

# **Haushaltsrechnung des Landes Hessen**

**für das Haushaltsjahr**

**2012**



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

## Inhaltsverzeichnis

### Seite

<b>Abschlussbericht</b>	4
<b>Gesamtrechnung:</b>	
Zusammenstellung Vergleich des Rechnungsergebnisses mit dem Rechnungssoll	10
Übersicht über die Istergebnisse - einschließlich der verbliebenen Haushaltsreste - nach Einnahme- und Ausgabehauptgruppen	11
<b>Kassenmäßiger Abschluss einschließlich Finanzierungssaldo und Haushaltsabschluss</b>	12
<b>Rechnungen der Einzelpläne:</b>	
Einzelplan 01 – Hessischer Landtag	13
Einzelplan 02 – Hessischer Ministerpräsident	20
Einzelplan 03 – Hessisches Ministerium des Innern und für Sport	34
Einzelplan 04 – Hessisches Kultusministerium	67
Einzelplan 05 – Hessisches Ministerium der Justiz, für Integration und Europa	88
Einzelplan 06 – Hessisches Ministerium der Finanzen	114
Einzelplan 07 – Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landes-entwicklung	129
Einzelplan 08 – Hessisches Ministerium für Arbeit, Familie und Gesundheit	153
Einzelplan 09 – Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz	164
Einzelplan 10 – Staatsgerichtshof	184
Einzelplan 11 – Hessischer Rechnungshof	187
Einzelplan 15 – Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst	191
Einzelplan 17 – Allgemeine Finanzverwaltung	221
Einzelplan 18 – Staatliche Hochbaumaßnahmen	246

## Anlagen

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	272
Anlage 2	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand an Sondervermögen und Rücklagen	327
Anlage 3	Gruppierungsübersicht mit den Soll- und den Istbeträgen nach Hauptgruppen	334
Anlage 4	Funktionenübersicht mit den Soll- und den Istbeträgen nach Hauptfunktionen	335
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 Teil 2 - Übersicht über den Jahresabschluss bei Landesbetrieben (§ 85 Nr. 5 LHO)	337 1173
Anlage 6	Übersicht über die Gesamtbeträge der nach § 59 LHO erlassenen Ansprüche nach Geschäftsbereichen	1410
Anlage 7	Übersicht über die nicht veranschlagten Einnahmen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	1411
Anlage 8	Übersicht über die im Haushaltsplan 2012 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen und die im Haushaltsjahr 2012 gegebenen Zusagen sowie den Gesamtbestand der Zusagen	1414
Anlage 9	Übersicht der Staatsschulden nach Art. 144 Satz 2 der Verfassung des Landes Hessen	1419
Anlage 10	Finanzierungsrechnung	1420
Anlage 11	Kreditfinanzierungsrechnung	1421
Anlage 12	Jahresrechnung für das Sondervermögen Hessischer Investitionsfonds	1422
Anlage 13	Jahresrechnung und Bestandsfortschreibung für das Sondervermögen Versorgungsrücklage des Landes Hessen	1425
Anlage 14	Jahresrechnung für das Sondervermögen Wohnungswesen und Zukunftsinvestitionen	1426
Anlage 15	„Übersicht über PPP-Projekte bei Baumaßnahmen“	1427

# Abschlussbericht

## 1 Allgemeines

- 1.1 Mit der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2012 legt die Landesregierung durch den Minister der Finanzen nach Art. 144 der Verfassung des Landes Hessen (HV) in Verbindung mit § 80 Abs. 2 der Landeshaushaltsordnung (LHO) Rechenschaft ab über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Produkthaushalt des Landes in der Zeit vom 01.01. bis 31.12.2012. Sie zeigt damit, in welcher Weise und mit welchem finanziellen Ergebnis sie den Haushaltsplan 2012 ausgeführt hat.
- 1.2 Die Haushaltsrechnung enthält bei den Verwaltungseinheiten/Buchungskreisen mit verbindlichem Wirtschaftsplan sowohl die kamerale Abrechnung in Anlage 1 als auch die Abrechnung der Produktbudgets nach § 2 Haushaltsgesetz (HG) 2012 in Anlage 5.
- 1.3 Die Haushaltsrechnung bildet die Grundlage für die Entlastung der Landesregierung durch den Hessischen Landtag.
- 1.4 Die Gliederung der Haushaltsrechnung ergibt sich aus § 81 LHO.
- 1.5 Der Betrag der über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie der Vorgriffe wird im Einvernehmen mit dem Hessischen Rechnungshof und mit Zustimmung des Hessischen Landtags abweichend von § 81 Abs. 2 Nr. 2 Buchst. h LHO nicht in der Rechnung selbst, sondern in Spalte 4 der Anlage 1 nachgewiesen.

## 2 Gesetzliche Grundlagen

- 2.1 Der Haushaltsrechnung liegt das Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Hessen für das Haushaltsjahr 2012 (Haushaltsgesetz 2012 – HG 2012 –) vom 16.12.2011 – GVBl. I S. 805 zugrunde.
- 2.2 Es waren gesetzlich festgestellt:

Einnahmesoll	29.732.702.300,00
Ausgabesoll	29.732.702.300,00

Der Haushalt war somit ausgeglichen.

## 3 Haushaltsreste und Vorgriffe des Haushaltsjahrs 2011

- 3.1 Einnahmereste wurden nicht gebildet.

Die im Haushaltsjahr 2011 verbliebenen Ausgabereste einschließlich der Vorgriffe in Höhe von 681.891.019,70 (vgl. Haushaltsabschluss der Haushaltsrechnung 2011) treten als zusätzliche Ermächtigung zu dem vorstehenden Ausgabesoll.
- 3.2 Infolge der Übertragung dieser Ausgabereste hat sich das Haushaltssoll (vgl. Nr. 2.2) wie folgt erhöht:

Einnahmen:	
Haushaltsbetrag zugleich Rechnungssoll 2012	29.732.702.300,00
Ausgaben: Haushaltsbetrag 2012	29.732.702.300,00
+ Ausgabereste 2011	<u>681.891.019,70</u>
= Rechnungssoll 2012	30.414.593.319,70

## 4 Ausführung des Haushaltsplans im Haushaltsjahr 2012

- 4.1 Der kassenmäßige Abschluss enthält die Gegenüberstellung der tatsächlich eingegangenen Einnahmen und der tatsächlich geleisteten Ausgaben (kassenmäßiges Jahresergebnis).



Er weist für das Haushaltsjahr 2012

Ist-Einnahmen von	29.797.438.549,26
Ist-Ausgaben von	<u>29.797.438.549,26</u>
und somit ein kassenmäßiges Jahresergebnis von	0,00
aus.	

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

4.3 Der Finanzierungssaldo ist die Differenz zwischen den Ist-Einnahmen mit Ausnahme der Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, der Entnahmen aus Rücklagen, der Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen sowie der haushaltstechnischen Verrechnungen und den Ist-Ausgaben mit Ausnahme der Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, der Zuführung an Rücklagen, der Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrags sowie der haushaltstechnischen Verrechnungen. Er beträgt -1.590.611.233,81 Euro.

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

4.4.1 Einnahmen

Rechnungssoll (vgl. Nr. 3.2)		29.732.702.300,00
demgegenüber:		
Ist-Einnahmen 2012	29.797.438.549,26	
Einnahmereste 2012	<u>0,00</u>	<u>29.797.438.549,26</u>
mithin Mehreinnahmen		64.736.249,26
(vgl. Sp. 6 der Übersicht über die Istergebnisse – einschl. der verbliebenen Haushaltsreste – nach Einnahme- und Ausgabehauptgruppen).		

4.4.2 Ausgaben

Rechnungssoll (vgl. Nr. 3.2)		30.414.593.319,70
demgegenüber:		
Ist-Ausgaben 2012	29.797.438.549,26	
Ausgabereste 2012	<u>725.433.358,14</u>	<u>30.522.871.907,40</u>
mithin Mehrausgaben		108.278.587,70
(vgl. Sp. 13 der o. g. Übersicht).		

4.4.3 Die Gegenüberstellung

der Mehreinnahmen von	64.736.249,26
und der Mehrausgaben von	<u>108.278.587,70</u>
ergibt eine Verschlechterung des Gesamtabchlussergebnisses von	43.542.338,44
(vgl. Sp. 15 der o. g. Übersicht).	

4.4.4 Diese Verschlechterung ist wie folgt entstanden:

Die aus dem Vorjahr übernommenen Ausgabereste, die als zusätzliche Ermächtigung zum Ausgabesoll 2012 getreten sind, betragen	681.891.019,70
(vgl. Nr. 3.2).	
Nach dem Rechnungsergebnis betragen die in das Haushaltsjahr 2013 zu übertragenden Ausgabereste	<u>725.433.358,14</u>
(vgl. Nr. 4.4.2)	
mehr	43.542.338,44

Der Betrag von -43.542.338,44 Euro stellt gleichzeitig das rechnungsmäßige Jahresergebnis dar (vgl. Sp. 15 der o. g. Übersicht und Sp. 12 der Zusammenstellung Vergleich des Rechnungsergebnisses mit dem Rechnungssoll).

- 4.5 Das rechnungsmäßige Gesamtergebnis ist das um die in das folgende Haushaltsjahr 2013 zu übertragenden Ausgabereste erweiterte kassenmäßige Gesamtergebnis. Im Hinblick auf das ausgeglichene kassenmäßige Gesamtergebnis ergibt sich der Betrag des rechnungsmäßigen Gesamtergebnisses aus den in das Rechnungsjahr 2013 zu übertragenden Ausgaberesten in Höhe von -725.433.358,14 Euro.

## 5 Über- und außerplanmäßige Einnahmen und Mehrausgaben

- 5.1 Die außerplanmäßigen Einnahmen und die Mehrausgaben (lt. Sp. 8 der Rechnungen der Einzelpläne) sind in Sp. 2 der Anlage 1 zur Haushaltsrechnung gesondert ausgewiesen.

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

- 5.2. Soweit die Mehrausgaben bei deckungsfähigen Titeln nach dem HG 2012 oder aufgrund besonderer Ermächtigung im Haushaltsplan durch Einsparung an anderer Stelle bzw. durch (Mehr-) Einnahmen gedeckt sind, werden sie im Einzelnen in Sp. 3 der Anlage 1 und insgesamt in Sp. 2 der Zusammenstellung zur Anlage 1 nachgewiesen.

Sie betragen 50.571.475,32.

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

Die Mehrausgaben und Vorgriffe betragen insgesamt (Sp. 6) 297.552.627,60.

Hiervon sind die aufgrund von Ermächtigungen im Haushaltsplan geleisteten Beträge in Höhe von 214.558.926,53 abzusetzen.

Mehrausgaben in Höhe von 82.993.701,07, die in der Regel durch Einsparungen und Mehreinnahmen gedeckt sind, bedürfen nach Art. 143 Abs. 2 HV der nachträglichen Genehmigung des Landtags.

## 6 Aufnahme von Krediten

- 6.1 Die Kreditaufnahme des Landes im Haushaltsjahr 2012 – am Kreditmarkt und im öffentlichen Bereich – betrug 6.536,4 Mio. Euro (vgl. Anlage 11 A.I. und B.I.).

- 6.2 Von der Ermächtigung des § 15 HG 2012, zur Verstärkung der Betriebsmittel kurzfristige Kredite (Kassenkredite) aufzunehmen, musste im Haushaltsjahr 2012 wiederholt Gebrauch gemacht werden. Der Höchstbetrag belief sich auf 2.264 Mio. Euro. Am Schluss des Haushaltsjahrs – 31.12.2012 – bestand kein Kassenkredit.

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

## 7 Rücklagen und Sondervermögen

7.1 Die Rücklagen haben sich im Haushaltsjahr 2012 wie folgt verändert (in Mio. Euro):

	Anfangsbestand	Zugänge	Abgänge	Endbestand
<b>Rücklagen der budgetierten Bereiche</b>	<b>122,2</b>	<b>5,8</b>	<b>23,8</b>	<b>104,2</b>
davon:				
Allgemeine Rücklage	66,4	1,6	3,0	65,0
Investitionsrücklage	55,8	4,2	20,8	39,2
<b>Sonstige Rücklagen</b>	<b>1.281,5</b>	<b>58,8</b>	<b>269,0</b>	<b>1.071,3</b>
darin:				
Investitionsrücklage Digitalfunk BOS	14,3	0,0	0,0	14,3
Bekleidungsrücklage (Allgemein)	5,9	0,0	0,5	5,4
„Allgemeine Rücklage“ Digitalfunk BOS	25,2	0,0	0,0	25,2
„Investitionsrücklage“ Digitalfunk BOS	17,9	0,0	0,0	17,9
Zweckgebundene Rücklage Vertretungsmittel Schulen	26,9	0,0	26,9	0,0 <sup>1</sup>
Rücklage Schulbudget	0,0	39,1	0,0	39,1 <sup>2</sup>
Flughafenrücklage	5,5	0,0	0,0	5,5
Rücklage Städtebau	0,0	9,7	0,9	8,8 <sup>3</sup>
Rücklage Wohnungsbau und Zukunfts-investitionen	487,8	0,0	9,7	478,1 <sup>4</sup>
Landesinvestitionsprogramm U 3 - Ausbau	30,6	0,0	0,0	30,6
Rücklage nach § 6 Hessisches Grundwasserabgabengesetz	11,6	0,2	1,3	10,5
Zweckgebundene Rücklage für Einrichtungen der Leibniz-Gesellschaft	2,6	6,5	1,9	7,2
Rücklage Zukunftsoffensive Hessen	9,3	0,0	0,3	9,0
Rücklage Hessisches Sonderinvestitionsprogramm	17,4	0,0	17,4	0,0
Allgemeine Rücklage EPI. 17	605,0	0,0	206,2	398,8
<b>Fonds und Stöcke</b>	<b>0,0</b>	<b>5,1</b>	<b>5,0</b>	<b>0,1</b>
<b>Insgesamt</b>	<b>1.403,7</b>	<b>69,7</b>	<b>297,8</b>	<b>1.175,6</b>

<sup>1</sup> Die Zweckgebundenen Rücklagen „Vertretungsmittel Schulen“, „HGr. 4“ und „Fortbildung“ wurden in die Rücklage Schulbudget umgesetzt. Zudem erfolgte eine Rücklagenzuführung von rd. 9,6 Mio. €.

<sup>2</sup> siehe FN 1.

<sup>3</sup> Beim Ausweis der Rücklage wird zukünftig analog zum Haushaltsplan zwischen „Städtebau“ und „Wohnungsbau und Zukunftsinvestitionen“ unterschieden. Von der Rücklage „Wohnungsbau“ entfielen 9,7 Mio. € auf den „Städtebau“. Der Betrag ist als Umsetzung dargestellt.

<sup>4</sup> siehe FN 3.

- 7.2 Der Einzelnachweis der Rücklagen ergibt sich aus der Anlage 2.
- 7.3 Die Jahresrechnungen und die Bestandsfortschreibungen der Sondervermögen
- Hessischer Investitionsfonds
  - Versorgungsrücklage des Landes Hessen
  - Wohnungswesen und Zukunftsinvestitionen
- sind als Anlagen 12 bis 14 beigelegt.

## 8 **Rechnungslegung über den Produkthaushalt**

Die Rechnungslegung über den Produkthaushalt erfolgt gemeinsam mit den Jahresabschlüssen nach § 7a LHO, die der Haushaltsrechnung neben den Jahresabschlüssen der Landesbetriebe nach § 85 Nr. 5 LHO als Anlage 5 beigelegt sind. Die Anlage 5 gliedert sich in zwei Teile:

- 8.1 Teil 1 enthält Jahresabschlüsse nach § 7a LHO aller Verwaltungseinheiten/Buchungskreise einschließlich der Rechnungslegung über den Produkthaushalt, den Nachweis der außerplanmäßigen Produkte und Leistungen sowie einer Übersicht über die über- und außerplanmäßigen Mengen und Kosten mit Begründung. Näheres zur Rechnungslegung über den Produkthaushalt ist in den Vorbemerkungen zur Anlage 5 dargestellt.
- 8.2 Teil 2 umfasst die Übersicht über den Jahresabschluss der Landesbetriebe nach § 26 LHO.

## 9 **Über- und außerplanmäßige Gesamtkosten (§ 2 Abs. 3 HG 2012) oder Mengen (§ 2 Abs. 6 HG 2012)**

- 9.1 Kostenüberschreitungen bei Produkten in Buchungskreisen mit Produktbudgets werden in der Anlage 5 im „Soll-Ist-Vergleich des Leistungsplans mit dem Leistungsbericht“ ausgewiesen. In den Sp. 6 und 7 der „Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 HG 2012“ wird im Einzelnen nachgewiesen in welcher Höhe Kostenüberschreitungen durch Ermächtigungen im Haushaltsplan gedeckt sind; in Sp. 3 der Zusammenstellung zur Anlage 5 erfolgt der Nachweis in Summe.
- 9.2 Die über- und außerplanmäßigen Kosten bei Produkten in Buchungskreisen mit Produktbudgets sind im Einzelnen in Sp. 8 der „Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 HG 2012“ und insgesamt in Sp. 4 der Zusammenstellung zur Anlage 5 nachgewiesen.
- 9.3 Die Überschreitungen betragen 377.459.220 Euro.  
Davon sind aufgrund von Ermächtigungen im Haushaltsplan gedeckt 157.704.359 Euro,  
mithin verbleiben überplanmäßige Kosten von 219.754.861 Euro.  
Hinzu treten außerplanmäßige Kosten von 1.146.994 Euro,  
denen in gleicher Höhe außerplanmäßige Erlöse gegenüber stehen.
- 9.4 Bei den Buchungskreisen mit verbindlicher Menge und verbindlichem Preis nach § 2 Abs. 6 HG 2012 gab es insgesamt 27 überplanmäßige Mengenüberschreitungen (Anlage 5, Abrechnung nach § 2 Abs. 6 HG 2012, Sp. 6). Dies betrifft die Hessische Straßen- und Verkehrsverwaltung (Kap. 07 20, BuKr. 2610), das Hessische Staatstheater Wiesbaden (Kap. 15 41, BuKr. 2911), das Staatstheater Darmstadt (Kap. 15 42, BuKr. 2912), die Archivschule Marburg (Kap. 15 03, BuKr. 2940) und die meisten Hochschulen (Kap. 15 05 bis Kap. 15 23).
- 9.5 Die über- und außerplanmäßigen Kosten und Mengen stellen Haushaltsüberschreitungen im Sinne des Art. 143 Abs. 2 HV dar und bedürfen der nachträglichen Genehmigung des Landtages.

10 **Sonstige Hinweise**

- 10.1 Eine Übersicht über die Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen liegt als Anlage 8 bei.
- 10.2 Eine Finanzierungsrechnung ist als Anlage 10 beigelegt.
- 10.3 Eine Kreditfinanzierungsrechnung liegt als Anlage 11 bei.
- 10.4 Als Anlage 15 ist erstmals eine Übersicht über vertraglich vereinbarte PPP-Projekte bei Baumaßnahmen aufgenommen.
- 10.5 Die am Schluss des Haushaltsjahrs 2012 nach § 45 Abs. 2 und 3 LHO gebildeten Ausgabe-  
reste werden im Haushaltsjahr 2013 – je nach dem Stand der einzelnen Maßnahmen – zur  
Weiterführung, Beendigung oder Abrechnung im Sinne der Zweckbestimmung benötigt.
- 10.6 Nach den vorliegenden Erklärungen sind in dem abgelaufenen Haushaltsjahr keine weiteren  
Einzahlungen als nachgewiesen angenommen worden und keine weiteren Auszahlungen als  
nachgewiesen getätigt worden. Zudem haben alle den einzelnen Produkten zugeordneten  
Mengen, Kosten und Erlöse sowie die Produktabgeltung der Erreichung des in der Produkt-  
beschreibung definierten Zwecks gedient. In den Fördermittelbuchungskreisen der Ressorts  
liegt für außerplanmäßige Leistungen die Zustimmung des Ministers der Finanzen gemäß §  
37 LHO vor; darüber hinaus wurden keine zusätzlichen als die in der Produktbeschreibung  
aufgeführten Leistungen erbracht.

Wiesbaden, 29.07.2013

Der Hessische Minister der Finanzen

gez.

Dr. Schäfer

# Zusammenstellung Vergleich des Rechnungsergebnisses mit dem Rechnungssoll

Einzelplan/ Kapitel	Rechnungsergebnis					Rechnungssoll					Gegenüber dem Rechnungssoll (Sp.11) bedeutet das Rechnungsergebnis (Sp.6) eine Verbesserung oder Verschlechterung (-)	Einzelplan/ Kapitel
	Einnahmen	Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss	Einnahmen	Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)		
	Ist-Einnahmen	Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Summe (Spalte 3 u. 4)		Einnahmen - Haushaltsbetrag	Ausgaben - Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Summe (Spalte 8 u. 9)			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	1.718.206,15	52.354.437,87	0,00	52.354.437,87	50.636.231,72-	1.628.200,00	53.111.500,00	0,00	53.111.500,00	51.483.300,00-	847.068,28	01
02	5.207.151,41	89.671.253,38	4.130.000,00	93.801.253,38	88.594.101,97-	3.111.600,00	89.763.800,00	3.850.693,00	93.614.493,00	90.502.893,00-	1.908.791,03	02
03	498.203.971,73	1.865.538.131,67	45.897.695,65	1.911.435.827,32	1.413.231.855,59-	532.465.600,00	1.911.243.500,00	36.570.541,21	1.947.814.041,21	1.415.348.441,21-	2.116.585,62	03
04	185.184.489,12	4.489.157.759,63	1.840.064,91	4.490.997.824,54	4.305.813.335,42-	193.818.700,00	4.503.939.900,00	1.463.757,12	4.505.403.657,12	4.311.584.957,12-	5.771.621,70	04
05	462.418.962,77	1.198.848.190,81	0,00	1.198.848.190,81	736.429.228,04-	470.097.600,00	1.188.395.600,00	0,00	1.188.395.600,00	718.298.000,00-	18.131.228,04-	05
06	146.448.752,50	759.533.742,18	0,00	759.533.742,18	613.084.989,68-	152.706.500,00	770.573.200,00	0,00	770.573.200,00	617.866.700,00-	4.781.710,32	06
07	899.617.377,60	1.472.805.614,19	36.085.717,92	1.508.891.332,11	609.273.954,51-	887.360.100,00	1.513.685.300,00	1.583.350,87	1.515.268.650,87	627.908.550,87-	18.634.596,36	07
08	153.115.033,54	625.776.997,60	68.619.615,35	694.396.612,95	541.281.579,41-	146.891.300,00	652.759.100,00	49.999.555,67	702.758.655,67	555.867.355,67-	14.585.776,26	08
09	130.067.119,73	478.738.260,81	98.473.071,81	577.211.332,62	447.144.212,89-	156.192.200,00	511.811.900,00	92.005.751,20	603.817.651,20	447.625.451,20-	481.238,31	09
10	31.873,06	922.857,71	0,00	922.857,71	890.984,65-	0,00	973.600,00	0,00	973.600,00	973.600,00-	82.615,35	10
11	45.038,28	19.972.000,02	0,00	19.972.000,02	19.926.961,74-	311.000,00	20.442.000,00	0,00	20.442.000,00	20.131.000,00-	204.038,26	11
15	415.578.157,03	2.465.104.175,48	43.315.350,91	2.508.419.526,39	2.092.841.369,36-	405.187.100,00	2.440.532.200,00	41.041.602,75	2.481.573.802,75	2.076.386.702,75-	16.454.666,61-	15
17	26.808.757.672,03	15.882.282.832,23	426.279.691,68	16.308.562.523,91	10.500.195.148,12	26.703.730.100,00	15.666.870.100,00	390.455.019,29	16.057.325.119,29	10.646.404.980,71	146.209.832,59-	17
18	91.044.744,31	396.732.295,68	792.149,91	397.524.445,59	306.479.701,28-	79.202.300,00	408.600.600,00	64.920.748,59	473.521.348,59	394.319.048,59-	87.839.347,31	18
Summe	29.797.438.549,26	29.797.438.549,26	725.433.358,14	30.522.871.907,40	725.433.358,14-	29.732.702.300,00	29.732.702.300,00	681.891.019,70	30.414.593.319,70	681.891.019,70-	43.542.338,44-	Summe

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

Einzelplan	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Eigene Einnahmen	Übertragungs-Einnahmen	Vermögens-wirksame und besondere Finanzierungs-einnahmen	Gesamt-einnahmen	Persönliche Verwaltungs-ausgaben	Sachliche Verwaltungs-ausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	Übertragungs-ausgaben	Bauausgaben	Sonstige Investitions-ausgaben	Besondere Finanzierungs-ausgaben	Gesamt-ausgaben	Überschuss	Zuschuss	Einzelplan
1	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	16
01	0,00	1.567.524,07	117.642,08	33.040,00	1.718.206,15	35.123.058,87	5.828.115,87	8.623.339,36	0,00	324.997,40	2.454.926,37	52.354.437,87	0,00	50.636.231,72	01
02	0,00	3.238.040,49	269.175,10	1.699.935,82	5.207.151,41	40.572.258,03 4.130.000,00-	17.906.828,26	14.822.924,38	0,00	17.036.286,78	3.462.955,93	93.801.253,38 4.130.000,00-	0,00	88.594.101,97	02
03	0,00	125.128.235,79	13.176.545,25	359.899.190,69	498.203.971,73	998.368.428,82	371.508.023,07	48.617.908,14	10.954.860,75	112.696.800,94 45.897.695,65-	369.289.805,60	1.911.435.827,32 45.897.695,65-	0,00	1.413.231.855,59	03
04	0,00	8.600.327,80	8.677.137,29	167.907.024,03	185.184.489,12	2.936.361.625,74	96.830.777,52 1.840.064,91-	353.774.927,56	14.515,49	1.551.972,66	1.102.464.005,57	4.490.997.824,54 1.840.064,91-	0,00	4.305.813.335,42	04
05	0,00	382.287.929,68	7.895.126,24	72.235.906,85	462.418.962,77	565.029.594,52	401.677.843,45	21.609.344,80	384.777,40	7.920.101,01	202.226.529,63	1.198.848.190,81	0,00	736.429.228,04	05
06	0,00	60.198.487,73	25.279.724,51	60.970.540,26	146.448.752,50	420.825.248,09	160.081.164,05	11.834.956,72	0,00	13.430.994,38	153.361.378,94	759.533.742,18	0,00	613.084.989,68	06
07	0,00	51.247.234,28	641.211.395,64	207.158.747,68	899.617.377,60	209.512.426,09	109.428.283,66 4.073.649,63-	640.140.807,63 (10.800.854,16-)	219.051.221,24	281.024.376,99 42.812.922,45-	49.734.216,50	1.508.891.332,11 36.085.717,92-	0,00	609.273.954,51	07
08	0,00	5.845.051,95	68.253.437,53	79.016.544,06	153.115.033,54	20.701.449,86	14.913.052,00 525.335,00-	454.599.725,74 47.425.289,99-	0,00	67.155.962,07 20.668.990,36-	137.026.423,28	694.396.612,95 68.619.615,35-	0,00	541.281.579,41	08
09	28.353.251,58	21.266.904,52	33.357.718,43	47.089.245,20	130.067.119,73	44.418.444,16	41.552.725,53 115.943,80-	210.936.395,34 7.813.177,38-	216.855,52	153.686.275,36 90.300.703,46-	126.400.636,71 243.247,17-	577.211.332,62 98.473.071,81-	0,00	447.144.212,89	09
10	0,00	31.873,06	0,00	0,00	31.873,06	436.961,11	261.530,66	0,00	0,00	36.356,58	188.009,36	922.857,71	0,00	890.984,65	10
11	0,00	14.670,01	30.368,27	0,00	45.038,28	12.155.823,72	4.838.680,47	2.000,00	0,00	106.820,83	2.868.675,00	19.972.000,02	0,00	19.926.961,74	11
15	0,00	35.609.451,98	268.994.928,40	110.973.776,65	415.578.157,03	127.829.062,21	81.256.486,19 5.470.674,98-	2.024.328.949,18 21.141.546,95-	503.857,29	254.070.652,22 16.699.280,87-	20.430.519,30 3.848,11-	2.508.419.526,39 43.315.350,91-	0,00	2.092.841.369,36	15
17	98.456.941,02	288.667.716,12	1.479.494.965,98	8.642.138.048,91	26.808.757.672,03	2.655.449.560,97	6.431.162.881,78	5.674.435.241,13 188.678.684,75-	0,00	1.000.989.580,17 237.601.006,93-	546.525.259,86	16.308.562.523,91 426.279.691,68-	10.500.195.148,12	0,00	17
18	0,00	12.777.288,02	0,00	78.267.456,29	91.044.744,31	0,00	13.291.575,55 91.740,82-	0,00	355.475.647,51 532.983,38-	16.075.622,53 167.425,71-	12.681.600,00	397.524.445,59 792.149,91-	0,00	306.479.701,28	18
Ist	26.810.192,60	996.480.735,50	2.546.758.164,72	9.827.389.456,44	29.797.438.549,26	8.066.783.942,19 4.130.000,00-	7.750.537.968,06 12.117.409,14-	9.463.726.519,98 254.257.844,91-	586.601.735,20 532.983,38-	1.926.106.799,92 454.148.025,43-	2.729.114.942,05 247.095,28-	30.522.871.907,40 725.433.358,14-	10.500.195.148,12	11.225.628.506,26 725.433.358,14	Ist
Soll	35.306.000,00	1.049.304.100,00	2.198.400.400,00	9.649.691.800,00	29.732.702.300,00	8.082.591.200,00 3.764.000,00-	7.692.022.098,29 12.420.098,29-	9.344.148.392,56 208.521.192,56-	661.638.517,65 67.517.017,65-	1.874.375.501,94 385.438.501,94-	2.759.817.609,26 4.230.209,26-	30.414.593.319,70 681.891.019,70-	10.646.404.980,71	11.328.296.000,41 681.891.019,70	Soll
mehr weniger	408.495.807,40	52.823.364,50	348.357.764,72	177.697.656,44	64.736.249,26	15.807.257,81	58.515.869,77	119.578.127,42	75.036.782,45	51.731.297,98	30.702.667,21	108.278.587,70		43.542.338,44	mehr weniger

## Kassenmäßiger Abschluss einschließlich Finanzierungssaldo und Haushaltsabschluss in Euro

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

#### 1. Kassenmäßiges Jahres- und Gesamtergebnis

a) Summe der Ist-Einnahmen	29.797.438.549,26
b) Summe der Ist-Ausgaben	<u>29.797.438.549,26</u>
c) <b>Kassenmäßiges Jahresergebnis</b> - Unterschied aus Buchst. a und Buchst. b -	0,00
d) Haushaltsmäßig noch nicht abgewickelte kassenmäßige Jahresergebnisse früherer Jahre	<u>0,00</u>
e) <b>Kassenmäßiges Gesamtergebnis</b> - Summe Buchst. c und Buchst. d -	<u><u>0,00</u></u>

#### 2. Ermittlung des Finanzierungssaldos

a) Summe der Ist-Einnahmen (vgl. Nr. 1 Buchst. a)		29.797.438.549,26
davon ab:		
Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt	6.536.351.922,15	
Entnahmen aus Rücklagen	253.064.184,58	
Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen	0,00	
Haushaltstechnische Verrechnungen	<u>2.530.289.296,00</u>	<u>9.319.705.402,73</u>
Summe		<u><u>20.477.733.146,53</u></u>
b) Summe der Ist-Ausgaben (vgl. Nr. 1 Buchst. b)		29.797.438.549,26
davon ab:		
Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt	5.000.226.322,15	
Zuführungen an Rücklagen	198.024.135,79	
Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrags	0,00	
Haushaltstechnische Verrechnungen	<u>2.530.843.710,98</u>	<u>7.729.094.168,92</u>
Summe		<u><u>22.068.344.380,34</u></u>
c) <b>Finanzierungssaldo</b> - Unterschied aus Buchst. a und Buchst. b -		<u><u>-1.590.611.233,81</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 2010	0,00	
davon ab:		
Ausgabereste einschl. der Vorgriffe Ende 2010	<u>681.891.019,70</u>	
Summe	<u>-681.891.019,70</u>	
b) In das folgende Haushaltsjahr zu übertragende Haushaltsreste:		
Einnahmereste Ende 2011	0,00	
davon ab:		
Ausgabereste einschl. der Vorgriffe Ende 2011	<u>725.433.358,14</u>	<u>-725.433.358,14</u>
Summe	<u>-725.433.358,14</u>	
c) Unterschied aus Buchst. a und Buchst. b (Erhöhung des Restbestandes)	<u>-43.542.338,44</u>	
d) Rechnungsmäßiges Jahresergebnis - Summe Nr. 1 Buchst. a und Nr. 2 Buchst. c -	<u><u>-43.542.338,44</u></u>	
e) <b>Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis</b> - Summe Nr. 1 Buchst. b und Nr. 2 Buchst. b -		<u><u>-725.433.358,14</u></u>



### Einzelplan 01 - Hessischer Landtag - Rechnung

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
0101							
111 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 00	1.362.229,60	0,00	1.362.229,60	1.278.200,00	0,00	1.278.200,00	84.029,60
124 00	190.394,34	0,00	190.394,34	138.300,00	0,00	138.300,00	52.094,34
125 00	92,76	0,00	92,76	0,00	0,00	0,00	92,76
131 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132 00	103,00	0,00	103,00	200,00	0,00	200,00	97,00-
232 00	87.223,41	0,00	87.223,41	0,00	0,00	0,00	87.223,41
235 00	13.824,97	0,00	13.824,97	0,00	0,00	0,00	13.824,97
281 00	16.593,70	0,00	16.593,70	0,00	0,00	0,00	16.593,70
359 00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00	155.000,00-
381 00	32.500,00	0,00	32.500,00	48.000,00	0,00	48.000,00	15.500,00-
389 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	1.702.961,78	0,00	1.702.961,78	1.619.700,00	0,00	1.619.700,00	83.261,78
411 00	24.002.336,70	0,00	24.002.336,70	24.520.300,00	0,00	24.520.300,00	517963,30-
412 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 00	3.815.639,96	0,00	3.815.639,96	3.911.500,00	0,00	3.911.500,00	95860,04-
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428 00	5.367.540,82	0,00	5.367.540,82	5.222.300,00	0,00	5.222.300,00	145.240,82
443 00	4.508,44	0,00	4.508,44	3.800,00	0,00	3.800,00	708,44
453 00	5.383,56	0,00	5.383,56	0,00	0,00	0,00	5.383,56

### Einzelplan 01 - Hessischer Landtag - Rechnung

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
459 00	4.786,42	0,00	4.786,42	12.000,00	0,00	12.000,00	7.213,58-
461 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 00	747.049,08	0,00	747.049,08	835.900,00	0,00	835.900,00	88.850,92-
514 00	170.282,53	0,00	170.282,53	166.300,00	0,00	166.300,00	3.982,53
517 00	1.135.454,98	0,00	1.135.454,98	1.185.200,00	0,00	1.185.200,00	49.745,02-
518 00	665.767,62	0,00	665.767,62	702.900,00	0,00	702.900,00	37.132,38-
0101							
519 00	565.908,10	0,00	565.908,10	434.000,00	0,00	434.000,00	131.908,10
525 00	45.484,50	0,00	45.484,50	56.500,00	0,00	56.500,00	11.015,50-
526 00	105.580,00	0,00	105.580,00	118.300,00	0,00	118.300,00	12.720,00-
527 00	95.287,76	0,00	95.287,76	78.000,00	0,00	78.000,00	17.287,76
529 00	64.743,29	0,00	64.743,29	67.000,00	0,00	67.000,00	2.256,71-
531 00	322.860,57	0,00	322.860,57	287.100,00	0,00	287.100,00	35.760,57
536 00	26.180,00	0,00	26.180,00	0,00	0,00	0,00	26.180,00
537 00	1.802,25	0,00	1.802,25	13.000,00	0,00	13.000,00	11.197,75-
538 00	878.125,36	0,00	878.125,36	1.108.500,00	0,00	1.108.500,00	230.374,64-
542 00	484,50	0,00	484,50	0,00	0,00	0,00	484,50
545 00	159.951,11	0,00	159.951,11	207.700,00	0,00	207.700,00	47.748,89-
546 00	116.737,25	0,00	116.737,25	118.100,00	0,00	118.100,00	1.362,75-
632 00	9.127,00	0,00	9.127,00	9.100,00	0,00	9.100,00	27,00
671 00	89.688,00	0,00	89.688,00	90.000,00	0,00	90.000,00	312,00-
681 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684 00	8.515.096,81	0,00	8.515.096,81	8.597.500,00	0,00	8.597.500,00	82.403,19-
685 00	8.624,04	0,00	8.624,04	8.800,00	0,00	8.800,00	175,96-

### Einzelplan 01 - Hessischer Landtag - Rechnung

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
687 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 00	318.764,18	0,00	318.764,18	559.900,00	0,00	559.900,00	241.135,82-
917 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919 00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
981 00	969.100,00	0,00	969.100,00	969.100,00	0,00	969.100,00	0,00
989 00	447.862,78	0,00	447.862,78	288.100,00	0,00	288.100,00	159.762,78
Gesamtausg.	48.810.157,61	0,00	48.810.157,61	49.570.900,00	0,00	49.570.900,00	760.742,39-
0101							
Hauptgr. 1	1.552.819,70	0,00	1.552.819,70	1.416.700,00	0,00	1.416.700,00	136.119,70
2	117.642,08	0,00	117.642,08	0,00	0,00	0,00	117.642,08
3	32.500,00	0,00	32.500,00	203.000,00	0,00	203.000,00	170.500,00-
Gesamteinn.	1.702.961,78	0,00	1.702.961,78	1.619.700,00	0,00	1.619.700,00	83.261,78
Hauptgr. 4	33.200.195,90	0,00	33.200.195,90	33.669.900,00	0,00	33.669.900,00	469.704,10-
5	5.101.698,90	0,00	5.101.698,90	5.378.500,00	0,00	5.378.500,00	276.801,10-
6	8.622.535,85	0,00	8.622.535,85	8.705.400,00	0,00	8.705.400,00	82.864,15-
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	318.764,18	0,00	318.764,18	559.900,00	0,00	559.900,00	241.135,82-
9	1.566.962,78	0,00	1.566.962,78	1.257.200,00	0,00	1.257.200,00	309.762,78
Gesamtausg.	48.810.157,61	0,00	48.810.157,61	49.570.900,00	0,00	49.570.900,00	760.742,39-
Zuschuss	47.107.195,83	0,00	47.107.195,83	47.951.200,00	0,00	47.951.200,00	844.004,17-

### Einzelplan 01 - Hessischer Landtag - Rechnung

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
0103							
111 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 00	2.560,90	0,00	2.560,90	5.000,00	0,00	5.000,00	2.439,10-
119 00	12.143,47	0,00	12.143,47	3.500,00	0,00	3.500,00	8.643,47
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	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	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00
Gesamteinn.	15.244,37	0,00	15.244,37	8.500,00	0,00	8.500,00	6.744,37
422 00	1.389.882,48	0,00	1.389.882,48	1.831.400,00	0,00	1.831.400,00	441.517,52-
425 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427 00	5.521,92	0,00	5.521,92	5.600,00	0,00	5.600,00	78,08-
428 00	520.142,23	0,00	520.142,23	394.400,00	0,00	394.400,00	125.742,23
443 00	494,06	0,00	494,06	500,00	0,00	500,00	5,94-
453 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459 00	6.822,28	0,00	6.822,28	0,00	0,00	0,00	6.822,28
461 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 00	155.268,67	0,00	155.268,67	107.200,00	0,00	107.200,00	48.068,67
514 00	4.539,48	0,00	4.539,48	3.000,00	0,00	3.000,00	1.539,48

### Einzelplan 01 - Hessischer Landtag - Rechnung

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
517 00	93.336,71	0,00	93.336,71	122.200,00	0,00	122.200,00	28.863,29-
518 00	237.213,20	0,00	237.213,20	232.700,00	0,00	232.700,00	4.513,20
519 00	83.209,90	0,00	83.209,90	251.000,00	0,00	251.000,00	167.790,10-
525 00	8.895,69	0,00	8.895,69	10.000,00	0,00	10.000,00	1.104,31-
526 00	17.000,00	0,00	17.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	3.000,00-
527 00	44.929,04	0,00	44.929,04	50.000,00	0,00	50.000,00	5.070,96-
529 00	935,89	0,00	935,89	4.000,00	0,00	4.000,00	3.064,11-
531 00	13.316,35	0,00	13.316,35	30.000,00	0,00	30.000,00	16.683,65-
0103							
537 00	546,32	0,00	546,32	11.000,00	0,00	11.000,00	10.453,68-
538 00	67.195,72	0,00	67.195,72	42.200,00	0,00	42.200,00	24.995,72
542 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546 00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
633 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685 00	803,51	0,00	803,51	1.000,00	0,00	1.000,00	196,49-
812 00	6.233,22	0,00	6.233,22	87.400,00	0,00	87.400,00	81.166,78-
917 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919 00	499.562,60	0,00	499.562,60	0,00	0,00	0,00	499.562,60
981 00	310.500,00	0,00	310.500,00	310.500,00	0,00	310.500,00	0,00
989 00	77.900,99	0,00	77.900,99	26.500,00	0,00	26.500,00	51.400,99
Gesamtausg.	3.544.280,26	0,00	3.544.280,26	3.540.600,00	0,00	3.540.600,00	3.680,26

### Einzelplan 01 - Hessischer Landtag - Rechnung

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
0103							
Hauptgr. 1	14.704,37	0,00	14.704,37	8.500,00	0,00	8.500,00	6.204,37
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00
Gesamteinn.	15.244,37	0,00	15.244,37	8.500,00	0,00	8.500,00	6.744,37
Hauptgr. 4	1.922.862,97	0,00	1.922.862,97	2.231.900,00	0,00	2.231.900,00	309.037,03-
5	726.416,97	0,00	726.416,97	883.300,00	0,00	883.300,00	156.883,03-
6	803,51	0,00	803,51	1.000,00	0,00	1.000,00	196,49-
8	6.233,22	0,00	6.233,22	87.400,00	0,00	87.400,00	81.166,78-
9	887.963,59	0,00	887.963,59	337.000,00	0,00	337.000,00	550.963,59
Gesamtausg.	3.544.280,26	0,00	3.544.280,26	3.540.600,00	0,00	3.540.600,00	3.680,26
Zuschuss	3.529.035,89	0,00	3.529.035,89	3.532.100,00	0,00	3.532.100,00	3.064,11-

### Zusammenstellung Vergleich des Rechnungsergebnisses mit dem Rechnungssoll

Einzelplan/ Kapitel	Rechnungsergebnis					Rechnungssoll					Gegenüber dem Rechnungssoll (Sp.11) bedeutet das Rechnungsergebnis (Sp.6) eine Verbesserung oder Verschlechterung (-)	Einzelplan/ Kapitel
	Einnahmen	Ausgaben			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 01	1.702.961,78	48.810.157,61	0,00	48.810.157,61	47.107.195,83-	1.619.700,00	49.570.900,00	0,00	49.570.900,00	47.951.200,00-	844.004,17	01 01
01 03	15.244,37	3.544.280,26	0,00	3.544.280,26	3.529.035,89-	8.500,00	3.540.600,00	0,00	3.540.600,00	3.532.100,00-	3.064,11	01 03
Insgesamt	1.718.206,15	52.354.437,87	0,00	52.354.437,87	50.636.231,72-	1.628.200,00	53.111.500,00	0,00	53.111.500,00	51.483.300,00-	847.068,28	Insgesamt

### Einzelplan 02 - Hessischer Ministerpräsident - Rechnung

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
0201							
111 00	53,31	0,00	53,31	1.500,00	0,00	1.500,00	1.446,69-
119 00	41.270,47	0,00	41.270,47	16.800,00	0,00	16.800,00	24.470,47
124 00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
129 00	48.105,86	0,00	48.105,86	0,00	0,00	0,00	48.105,86
132 00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
231 00	0,00	0,00	0,00	24.800,00	0,00	24.800,00	24.800,00-
235 00	11.827,92	0,00	11.827,92	0,00	0,00	0,00	11.827,92
236 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281 00	240.186,70	0,00	240.186,70	18.000,00	0,00	18.000,00	222.186,70
282 00	9.624,00	0,00	9.624,00	10.000,00	0,00	10.000,00	376,00-
286 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 00	0,00	0,00	0,00	243.400,00	0,00	243.400,00	243.400,00-
381 00	92.620,67	0,00	92.620,67	80.000,00	0,00	80.000,00	12.620,67
389 00	1.093.515,24	0,00	1.093.515,24	887.000,00	0,00	887.000,00	206.515,24
Gesamteinn.	1.541.204,17	0,00	1.541.204,17	1.284.500,00	0,00	1.284.500,00	256.704,17
412 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421 00	484.134,72	0,00	484.134,72	443.000,00	0,00	443.000,00	41.134,72
422 00	5.547.917,87	0,00	5.547.917,87	5.594.900,00	0,00	5.594.900,00	46.982,13-
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



### Einzelplan 02 - Hessischer Ministerpräsident - Rechnung

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
427 00	65,00	0,00	65,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.935,00-
428 00	5.886.286,02	0,00	5.886.286,02	5.941.900,00	0,00	5.941.900,00	55.613,98-
429 00	62.168,55	0,00	62.168,55	0,00	0,00	0,00	62.168,55
443 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453 00	13.903,59	0,00	13.903,59	5.000,00	0,00	5.000,00	8.903,59
459 00	13.731,01	0,00	13.731,01	16.000,00	0,00	16.000,00	2.268,99-
0201							
511 00	584.565,96	0,00	584.565,96	499.600,00	0,00	499.600,00	84.965,96
514 00	90.865,21	0,00	90.865,21	154.800,00	0,00	154.800,00	63.934,79-
517 00	1.333.735,92	0,00	1.333.735,92	1.224.600,00	0,00	1.224.600,00	109.135,92
518 00	297.957,95	0,00	297.957,95	632.900,00	0,00	632.900,00	334.942,05-
519 00	95.377,58	0,00	95.377,58	18.400,00	0,00	18.400,00	76.977,58
525 00	59.751,46	0,00	59.751,46	69.400,00	0,00	69.400,00	9.648,54-
526 00	13.954,32	0,00	13.954,32	172.800,00	0,00	172.800,00	158.845,68-
527 00	291.636,25	0,00	291.636,25	388.800,00	0,00	388.800,00	97.163,75-
529 00	28.749,97	0,00	28.749,97	51.600,00	0,00	51.600,00	22.850,03-
531 00	771.878,60	0,00	771.878,60	519.500,00	0,00	519.500,00	252.378,60
536 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538 00	1.341.334,47	0,00	1.341.334,47	2.215.300,00	0,00	2.215.300,00	873.965,53-
541 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543 00	50,82	0,00	50,82	0,00	0,00	0,00	50,82
545 00	1.106.210,19	0,00	1.106.210,19	722.500,00	0,00	722.500,00	383.710,19
546 00	607,65	0,00	607,65	23.700,00	0,00	23.700,00	23.092,35-

### Einzelplan 02 - Hessischer Ministerpräsident - Rechnung

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
671 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
676 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685 00	618.354,49	0,00	618.354,49	671.400,00	0,00	671.400,00	53.045,51-
686 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 00	60.485,74	0,00	60.485,74	116.500,00	0,00	116.500,00	56.014,26-
893 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	1.437.653,04	0,00	1.437.653,04	1.457.100,00	0,00	1.457.100,00	19.446,96-
0201							
989 00	500.955,53	0,00	500.955,53	339.000,00	0,00	339.000,00	161.955,53
Gesamtausg.	20.642.331,91	0,00	20.642.331,91	21.283.700,00	0,00	21.283.700,00	641.368,09-
0201							
Hauptgr. 1	93.429,64	0,00	93.429,64	21.300,00	0,00	21.300,00	72.129,64
2	261.638,62	0,00	261.638,62	52.800,00	0,00	52.800,00	208.838,62
3	1.186.135,91	0,00	1.186.135,91	1.210.400,00	0,00	1.210.400,00	24.264,09-
Gesamteinn.	1.541.204,17	0,00	1.541.204,17	1.284.500,00	0,00	1.284.500,00	256.704,17
Hauptgr. 4	12.008.206,76	0,00	12.008.206,76	12.005.800,00	0,00	12.005.800,00	2.406,76
5	6.016.676,35	0,00	6.016.676,35	6.693.900,00	0,00	6.693.900,00	677.223,65-
6	618.354,49	0,00	618.354,49	671.400,00	0,00	671.400,00	53.045,51-

### Einzelplan 02 - Hessischer Ministerpräsident - Rechnung

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
8	60.485,74	0,00	60.485,74	116.500,00	0,00	116.500,00	56.014,26-
9	1.938.608,57	0,00	1.938.608,57	1.796.100,00	0,00	1.796.100,00	142.508,57
Gesamtausg.	20.642.331,91	0,00	20.642.331,91	21.283.700,00	0,00	21.283.700,00	641.368,09-
Zuschuss	19.101.127,74	0,00	19.101.127,74	19.999.200,00	0,00	19.999.200,00	898.072,26-
0202							
111 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 00	515.760,56	0,00	515.760,56	447.700,00	0,00	447.700,00	68.060,56
124 00	64.422,85	0,00	64.422,85	61.100,00	0,00	61.100,00	3.322,85
125 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 00	0,00	0,00	0,00	134.100,00	0,00	134.100,00	134.100,00-
381 00	56.197,79	0,00	56.197,79	0,00	0,00	0,00	56.197,79
389 00	49.714,28	0,00	49.714,28	0,00	0,00	0,00	49.714,28
Gesamteinn.	686.095,48	0,00	686.095,48	642.900,00	0,00	642.900,00	43.195,48
422 00	490.028,76	0,00	490.028,76	547.500,00	0,00	547.500,00	57.471,24-
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	132.595,14	0,00	132.595,14	88.100,00	0,00	88.100,00	44.495,14
428 00	1.394.328,34	0,00	1.394.328,34	1.472.000,00	0,00	1.472.000,00	77.671,66-

### Einzelplan 02 - Hessischer Ministerpräsident - Rechnung

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
429 00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	700,00-
443 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453 00	5.710,46	0,00	5.710,46	0,00	0,00	0,00	5.710,46
459 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 00	160.758,47	0,00	160.758,47	127.700,00	0,00	127.700,00	33.058,47
514 00	132.684,53	0,00	132.684,53	155.400,00	0,00	155.400,00	22.715,47-
517 00	382.613,53	0,00	382.613,53	304.600,00	0,00	304.600,00	78.013,53
518 00	63.648,05	0,00	63.648,05	109.500,00	0,00	109.500,00	45.851,95-
519 00	146.457,88	0,00	146.457,88	210.800,00	0,00	210.800,00	64.342,12-
525 00	11.236,48	0,00	11.236,48	2.100,00	0,00	2.100,00	9.136,48
526 00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00-
0202							
527 00	21.837,00	0,00	21.837,00	37.000,00	0,00	37.000,00	15.163,00-
529 00	457,88	0,00	457,88	5.000,00	0,00	5.000,00	4.542,12-
531 00	6.767,21	0,00	6.767,21	2.000,00	0,00	2.000,00	4.767,21
538 00	324.738,45	0,00	324.738,45	368.600,00	0,00	368.600,00	43.861,55-
542 00	57.686,26	0,00	57.686,26	38.000,00	0,00	38.000,00	19.686,26
546 00	2.883,00	0,00	2.883,00	37.200,00	0,00	37.200,00	34.317,00-
632 00	31.394,78	0,00	31.394,78	38.900,00	0,00	38.900,00	7.505,22-
811 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 00	131.908,04	0,00	131.908,04	37.500,00	0,00	37.500,00	94.408,04
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Einzelplan 02 - Hessischer Ministerpräsident - Rechnung

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
981 00	147.200,00	0,00	147.200,00	147.200,00	0,00	147.200,00	0,00
989 00	128.463,36	0,00	128.463,36	98.800,00	0,00	98.800,00	29.663,36
Gesamtausg.	3.773.397,62	0,00	3.773.397,62	3.830.500,00	0,00	3.830.500,00	57.102,38-
0202							
Hauptgr. 1	580.183,41	0,00	580.183,41	508.800,00	0,00	508.800,00	71.383,41
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	105.912,07	0,00	105.912,07	134.100,00	0,00	134.100,00	28.187,93-
Gesamteinn.	686.095,48	0,00	686.095,48	642.900,00	0,00	642.900,00	43.195,48
Hauptgr. 4	2.022.662,70	0,00	2.022.662,70	2.108.300,00	0,00	2.108.300,00	85.637,30-
5	1.311.768,74	0,00	1.311.768,74	1.399.800,00	0,00	1.399.800,00	88.031,26-
6	31.394,78	0,00	31.394,78	38.900,00	0,00	38.900,00	7.505,22-
8	131.908,04	0,00	131.908,04	37.500,00	0,00	37.500,00	94.408,04
9	275.663,36	0,00	275.663,36	246.000,00	0,00	246.000,00	29.663,36
Gesamtausg.	3.773.397,62	0,00	3.773.397,62	3.830.500,00	0,00	3.830.500,00	57.102,38-
Zuschuss	3.087.302,14	0,00	3.087.302,14	3.187.600,00	0,00	3.187.600,00	100.297,86-
0203							
111 00	2.699,79	0,00	2.699,79	0,00	0,00	0,00	2.699,79
112 00	1.158.905,09	0,00	1.158.905,09	44.800,00	0,00	44.800,00	1.114.105,09
119 00	1.169.764,89	0,00	1.169.764,89	444.000,00	0,00	444.000,00	725.764,89
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	2.029,59	0,00	2.029,59	0,00	0,00	0,00	2.029,59

### Einzelplan 02 - Hessischer Ministerpräsident - Rechnung

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
231 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236 00	898,73	0,00	898,73	0,00	0,00	0,00	898,73
261 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271 00	6.637,75	0,00	6.637,75	35.000,00	0,00	35.000,00	28.362,25-
272 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 00	0,00	0,00	0,00	265.900,00	0,00	265.900,00	265.900,00-
381 00	124.365,87	0,00	124.365,87	32.500,00	0,00	32.500,00	91.865,87
389 00	283.521,97	0,00	283.521,97	283.600,00	0,00	283.600,00	78,03-
Gesamteinn.	2.748.823,68	0,00	2.748.823,68	1.105.800,00	0,00	1.105.800,00	1.643.023,68
422 00	1.839.551,40	0,00	1.839.551,40	1.862.800,00	0,00	1.862.800,00	23.248,60-
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428 00	19.065.527,93	4.130.000,00	23.195.527,93	20.087.600,00	3.764.000,00	23.851.600,00	656.072,07-
443 00	413,57	0,00	413,57	28.300,00	0,00	28.300,00	27.886,43-
453 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459 00	1.156,52	0,00	1.156,52	5.000,00	0,00	5.000,00	3.843,48-
511 00	1.297.692,79	0,00	1.297.692,79	1.472.900,00	0,00	1.472.900,00	175.207,21-

### Einzelplan 02 - Hessischer Ministerpräsident - Rechnung

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
0203							
514 00	24.233,93	0,00	24.233,93	8.800,00	0,00	8.800,00	15.433,93
517 00	1.376.874,73	0,00	1.376.874,73	1.292.800,00	0,00	1.292.800,00	84.074,73
518 00	1.929.831,40	0,00	1.929.831,40	1.929.200,00	0,00	1.929.200,00	631,40
519 00	6.809,93	0,00	6.809,93	72.200,00	0,00	72.200,00	65.390,07-
525 00	107.313,01	0,00	107.313,01	121.700,00	0,00	121.700,00	14.386,99-
526 00	2.200,23	0,00	2.200,23	0,00	0,00	0,00	2.200,23
527 00	45.174,16	0,00	45.174,16	57.200,00	0,00	57.200,00	12.025,84-
531 00	109.370,14	0,00	109.370,14	128.200,00	0,00	128.200,00	18.829,86-
537 00	5.224,14	0,00	5.224,14	300,00	0,00	300,00	4.924,14
538 00	3.484.606,80	0,00	3.484.606,80	2.129.000,00	0,00	2.129.000,00	1.355.606,80
542 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546 00	799.566,88	0,00	799.566,88	22.600,00	0,00	22.600,00	776.966,88
633 00	7.598.635,52	0,00	7.598.635,52	7.569.000,00	0,00	7.569.000,00	29.635,52
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	626.171,60	0,00	626.171,60	835.000,00	0,00	835.000,00	208.828,40-
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	647.400,00	0,00	647.400,00	647.400,00	0,00	647.400,00	0,00
989 00	253.559,00	0,00	253.559,00	253.700,00	0,00	253.700,00	141,00-
Gesamtausg.	39.221.578,20	4.130.000,00	43.351.578,20	38.524.100,00	3.764.000,00	42.288.100,00	1.063.478,20

### Einzelplan 02 - Hessischer Ministerpräsident - Rechnung

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
0203							
Hauptgr. 1	2.333.399,36	0,00	2.333.399,36	488.800,00	0,00	488.800,00	1.844.599,36
2	7.536,48	0,00	7.536,48	35.000,00	0,00	35.000,00	27.463,52-
3	407.887,84	0,00	407.887,84	582.000,00	0,00	582.000,00	174.112,16-
Gesamteinn.	2.748.823,68	0,00	2.748.823,68	1.105.800,00	0,00	1.105.800,00	1.643.023,68
Hauptgr. 4	20.906.649,42	4.130.000,00	25.036.649,42	21.983.700,00	3.764.000,00	25.747.700,00	711.050,58-
5	9.188.898,14	0,00	9.188.898,14	7.234.900,00	0,00	7.234.900,00	1.953.998,14
6	7.598.900,04	0,00	7.598.900,04	7.569.400,00	0,00	7.569.400,00	29.500,04
8	626.171,60	0,00	626.171,60	835.000,00	0,00	835.000,00	208.828,40-
9	900.959,00	0,00	900.959,00	901.100,00	0,00	901.100,00	141,00-
Gesamtausg.	39.221.578,20	4.130.000,00	43.351.578,20	38.524.100,00	3.764.000,00	42.288.100,00	1.063.478,20
Zuschuss	36.472.754,52	4.130.000,00	40.602.754,52	37.418.300,00	3.764.000,00	41.182.300,00	579.545,48-
0205							
111 00	32.730,53	0,00	32.730,53	15.000,00	0,00	15.000,00	17.730,53
119 00	116.604,55	0,00	116.604,55	63.400,00	0,00	63.400,00	53.204,55
132 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	149.335,08	0,00	149.335,08	78.400,00	0,00	78.400,00	70.935,08



### Einzelplan 02 - Hessischer Ministerpräsident - Rechnung

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
422 00	391.402,65	0,00	391.402,65	473.900,00	0,00	473.900,00	82.497,35-
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428 00	1.113.336,50	0,00	1.113.336,50	1.145.700,00	0,00	1.145.700,00	32.363,50-
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	69.242,64	0,00	69.242,64	56.200,00	0,00	56.200,00	13.042,64
514 00	3.071,33	0,00	3.071,33	4.600,00	0,00	4.600,00	1.528,67-
517 00	205.865,25	0,00	205.865,25	195.800,00	0,00	195.800,00	10.065,25
518 00	12.472,22	0,00	12.472,22	9.600,00	0,00	9.600,00	2.872,22
519 00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
523 00	1.865,93	0,00	1.865,93	2.400,00	0,00	2.400,00	534,07-
525 00	215,00	0,00	215,00	900,00	0,00	900,00	685,00-
526 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527 00	17.122,06	0,00	17.122,06	7.600,00	0,00	7.600,00	9.522,06
529 00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
0205							
531 00	283.669,42	0,00	283.669,42	265.000,00	0,00	265.000,00	18.669,42
533 00	570.389,87	0,00	570.389,87	451.900,00	0,00	451.900,00	118.489,87
537 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538 00	112.190,95	0,00	112.190,95	42.200,00	0,00	42.200,00	69.990,95
542 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Einzelplan 02 - Hessischer Ministerpräsident - Rechnung

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
543 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546 00	123,00	0,00	123,00	20.900,00	0,00	20.900,00	20.777,00-
631 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681 00	250.253,95	0,00	250.253,95	146.000,00	0,00	146.000,00	104.253,95
685 00	519.100,00	0,00	519.100,00	642.100,00	0,00	642.100,00	123.000,00-
686 00	4.350,00	0,00	4.350,00	47.900,00	0,00	47.900,00	43.550,00-
687 00	432.328,00	0,00	432.328,00	432.400,00	0,00	432.400,00	72,00-
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	31.875,00	0,00	31.875,00	32.000,00	0,00	32.000,00	125,00-
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	96.800,00	0,00	96.800,00	96.800,00	0,00	96.800,00	0,00
989 00	250.925,00	0,00	250.925,00	247.100,00	0,00	247.100,00	3.825,00
Gesamtausg.	4.374.098,77	0,00	4.374.098,77	4.321.500,00	0,00	4.321.500,00	52.598,77
0205							
Hauptgr. 1	149.335,08	0,00	149.335,08	78.400,00	0,00	78.400,00	70.935,08
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

### Einzelplan 02 - Hessischer Ministerpräsident - Rechnung

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
Gesamteinn.	149.335,08	0,00	149.335,08	78.400,00	0,00	78.400,00	70.935,08
Hauptgr. 4	1.504.739,15	0,00	1.504.739,15	1.619.600,00	0,00	1.619.600,00	114.860,85-
5	1.283.727,67	0,00	1.283.727,67	1.057.600,00	0,00	1.057.600,00	226.127,67
6	1.206.031,95	0,00	1.206.031,95	1.268.400,00	0,00	1.268.400,00	62.368,05-
8	31.875,00	0,00	31.875,00	32.000,00	0,00	32.000,00	125,00-
9	347.725,00	0,00	347.725,00	343.900,00	0,00	343.900,00	3.825,00
Gesamtausg.	4.374.098,77	0,00	4.374.098,77	4.321.500,00	0,00	4.321.500,00	52.598,77
Zuschuss	4.224.763,69	0,00	4.224.763,69	4.243.100,00	0,00	4.243.100,00	18.336,31-
0206							
119 00	81.693,00	0,00	81.693,00	0,00	0,00	0,00	81.693,00
129 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Gesamteinn.	81.693,00	0,00	81.693,00	0,00	0,00	0,00	81.693,00
543 00	105.757,36	0,00	105.757,36	166.000,00	0,00	166.000,00	60.242,64-
681 00	1.320.864,52	0,00	1.320.864,52	323.000,00	0,00	323.000,00	997.864,52
684 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685 00	4.047.378,60	0,00	4.047.378,60	5.115.000,00	86.693,00	5.201.693,00	1.154.314,40-
686 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831 00	16.185.846,40	0,00	16.185.846,40	16.200.000,00	0,00	16.200.000,00	14.153,60-

### Einzelplan 02 - Hessischer Ministerpräsident - Rechnung

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
893 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	21.659.846,88	0,00	21.659.846,88	21.804.000,00	86.693,00	21.890.693,00	230.846,12-
0206							
Hauptgr. 1	81.693,00	0,00	81.693,00	0,00	0,00	0,00	81.693,00
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.	81.693,00	0,00	81.693,00	0,00	0,00	0,00	81.693,00
Hauptgr. 5	105.757,36	0,00	105.757,36	166.000,00	0,00	166.000,00	60.242,64-
6	5.368.243,12	0,00	5.368.243,12	5.438.000,00	86.693,00	5.524.693,00	156.449,88-
8	16.185.846,40	0,00	16.185.846,40	16.200.000,00	0,00	16.200.000,00	14.153,60-
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	21.659.846,88	0,00	21.659.846,88	21.804.000,00	86.693,00	21.890.693,00	230.846,12-
Zuschuss	21.578.153,88	0,00	21.578.153,88	21.804.000,00	86.693,00	21.890.693,00	312.539,12-

### Zusammenstellung Vergleich des Rechnungsergebnisses mit dem Rechnungssoll

Einzelplan/ Kapitel	Rechnungsergebnis					Rechnungssoll					Gegenüber dem Rechnungssoll (Sp.11) bedeutet das Rechnungsergebnis (Sp.6) eine Verbesserung oder Verschlechterung (-)	Einzelplan/ Kapitel
	Einnahmen	Ausgaben			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	1.541.204,17	20.642.331,91	0,00	20.642.331,91	19.101.127,74-	1.284.500,00	21.283.700,00	0,00	21.283.700,00	19.999.200,00-	898.072,26	02 01
02 02	686.095,48	3.773.397,62	0,00	3.773.397,62	3.087.302,14-	642.900,00	3.830.500,00	0,00	3.830.500,00	3.187.600,00-	100.297,86	02 02
02 03	2.748.823,68	39.221.578,20	4.130.000,00	43.351.578,20	40.602.754,52-	1.105.800,00	38.524.100,00	3.764.000,00	42.288.100,00	41.182.300,00-	579.545,48	02 03
02 05	149.335,08	4.374.098,77	0,00	4.374.098,77	4.224.763,69-	78.400,00	4.321.500,00	0,00	4.321.500,00	4.243.100,00-	18.336,31	02 05
02 06	81.693,00	21.659.846,88	0,00	21.659.846,88	21.578.153,88-	0,00	21.804.000,00	86.693,00	21.890.693,00	21.890.693,00-	312.539,12	02 06
Insgesamt	5.207.151,41	89.671.253,38	4.130.000,00	93.801.253,38	88.594.101,97-	3.111.600,00	89.763.800,00	3.850.693,00	93.614.493,00	90.502.893,00-	1.908.791,03	Insgesamt

### Einzelplan 03 - Hessisches Ministerium des Inneren und für Sport - Rechnung

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
0301							
111 00	1.059.890,67	0,00	1.059.890,67	1.811.000,00	0,00	1.811.000,00	751.109,33-
112 00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
119 00	37.044,40	0,00	37.044,40	21.200,00	0,00	21.200,00	15.844,40
124 00	8.393,63	0,00	8.393,63	8.400,00	0,00	8.400,00	6,37-
132 00	229.941,66	0,00	229.941,66	332.000,00	0,00	332.000,00	102.058,34-
231 00	1.605.380,25	0,00	1.605.380,25	1.603.500,00	0,00	1.603.500,00	1.880,25
232 00	371.959,11	0,00	371.959,11	720.000,00	0,00	720.000,00	348.040,89-
235 00	783,78	0,00	783,78	30.000,00	0,00	30.000,00	29.216,22-
236 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 00	11.738.151,04	0,00	11.738.151,04	13.293.500,00	0,00	13.293.500,00	1.555.348,96-
381 00	331.518,95	0,00	331.518,95	153.000,00	0,00	153.000,00	178.518,95
389 00	61.268.337,10	0,00	61.268.337,10	61.106.200,00	0,00	61.106.200,00	162.137,10
Gesamteinn.	76.671.400,59	0,00	76.671.400,59	79.078.800,00	0,00	79.078.800,00	2.407.399,41-
412 00	46.330,85	0,00	46.330,85	62.300,00	0,00	62.300,00	15.969,15-
421 00	147.782,88	0,00	147.782,88	149.700,00	0,00	149.700,00	1.917,12-
422 00	18.848.181,88	0,00	18.848.181,88	19.576.100,00	0,00	19.576.100,00	727.918,12-
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

### Einzelplan 03 - Hessisches Ministerium des Inneren und für Sport - Rechnung

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
427 00	825.081,14	0,00	825.081,14	4.823.300,00	0,00	4.823.300,00	3.998.218,86-
428 00	8.500.619,33	0,00	8.500.619,33	9.376.600,00	0,00	9.376.600,00	875.980,67-
429 00	9.517,73	0,00	9.517,73	6.800,00	0,00	6.800,00	2.717,73
443 00	2.280,18	0,00	2.280,18	4.500,00	0,00	4.500,00	2.219,82-
451 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453 00	73.655,49	0,00	73.655,49	67.300,00	0,00	67.300,00	6.355,49
0301							
459 00	11.308,28	0,00	11.308,28	27.000,00	0,00	27.000,00	15.691,72-
511 00	2.708.111,98	0,00	2.708.111,98	2.883.800,00	0,00	2.883.800,00	175.688,02-
514 00	363.128,37	0,00	363.128,37	377.100,00	0,00	377.100,00	13.971,63-
517 00	26.284,97	0,00	26.284,97	13.300,00	0,00	13.300,00	12.984,97
518 00	5.891.209,68	0,00	5.891.209,68	6.052.200,00	0,00	6.052.200,00	160.990,32-
519 00	58.097,39	0,00	58.097,39	330.000,00	0,00	330.000,00	271.902,61-
525 00	1.479.825,76	0,00	1.479.825,76	864.400,00	0,00	864.400,00	615.425,76
526 00	133.718,41	0,00	133.718,41	409.300,00	0,00	409.300,00	275.581,59-
527 00	388.851,41	0,00	388.851,41	600.300,00	0,00	600.300,00	211.448,59-
529 00	24.322,23	0,00	24.322,23	29.000,00	0,00	29.000,00	4.677,77-
531 00	305.003,39	0,00	305.003,39	250.100,00	0,00	250.100,00	54.903,39
533 00	110,78	0,00	110,78	0,00	0,00	0,00	110,78
534 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536 00	1.812,76	0,00	1.812,76	0,00	0,00	0,00	1.812,76
537 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538 00	10.378.195,07	0,00	10.378.195,07	15.381.600,00	0,00	15.381.600,00	5.003.404,93-
541 00	1.498,45	0,00	1.498,45	0,00	0,00	0,00	1.498,45
542 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Einzelplan 03 - Hessisches Ministerium des Inneren und für Sport - Rechnung

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
545 00	8.387,67	0,00	8.387,67	50.000,00	0,00	50.000,00	41.612,33-
546 00	132.984,32	0,00	132.984,32	218.900,00	0,00	218.900,00	85.915,68-
631 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632 00	289.729,80	0,00	289.729,80	186.000,00	0,00	186.000,00	103.729,80
633 00	33.028.861,38	0,00	33.028.861,38	33.035.500,00	0,00	33.035.500,00	6.638,62-
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	703.244,91	0,00	703.244,91	811.500,00	0,00	811.500,00	108.255,09-
711 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811 00	6.084.138,86	0,00	6.084.138,86	1.612.000,00	0,00	1.612.000,00	4.472.138,86
0301							
812 00	3.159.047,47	0,00	3.159.047,47	17.161.600,00	0,00	17.161.600,00	14.002.552,53-
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	33.970,00	0,00	33.970,00	300.000,00	0,00	300.000,00	266.030,00-
891 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	25.067.179,55	0,00	25.067.179,55	20.414.900,00	0,00	20.414.900,00	4.652.279,55
989 00	16.327.563,49	0,00	16.327.563,49	16.241.200,00	0,00	16.241.200,00	86.363,49
Gesamtausg.	135.060.035,86	0,00	135.060.035,86	151.316.300,00	0,00	151.316.300,00	16.256.264,14-



### Einzelplan 03 - Hessisches Ministerium des Inneren und für Sport - Rechnung

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
0301							
Hauptgr. 1	1.355.270,36	0,00	1.355.270,36	2.172.600,00	0,00	2.172.600,00	817.329,64-
2	1.978.123,14	0,00	1.978.123,14	2.353.500,00	0,00	2.353.500,00	375.376,86-
3	73.338.007,09	0,00	73.338.007,09	74.552.700,00	0,00	74.552.700,00	1.214.692,91-
Gesamteinn.	76.671.400,59	0,00	76.671.400,59	79.078.800,00	0,00	79.078.800,00	2.407.399,41-
Hauptgr. 4	28.464.757,76	0,00	28.464.757,76	34.093.600,00	0,00	34.093.600,00	5.628.842,24-
5	21.901.542,64	0,00	21.901.542,64	27.460.000,00	0,00	27.460.000,00	5.558.457,36-
6	34.021.836,09	0,00	34.021.836,09	34.033.000,00	0,00	34.033.000,00	11.163,91-
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	9.277.156,33	0,00	9.277.156,33	19.073.600,00	0,00	19.073.600,00	9.796.443,67-
9	41.394.743,04	0,00	41.394.743,04	36.656.100,00	0,00	36.656.100,00	4.738.643,04
Gesamtausg.	135.060.035,86	0,00	135.060.035,86	151.316.300,00	0,00	151.316.300,00	16.256.264,14-
Zuschuss	58.388.635,27	0,00	58.388.635,27	72.237.500,00	0,00	72.237.500,00	13.848.864,73-
0303							
111 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 00	13.490,69	0,00	13.490,69	0,00	0,00	0,00	13.490,69
124 00 apl.	8.691,06	0,00	8.691,06	0,00	0,00	0,00	8.691,06
132 00	8.513,96	0,00	8.513,96	0,00	0,00	0,00	8.513,96
231 00	32.150,00	0,00	32.150,00	70.000,00	0,00	70.000,00	37.850,00-
235 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236 00	2.345,34	0,00	2.345,34	0,00	0,00	0,00	2.345,34
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	417.274,84	0,00	417.274,84	398.900,00	0,00	398.900,00	18.374,84

### Einzelplan 03 - Hessisches Ministerium des Inneren und für Sport - Rechnung

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
Gesamteinn.	482.465,89	0,00	482.465,89	468.900,00	0,00	468.900,00	13.565,89
422 00	7.714.133,46	0,00	7.714.133,46	8.099.700,00	0,00	8.099.700,00	385.566,54-
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428 00	2.809.261,50	0,00	2.809.261,50	2.914.900,00	0,00	2.914.900,00	105.638,50-
429 00	0,00	0,00	0,00	43.100,00	0,00	43.100,00	43.100,00-
443 00	2.094,57	0,00	2.094,57	900,00	0,00	900,00	1.194,57
453 00	15.153,46	0,00	15.153,46	18.700,00	0,00	18.700,00	3.546,54-
459 00	36.451,11	0,00	36.451,11	0,00	0,00	0,00	36.451,11
511 00	624.549,90	0,00	624.549,90	492.500,00	0,00	492.500,00	132.049,90
514 00	257.173,15	0,00	257.173,15	274.900,00	0,00	274.900,00	17.726,85-
517 00	270.367,05	0,00	270.367,05	351.100,00	0,00	351.100,00	80.732,95-
518 00	1.042.008,69	0,00	1.042.008,69	1.152.400,00	0,00	1.152.400,00	110.391,31-
519 00	35.191,43	0,00	35.191,43	4.200,00	0,00	4.200,00	30.991,43
525 00	32.458,08	0,00	32.458,08	45.100,00	0,00	45.100,00	12.641,92-
526 00	532,93	0,00	532,93	5.000,00	0,00	5.000,00	4.467,07-
527 00	98.111,70	0,00	98.111,70	63.100,00	0,00	63.100,00	35.011,70
0303							
531 00	41.539,84	0,00	41.539,84	50.000,00	0,00	50.000,00	8.460,16-
536 00	655.931,92	0,00	655.931,92	562.600,00	0,00	562.600,00	93.331,92
537 00	5.243,02	0,00	5.243,02	0,00	0,00	0,00	5.243,02
538 00	102.781,40	0,00	102.781,40	22.900,00	0,00	22.900,00	79.881,40

### Einzelplan 03 - Hessisches Ministerium des Inneren und für Sport - Rechnung

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
546 00	13.445,17	0,00	13.445,17	12.500,00	0,00	12.500,00	945,17
631 00	117.789,30	0,00	117.789,30	94.500,00	0,00	94.500,00	23.289,30
681 00	13.029,93	0,00	13.029,93	8.800,00	0,00	8.800,00	4.229,93
711 00	125.155,00	0,00	125.155,00	0,00	0,00	0,00	125.155,00
811 00	41.741,75	0,00	41.741,75	143.500,00	0,00	143.500,00	101.758,25-
812 00	1.700.062,07	0,00	1.700.062,07	1.681.500,00	0,00	1.681.500,00	18.562,07
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	2.427.530,00	0,00	2.427.530,00	2.427.500,00	0,00	2.427.500,00	30,00
989 00	224.499,09	0,00	224.499,09	171.800,00	0,00	171.800,00	52.699,09
Gesamtausg.	18.406.235,52	0,00	18.406.235,52	18.641.200,00	0,00	18.641.200,00	234.964,48-
0303							
Hauptgr. 1	30.695,71	0,00	30.695,71	0,00	0,00	0,00	30.695,71
2	34.495,34	0,00	34.495,34	70.000,00	0,00	70.000,00	35.504,66-
3	417.274,84	0,00	417.274,84	398.900,00	0,00	398.900,00	18.374,84
Gesamteinn.	482.465,89	0,00	482.465,89	468.900,00	0,00	468.900,00	13.565,89
Hauptgr. 4	10.577.094,10	0,00	10.577.094,10	11.077.300,00	0,00	11.077.300,00	500.205,90-
5	3.179.334,28	0,00	3.179.334,28	3.036.300,00	0,00	3.036.300,00	143.034,28
6	130.819,23	0,00	130.819,23	103.300,00	0,00	103.300,00	27.519,23
7	125.155,00	0,00	125.155,00	0,00	0,00	0,00	125.155,00
8	1.741.803,82	0,00	1.741.803,82	1.825.000,00	0,00	1.825.000,00	83.196,18-
9	2.652.029,09	0,00	2.652.029,09	2.599.300,00	0,00	2.599.300,00	52.729,09

### Einzelplan 03 - Hessisches Ministerium des Inneren und für Sport - Rechnung

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
Gesamtausg.	18.406.235,52	0,00	18.406.235,52	18.641.200,00	0,00	18.641.200,00	234.964,48-
Zuschuss	17.923.769,63	0,00	17.923.769,63	18.172.300,00	0,00	18.172.300,00	248.530,37-
0304							
111 00	699.654,00	0,00	699.654,00	582.000,00	0,00	582.000,00	117.654,00
119 00	12.171,93	0,00	12.171,93	0,00	0,00	0,00	12.171,93
124 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232 00 apl.	18.307,43	0,00	18.307,43	0,00	0,00	0,00	18.307,43
235 00	12.034,00	0,00	12.034,00	0,00	0,00	0,00	12.034,00
236 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281 00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00	14.700,00-
359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 00	108.514,53	0,00	108.514,53	126.500,00	0,00	126.500,00	17.985,47-
389 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	850.681,89	0,00	850.681,89	723.200,00	0,00	723.200,00	127.481,89
412 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 00	7.838.623,98	0,00	7.838.623,98	8.075.400,00	0,00	8.075.400,00	236.776,02-
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	1.704.361,87	0,00	1.704.361,87	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	604.361,87
428 00	1.332.734,77	0,00	1.332.734,77	1.363.300,00	0,00	1.363.300,00	30.565,23-

### Einzelplan 03 - Hessisches Ministerium des Inneren und für Sport - Rechnung

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
441 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443 00	1.094,70	0,00	1.094,70	3.100,00	0,00	3.100,00	2.005,30-
453 00	1.362,06	0,00	1.362,06	0,00	0,00	0,00	1.362,06
459 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 00	467.128,40	0,00	467.128,40	462.700,00	0,00	462.700,00	4.428,40
514 00	29.831,78	0,00	29.831,78	21.800,00	0,00	21.800,00	8.031,78
517 00	307,00	0,00	307,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.693,00-
518 00	3.548.836,71	0,00	3.548.836,71	3.699.100,00	0,00	3.699.100,00	150.263,29-
519 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0304							
523 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525 00	95.848,39	0,00	95.848,39	92.000,00	0,00	92.000,00	3.848,39
526 00	11,50	0,00	11,50	600,00	0,00	600,00	588,50-
527 00	88.981,97	0,00	88.981,97	160.000,00	0,00	160.000,00	71.018,03-
529 00	499,68	0,00	499,68	500,00	0,00	500,00	0,32-
531 00	9.565,87	0,00	9.565,87	16.000,00	0,00	16.000,00	6.434,13-
537 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538 00	23.218,49	0,00	23.218,49	67.000,00	0,00	67.000,00	43.781,51-
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-
546 00	13.931,12	0,00	13.931,12	8.000,00	0,00	8.000,00	5.931,12
681 00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
685 00	1.776,75	0,00	1.776,75	7.000,00	0,00	7.000,00	5.223,25-

### Einzelplan 03 - Hessisches Ministerium des Inneren und für Sport - Rechnung

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
711 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 00	111.233,15	0,00	111.233,15	88.000,00	0,00	88.000,00	23.233,15
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	1.962.861,00	0,00	1.962.861,00	1.925.300,00	0,00	1.925.300,00	37.561,00
989 00	116.577,82	0,00	116.577,82	128.300,00	0,00	128.300,00	11.722,18-
Gesamtausg.	17.349.087,01	0,00	17.349.087,01	17.225.400,00	0,00	17.225.400,00	123.687,01
0304							
Hauptgr. 1	711.825,93	0,00	711.825,93	582.000,00	0,00	582.000,00	129.825,93
2	30.341,43	0,00	30.341,43	14.700,00	0,00	14.700,00	15.641,43
3	108.514,53	0,00	108.514,53	126.500,00	0,00	126.500,00	17.985,47-
Gesamteinn.	850.681,89	0,00	850.681,89	723.200,00	0,00	723.200,00	127.481,89
Hauptgr. 4	10.878.177,38	0,00	10.878.177,38	10.541.800,00	0,00	10.541.800,00	336.377,38
5	4.278.160,91	0,00	4.278.160,91	4.534.700,00	0,00	4.534.700,00	256.539,09-
6	2.076,75	0,00	2.076,75	7.300,00	0,00	7.300,00	5.223,25-
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	111.233,15	0,00	111.233,15	88.000,00	0,00	88.000,00	23.233,15
9	2.079.438,82	0,00	2.079.438,82	2.053.600,00	0,00	2.053.600,00	25.838,82
Gesamtausg.	17.349.087,01	0,00	17.349.087,01	17.225.400,00	0,00	17.225.400,00	123.687,01
Zuschuss	16.498.405,12	0,00	16.498.405,12	16.502.200,00	0,00	16.502.200,00	3.794,88-
0305							
119 00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00-
162 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Einzelplan 03 - Hessisches Ministerium des Inneren und für Sport - Rechnung

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
331 00	52.890,00	0,00	52.890,00	30.000,00	0,00	30.000,00	22.890,00
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.	2.208.890,00	0,00	2.208.890,00	2.191.000,00	0,00	2.191.000,00	17.890,00
684 00	3.983.245,00	0,00	3.983.245,00	4.002.500,00	0,00	4.002.500,00	19.255,00-
686 00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
883 00	6.983.900,00	14.883.215,25	21.867.115,25	9.780.200,00	12.091.915,25	21.872.115,25	5.000,00-
893 00	6.636.323,54	3.565.563,16	10.201.886,70	6.860.000,00	6.327.681,15	13.187.681,15	2.985.794,45-
981 00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Gesamtausg.	17.868.468,54	18.448.778,41	36.317.246,95	20.642.700,00	18.419.596,40	39.062.296,40	2.745.049,45-
0305							
Hauptgr. 1	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00-
3	2.208.890,00	0,00	2.208.890,00	2.186.000,00	0,00	2.186.000,00	22.890,00
Gesamteinn.	2.208.890,00	0,00	2.208.890,00	2.191.000,00	0,00	2.191.000,00	17.890,00
Hauptgr. 6	4.048.245,00	0,00	4.048.245,00	4.002.500,00	0,00	4.002.500,00	45.745,00
8	13.620.223,54	18.448.778,41	32.069.001,95	16.640.200,00	18.419.596,40	35.059.796,40	2.990.794,45-
9	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Gesamtausg.	17.868.468,54	18.448.778,41	36.317.246,95	20.642.700,00	18.419.596,40	39.062.296,40	2.745.049,45-
Zuschuss	15.659.578,54	18.448.778,41	34.108.356,95	18.451.700,00	18.419.596,40	36.871.296,40	2.762.939,45-
0314							

### Einzelplan 03 - Hessisches Ministerium des Inneren und für Sport - Rechnung

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
111 00	17.338.567,25	0,00	17.338.567,25	15.196.200,00	0,00	15.196.200,00	2.142.367,25
112 00	1.311.981,61	0,00	1.311.981,61	744.300,00	0,00	744.300,00	567.681,61
119 00	205.506,98	0,00	205.506,98	963.100,00	0,00	963.100,00	757.593,02-
122 00	930.429,14	0,00	930.429,14	0,00	0,00	0,00	930.429,14
124 00	28.125,20	0,00	28.125,20	26.000,00	0,00	26.000,00	2.125,20
125 00	37.924,67	0,00	37.924,67	1.500,00	0,00	1.500,00	36.424,67
129 00	648,00	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00	648,00
131 00	16.802,50	0,00	16.802,50	0,00	0,00	0,00	16.802,50
132 00	57.907,28	0,00	57.907,28	3.700,00	0,00	3.700,00	54.207,28
231 00	2.568.373,22	0,00	2.568.373,22	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	718.373,22
233 00	347.759,00	0,00	347.759,00	395.000,00	0,00	395.000,00	47.241,00-
235 00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00-
236 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271 00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
281 00	172.777,65	0,00	172.777,65	107.800,00	0,00	107.800,00	64.977,65
282 00	9.662,95	0,00	9.662,95	0,00	0,00	0,00	9.662,95
331 00	289.280,00	0,00	289.280,00	0,00	0,00	0,00	289.280,00
337 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 00	4.509.297,55	0,00	4.509.297,55	10.200.000,00	0,00	10.200.000,00	5.690.702,45-
381 00	791.369,31	0,00	791.369,31	15.300,00	0,00	15.300,00	776.069,31
389 00	88.722.883,64	0,00	88.722.883,64	88.664.900,00	0,00	88.664.900,00	57.983,64
Gesamteinn.	117.364.295,95	0,00	117.364.295,95	118.200.800,00	0,00	118.200.800,00	836.504,05-



### Einzelplan 03 - Hessisches Ministerium des Inneren und für Sport - Rechnung

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
412 00	6.730,44	0,00	6.730,44	0,00	0,00	0,00	6.730,44
422 00	36.496.772,11	0,00	36.496.772,11	36.667.400,00	0,00	36.667.400,00	170.627,89-
425 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0314							
427 00	608.046,15	0,00	608.046,15	708.900,00	0,00	708.900,00	100.853,85-
428 00	28.220.523,48	0,00	28.220.523,48	28.300.100,00	0,00	28.300.100,00	79.576,52-
429 00	93,50	0,00	93,50	15.000,00	0,00	15.000,00	14.906,50-
443 00	6.090,57	0,00	6.090,57	18.900,00	0,00	18.900,00	12.809,43-
453 00	37.535,96	0,00	37.535,96	32.600,00	0,00	32.600,00	4.935,96
459 00	102.337,45	0,00	102.337,45	0,00	0,00	0,00	102.337,45
511 00	1.824.508,76	0,00	1.824.508,76	1.976.200,00	0,00	1.976.200,00	151.691,24-
514 00	410.468,37	0,00	410.468,37	601.000,00	0,00	601.000,00	190.531,63-
517 00	161.075,73	0,00	161.075,73	83.800,00	0,00	83.800,00	77.275,73
518 00	11.022.059,15	0,00	11.022.059,15	11.489.800,00	0,00	11.489.800,00	467.740,85-
519 00	78.480,90	0,00	78.480,90	72.700,00	0,00	72.700,00	5.780,90
521 00	208.729,54	0,00	208.729,54	0,00	0,00	0,00	208.729,54
525 00	368.340,46	0,00	368.340,46	672.500,00	0,00	672.500,00	304.159,54-
526 00	427.856,43	0,00	427.856,43	162.900,00	0,00	162.900,00	264.956,43
527 00	384.518,39	0,00	384.518,39	367.700,00	0,00	367.700,00	16.818,39
529 00	2.509,19	0,00	2.509,19	2.900,00	0,00	2.900,00	390,81-
531 00	29.689,99	0,00	29.689,99	85.900,00	0,00	85.900,00	56.210,01-
533 00	220.243,21	0,00	220.243,21	0,00	0,00	0,00	220.243,21
536 00	118.143,75	0,00	118.143,75	0,00	0,00	0,00	118.143,75

### Einzelplan 03 - Hessisches Ministerium des Inneren und für Sport - Rechnung

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
537 00	13.328,28	0,00	13.328,28	26.500,00	0,00	26.500,00	13.171,72-
538 00	7.997.643,84	0,00	7.997.643,84	9.380.000,00	0,00	9.380.000,00	1.382.356,16-
541 00	852.600,00	0,00	852.600,00	0,00	0,00	0,00	852.600,00
542 00	1.744,14	0,00	1.744,14	0,00	0,00	0,00	1.744,14
543 00	388,92	0,00	388,92	500,00	0,00	500,00	111,08-
544 00	55.399,94	0,00	55.399,94	0,00	0,00	0,00	55.399,94
545 00	491,12	0,00	491,12	500,00	0,00	500,00	8,88-
546 00	27.289,39	0,00	27.289,39	302.400,00	0,00	302.400,00	275.110,61-
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
0314							
633 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671 00	998.435,62	0,00	998.435,62	472.000,00	0,00	472.000,00	526.435,62
681 00	19.612,31	0,00	19.612,31	16.000,00	0,00	16.000,00	3.612,31
682 00	692.429,07	0,00	692.429,07	900.000,00	0,00	900.000,00	207.570,93-
683 00	17.239,53	0,00	17.239,53	30.000,00	0,00	30.000,00	12.760,47-
685 00	2.600,00	0,00	2.600,00	22.900,00	0,00	22.900,00	20.300,00-
686 00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00
711 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781 00	10.073.004,40	0,00	10.073.004,40	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	73.004,40
811 00	111.683,34	0,00	111.683,34	50.500,00	0,00	50.500,00	61.183,34
812 00	387.541,80	0,00	387.541,80	348.600,00	0,00	348.600,00	38.941,80
821 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Einzelplan 03 - Hessisches Ministerium des Inneren und für Sport - Rechnung

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
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	12.798.000,00	0,00	12.798.000,00	12.798.000,00	0,00	12.798.000,00	0,00
989 00	1.584.354,90	0,00	1.584.354,90	1.599.400,00	0,00	1.599.400,00	15.045,10-
Gesamtausg.	116.368.705,13	0,00	116.368.705,13	117.205.600,00	0,00	117.205.600,00	836.894,87-
0314							
Hauptgr. 1	19.927.892,63	0,00	19.927.892,63	16.934.800,00	0,00	16.934.800,00	2.993.092,63
2	3.123.572,82	0,00	3.123.572,82	2.385.800,00	0,00	2.385.800,00	737.772,82
3	94.312.830,50	0,00	94.312.830,50	98.880.200,00	0,00	98.880.200,00	4.567.369,50-
Gesamteinn.	117.364.295,95	0,00	117.364.295,95	118.200.800,00	0,00	118.200.800,00	836.504,05-
Hauptgr. 4	65.478.129,66	0,00	65.478.129,66	65.742.900,00	0,00	65.742.900,00	264.770,34-
5	24.205.509,50	0,00	24.205.509,50	25.225.300,00	0,00	25.225.300,00	1.019.790,50-
6	1.730.481,53	0,00	1.730.481,53	1.440.900,00	0,00	1.440.900,00	289.581,53
7	10.073.004,40	0,00	10.073.004,40	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	73.004,40
8	499.225,14	0,00	499.225,14	399.100,00	0,00	399.100,00	100.125,14
9	14.382.354,90	0,00	14.382.354,90	14.397.400,00	0,00	14.397.400,00	15.045,10-
Gesamtausg.	116.368.705,13	0,00	116.368.705,13	117.205.600,00	0,00	117.205.600,00	836.894,87-
Überschuss	995.590,82	0,00	995.590,82	995.200,00	0,00	995.200,00	390,82
0315							
111 00	6.784.648,28	0,00	6.784.648,28	5.641.000,00	0,00	5.641.000,00	1.143.648,28
112 00	3.859.635,15	0,00	3.859.635,15	3.048.700,00	0,00	3.048.700,00	810.935,15
119 00	1.357.534,10	0,00	1.357.534,10	1.401.300,00	0,00	1.401.300,00	43.765,90-

### Einzelplan 03 - Hessisches Ministerium des Inneren und für Sport - Rechnung

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
124 00	6.145,00	0,00	6.145,00	400,00	0,00	400,00	5.745,00
125 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129 00	225,70	0,00	225,70	0,00	0,00	0,00	225,70
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
162 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 00	313.405,01	0,00	313.405,01	2.500,00	0,00	2.500,00	310.905,01
235 00	147.517,59	0,00	147.517,59	215.000,00	0,00	215.000,00	67.482,41-
236 00	580.293,14	0,00	580.293,14	869.200,00	0,00	869.200,00	288.906,86-
237 00	19.031,96	0,00	19.031,96	2.000,00	0,00	2.000,00	17.031,96
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	40.364,22	0,00	40.364,22	50.500,00	0,00	50.500,00	10.135,78-
282 00	85.565,12	0,00	85.565,12	0,00	0,00	0,00	85.565,12
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	1.289.191,73	0,00	1.289.191,73	751.000,00	0,00	751.000,00	538.191,73
389 00	103.986.381,45	0,00	103.986.381,45	103.768.400,00	0,00	103.768.400,00	217.981,45
Gesamteinn.	118.469.938,45	0,00	118.469.938,45	115.750.000,00	0,00	115.750.000,00	2.719.938,45
412 00	5.564,93	0,00	5.564,93	0,00	0,00	0,00	5.564,93
422 00	28.245.196,44	0,00	28.245.196,44	28.663.200,00	0,00	28.663.200,00	418.003,56-
425 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Einzelplan 03 - Hessisches Ministerium des Inneren und für Sport - Rechnung

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
426 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427 00	447.676,28	0,00	447.676,28	316.100,00	0,00	316.100,00	131.576,28
0315							
428 00	43.689.106,25	0,00	43.689.106,25	44.988.100,00	0,00	44.988.100,00	1.298.993,75-
429 00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00-
443 00	3.125,86	0,00	3.125,86	100,00	0,00	100,00	3.025,86
453 00	21.161,90	0,00	21.161,90	15.000,00	0,00	15.000,00	6.161,90
459 00	27.916,60	0,00	27.916,60	0,00	0,00	0,00	27.916,60
511 00	3.006.899,19	0,00	3.006.899,19	2.583.700,00	0,00	2.583.700,00	423.199,19
514 00	1.634.748,02	0,00	1.634.748,02	946.400,00	0,00	946.400,00	688.348,02
517 00	988.183,20	0,00	988.183,20	84.200,00	0,00	84.200,00	903.983,20
518 00	12.401.865,03	0,00	12.401.865,03	12.019.800,00	0,00	12.019.800,00	382.065,03
519 00	631.036,22	0,00	631.036,22	163.600,00	0,00	163.600,00	467.436,22
521 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525 00	417.357,78	0,00	417.357,78	380.300,00	0,00	380.300,00	37.057,78
526 00	834.862,35	0,00	834.862,35	590.100,00	0,00	590.100,00	244.762,35
527 00	228.470,30	0,00	228.470,30	201.100,00	0,00	201.100,00	27.370,30
529 00	786,70	0,00	786,70	800,00	0,00	800,00	13,30-
531 00	72.486,35	0,00	72.486,35	58.300,00	0,00	58.300,00	14.186,35
533 00	88.671,21	0,00	88.671,21	0,00	0,00	0,00	88.671,21
534 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536 00	179.732,46	0,00	179.732,46	0,00	0,00	0,00	179.732,46
537 00	340.727,64	0,00	340.727,64	500,00	0,00	500,00	340.227,64
538 00	11.331.179,80	0,00	11.331.179,80	12.492.400,00	0,00	12.492.400,00	1.161.220,20-
541 00	469.900,00	0,00	469.900,00	0,00	0,00	0,00	469.900,00

### Einzelplan 03 - Hessisches Ministerium des Inneren und für Sport - Rechnung

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
542 00	3.424,75	0,00	3.424,75	0,00	0,00	0,00	3.424,75
544 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546 00	16.966,15	0,00	16.966,15	230.600,00	0,00	230.600,00	213.633,85-
613 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0315							
633 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671 00	190.456,33	0,00	190.456,33	43.300,00	0,00	43.300,00	147.156,33
681 00	43.896,99	0,00	43.896,99	0,00	0,00	0,00	43.896,99
685 00	43.993,99	0,00	43.993,99	36.000,00	0,00	36.000,00	7.993,99
686 00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
711 00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00	11.700,00-
781 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811 00	30.970,00	0,00	30.970,00	0,00	0,00	0,00	30.970,00
812 00	1.394.330,02	0,00	1.394.330,02	341.200,00	0,00	341.200,00	1.053.130,02
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	10.069.300,00	0,00	10.069.300,00	10.069.300,00	0,00	10.069.300,00	0,00

### Einzelplan 03 - Hessisches Ministerium des Inneren und für Sport - Rechnung

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
989 00	1.232.125,00	0,00	1.232.125,00	1.233.000,00	0,00	1.233.000,00	875,00-
Gesamtausg.	118.092.217,74	0,00	118.092.217,74	115.468.900,00	0,00	115.468.900,00	2.623.317,74
0315							
Hauptgr. 1	12.008.188,23	0,00	12.008.188,23	10.091.400,00	0,00	10.091.400,00	1.916.788,23
2	1.186.177,04	0,00	1.186.177,04	1.139.200,00	0,00	1.139.200,00	46.977,04
3	105.275.573,18	0,00	105.275.573,18	104.519.400,00	0,00	104.519.400,00	756.173,18
Gesamteinn.	118.469.938,45	0,00	118.469.938,45	115.750.000,00	0,00	115.750.000,00	2.719.938,45
Hauptgr. 4	72.439.748,26	0,00	72.439.748,26	73.982.600,00	0,00	73.982.600,00	1.542.851,74-
5	32.647.297,15	0,00	32.647.297,15	29.751.800,00	0,00	29.751.800,00	2.895.497,15
6	278.447,31	0,00	278.447,31	79.300,00	0,00	79.300,00	199.147,31
7	0,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00	11.700,00-
8	1.425.300,02	0,00	1.425.300,02	341.200,00	0,00	341.200,00	1.084.100,02
9	11.301.425,00	0,00	11.301.425,00	11.302.300,00	0,00	11.302.300,00	875,00-
Gesamtausg.	118.092.217,74	0,00	118.092.217,74	115.468.900,00	0,00	115.468.900,00	2.623.317,74
Überschuss	377.720,71	0,00	377.720,71	281.100,00	0,00	281.100,00	96.620,71
0316							
111 00	5.959.099,13	0,00	5.959.099,13	5.305.700,00	0,00	5.305.700,00	653.399,13
112 00	70.320.391,85	0,00	70.320.391,85	80.100.700,00	0,00	80.100.700,00	9.780.308,15-
119 00	1.211.061,61	0,00	1.211.061,61	439.900,00	0,00	439.900,00	771.161,61
121 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124 00	5.112,92	0,00	5.112,92	5.000,00	0,00	5.000,00	112,92
125 00	330.149,93	0,00	330.149,93	295.000,00	0,00	295.000,00	35.149,93
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

### Einzelplan 03 - Hessisches Ministerium des Inneren und für Sport - Rechnung

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
132 00	8.590,72	0,00	8.590,72	2.000,00	0,00	2.000,00	6.590,72
231 00	204.053,56	0,00	204.053,56	220.000,00	0,00	220.000,00	15.946,44-
232 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233 00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00-
235 00	282.006,35	0,00	282.006,35	80.000,00	0,00	80.000,00	202.006,35
236 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237 00	3.003,00	0,00	3.003,00	3.500,00	0,00	3.500,00	497,00-
261 00	7.111,80	0,00	7.111,80	0,00	0,00	0,00	7.111,80
271 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281 00	982.920,83	0,00	982.920,83	49.900,00	0,00	49.900,00	933.020,83
282 00	31.467,44	0,00	31.467,44	50.000,00	0,00	50.000,00	18.532,56-
331 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337 00	579,17	0,00	579,17	0,00	0,00	0,00	579,17
359 00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
381 00	208.374,10	0,00	208.374,10	113.000,00	0,00	113.000,00	95.374,10
389 00	54.435.891,12	0,00	54.435.891,12	53.885.500,00	0,00	53.885.500,00	550.391,12
Gesamteinn.	135.989.813,53	0,00	135.989.813,53	140.562.700,00	0,00	140.562.700,00	4.572.886,47-
412 00	653,60	0,00	653,60	0,00	0,00	0,00	653,60
422 00	20.968.836,99	0,00	20.968.836,99	21.399.200,00	0,00	21.399.200,00	430.363,01-
425 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0316							
426 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



### Einzelplan 03 - Hessisches Ministerium des Inneren und für Sport - Rechnung

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
427 00	1.507.741,08	0,00	1.507.741,08	176.800,00	0,00	176.800,00	1.330.941,08
428 00	25.214.227,40	0,00	25.214.227,40	27.001.800,00	0,00	27.001.800,00	1.787.572,60-
429 00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00-
443 00	4.476,82	0,00	4.476,82	10.700,00	0,00	10.700,00	6.223,18-
453 00	19.412,12	0,00	19.412,12	36.000,00	0,00	36.000,00	16.587,88-
459 00	49.416,52	0,00	49.416,52	16.200,00	0,00	16.200,00	33.216,52
511 00	5.595.360,44	0,00	5.595.360,44	6.668.100,00	0,00	6.668.100,00	1.072.739,56-
514 00	429.728,48	0,00	429.728,48	377.400,00	0,00	377.400,00	52.328,48
517 00	25.221,45	0,00	25.221,45	28.000,00	0,00	28.000,00	2.778,55-
518 00	5.222.242,18	0,00	5.222.242,18	5.142.500,00	0,00	5.142.500,00	79.742,18
519 00	46.008,26	0,00	46.008,26	151.000,00	0,00	151.000,00	104.991,74-
521 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525 00	238.024,90	0,00	238.024,90	270.300,00	0,00	270.300,00	32.275,10-
526 00	73.918,14	0,00	73.918,14	543.200,00	0,00	543.200,00	469.281,86-
527 00	198.307,95	0,00	198.307,95	241.400,00	0,00	241.400,00	43.092,05-
529 00	675,05	0,00	675,05	1.500,00	0,00	1.500,00	824,95-
531 00	28.045,66	0,00	28.045,66	34.200,00	0,00	34.200,00	6.154,34-
533 00	126.296,62	0,00	126.296,62	206.600,00	0,00	206.600,00	80.303,38-
536 00	404.714,17	0,00	404.714,17	300,00	0,00	300,00	404.414,17
537 00	129.183,08	0,00	129.183,08	205.500,00	0,00	205.500,00	76.316,92-
538 00	6.039.454,75	0,00	6.039.454,75	5.134.400,00	48.258,98	5.182.658,98	856.795,77
541 00	690.700,00	0,00	690.700,00	0,00	0,00	0,00	690.700,00
542 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546 00	129.923,09	0,00	129.923,09	367.100,00	0,00	367.100,00	237.176,91-

### Einzelplan 03 - Hessisches Ministerium des Inneren und für Sport - Rechnung

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
613 00	12.933,02	0,00	12.933,02	3.000,00	0,00	3.000,00	9.933,02
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
0316							
633 00	1.299.736,11	0,00	1.299.736,11	2.040.000,00	0,00	2.040.000,00	740.263,89-
671 00	802.415,66	0,00	802.415,66	835.300,00	0,00	835.300,00	32.884,34-
681 00	8.545,91	0,00	8.545,91	9.200,00	0,00	9.200,00	654,09-
685 00	120,00	0,00	120,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.280,00-
686 00	879,95	0,00	879,95	0,00	0,00	0,00	879,95
711 00	36.030,71	0,00	36.030,71	0,00	0,00	0,00	36.030,71
781 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811 00	22.295,00	0,00	22.295,00	40.000,00	0,00	40.000,00	17.705,00-
812 00	1.353.659,48	0,00	1.353.659,48	223.000,00	29.710,86	252.710,86	1.100.948,62
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	7.335.020,00	0,00	7.335.020,00	7.335.000,00	0,00	7.335.000,00	20,00
989 00	63.011.847,39	0,00	63.011.847,39	63.018.900,00	0,00	63.018.900,00	7.052,61-
Gesamtausg.	141.026.051,98	0,00	141.026.051,98	141.520.000,00	77.969,84	141.597.969,84	571.917,86-
0316							

### Einzelplan 03 - Hessisches Ministerium des Inneren und für Sport - Rechnung

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
Hauptgr. 1	77.834.406,16	0,00	77.834.406,16	86.148.300,00	0,00	86.148.300,00	8.313.893,84-
2	1.510.562,98	0,00	1.510.562,98	415.900,00	0,00	415.900,00	1.094.662,98
3	56.644.844,39	0,00	56.644.844,39	53.998.500,00	0,00	53.998.500,00	2.646.344,39
Gesamteinn.	135.989.813,53	0,00	135.989.813,53	140.562.700,00	0,00	140.562.700,00	4.572.886,47-
Hauptgr. 4	47.764.764,53	0,00	47.764.764,53	48.641.700,00	0,00	48.641.700,00	876.935,47-
5	19.377.804,22	0,00	19.377.804,22	19.371.500,00	48.258,98	19.419.758,98	41.954,76-
6	2.124.630,65	0,00	2.124.630,65	2.889.900,00	0,00	2.889.900,00	765.269,35-
7	36.030,71	0,00	36.030,71	0,00	0,00	0,00	36.030,71
8	1.375.954,48	0,00	1.375.954,48	263.000,00	29.710,86	292.710,86	1.083.243,62
9	70.346.867,39	0,00	70.346.867,39	70.353.900,00	0,00	70.353.900,00	7.032,61-
Gesamtausg.	141.026.051,98	0,00	141.026.051,98	141.520.000,00	77.969,84	141.597.969,84	571.917,86-
Zuschuss	5.036.238,45	0,00	5.036.238,45	957.300,00	77.969,84	1.035.269,84	4.000.968,61
0317							
112 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 00	116.497,98	0,00	116.497,98	1.500,00	0,00	1.500,00	114.997,98
124 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125 00	237.464,13	0,00	237.464,13	232.400,00	0,00	232.400,00	5.064,13
132 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 00	10.762,58	0,00	10.762,58	13.400,00	0,00	13.400,00	2.637,42-
235 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261 00	1.113.027,10	0,00	1.113.027,10	1.087.000,00	0,00	1.087.000,00	26.027,10
359 00	566.415,42	0,00	566.415,42	466.500,00	0,00	466.500,00	99.915,42
381 00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
389 00	22.890.200,00	0,00	22.890.200,00	22.942.600,00	0,00	22.942.600,00	52.400,00-

### Einzelplan 03 - Hessisches Ministerium des Inneren und für Sport - Rechnung

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
Gesamteinn.	24.942.367,21	0,00	24.942.367,21	24.743.400,00	0,00	24.743.400,00	198.967,21
422 00	2.497.950,40	0,00	2.497.950,40	2.414.600,00	0,00	2.414.600,00	83.350,40
427 00	1.273,76	0,00	1.273,76	2.700,00	0,00	2.700,00	1.426,24-
428 00	14.507.433,25	0,00	14.507.433,25	14.134.300,00	0,00	14.134.300,00	373.133,25
443 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453 00	2.247,12	0,00	2.247,12	0,00	0,00	0,00	2.247,12
459 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 00	669.432,37	0,00	669.432,37	702.600,00	0,00	702.600,00	33.167,63-
514 00	5.027,72	0,00	5.027,72	7.800,00	0,00	7.800,00	2.772,28-
517 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518 00	2.126.435,95	0,00	2.126.435,95	2.089.400,00	0,00	2.089.400,00	37.035,95
519 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525 00	66.473,21	0,00	66.473,21	69.300,00	0,00	69.300,00	2.826,79-
526 00	31.044,91	0,00	31.044,91	30.100,00	0,00	30.100,00	944,91
527 00	44.712,11	0,00	44.712,11	69.600,00	0,00	69.600,00	24.887,89-
537 00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00-
538 00	620.240,78	0,00	620.240,78	467.500,00	0,00	467.500,00	152.740,78
0317							
542 00	37.943,45	0,00	37.943,45	37.100,00	0,00	37.100,00	843,45
546 00	3.130,39	0,00	3.130,39	300,00	0,00	300,00	2.830,39
811 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 00	37.406,06	0,00	37.406,06	37.600,00	0,00	37.600,00	193,94-

### Einzelplan 03 - Hessisches Ministerium des Inneren und für Sport - Rechnung

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
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	1.074.600,00	0,00	1.074.600,00	1.074.600,00	0,00	1.074.600,00	0,00
989 00	3.562.203,86	0,00	3.562.203,86	3.541.400,00	0,00	3.541.400,00	20.803,86
Gesamtausg.	25.287.555,34	0,00	25.287.555,34	24.693.900,00	0,00	24.693.900,00	593.655,34
0317							
Hauptgr. 1	353.962,11	0,00	353.962,11	233.900,00	0,00	233.900,00	120.062,11
2	1.123.789,68	0,00	1.123.789,68	1.100.400,00	0,00	1.100.400,00	23.389,68
3	23.464.615,42	0,00	23.464.615,42	23.409.100,00	0,00	23.409.100,00	55.515,42
Gesamteinn.	24.942.367,21	0,00	24.942.367,21	24.743.400,00	0,00	24.743.400,00	198.967,21
Hauptgr. 4	17.008.904,53	0,00	17.008.904,53	16.551.600,00	0,00	16.551.600,00	457.304,53
5	3.604.440,89	0,00	3.604.440,89	3.488.700,00	0,00	3.488.700,00	115.740,89
8	37.406,06	0,00	37.406,06	37.600,00	0,00	37.600,00	193,94-
9	4.636.803,86	0,00	4.636.803,86	4.616.000,00	0,00	4.616.000,00	20.803,86
Gesamtausg.	25.287.555,34	0,00	25.287.555,34	24.693.900,00	0,00	24.693.900,00	593.655,34
Zuschuss	345.188,13	0,00	345.188,13	49.500,00-	0,00	49.500,00-	394.688,13
0318							
111 00 apl.	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
119 00	740.908,57	0,00	740.908,57	603.300,00	0,00	603.300,00	137.608,57
124 00	12.432,70	0,00	12.432,70	11.800,00	0,00	11.800,00	632,70
131 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132 00	95.552,10	0,00	95.552,10	0,00	0,00	0,00	95.552,10
235 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Einzelplan 03 - Hessisches Ministerium des Inneren und für Sport - Rechnung

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
236 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237 00 apl.	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	205,00
261 00	397.007,16	0,00	397.007,16	6.700,00	0,00	6.700,00	390.307,16
281 00	0,00	0,00	0,00	20.300,00	0,00	20.300,00	20.300,00-
359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 00	452.600,03	0,00	452.600,03	450.100,00	0,00	450.100,00	2.500,03
389 00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00-
Gesamteinn.	1.698.730,56	0,00	1.698.730,56	1.115.200,00	0,00	1.115.200,00	583.530,56
422 00	2.028.711,44	0,00	2.028.711,44	2.100.700,00	0,00	2.100.700,00	71.988,56-
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	363.789,65	0,00	363.789,65	361.300,00	0,00	361.300,00	2.489,65
428 00	2.268.971,38	0,00	2.268.971,38	2.315.700,00	0,00	2.315.700,00	46.728,62-
453 00	8.242,59	0,00	8.242,59	5.600,00	0,00	5.600,00	2.642,59
459 00	969,85	0,00	969,85	1.000,00	0,00	1.000,00	30,15-
511 00	564.472,74	0,00	564.472,74	323.900,00	0,00	323.900,00	240.572,74
514 00	525.925,53	0,00	525.925,53	464.200,00	0,00	464.200,00	61.725,53
517 00	650.505,56	0,00	650.505,56	550.400,00	0,00	550.400,00	100.105,56
518 00	10.652,23	0,00	10.652,23	18.600,00	0,00	18.600,00	7.947,77-
519 00	686.121,24	0,00	686.121,24	505.200,00	0,00	505.200,00	180.921,24
525 00	230.583,89	0,00	230.583,89	211.600,00	0,00	211.600,00	18.983,89
526 00	13.710,33	0,00	13.710,33	4.000,00	0,00	4.000,00	9.710,33

### Einzelplan 03 - Hessisches Ministerium des Inneren und für Sport - Rechnung

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
0318							
527 00	15.236,61	0,00	15.236,61	15.000,00	0,00	15.000,00	236,61
531 00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00-
533 00	4.324.215,64	0,00	4.324.215,64	4.364.000,00	0,00	4.364.000,00	39.784,36-
537 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538 00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00-
546 00	30,07	0,00	30,07	100,00	0,00	100,00	69,93-
633 00	17.189,82	0,00	17.189,82	15.000,00	0,00	15.000,00	2.189,82
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	106.812,79	0,00	106.812,79	26.200,00	0,00	26.200,00	80.612,79
811 00	1.205.302,87	0,00	1.205.302,87	899.200,00	0,00	899.200,00	306.102,87
812 00	119.615,21	0,00	119.615,21	502.000,00	0,00	502.000,00	382.384,79-
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	580.100,00	0,00	580.100,00	580.100,00	0,00	580.100,00	0,00
989 00	180.426,48	0,00	180.426,48	181.300,00	0,00	181.300,00	873,52-
Gesamtausg.	13.901.585,92	0,00	13.901.585,92	13.448.500,00	0,00	13.448.500,00	453.085,92
0318							
Hauptgr. 1	848.918,37	0,00	848.918,37	615.100,00	0,00	615.100,00	233.818,37
2	397.212,16	0,00	397.212,16	27.000,00	0,00	27.000,00	370.212,16
3	452.600,03	0,00	452.600,03	473.100,00	0,00	473.100,00	20.499,97-

### Einzelplan 03 - Hessisches Ministerium des Inneren und für Sport - Rechnung

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
Gesamteinn.	1.698.730,56	0,00	1.698.730,56	1.115.200,00	0,00	1.115.200,00	583.530,56
Hauptgr. 4	4.670.684,91	0,00	4.670.684,91	4.784.300,00	0,00	4.784.300,00	113.615,09-
5	7.021.453,84	0,00	7.021.453,84	6.460.400,00	0,00	6.460.400,00	561.053,84
6	17.189,82	0,00	17.189,82	15.000,00	0,00	15.000,00	2.189,82
7	106.812,79	0,00	106.812,79	26.200,00	0,00	26.200,00	80.612,79
8	1.324.918,08	0,00	1.324.918,08	1.401.200,00	0,00	1.401.200,00	76.281,92-
9	760.526,48	0,00	760.526,48	761.400,00	0,00	761.400,00	873,52-
Gesamtausg.	13.901.585,92	0,00	13.901.585,92	13.448.500,00	0,00	13.448.500,00	453.085,92
Zuschuss	12.202.855,36	0,00	12.202.855,36	12.333.300,00	0,00	12.333.300,00	130.444,64-
0319							
119 00	175.788,66	0,00	175.788,66	0,00	0,00	0,00	175.788,66
232 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	175.788,66	0,00	175.788,66	0,00	0,00	0,00	175.788,66
632 00	40.699,74	0,00	40.699,74	60.000,00	0,00	60.000,00	19.300,26-
633 00	110.254,35	0,00	110.254,35	60.000,00	0,00	60.000,00	50.254,35
671 00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00-
681 00	12.800,00	0,00	12.800,00	20.000,00	0,00	20.000,00	7.200,00-
685 00	423.765,07	0,00	423.765,07	400.000,00	0,00	400.000,00	23.765,07
811 00	1.912.187,68	0,00	1.912.187,68	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.087.812,32-



### Einzelplan 03 - Hessisches Ministerium des Inneren und für Sport - Rechnung

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
812 00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00-
883 00	7.339.391,69	27.448.917,24	34.788.308,93	14.717.300,00	18.072.974,97	32.790.274,97	1.998.033,96
891 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	9.839.098,53	27.448.917,24	37.288.015,77	18.282.300,00	18.072.974,97	36.355.274,97	932.740,80
0319							
Hauptgr. 1	175.788,66	0,00	175.788,66	0,00	0,00	0,00	175.788,66
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.	175.788,66	0,00	175.788,66	0,00	0,00	0,00	175.788,66
Hauptgr. 6	587.519,16	0,00	587.519,16	550.000,00	0,00	550.000,00	37.519,16
8	9.251.579,37	27.448.917,24	36.700.496,61	17.732.300,00	18.072.974,97	35.805.274,97	895.221,64
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	9.839.098,53	27.448.917,24	37.288.015,77	18.282.300,00	18.072.974,97	36.355.274,97	932.740,80
Zuschuss	9.663.309,87	27.448.917,24	37.112.227,11	18.282.300,00	18.072.974,97	36.355.274,97	756.952,14
0381							
111 00	3.545.756,17	0,00	3.545.756,17	4.050.000,00	0,00	4.050.000,00	504.243,83-
112 00	12.681,90	0,00	12.681,90	0,00	0,00	0,00	12.681,90
119 00	5.615.654,28	0,00	5.615.654,28	4.926.000,00	0,00	4.926.000,00	689.654,28
124 00	195.544,13	0,00	195.544,13	100.000,00	0,00	100.000,00	95.544,13
125 00	672.279,56	0,00	672.279,56	700.000,00	0,00	700.000,00	27.720,44-
129 00	738.823,78	0,00	738.823,78	0,00	0,00	0,00	738.823,78
132 00	1.100.547,81	0,00	1.100.547,81	1.661.000,00	0,00	1.661.000,00	560.452,19-

### Einzelplan 03 - Hessisches Ministerium des Inneren und für Sport - Rechnung

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
231 00	341.566,34	0,00	341.566,34	43.400,00	0,00	43.400,00	298.166,34
232 00	2.361.176,88	0,00	2.361.176,88	1.975.000,00	0,00	1.975.000,00	386.176,88
233 00	272.485,55	0,00	272.485,55	213.200,00	0,00	213.200,00	59.285,55
235 00	676.659,96	0,00	676.659,96	182.800,00	0,00	182.800,00	493.859,96
236 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237 00	67.655,99	0,00	67.655,99	0,00	0,00	0,00	67.655,99
281 00	59.392,54	0,00	59.392,54	0,00	0,00	0,00	59.392,54
282 00	6.475,00	0,00	6.475,00	0,00	0,00	0,00	6.475,00
286 00	6.858,40	0,00	6.858,40	0,00	0,00	0,00	6.858,40
341 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 00	1.625.694,41	0,00	1.625.694,41	34.050.000,00	0,00	34.050.000,00	32.424.305,59-
381 00	2.017.229,49	0,00	2.017.229,49	1.687.500,00	0,00	1.687.500,00	329.729,49
389 00	33.116,81	0,00	33.116,81	42.700,00	0,00	42.700,00	9.583,19-
Gesamteinn.	19.349.599,00	0,00	19.349.599,00	49.631.600,00	0,00	49.631.600,00	30.282.001,00-
422 00	613.874.676,33	0,00	613.874.676,33	606.795.600,00	0,00	606.795.600,00	7.079.076,33
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	517.853,03	0,00	517.853,03	41.300,00	0,00	41.300,00	476.553,03
428 00	125.765.897,55	0,00	125.765.897,55	120.654.600,00	0,00	120.654.600,00	5.111.297,55
443 00	359.025,57	0,00	359.025,57	565.800,00	0,00	565.800,00	206.774,43-
453 00	513.569,22	0,00	513.569,22	430.600,00	0,00	430.600,00	82.969,22

### Einzelplan 03 - Hessisches Ministerium des Inneren und für Sport - Rechnung

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
0381							
459 00	55.145,99	0,00	55.145,99	78.000,00	0,00	78.000,00	22.854,01-
511 00	12.063.038,91	0,00	12.063.038,91	14.525.800,00	0,00	14.525.800,00	2.462.761,09-
514 00	28.420.756,43	0,00	28.420.756,43	31.432.800,00	0,00	31.432.800,00	3.012.043,57-
517 00	1.048.794,19	0,00	1.048.794,19	736.600,00	0,00	736.600,00	312.194,19
518 00	134.495.470,54	0,00	134.495.470,54	140.433.300,00	0,00	140.433.300,00	5.937.829,46-
519 00	365.207,24	0,00	365.207,24	190.000,00	0,00	190.000,00	175.207,24
525 00	1.723.598,85	0,00	1.723.598,85	1.720.500,00	0,00	1.720.500,00	3.098,85
526 00	207.689,22	0,00	207.689,22	134.200,00	0,00	134.200,00	73.489,22
527 00	765.548,51	0,00	765.548,51	1.141.600,00	0,00	1.141.600,00	376.051,49-
529 00	1.391,10	0,00	1.391,10	3.000,00	0,00	3.000,00	1.608,90-
531 00	826.791,53	0,00	826.791,53	1.214.200,00	0,00	1.214.200,00	387.408,47-
534 00	597.147,19	0,00	597.147,19	527.600,00	0,00	527.600,00	69.547,19
536 00	17.712.522,63	0,00	17.712.522,63	15.943.500,00	0,00	15.943.500,00	1.769.022,63
537 00	112.146,98	0,00	112.146,98	203.400,00	0,00	203.400,00	91.253,02-
538 00	56.557.179,31	0,00	56.557.179,31	67.713.300,00	0,00	67.713.300,00	11.156.120,69-
541 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542 00	389.960,56	0,00	389.960,56	149.800,00	0,00	149.800,00	240.160,56
544 00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
546 00	5.161,45	0,00	5.161,45	20.400,00	0,00	20.400,00	15.238,55-
631 00	692.377,92	0,00	692.377,92	226.500,00	0,00	226.500,00	465.877,92
632 00	4.518.756,79	0,00	4.518.756,79	1.621.600,00	0,00	1.621.600,00	2.897.156,79
633 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671 00	114.717,18	0,00	114.717,18	0,00	0,00	0,00	114.717,18
681 00	300.830,71	0,00	300.830,71	416.700,00	0,00	416.700,00	115.869,29-

### Einzelplan 03 - Hessisches Ministerium des Inneren und für Sport - Rechnung

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
684 00	49.980,00	0,00	49.980,00	50.000,00	0,00	50.000,00	20,00-
685 00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00-
711 00	613.857,85	0,00	613.857,85	181.400,00	0,00	181.400,00	432.457,85
811 00	10.817.972,80	0,00	10.817.972,80	17.388.000,00	0,00	17.388.000,00	6.570.027,20-
0381							
812 00	17.315.832,50	0,00	17.315.832,50	26.750.000,00	0,00	26.750.000,00	9.434.167,50-
821 00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	215.531.000,00	0,00	215.531.000,00	215.531.000,00	0,00	215.531.000,00	0,00
989 00	6.004.617,02	0,00	6.004.617,02	5.976.100,00	0,00	5.976.100,00	28.517,02
Gesamtausg.	1.252.339.090,10	0,00	1.252.339.090,10	1.272.798.700,00	0,00	1.272.798.700,00	20.459.609,90-
0381							
Hauptgr. 1	11.881.287,63	0,00	11.881.287,63	11.437.000,00	0,00	11.437.000,00	444.287,63
2	3.792.270,66	0,00	3.792.270,66	2.414.400,00	0,00	2.414.400,00	1.377.870,66
3	3.676.040,71	0,00	3.676.040,71	35.780.200,00	0,00	35.780.200,00	32.104.159,29-
Gesamteinn.	19.349.599,00	0,00	19.349.599,00	49.631.600,00	0,00	49.631.600,00	30.282.001,00-
Hauptgr. 4	741.086.167,69	0,00	741.086.167,69	728.565.900,00	0,00	728.565.900,00	12.520.267,69
5	255.292.479,64	0,00	255.292.479,64	276.090.000,00	0,00	276.090.000,00	20.797.520,36-
6	5.676.662,60	0,00	5.676.662,60	2.316.300,00	0,00	2.316.300,00	3.360.362,60
7	613.857,85	0,00	613.857,85	181.400,00	0,00	181.400,00	432.457,85
8	28.134.305,30	0,00	28.134.305,30	44.138.000,00	0,00	44.138.000,00	16.003.694,70-

### Einzelplan 03 - Hessisches Ministerium des Inneren und für Sport - Rechnung

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
9	221.535.617,02	0,00	221.535.617,02	221.507.100,00	0,00	221.507.100,00	28.517,02
Gesamtausg.	1.252.339.090,10	0,00	1.252.339.090,10	1.272.798.700,00	0,00	1.272.798.700,00	20.459.609,90-
Zuschuss	1.232.989.491,10	0,00	1.232.989.491,10	1.223.167.100,00	0,00	1.223.167.100,00	9.822.391,10

# 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
	Abschnitt Verwaltung											
03 01	76.671.400,59	135.060.035,86	0,00	135.060.035,86	58.388.635,27-	79.078.800,00	151.316.300,00	0,00	151.316.300,00	72.237.500,00-	13.848.864,73	03 01
03 03	482.465,89	18.406.235,52	0,00	18.406.235,52	17.923.769,63-	468.900,00	18.641.200,00	0,00	18.641.200,00	18.172.300,00-	248.530,37	03 03
03 04	850.681,89	17.349.087,01	0,00	17.349.087,01	16.498.405,12-	723.200,00	17.225.400,00	0,00	17.225.400,00	16.502.200,00-	3.794,88	03 04
03 05	2.208.890,00	17.868.468,54	18.448.778,41	36.317.246,95	34.108.356,95-	2.191.000,00	20.642.700,00	18.419.596,40	39.062.296,40	36.871.296,40-	2.762.939,45	03 05
03 14	117.364.295,95	116.368.705,13	0,00	116.368.705,13	995.590,82	118.200.800,00	117.205.600,00	0,00	117.205.600,00	995.200,00	390,82	03 14
03 15	118.469.938,45	118.092.217,74	0,00	118.092.217,74	377.720,71	115.750.000,00	115.468.900,00	0,00	115.468.900,00	281.100,00	96.620,71	03 15
03 16	135.989.813,53	141.026.051,98	0,00	141.026.051,98	5.036.238,45-	140.562.700,00	141.520.000,00	77.969,84	141.597.969,84	1.035.269,84-	4.000.968,61-	03 16
03 17	24.942.367,21	25.287.555,34	0,00	25.287.555,34	345.188,13-	24.743.400,00	24.693.900,00	0,00	24.693.900,00	49.500,00	394.688,13-	03 17
03 18	1.698.730,56	13.901.585,92	0,00	13.901.585,92	12.202.855,36-	1.115.200,00	13.448.500,00	0,00	13.448.500,00	12.333.300,00-	130.444,64	03 18
03 19	175.788,66	9.839.098,53	27.448.917,24	37.288.015,77	37.112.227,11-	0,00	18.282.300,00	18.072.974,97	36.355.274,97	36.355.274,97-	756.952,14-	03 19
Summe	478.854.372,73	613.199.041,57	45.897.695,65	659.096.737,22	180.242.364,49-	482.834.000,00	638.444.800,00	36.570.541,21	675.015.341,21	192.181.341,21-	11.938.976,72	Summe
	Abschnitt Polizei											
03 81	19.349.599,00	1.252.339.090,10	0,00	1.252.339.090,10	1.232.989.491,10-	49.631.600,00	1.272.798.700,00	0,00	1.272.798.700,00	1.223.167.100,00-	9.822.391,10-	03 81
Summe	19.349.599,00	1.252.339.090,10	0,00	1.252.339.090,10	1.232.989.491,10-	49.631.600,00	1.272.798.700,00	0,00	1.272.798.700,00	1.223.167.100,00-	9.822.391,10-	Summe
	Abschluss											
01-19	478.854.372,73	613.199.041,57	45.897.695,65	659.096.737,22	180.242.364,49-	482.834.000,00	638.444.800,00	36.570.541,21	675.015.341,21	192.181.341,21-	11.938.976,72	01-19
77 - 81	19.349.599,00	1.252.339.090,10	0,00	1.252.339.090,10	1.232.989.491,10-	49.631.600,00	1.272.798.700,00	0,00	1.272.798.700,00	1.223.167.100,00-	9.822.391,10-	77 - 81
Insgesamt	498.203.971,73	1.865.538.131,67	45.897.695,65	1.911.435.827,32	1.413.231.855,59-	532.465.600,00	1.911.243.500,00	36.570.541,21	1.947.814.041,21	1.415.348.441,21-	2.116.585,62	Insgesamt

### Einzelplan 04 - Hessisches Kultusministerium - Rechnung

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
0401							
111 00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00
119 00	60.002,92	0,00	60.002,92	0,00	0,00	0,00	60.002,92
124 00	6.157,50	0,00	6.157,50	0,00	0,00	0,00	6.157,50
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	35.750,66	0,00	35.750,66	5.000,00	0,00	5.000,00	30.750,66
261 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272 00	71.510,00	0,00	71.510,00	0,00	0,00	0,00	71.510,00
281 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 00	436.477,46	0,00	436.477,46	339.500,00	0,00	339.500,00	96.977,46
382 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389 00	1.448.296,54	0,00	1.448.296,54	1.815.700,00	0,00	1.815.700,00	367.403,46-
Gesamteinn.	2.058.219,08	0,00	2.058.219,08	2.160.200,00	0,00	2.160.200,00	101.980,92-
412 00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
421 00	150.743,53	0,00	150.743,53	145.200,00	0,00	145.200,00	5.543,53
422 00	8.070.828,45	0,00	8.070.828,45	8.909.000,00	0,00	8.909.000,00	838.171,55-
425 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427 00	2.483,83	0,00	2.483,83	2.000,00	0,00	2.000,00	483,83

### Einzelplan 04 - Hessisches Kultusministerium - Rechnung

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
428 00	6.580.805,33	0,00	6.580.805,33	6.080.600,00	0,00	6.080.600,00	500.205,33
429 00	30.962,55	0,00	30.962,55	0,00	0,00	0,00	30.962,55
443 00	101.789,02	0,00	101.789,02	103.000,00	0,00	103.000,00	1.210,98-
453 00	122.302,95	0,00	122.302,95	129.200,00	0,00	129.200,00	6.897,05-
459 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 00	397.805,51	0,00	397.805,51	598.900,00	0,00	598.900,00	201.094,49-
0401							
514 00	44.159,26	0,00	44.159,26	83.000,00	0,00	83.000,00	38.840,74-
517 00	47.538,49	0,00	47.538,49	6.500,00	0,00	6.500,00	41.038,49
518 00	2.456.327,01	0,00	2.456.327,01	2.508.600,00	0,00	2.508.600,00	52.272,99-
519 00	838,26	0,00	838,26	31.500,00	0,00	31.500,00	30.661,74-
525 00	250.141,13	0,00	250.141,13	316.600,00	0,00	316.600,00	66.458,87-
526 00	46.946,54	0,00	46.946,54	12.500,00	0,00	12.500,00	34.446,54
527 00	416.996,69	0,00	416.996,69	375.800,00	0,00	375.800,00	41.196,69
529 00	16.331,02	0,00	16.331,02	21.700,00	0,00	21.700,00	5.368,98-
531 00	229.295,34	0,00	229.295,34	269.400,00	0,00	269.400,00	40.104,66-
537 00	89,25	0,00	89,25	5.000,00	0,00	5.000,00	4.910,75-
538 00	11.704.895,85	562.714,96	12.267.610,81	12.536.900,00	0,00	12.536.900,00	269.289,19-
542 00	1.939,90	0,00	1.939,90	0,00	0,00	0,00	1.939,90
543 00	89,25	0,00	89,25	0,00	0,00	0,00	89,25
545 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546 00	20.902,71	0,00	20.902,71	41.500,00	0,00	41.500,00	20.597,29-
632 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681 00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00-



### Einzelplan 04 - Hessisches Kultusministerium - Rechnung

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
685 00	17.891,54	0,00	17.891,54	0,00	0,00	0,00	17.891,54
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	11.140,71	0,00	11.140,71	0,00	0,00	0,00	11.140,71
812 00	314.180,12	0,00	314.180,12	87.000,00	0,00	87.000,00	227.180,12
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	2.163.796,02	0,00	2.163.796,02	2.147.700,00	0,00	2.147.700,00	16.096,02
982 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
989 00	22.810.921,14	0,00	22.810.921,14	23.158.100,00	0,00	23.158.100,00	347.178,86-
Gesamtausg.	56.012.741,40	562.714,96	56.575.456,36	57.570.700,00	0,00	57.570.700,00	995.243,64-
0401							
Hauptgr. 1	66.184,42	0,00	66.184,42	0,00	0,00	0,00	66.184,42
2	107.260,66	0,00	107.260,66	5.000,00	0,00	5.000,00	102.260,66
3	1.884.774,00	0,00	1.884.774,00	2.155.200,00	0,00	2.155.200,00	270.426,00-
Gesamteinn.	2.058.219,08	0,00	2.058.219,08	2.160.200,00	0,00	2.160.200,00	101.980,92-
Hauptgr. 4	15.060.515,66	0,00	15.060.515,66	15.369.000,00	0,00	15.369.000,00	308.484,34-
5	15.634.296,21	562.714,96	16.197.011,17	16.807.900,00	0,00	16.807.900,00	610.888,83-
6	17.891,54	0,00	17.891,54	1.000,00	0,00	1.000,00	16.891,54
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	325.320,83	0,00	325.320,83	87.000,00	0,00	87.000,00	238.320,83
9	24.974.717,16	0,00	24.974.717,16	25.305.800,00	0,00	25.305.800,00	331.082,84-
Gesamtausg.	56.012.741,40	562.714,96	56.575.456,36	57.570.700,00	0,00	57.570.700,00	995.243,64-

### Einzelplan 04 - Hessisches Kultusministerium - Rechnung

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
Zuschuss	53.954.522,32	562.714,96	54.517.237,28	55.410.500,00	0,00	55.410.500,00	893.262,72-
0402							
119 00	93.458,00	0,00	93.458,00	0,00	0,00	0,00	93.458,00
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	0,00	0,00	0,00	1.255.000,00	0,00	1.255.000,00	1.255.000,00-
381 95 apl.	1.255.000,00	0,00	1.255.000,00	0,00	0,00	0,00	1.255.000,00
Gesamteinn.	1.350.503,17	0,00	1.350.503,17	1.257.000,00	0,00	1.257.000,00	93.503,17
632 00	2.366.025,93	0,00	2.366.025,93	2.487.800,00	0,00	2.487.800,00	121.774,07-
633 00	4.427.975,89	0,00	4.427.975,89	4.464.800,00	0,00	4.464.800,00	36.824,11-
684 00	50.717.584,40	0,00	50.717.584,40	54.070.800,00	0,00	54.070.800,00	3.353.215,60-
685 00	2.657.891,00	0,00	2.657.891,00	2.743.200,00	0,00	2.743.200,00	85.309,00-
686 00	6.784.306,41	0,00	6.784.306,41	4.522.800,00	0,00	4.522.800,00	2.261.506,41
893 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	66.953.783,63	0,00	66.953.783,63	68.289.400,00	0,00	68.289.400,00	1.335.616,37-

### Einzelplan 04 - Hessisches Kultusministerium - Rechnung

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
0402							
Hauptgr. 1	93.458,00	0,00	93.458,00	0,00	0,00	0,00	93.458,00
2	2.045,17	0,00	2.045,17	2.000,00	0,00	2.000,00	45,17
3	1.255.000,00	0,00	1.255.000,00	1.255.000,00	0,00	1.255.000,00	0,00
Gesamteinn.	1.350.503,17	0,00	1.350.503,17	1.257.000,00	0,00	1.257.000,00	93.503,17
Hauptgr. 6	66.953.783,63	0,00	66.953.783,63	68.289.400,00	0,00	68.289.400,00	1.335.616,37-
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.	66.953.783,63	0,00	66.953.783,63	68.289.400,00	0,00	68.289.400,00	1.335.616,37-
Zuschuss	65.603.280,46	0,00	65.603.280,46	67.032.400,00	0,00	67.032.400,00	1.429.119,54-
0403							
111 00	33.061,00	0,00	33.061,00	31.500,00	0,00	31.500,00	1.561,00
119 00	4.516,67	0,00	4.516,67	0,00	0,00	0,00	4.516,67
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	8.060,38	0,00	8.060,38	11.400,00	0,00	11.400,00	3.339,62-
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	64.273,42	0,00	64.273,42	0,00	0,00	0,00	64.273,42
389 00	12.422.883,49	0,00	12.422.883,49	14.207.000,00	0,00	14.207.000,00	1.784.116,51-
Gesamteinn.	12.532.794,96	0,00	12.532.794,96	14.249.900,00	0,00	14.249.900,00	1.717.105,04-

### Einzelplan 04 - Hessisches Kultusministerium - Rechnung

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
422 00	3.470.533,74	0,00	3.470.533,74	3.690.700,00	0,00	3.690.700,00	220.166,26-
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	134.567,75	0,00	134.567,75	40.000,00	0,00	40.000,00	94.567,75
428 00	1.450.554,88	0,00	1.450.554,88	1.731.800,00	0,00	1.731.800,00	281.245,12-
429 00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00-
453 00	60.811,49	0,00	60.811,49	62.000,00	0,00	62.000,00	1.188,51-
459 00	571,20	0,00	571,20	0,00	0,00	0,00	571,20
511 00	315.859,47	0,00	315.859,47	395.200,00	0,00	395.200,00	79.340,53-
514 00	0,00	0,00	0,00	16.700,00	0,00	16.700,00	16.700,00-
517 00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00-
518 00	703.493,16	0,00	703.493,16	688.900,00	0,00	688.900,00	14.593,16
519 00	95,20	0,00	95,20	0,00	0,00	0,00	95,20
525 00	53.367,62	0,00	53.367,62	87.000,00	0,00	87.000,00	33.632,38-
526 00	2.151,28	0,00	2.151,28	0,00	0,00	0,00	2.151,28
527 00	363.289,14	0,00	363.289,14	497.100,00	0,00	497.100,00	133.810,86-
529 00	535,78	0,00	535,78	1.000,00	0,00	1.000,00	464,22-
0403							
531 00	12.140,82	0,00	12.140,82	4.000,00	0,00	4.000,00	8.140,82
537 00	57,12	0,00	57,12	0,00	0,00	0,00	57,12
538 00	693.544,37	0,00	693.544,37	824.900,00	0,00	824.900,00	131.355,63-
546 00	3.991,43	0,00	3.991,43	800,00	0,00	800,00	3.191,43
671 00	51.048,96	0,00	51.048,96	0,00	0,00	0,00	51.048,96
681 00	221,85	0,00	221,85	0,00	0,00	0,00	221,85

### Einzelplan 04 - Hessisches Kultusministerium - Rechnung

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
685 00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00
711 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 00	43.835,66	0,00	43.835,66	50.000,00	0,00	50.000,00	6.164,34-
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	889.100,00	0,00	889.100,00	889.100,00	0,00	889.100,00	0,00
989 00	4.109.159,32	0,00	4.109.159,32	5.228.300,00	0,00	5.228.300,00	1.119.140,68-
Gesamtausg.	12.359.370,24	0,00	12.359.370,24	14.208.000,00	0,00	14.208.000,00	1.848.629,76-
0403							
Hauptgr. 1	37.577,67	0,00	37.577,67	31.500,00	0,00	31.500,00	6.077,67
2	8.060,38	0,00	8.060,38	11.400,00	0,00	11.400,00	3.339,62-
3	12.487.156,91	0,00	12.487.156,91	14.207.000,00	0,00	14.207.000,00	1.719.843,09-
Gesamteinn.	12.532.794,96	0,00	12.532.794,96	14.249.900,00	0,00	14.249.900,00	1.717.105,04-
Hauptgr. 4	5.117.039,06	0,00	5.117.039,06	5.524.800,00	0,00	5.524.800,00	407.760,94-
5	2.148.525,39	0,00	2.148.525,39	2.515.800,00	0,00	2.515.800,00	367.274,61-
6	51.710,81	0,00	51.710,81	0,00	0,00	0,00	51.710,81
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	43.835,66	0,00	43.835,66	50.000,00	0,00	50.000,00	6.164,34-
9	4.998.259,32	0,00	4.998.259,32	6.117.400,00	0,00	6.117.400,00	1.119.140,68-
Gesamtausg.	12.359.370,24	0,00	12.359.370,24	14.208.000,00	0,00	14.208.000,00	1.848.629,76-
Überschuss	173.424,72	0,00	173.424,72	41.900,00	0,00	41.900,00	131.524,72
0440							

### Einzelplan 04 - Hessisches Kultusministerium - Rechnung

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
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
124 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

### Einzelplan 04 - Hessisches Kultusministerium - Rechnung

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
459 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 00	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
0440							
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
523 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
531 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	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
542 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681 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	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

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
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
893 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
0440							
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	457.970,11	0,00	457.970,11	326.600,00	0,00	326.600,00	131.370,11
112 00	143.544,78	0,00	143.544,78	74.200,00	0,00	74.200,00	69.344,78



### Einzelplan 04 - Hessisches Kultusministerium - Rechnung

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
119 00	220.342,69	0,00	220.342,69	70.000,00	0,00	70.000,00	150.342,69
124 00	1.830.026,81	0,00	1.830.026,81	1.779.500,00	0,00	1.779.500,00	50.526,81
125 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236 00	60.863,66	0,00	60.863,66	0,00	0,00	0,00	60.863,66
282 00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
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	568.173,92	0,00	568.173,92	326.000,00	0,00	326.000,00	242.173,92
389 00	69.069.371,30	0,00	69.069.371,30	70.305.200,00	0,00	70.305.200,00	1.235.828,70-
Gesamteinn.	72.356.293,27	0,00	72.356.293,27	72.881.500,00	0,00	72.881.500,00	525.206,73-
422 00	21.354.234,83	0,00	21.354.234,83	21.576.000,00	0,00	21.576.000,00	221.765,17-
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	612.921,53	0,00	612.921,53	0,00	0,00	0,00	612.921,53
428 00	13.383.153,37	0,00	13.383.153,37	13.611.900,00	0,00	13.611.900,00	228.746,63-
443 00	2.379,64	0,00	2.379,64	0,00	0,00	0,00	2.379,64
453 00	29.403,31	0,00	29.403,31	22.500,00	0,00	22.500,00	6.903,31
459 00	7.057,63	0,00	7.057,63	0,00	0,00	0,00	7.057,63
511 00	1.102.219,00	0,00	1.102.219,00	1.175.200,00	0,00	1.175.200,00	72.981,00-
514 00	20.936,59	0,00	20.936,59	91.700,00	0,00	91.700,00	70.763,41-
517 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Einzelplan 04 - Hessisches Kultusministerium - Rechnung

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
518 00	7.761.458,25	0,00	7.761.458,25	7.798.800,00	0,00	7.798.800,00	37.341,75-
519 00	786,10	0,00	786,10	0,00	0,00	0,00	786,10
525 00	365.592,42	0,00	365.592,42	528.500,00	0,00	528.500,00	162.907,58-
526 00	42.794,67	0,00	42.794,67	38.800,00	0,00	38.800,00	3.994,67
0452							
527 00	541.881,70	0,00	541.881,70	537.200,00	0,00	537.200,00	4.681,70
529 00	4.388,54	0,00	4.388,54	5.000,00	0,00	5.000,00	611,46-
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	5.083,70	0,00	5.083,70	6.500,00	0,00	6.500,00	1.416,30-
538 00	391.001,13	0,00	391.001,13	360.200,00	0,00	360.200,00	30.801,13
545 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546 00	122,13	0,00	122,13	0,00	0,00	0,00	122,13
633 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 00	161.723,54	0,00	161.723,54	96.600,00	0,00	96.600,00	65.123,54
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	6.737.300,00	0,00	6.737.300,00	6.737.300,00	0,00	6.737.300,00	0,00

### Einzelplan 04 - Hessisches Kultusministerium - Rechnung

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	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
989 00	19.357.503,22	0,00	19.357.503,22	20.352.500,00	0,00	20.352.500,00	994.996,78-
Gesamtausg.	71.881.941,30	0,00	71.881.941,30	72.938.700,00	0,00	72.938.700,00	1.056.758,70-
0452							
Hauptgr. 1	2.651.884,39	0,00	2.651.884,39	2.250.300,00	0,00	2.250.300,00	401.584,39
2	66.863,66	0,00	66.863,66	0,00	0,00	0,00	66.863,66
3	69.637.545,22	0,00	69.637.545,22	70.631.200,00	0,00	70.631.200,00	993.654,78-
Gesamteinn.	72.356.293,27	0,00	72.356.293,27	72.881.500,00	0,00	72.881.500,00	525.206,73-
Hauptgr. 4	35.389.150,31	0,00	35.389.150,31	35.210.400,00	0,00	35.210.400,00	178.750,31
5	10.236.264,23	0,00	10.236.264,23	10.541.900,00	0,00	10.541.900,00	305.635,77-
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	161.723,54	0,00	161.723,54	96.600,00	0,00	96.600,00	65.123,54
9	26.094.803,22	0,00	26.094.803,22	27.089.800,00	0,00	27.089.800,00	994.996,78-
Gesamtausg.	71.881.941,30	0,00	71.881.941,30	72.938.700,00	0,00	72.938.700,00	1.056.758,70-
Überschuss	474.351,97	0,00	474.351,97	57.200,00-	0,00	57.200,00-	531.551,97
0459							
111 00	134.522,56	0,00	134.522,56	81.100,00	0,00	81.100,00	53.422,56
112 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 00	900.595,70	0,00	900.595,70	3.130.300,00	0,00	3.130.300,00	2.229.704,30-
124 00	606.938,17	0,00	606.938,17	464.100,00	0,00	464.100,00	142.838,17
125 00	1.197.514,20	0,00	1.197.514,20	415.000,00	0,00	415.000,00	782.514,20
129 00	284.605,65	0,00	284.605,65	0,00	0,00	0,00	284.605,65
132 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Einzelplan 04 - Hessisches Kultusministerium - Rechnung

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
231 00	2.090.926,09	0,00	2.090.926,09	3.234.300,00	0,00	3.234.300,00	1.143.373,91-
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	136.796,43	0,00	136.796,43	0,00	0,00	0,00	136.796,43
236 00	1.441.919,78	0,00	1.441.919,78	638.400,00	0,00	638.400,00	803.519,78
237 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272 00	850.806,20	0,00	850.806,20	4.403.600,00	0,00	4.403.600,00	3.552.793,80-
281 00	1.029.254,77	0,00	1.029.254,77	1.695.100,00	0,00	1.695.100,00	665.845,23-
282 00	912.588,68	0,00	912.588,68	0,00	0,00	0,00	912.588,68
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	7.326,23	0,00	7.326,23	0,00	0,00	0,00	7.326,23
381 00	1.015.818,06	0,00	1.015.818,06	1.087.500,00	0,00	1.087.500,00	71.681,94-
382 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389 00	37.284.554,40	0,00	37.284.554,40	39.416.700,00	0,00	39.416.700,00	2.132.145,60-
Gesamteinn.	47.894.166,92	0,00	47.894.166,92	54.566.100,00	0,00	54.566.100,00	6.671.933,08-
422 00	2.401.250.942,77	0,00	2.401.250.942,77	2.431.307.600,00	0,00	2.431.307.600,00	30.056.657,23-
425 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427 00	184.150.111,71	0,00	184.150.111,71	211.002.900,00	0,00	211.002.900,00	26.852.788,29-
428 00	171.289.056,16	0,00	171.289.056,16	163.596.600,00	0,00	163.596.600,00	7.692.456,16
0459							
429 00	173,95	0,00	173,95	1.551.100,00	0,00	1.551.100,00	1.550.926,05-

### Einzelplan 04 - Hessisches Kultusministerium - Rechnung

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
443 00	158.935,47	0,00	158.935,47	106.900,00	0,00	106.900,00	52.035,47
453 00	109.342,53	0,00	109.342,53	79.900,00	0,00	79.900,00	29.442,53
459 00	18.475,70	0,00	18.475,70	0,00	0,00	0,00	18.475,70
461 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 00	1.047.554,49	0,00	1.047.554,49	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00	77.445,51-
514 00	875.918,45	0,00	875.918,45	762.800,00	0,00	762.800,00	113.118,45
517 00	243.644,52	0,00	243.644,52	0,00	0,00	0,00	243.644,52
518 00	7.992.833,55	0,00	7.992.833,55	7.976.200,00	0,00	7.976.200,00	16.633,55
519 00	14.439,86	0,00	14.439,86	0,00	0,00	0,00	14.439,86
523 00	21.860,27	0,00	21.860,27	0,00	0,00	0,00	21.860,27
525 00	35.039.409,57	0,00	35.039.409,57	33.789.400,00	1.463.757,12	35.253.157,12	213.747,55-
526 00	119.879,56	0,00	119.879,56	198.000,00	0,00	198.000,00	78.120,44-
527 00	3.431.885,99	0,00	3.431.885,99	2.878.400,00	0,00	2.878.400,00	553.485,99
531 00	127.950,07	0,00	127.950,07	39.300,00	0,00	39.300,00	88.650,07
533 00	6.121,48	0,00	6.121,48	500,00	0,00	500,00	5.621,48
537 00	105.001,19	0,00	105.001,19	0,00	0,00	0,00	105.001,19
538 00	4.992.670,24	1.277.349,95	6.270.020,19	6.665.400,00	0,00	6.665.400,00	395.379,81-
541 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542 00	6.827,69	0,00	6.827,69	0,00	0,00	0,00	6.827,69
543 00	168.091,32	0,00	168.091,32	203.000,00	0,00	203.000,00	34.908,68-
545 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546 00	1.131.714,76	0,00	1.131.714,76	1.365.300,00	0,00	1.365.300,00	233.585,24-
632 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633 00	28.647.750,67	0,00	28.647.750,67	7.143.900,00	0,00	7.143.900,00	21.503.850,67
671 00	27.591.063,70	0,00	27.591.063,70	22.398.600,00	0,00	22.398.600,00	5.192.463,70

### Einzelplan 04 - Hessisches Kultusministerium - Rechnung

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
681 00	4.518,82	0,00	4.518,82	4.600,00	0,00	4.600,00	81,18-
684 00	225.558.241,99	0,00	225.558.241,99	219.309.900,00	0,00	219.309.900,00	6.248.341,99
685 00	86.536,03	0,00	86.536,03	96.600,00	0,00	96.600,00	10.063,97-
0459							
686 00	3.186.826,28	0,00	3.186.826,28	2.065.100,00	0,00	2.065.100,00	1.121.726,28
711 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 00	835.492,42	0,00	835.492,42	693.000,00	0,00	693.000,00	142.492,42
883 00	164.944,00	0,00	164.944,00	8.800,00	0,00	8.800,00	156.144,00
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	10.244.294,60	0,00	10.244.294,60	0,00	0,00	0,00	10.244.294,60
981 00	812.536.080,19	0,00	812.536.080,19	812.715.900,00	0,00	812.715.900,00	179.819,81-
982 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
989 00	121.336.126,34	0,00	121.336.126,34	124.611.300,00	0,00	124.611.300,00	3.275.173,66-
Gesamtausg.	4.042.494.716,34	1.277.349,95	4.043.772.066,29	4.051.696.000,00	1.463.757,12	4.053.159.757,12	9.387.690,83-
0459							
Hauptgr. 1	3.124.176,28	0,00	3.124.176,28	4.090.500,00	0,00	4.090.500,00	966.323,72-
2	6.462.291,95	0,00	6.462.291,95	9.971.400,00	0,00	9.971.400,00	3.509.108,05-
3	38.307.698,69	0,00	38.307.698,69	40.504.200,00	0,00	40.504.200,00	2.196.501,31-
Gesamteinn.	47.894.166,92	0,00	47.894.166,92	54.566.100,00	0,00	54.566.100,00	6.671.933,08-
Hauptgr. 4	2.756.977.038,29	0,00	2.756.977.038,29	2.807.645.000,00	0,00	2.807.645.000,00	50.667.961,71-

### Einzelplan 04 - Hessisches Kultusministerium - Rechnung

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
5	55.325.803,01	1.277.349,95	56.603.152,96	55.003.300,00	1.463.757,12	56.467.057,12	136.095,84
6	285.074.937,49	0,00	285.074.937,49	251.018.700,00	0,00	251.018.700,00	34.056.237,49
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	1.000.436,42	0,00	1.000.436,42	701.800,00	0,00	701.800,00	298.636,42
9	944.116.501,13	0,00	944.116.501,13	937.327.200,00	0,00	937.327.200,00	6.789.301,13
Gesamtausg.	4.042.494.716,34	1.277.349,95	4.043.772.066,29	4.051.696.000,00	1.463.757,12	4.053.159.757,12	9.387.690,83-
Zuschuss	3.994.600.549,42	1.277.349,95	3.995.877.899,37	3.997.129.900,00	1.463.757,12	3.998.593.657,12	2.715.757,75-
0471							
111 00	146.572,65	0,00	146.572,65	257.500,00	0,00	257.500,00	110.927,35-
119 00	900.368,65	0,00	900.368,65	1.915.400,00	0,00	1.915.400,00	1.015.031,35-
124 00	1.113.991,69	0,00	1.113.991,69	976.900,00	0,00	976.900,00	137.091,69
125 00	499,50	0,00	499,50	0,00	0,00	0,00	499,50
129 00	465.614,55	0,00	465.614,55	0,00	0,00	0,00	465.614,55
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	1.316.155,76	0,00	1.316.155,76	1.442.400,00	0,00	1.442.400,00	126.244,24-
235 00	43.659,76	0,00	43.659,76	60.600,00	0,00	60.600,00	16.940,24-
236 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261 00	224.724,53	0,00	224.724,53	0,00	0,00	0,00	224.724,53
271 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281 00	398.152,98	0,00	398.152,98	0,00	0,00	0,00	398.152,98
282 00	47.922,44	0,00	47.922,44	0,00	0,00	0,00	47.922,44
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

### Einzelplan 04 - Hessisches Kultusministerium - Rechnung

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
342 00	2.844,10	0,00	2.844,10	0,00	0,00	0,00	2.844,10
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	67.647,65	0,00	67.647,65	30.000,00	0,00	30.000,00	37.647,65
382 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389 00	44.264.357,46	0,00	44.264.357,46	44.021.200,00	0,00	44.021.200,00	243.157,46
Gesamteinn.	48.992.511,72	0,00	48.992.511,72	48.704.000,00	0,00	48.704.000,00	288.511,72
412 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 00	114.157.928,08	0,00	114.157.928,08	111.994.100,00	0,00	111.994.100,00	2.163.828,08
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
0471							
427 00	1.493.974,68	0,00	1.493.974,68	736.300,00	0,00	736.300,00	757.674,68
428 00	7.726.884,29	0,00	7.726.884,29	9.418.100,00	0,00	9.418.100,00	1.691.215,71-
429 00	0,00	0,00	0,00	25.600,00	0,00	25.600,00	25.600,00-
443 00	940,12	0,00	940,12	0,00	0,00	0,00	940,12
453 00	438.155,25	0,00	438.155,25	376.800,00	0,00	376.800,00	61.355,25
459 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 00	614.884,74	0,00	614.884,74	456.900,00	0,00	456.900,00	157.984,74
514 00	280.777,64	0,00	280.777,64	335.300,00	0,00	335.300,00	54.522,36-
517 00	2.550.485,11	0,00	2.550.485,11	145.300,00	0,00	145.300,00	2.405.185,11
518 00	5.057.424,66	0,00	5.057.424,66	7.565.400,00	0,00	7.565.400,00	2.507.975,34-



### Einzelplan 04 - Hessisches Kultusministerium - Rechnung

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
519 00	12.600,90	0,00	12.600,90	13.000,00	0,00	13.000,00	399,10-
523 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525 00	1.861.004,42	0,00	1.861.004,42	2.275.800,00	0,00	2.275.800,00	414.795,58-
526 00	16.095,29	0,00	16.095,29	26.100,00	0,00	26.100,00	10.004,71-
527 00	454.385,59	0,00	454.385,59	407.400,00	0,00	407.400,00	46.985,59
529 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531 00	9.660,06	0,00	9.660,06	10.500,00	0,00	10.500,00	839,94-
533 00	57,73	0,00	57,73	0,00	0,00	0,00	57,73
537 00	38.457,79	0,00	38.457,79	900,00	0,00	900,00	37.557,79
538 00	641.351,64	0,00	641.351,64	2.209.300,00	0,00	2.209.300,00	1.567.948,36-
541 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542 00	35.413,71	0,00	35.413,71	0,00	0,00	0,00	35.413,71
544 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545 00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00-
546 00	73.224,49	0,00	73.224,49	344.800,00	0,00	344.800,00	271.575,51-
633 00	1.362.243,97	0,00	1.362.243,97	1.442.400,00	0,00	1.442.400,00	80.156,03-
671 00	179.279,22	0,00	179.279,22	0,00	0,00	0,00	179.279,22
681 00	2.857,90	0,00	2.857,90	3.900,00	0,00	3.900,00	1.042,10-
685 00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00-
0471							
686 00	132.223,00	0,00	132.223,00	0,00	0,00	0,00	132.223,00
711 00	14.515,49	0,00	14.515,49	0,00	0,00	0,00	14.515,49
812 00	20.656,21	0,00	20.656,21	0,00	0,00	0,00	20.656,21

### Einzelplan 04 - Hessisches Kultusministerium - Rechnung

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
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	89.365.200,00	0,00	89.365.200,00	89.365.200,00	0,00	89.365.200,00	0,00
982 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
989 00	12.914.524,74	0,00	12.914.524,74	12.079.900,00	0,00	12.079.900,00	834.624,74
Gesamtausg.	239.455.206,72	0,00	239.455.206,72	239.237.100,00	0,00	239.237.100,00	218.106,72
0471							
Hauptgr. 1	2.627.047,04	0,00	2.627.047,04	3.149.800,00	0,00	3.149.800,00	522.752,96-
2	2.030.615,47	0,00	2.030.615,47	1.503.000,00	0,00	1.503.000,00	527.615,47
3	44.334.849,21	0,00	44.334.849,21	44.051.200,00	0,00	44.051.200,00	283.649,21
Gesamteinn.	48.992.511,72	0,00	48.992.511,72	48.704.000,00	0,00	48.704.000,00	288.511,72
Hauptgr. 4	123.817.882,42	0,00	123.817.882,42	122.550.900,00	0,00	122.550.900,00	1.266.982,42
5	11.645.823,77	0,00	11.645.823,77	13.794.600,00	0,00	13.794.600,00	2.148.776,23-
6	1.676.604,09	0,00	1.676.604,09	1.446.500,00	0,00	1.446.500,00	230.104,09
7	14.515,49	0,00	14.515,49	0,00	0,00	0,00	14.515,49
8	20.656,21	0,00	20.656,21	0,00	0,00	0,00	20.656,21
9	102.279.724,74	0,00	102.279.724,74	101.445.100,00	0,00	101.445.100,00	834.624,74
Gesamtausg.	239.455.206,72	0,00	239.455.206,72	239.237.100,00	0,00	239.237.100,00	218.106,72
Zuschuss	190.462.695,00	0,00	190.462.695,00	190.533.100,00	0,00	190.533.100,00	70.405,00-

### 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	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
04 01	2.058.219,08	56.012.741,40	562.714,96	56.575.456,36	54.517.237,28-	2.160.200,00	57.570.700,00	0,00	57.570.700,00	55.410.500,00-	893.262,72	04 01
04 02	1.350.503,17	66.953.783,63	0,00	66.953.783,63	65.603.280,46-	1.257.000,00	68.289.400,00	0,00	68.289.400,00	67.032.400,00-	1.429.119,54	04 02
04 03	12.532.794,96	12.359.370,24	0,00	12.359.370,24	173.424,72	14.249.900,00	14.208.000,00	0,00	14.208.000,00	41.900,00	131.524,72	04 03
04 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	04 40
04 52	72.356.293,27	71.881.941,30	0,00	71.881.941,30	474.351,97	72.881.500,00	72.938.700,00	0,00	72.938.700,00	57.200,00-	531.551,97	04 52
04 59	47.894.166,92	4.042.494.716,34	1.277.349,95	4.043.772.066,29	3.995.877.899,37-	54.566.100,00	4.051.696.000,00	1.463.757,12	4.053.159.757,12	3.998.593.657,12-	2.715.757,75	04 59
04 71	48.992.511,72	239.455.206,72	0,00	239.455.206,72	190.462.695,00-	48.704.000,00	239.237.100,00	0,00	239.237.100,00	190.533.100,00-	70.405,00	04 71
Insgesamt	185.184.489,12	4.489.157.759,63	1.840.064,91	4.490.997.824,54	4.305.813.335,42-	193.818.700,00	4.503.939.900,00	1.463.757,12	4.505.403.657,12	4.311.584.957,12-	5.771.621,70	Insgesamt

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

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
0501							
111 00	104.981,64	0,00	104.981,64	85.800,00	0,00	85.800,00	19.181,64
119 00	383.403,98	0,00	383.403,98	128.400,00	0,00	128.400,00	255.003,98
124 00	157.014,02	0,00	157.014,02	181.500,00	0,00	181.500,00	24.485,98-
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	47.610,31	0,00	47.610,31	0,00	0,00	0,00	47.610,31
261 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271 00	8.720,38	0,00	8.720,38	10.000,00	0,00	10.000,00	1.279,62-
281 00	175.040,00	0,00	175.040,00	16.000,00	0,00	16.000,00	159.040,00
282 00	92.100,00	0,00	92.100,00	50.000,00	0,00	50.000,00	42.100,00
359 00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
381 00	22.117,92	0,00	22.117,92	30.000,00	0,00	30.000,00	7.882,08-
389 00	569.494,40	0,00	569.494,40	176.900,00	0,00	176.900,00	392.594,40
Gesamteinn.	2.060.482,65	0,00	2.060.482,65	678.600,00	0,00	678.600,00	1.381.882,65
412 00	3.369,64	0,00	3.369,64	0,00	0,00	0,00	3.369,64
421 00	150.656,31	0,00	150.656,31	155.200,00	0,00	155.200,00	4.543,69-
422 00	10.117.710,44	0,00	10.117.710,44	8.267.700,00	0,00	8.267.700,00	1.850.010,44
427 00	911.193,27	0,00	911.193,27	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	188.806,73-
428 00	4.946.857,16	0,00	4.946.857,16	5.026.600,00	0,00	5.026.600,00	79.742,84-
429 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443 00	9.289,38	0,00	9.289,38	100.000,00	0,00	100.000,00	90.710,62-
453 00	85.521,26	0,00	85.521,26	85.600,00	0,00	85.600,00	78,74-

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

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
459 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 00	660.415,89	0,00	660.415,89	644.300,00	0,00	644.300,00	16.115,89
514 00	82.991,61	0,00	82.991,61	58.000,00	0,00	58.000,00	24.991,61
517 00	18.084,90	0,00	18.084,90	3.000,00	0,00	3.000,00	15.084,90
518 00	2.754.120,57	0,00	2.754.120,57	2.812.200,00	0,00	2.812.200,00	58.079,43-
519 00	71.216,22	0,00	71.216,22	22.000,00	0,00	22.000,00	49.216,22
0501							
525 00	634.806,12	0,00	634.806,12	797.800,00	0,00	797.800,00	162.993,88-
526 00	157.524,61	0,00	157.524,61	214.000,00	0,00	214.000,00	56.475,39-
527 00	260.238,89	0,00	260.238,89	292.700,00	0,00	292.700,00	32.461,11-
529 00	25.596,90	0,00	25.596,90	36.000,00	0,00	36.000,00	10.403,10-
531 00	271.654,42	0,00	271.654,42	284.400,00	0,00	284.400,00	12.745,58-
537 00	93.478,58	0,00	93.478,58	100,00	0,00	100,00	93.378,58
538 00	623.083,25	0,00	623.083,25	608.500,00	0,00	608.500,00	14.583,25
542 00	680,01	0,00	680,01	0,00	0,00	0,00	680,01
545 00	678.356,75	0,00	678.356,75	539.000,00	0,00	539.000,00	139.356,75
546 00	8.083,71	0,00	8.083,71	1.500,00	0,00	1.500,00	6.583,71
632 00	136.881,19	0,00	136.881,19	124.600,00	0,00	124.600,00	12.281,19
681 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685 00	11.607,50	0,00	11.607,50	13.700,00	0,00	13.700,00	2.092,50-
715 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 00	68.400,00	0,00	68.400,00	68.400,00	0,00	68.400,00	0,00

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

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
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	2.526.900,00	0,00	2.526.900,00	2.526.900,00	0,00	2.526.900,00	0,00
989 00	36.631.388,74	0,00	36.631.388,74	36.700.300,00	0,00	36.700.300,00	68.911,26-
Gesamtausg.	61.940.107,32	0,00	61.940.107,32	60.482.500,00	0,00	60.482.500,00	1.457.607,32
0501							
Hauptgr. 1	645.399,64	0,00	645.399,64	395.700,00	0,00	395.700,00	249.699,64
2	323.470,69	0,00	323.470,69	76.000,00	0,00	76.000,00	247.470,69
3	1.091.612,32	0,00	1.091.612,32	206.900,00	0,00	206.900,00	884.712,32
Gesamteinn.	2.060.482,65	0,00	2.060.482,65	678.600,00	0,00	678.600,00	1.381.882,65
Hauptgr. 4	16.224.597,46	0,00	16.224.597,46	14.735.100,00	0,00	14.735.100,00	1.489.497,46
5	6.340.332,43	0,00	6.340.332,43	6.313.500,00	0,00	6.313.500,00	26.832,43
6	148.488,69	0,00	148.488,69	138.300,00	0,00	138.300,00	10.188,69
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	68.400,00	0,00	68.400,00	68.400,00	0,00	68.400,00	0,00
9	39.158.288,74	0,00	39.158.288,74	39.227.200,00	0,00	39.227.200,00	68.911,26-
Gesamtausg.	61.940.107,32	0,00	61.940.107,32	60.482.500,00	0,00	60.482.500,00	1.457.607,32
Zuschuss	59.879.624,67	0,00	59.879.624,67	59.803.900,00	0,00	59.803.900,00	75.724,67
0502							
119 00	240.573,44	0,00	240.573,44	0,00	0,00	0,00	240.573,44
231 00	363.620,78	0,00	363.620,78	412.100,00	0,00	412.100,00	48.479,22-
232 00	405.603,73	0,00	405.603,73	497.200,00	0,00	497.200,00	91.596,27-
271 00	385.737,00	0,00	385.737,00	328.000,00	0,00	328.000,00	57.737,00

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

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
Gesamteinn.	1.395.534,95	0,00	1.395.534,95	1.237.300,00	0,00	1.237.300,00	158.234,95
632 00	52.773,55	0,00	52.773,55	60.800,00	0,00	60.800,00	8.026,45-
633 00	641.489,04	0,00	641.489,04	300.000,00	0,00	300.000,00	341.489,04
671 00	1.276.594,17	0,00	1.276.594,17	1.285.000,00	0,00	1.285.000,00	8.405,83-
681 00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00-
684 00	2.172.447,42	0,00	2.172.447,42	2.577.000,00	0,00	2.577.000,00	404.552,58-
685 00	3.275.926,14	0,00	3.275.926,14	3.348.100,00	0,00	3.348.100,00	72.173,86-
686 00	46.000,00	0,00	46.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	4.000,00-
Gesamtausg.	7.465.230,32	0,00	7.465.230,32	7.625.900,00	0,00	7.625.900,00	160.669,68-
0502							
Hauptgr. 1	240.573,44	0,00	240.573,44	0,00	0,00	0,00	240.573,44
2	1.154.961,51	0,00	1.154.961,51	1.237.300,00	0,00	1.237.300,00	82.338,49-
Gesamteinn.	1.395.534,95	0,00	1.395.534,95	1.237.300,00	0,00	1.237.300,00	158.234,95
Hauptgr. 6	7.465.230,32	0,00	7.465.230,32	7.625.900,00	0,00	7.625.900,00	160.669,68-
Gesamtausg.	7.465.230,32	0,00	7.465.230,32	7.625.900,00	0,00	7.625.900,00	160.669,68-
Zuschuss	6.069.695,37	0,00	6.069.695,37	6.388.600,00	0,00	6.388.600,00	318.904,63-
0503							
111 00	4.174.263,62	0,00	4.174.263,62	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	10.825.736,38-
112 00	47.588.382,56	0,00	47.588.382,56	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	2.588.382,56
119 00	6.242.524,93	0,00	6.242.524,93	1.816.300,00	0,00	1.816.300,00	4.426.224,93
124 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132 00	8.025,00	0,00	8.025,00	0,00	0,00	0,00	8.025,00

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

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
231 00	225.657,86	0,00	225.657,86	106.200,00	0,00	106.200,00	119.457,86
235 00	156.611,49	0,00	156.611,49	0,00	0,00	0,00	156.611,49
261 00	23.980,15	0,00	23.980,15	0,00	0,00	0,00	23.980,15
281 00	18.534,51	0,00	18.534,51	0,00	0,00	0,00	18.534,51
359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 00	174.809,34	0,00	174.809,34	50.000,00	0,00	50.000,00	124.809,34
389 00	2.392.642,10	0,00	2.392.642,10	2.215.300,00	0,00	2.215.300,00	177.342,10
Gesamteinn.	61.005.431,56	0,00	61.005.431,56	64.187.800,00	0,00	64.187.800,00	3.182.368,44-
412 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 00	42.984.672,30	0,00	42.984.672,30	42.010.700,00	0,00	42.010.700,00	973.972,30
427 00	1.713.761,15	0,00	1.713.761,15	0,00	0,00	0,00	1.713.761,15
428 00	20.312.177,89	0,00	20.312.177,89	20.699.300,00	0,00	20.699.300,00	387.122,11-
429 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443 00	6.583,85	0,00	6.583,85	1.300,00	0,00	1.300,00	5.283,85
453 00	31.303,55	0,00	31.303,55	9.800,00	0,00	9.800,00	21.503,55
459 00	685,00	0,00	685,00	0,00	0,00	0,00	685,00
511 00	888.538,57	0,00	888.538,57	760.800,00	0,00	760.800,00	127.738,57
514 00	44.969,36	0,00	44.969,36	242.300,00	0,00	242.300,00	197.330,64-
517 00	3.591,34	0,00	3.591,34	1.400,00	0,00	1.400,00	2.191,34
518 00	13.539.521,46	0,00	13.539.521,46	13.373.000,00	0,00	13.373.000,00	166.521,46
519 00	29.334,64	0,00	29.334,64	2.500,00	0,00	2.500,00	26.834,64
525 00	56.779,80	0,00	56.779,80	58.100,00	0,00	58.100,00	1.320,20-



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

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
526 00	112.368,60	0,00	112.368,60	18.700,00	0,00	18.700,00	93.668,60
0503							
527 00	112.127,32	0,00	112.127,32	104.100,00	0,00	104.100,00	8.027,32
529 00	1.803,35	0,00	1.803,35	2.200,00	0,00	2.200,00	396,65-
531 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536 00	15.546.596,54	0,00	15.546.596,54	14.500.000,00	0,00	14.500.000,00	1.046.596,54
537 00	2.376,51	0,00	2.376,51	2.000,00	0,00	2.000,00	376,51
538 00	48.780,16	0,00	48.780,16	121.400,00	0,00	121.400,00	72.619,84-
544 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546 00	1.880,86	0,00	1.880,86	0,00	0,00	0,00	1.880,86
632 00	21.522,48	0,00	21.522,48	57.900,00	0,00	57.900,00	36.377,52-
681 00	325.168,99	0,00	325.168,99	250.000,00	0,00	250.000,00	75.168,99
711 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 00	130.294,17	0,00	130.294,17	126.200,00	0,00	126.200,00	4.094,17
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	14.190.400,00	0,00	14.190.400,00	14.190.400,00	0,00	14.190.400,00	0,00
989 00	7.375.104,48	0,00	7.375.104,48	7.371.800,00	0,00	7.371.800,00	3.304,48
Gesamtausg.	117.480.342,37	0,00	117.480.342,37	113.903.900,00	0,00	113.903.900,00	3.576.442,37

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

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
0503							
Hauptgr. 1	58.013.196,11	0,00	58.013.196,11	61.816.300,00	0,00	61.816.300,00	3.803.103,89-
2	424.784,01	0,00	424.784,01	106.200,00	0,00	106.200,00	318.584,01
3	2.567.451,44	0,00	2.567.451,44	2.265.300,00	0,00	2.265.300,00	302.151,44
Gesamteinn.	61.005.431,56	0,00	61.005.431,56	64.187.800,00	0,00	64.187.800,00	3.182.368,44-
Hauptgr. 4	65.049.183,74	0,00	65.049.183,74	62.721.100,00	0,00	62.721.100,00	2.328.083,74
5	30.388.668,51	0,00	30.388.668,51	29.186.500,00	0,00	29.186.500,00	1.202.168,51
6	346.691,47	0,00	346.691,47	307.900,00	0,00	307.900,00	38.791,47
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	130.294,17	0,00	130.294,17	126.200,00	0,00	126.200,00	4.094,17
9	21.565.504,48	0,00	21.565.504,48	21.562.200,00	0,00	21.562.200,00	3.304,48
Gesamtausg.	117.480.342,37	0,00	117.480.342,37	113.903.900,00	0,00	113.903.900,00	3.576.442,37
Zuschuss	56.474.910,81	0,00	56.474.910,81	49.716.100,00	0,00	49.716.100,00	6.758.810,81
0504							
111 00	293.248.884,29	0,00	293.248.884,29	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	6.751.115,71-
112 00	755.552,05	0,00	755.552,05	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	4.244.447,95-
119 00	2.759.857,45	0,00	2.759.857,45	931.400,00	0,00	931.400,00	1.828.457,45
124 00	38.238,29	0,00	38.238,29	24.900,00	0,00	24.900,00	13.338,29
132 00	2.350,53	0,00	2.350,53	0,00	0,00	0,00	2.350,53
231 00	1.221.601,50	0,00	1.221.601,50	1.664.700,00	0,00	1.664.700,00	443.098,50-
235 00	645.628,61	0,00	645.628,61	1.270.300,00	0,00	1.270.300,00	624.671,39-
261 00	205.157,23	0,00	205.157,23	131.800,00	0,00	131.800,00	73.357,23
281 00	59.319,78	0,00	59.319,78	0,00	0,00	0,00	59.319,78
359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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
381 00	1.119.801,06	0,00	1.119.801,06	784.800,00	0,00	784.800,00	335.001,06
389 00	35.212.777,53	0,00	35.212.777,53	34.877.900,00	0,00	34.877.900,00	334.877,53
Gesamteinn.	335.269.168,32	0,00	335.269.168,32	344.685.800,00	0,00	344.685.800,00	9.416.631,68-
412 00	1.194.577,20	0,00	1.194.577,20	1.184.400,00	0,00	1.184.400,00	10.177,20
422 00	176.013.514,23	0,00	176.013.514,23	173.951.300,00	0,00	173.951.300,00	2.062.214,23
427 00	6.381.715,93	0,00	6.381.715,93	719.400,00	0,00	719.400,00	5.662.315,93
428 00	109.301.425,56	0,00	109.301.425,56	112.989.900,00	0,00	112.989.900,00	3.688.474,44-
429 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443 00	23.705,87	0,00	23.705,87	41.400,00	0,00	41.400,00	17.694,13-
453 00	267.356,11	0,00	267.356,11	218.400,00	0,00	218.400,00	48.956,11
459 00	17.463.431,13	0,00	17.463.431,13	18.815.600,00	0,00	18.815.600,00	1.352.168,87-
511 00	4.867.475,83	0,00	4.867.475,83	5.241.400,00	0,00	5.241.400,00	373.924,17-
514 00	90.291,00	0,00	90.291,00	271.200,00	0,00	271.200,00	180.909,00-
517 00	26.429,08	0,00	26.429,08	36.600,00	0,00	36.600,00	10.170,92-
518 00	57.158.512,86	0,00	57.158.512,86	54.871.500,00	0,00	54.871.500,00	2.287.012,86
519 00	34.461,53	0,00	34.461,53	134.800,00	0,00	134.800,00	100.338,47-
525 00	516.685,53	0,00	516.685,53	618.000,00	0,00	618.000,00	101.314,47-
526 00	42.575,63	0,00	42.575,63	103.700,00	0,00	103.700,00	61.124,37-
0504							
527 00	393.031,16	0,00	393.031,16	438.400,00	0,00	438.400,00	45.368,84-
529 00	7.071,73	0,00	7.071,73	7.600,00	0,00	7.600,00	528,27-
531 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533 00	53.710,96	0,00	53.710,96	65.500,00	0,00	65.500,00	11.789,04-

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

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
536 00	194.468.850,07	0,00	194.468.850,07	197.800.000,00	0,00	197.800.000,00	3.331.149,93-
537 00	16.842,71	0,00	16.842,71	70.100,00	0,00	70.100,00	53.257,29-
538 00	1.501.335,29	0,00	1.501.335,29	1.540.200,00	0,00	1.540.200,00	38.864,71-
542 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546 00	26.401,71	0,00	26.401,71	34.700,00	0,00	34.700,00	8.298,29-
575 00	1.045.969,77	0,00	1.045.969,77	150.000,00	0,00	150.000,00	895.969,77
632 00	0,00	0,00	0,00	41.500,00	0,00	41.500,00	41.500,00-
681 00	2.520.626,93	0,00	2.520.626,93	2.475.000,00	0,00	2.475.000,00	45.626,93
711 00	71.501,28	0,00	71.501,28	0,00	0,00	0,00	71.501,28
811 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 00	713.135,00	0,00	713.135,00	769.400,00	0,00	769.400,00	56.265,00-
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	63.208.028,02	0,00	63.208.028,02	63.207.000,00	0,00	63.207.000,00	1.028,02
989 00	26.204.999,11	0,00	26.204.999,11	25.837.800,00	0,00	25.837.800,00	367.199,11
Gesamtausg.	663.613.661,23	0,00	663.613.661,23	661.634.800,00	0,00	661.634.800,00	1.978.861,23
0504							
Hauptgr. 1	296.804.882,61	0,00	296.804.882,61	305.956.300,00	0,00	305.956.300,00	9.151.417,39-
2	2.131.707,12	0,00	2.131.707,12	3.066.800,00	0,00	3.066.800,00	935.092,88-
3	36.332.578,59	0,00	36.332.578,59	35.662.700,00	0,00	35.662.700,00	669.878,59
Gesamteinn.	335.269.168,32	0,00	335.269.168,32	344.685.800,00	0,00	344.685.800,00	9.416.631,68-

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

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
Hauptgr. 4	310.645.726,03	0,00	310.645.726,03	307.920.400,00	0,00	307.920.400,00	2.725.326,03
5	260.249.644,86	0,00	260.249.644,86	261.383.700,00	0,00	261.383.700,00	1.134.055,14-
6	2.520.626,93	0,00	2.520.626,93	2.516.500,00	0,00	2.516.500,00	4.126,93
7	71.501,28	0,00	71.501,28	0,00	0,00	0,00	71.501,28
8	713.135,00	0,00	713.135,00	769.400,00	0,00	769.400,00	56.265,00-
9	89.413.027,13	0,00	89.413.027,13	89.044.800,00	0,00	89.044.800,00	368.227,13
Gesamtausg.	663.613.661,23	0,00	663.613.661,23	661.634.800,00	0,00	661.634.800,00	1.978.861,23
Zuschuss	328.344.492,91	0,00	328.344.492,91	316.949.000,00	0,00	316.949.000,00	11.395.492,91
0505							
111 00	203.724,79	0,00	203.724,79	281.600,00	0,00	281.600,00	77.875,21-
119 00	1.487.617,88	0,00	1.487.617,88	1.274.300,00	0,00	1.274.300,00	213.317,88
124 00	1.050.847,46	0,00	1.050.847,46	150.500,00	0,00	150.500,00	900.347,46
125 00	9.769.236,98	0,00	9.769.236,98	10.462.400,00	0,00	10.462.400,00	693.163,02-
132 00	40.861,28	0,00	40.861,28	0,00	0,00	0,00	40.861,28
231 00	244.805,04	0,00	244.805,04	245.000,00	0,00	245.000,00	194,96-
232 00	42.100,54	0,00	42.100,54	80.000,00	0,00	80.000,00	37.899,46-
233 00	689.909,08	0,00	689.909,08	767.100,00	0,00	767.100,00	77.190,92-
235 00	248.262,19	0,00	248.262,19	160.000,00	0,00	160.000,00	88.262,19
261 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282 00	12.820,56	0,00	12.820,56	0,00	0,00	0,00	12.820,56
359 00	308.102,79	0,00	308.102,79	0,00	0,00	0,00	308.102,79
381 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389 00	635.194,27	0,00	635.194,27	274.700,00	0,00	274.700,00	360.494,27

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

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	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Gesamteinn.	14.733.482,86	0,00	14.733.482,86	13.695.600,00	0,00	13.695.600,00	1.037.882,86
412 00	50.329,84	0,00	50.329,84	0,00	0,00	0,00	50.329,84
422 00	91.977.687,72	0,00	91.977.687,72	91.217.100,00	0,00	91.217.100,00	760.587,72
427 00	916.181,42	0,00	916.181,42	26.700,00	0,00	26.700,00	889.481,42
428 00	20.970.229,88	0,00	20.970.229,88	21.135.300,00	0,00	21.135.300,00	165.070,12-
429 00	0,00	0,00	0,00	34.600,00	0,00	34.600,00	34.600,00-
443 00	39.814,78	0,00	39.814,78	27.400,00	0,00	27.400,00	12.414,78
453 00	236.759,49	0,00	236.759,49	42.900,00	0,00	42.900,00	193.859,49
459 00	89.638,96	0,00	89.638,96	0,00	0,00	0,00	89.638,96
511 00	2.849.896,56	0,00	2.849.896,56	3.312.100,00	0,00	3.312.100,00	462.203,44-
514 00	13.740.999,42	0,00	13.740.999,42	13.702.300,00	0,00	13.702.300,00	38.699,42
517 00	12.329.612,79	0,00	12.329.612,79	12.874.900,00	0,00	12.874.900,00	545.287,21-
518 00	1.333.687,61	0,00	1.333.687,61	1.215.200,00	0,00	1.215.200,00	118.487,61
519 00	4.661.386,39	0,00	4.661.386,39	4.817.000,00	0,00	4.817.000,00	155.613,61-
0505							
521 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525 00	761.733,73	0,00	761.733,73	445.200,00	0,00	445.200,00	316.533,73
526 00	783.865,79	0,00	783.865,79	660.400,00	0,00	660.400,00	123.465,79
527 00	122.261,41	0,00	122.261,41	127.000,00	0,00	127.000,00	4.738,59-
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	136.490,59	0,00	136.490,59	0,00	0,00	0,00	136.490,59
537 00	139.995,25	0,00	139.995,25	148.200,00	0,00	148.200,00	8.204,75-
538 00	14.173.904,24	0,00	14.173.904,24	13.678.400,00	0,00	13.678.400,00	495.504,24

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

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
544 00	8.836,60	0,00	8.836,60	0,00	0,00	0,00	8.836,60
546 00	141.145,19	0,00	141.145,19	92.100,00	0,00	92.100,00	49.045,19
632 00	41.598,61	0,00	41.598,61	0,00	0,00	0,00	41.598,61
671 00	1.624.350,26	0,00	1.624.350,26	1.215.900,00	0,00	1.215.900,00	408.450,26
681 00	9.439.150,22	0,00	9.439.150,22	9.614.100,00	0,00	9.614.100,00	174.949,78-
711 00	313.276,12	0,00	313.276,12	500.000,00	0,00	500.000,00	186.723,88-
811 00	187.517,25	0,00	187.517,25	710.100,00	0,00	710.100,00	522.582,75-
812 00	3.742.696,16	0,00	3.742.696,16	3.196.900,00	0,00	3.196.900,00	545.796,16
821 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919 00	466.223,47	0,00	466.223,47	0,00	0,00	0,00	466.223,47
981 00	32.610.600,00	0,00	32.610.600,00	32.610.600,00	0,00	32.610.600,00	0,00
989 00	4.443.980,04	0,00	4.443.980,04	4.336.800,00	0,00	4.336.800,00	107.180,04
Gesamtausg.	218.335.449,79	0,00	218.335.449,79	215.742.800,00	0,00	215.742.800,00	2.592.649,79
0505							
Hauptgr. 1	12.552.288,39	0,00	12.552.288,39	12.168.800,00	0,00	12.168.800,00	383.488,39
2	1.237.897,41	0,00	1.237.897,41	1.252.100,00	0,00	1.252.100,00	14.202,59-
3	943.297,06	0,00	943.297,06	274.700,00	0,00	274.700,00	668.597,06
Gesamteinn.	14.733.482,86	0,00	14.733.482,86	13.695.600,00	0,00	13.695.600,00	1.037.882,86
Hauptgr. 4	114.280.642,09	0,00	114.280.642,09	112.484.000,00	0,00	112.484.000,00	1.796.642,09
5	51.185.415,57	0,00	51.185.415,57	51.074.400,00	0,00	51.074.400,00	111.015,57
6	11.105.099,09	0,00	11.105.099,09	10.830.000,00	0,00	10.830.000,00	275.099,09

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

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
7	313.276,12	0,00	313.276,12	500.000,00	0,00	500.000,00	186.723,88-
8	3.930.213,41	0,00	3.930.213,41	3.907.000,00	0,00	3.907.000,00	23.213,41
9	37.520.803,51	0,00	37.520.803,51	36.947.400,00	0,00	36.947.400,00	573.403,51
Gesamtausg.	218.335.449,79	0,00	218.335.449,79	215.742.800,00	0,00	215.742.800,00	2.592.649,79
Zuschuss	203.601.966,93	0,00	203.601.966,93	202.047.200,00	0,00	202.047.200,00	1.554.766,93
0508							
111 00	2.069.523,86	0,00	2.069.523,86	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	869.523,86
112 00	569,40	0,00	569,40	0,00	0,00	0,00	569,40
119 00	6.892,29	0,00	6.892,29	29.200,00	0,00	29.200,00	22.307,71-
124 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 00	0,00	0,00	0,00	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.	2.076.985,55	0,00	2.076.985,55	1.229.200,00	0,00	1.229.200,00	847.785,55
412 00	32.248,00	0,00	32.248,00	20.000,00	0,00	20.000,00	12.248,00
422 00	3.741.658,59	0,00	3.741.658,59	3.679.400,00	0,00	3.679.400,00	62.258,59
427 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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
428 00	1.049.974,18	0,00	1.049.974,18	1.059.400,00	0,00	1.059.400,00	9.425,82-
443 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453 00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00-
459 00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
511 00	122.676,51	0,00	122.676,51	117.700,00	0,00	117.700,00	4.976,51
514 00	7.355,98	0,00	7.355,98	15.300,00	0,00	15.300,00	7.944,02-
517 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518 00	578.441,88	0,00	578.441,88	556.200,00	0,00	556.200,00	22.241,88
519 00	170,86	0,00	170,86	4.000,00	0,00	4.000,00	3.829,14-
525 00	7.510,20	0,00	7.510,20	11.900,00	0,00	11.900,00	4.389,80-
526 00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	900,00-
527 00	12.729,16	0,00	12.729,16	18.000,00	0,00	18.000,00	5.270,84-
0508							
529 00	178,11	0,00	178,11	300,00	0,00	300,00	121,89-
536 00	89.280,12	0,00	89.280,12	100.000,00	0,00	100.000,00	10.719,88-
537 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538 00	8.357,11	0,00	8.357,11	25.700,00	0,00	25.700,00	17.342,89-
542 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546 00	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	59,00
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

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

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
812 00	2.186,40	0,00	2.186,40	0,00	0,00	0,00	2.186,40
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	870.100,00	0,00	870.100,00	870.100,00	0,00	870.100,00	0,00
989 00	464.901,02	0,00	464.901,02	485.700,00	0,00	485.700,00	20.798,98-
Gesamtausg.	6.987.927,12	0,00	6.987.927,12	6.974.600,00	0,00	6.974.600,00	13.327,12
0508							
Hauptgr. 1	2.076.985,55	0,00	2.076.985,55	1.229.200,00	0,00	1.229.200,00	847.785,55
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.	2.076.985,55	0,00	2.076.985,55	1.229.200,00	0,00	1.229.200,00	847.785,55
Hauptgr. 4	4.823.980,77	0,00	4.823.980,77	4.768.800,00	0,00	4.768.800,00	55.180,77
5	826.758,93	0,00	826.758,93	850.000,00	0,00	850.000,00	23.241,07-
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	2.186,40	0,00	2.186,40	0,00	0,00	0,00	2.186,40
9	1.335.001,02	0,00	1.335.001,02	1.355.800,00	0,00	1.355.800,00	20.798,98-
Gesamtausg.	6.987.927,12	0,00	6.987.927,12	6.974.600,00	0,00	6.974.600,00	13.327,12
Zuschuss	4.910.941,57	0,00	4.910.941,57	5.745.400,00	0,00	5.745.400,00	834.458,43-
0509							
111 00	3.010.704,21	0,00	3.010.704,21	3.510.000,00	0,00	3.510.000,00	499.295,79-
112 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 00	211.484,06	0,00	211.484,06	144.400,00	0,00	144.400,00	67.084,06
124 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132 00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00

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

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
231 00	168.277,81	0,00	168.277,81	33.000,00	0,00	33.000,00	135.277,81
235 00	8.762,00	0,00	8.762,00	8.100,00	0,00	8.100,00	662,00
261 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389 00	1.517.686,88	0,00	1.517.686,88	696.600,00	0,00	696.600,00	821.086,88
Gesamteinn.	4.917.234,96	0,00	4.917.234,96	4.392.100,00	0,00	4.392.100,00	525.134,96
412 00	34.288,93	0,00	34.288,93	45.000,00	0,00	45.000,00	10.711,07-
422 00	12.962.901,72	0,00	12.962.901,72	12.494.900,00	0,00	12.494.900,00	468.001,72
427 00	26.623,89	0,00	26.623,89	0,00	0,00	0,00	26.623,89
428 00	4.784.715,31	0,00	4.784.715,31	5.330.700,00	0,00	5.330.700,00	545.984,69-
429 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443 00	5.190,62	0,00	5.190,62	200,00	0,00	200,00	4.990,62
453 00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00-
459 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 00	409.159,45	0,00	409.159,45	333.100,00	0,00	333.100,00	76.059,45
514 00	12.435,91	0,00	12.435,91	22.100,00	0,00	22.100,00	9.664,09-
517 00	243,85	0,00	243,85	1.400,00	0,00	1.400,00	1.156,15-
518 00	3.436.849,23	0,00	3.436.849,23	3.348.800,00	0,00	3.348.800,00	88.049,23
519 00	6.967,09	0,00	6.967,09	1.500,00	0,00	1.500,00	5.467,09
525 00	45.644,52	0,00	45.644,52	115.700,00	0,00	115.700,00	70.055,48-
526 00	514,08	0,00	514,08	0,00	0,00	0,00	514,08

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

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	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
527 00	17.845,16	0,00	17.845,16	69.400,00	0,00	69.400,00	51.554,84-
0509							
529 00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
531 00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00-
536 00	541.703,74	0,00	541.703,74	625.000,00	0,00	625.000,00	83.296,26-
537 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538 00	41.371,40	0,00	41.371,40	47.300,00	0,00	47.300,00	5.928,60-
542 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546 00	127,92	0,00	127,92	100,00	0,00	100,00	27,92
681 00	72,25	0,00	72,25	0,00	0,00	0,00	72,25
811 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 00	47.919,76	0,00	47.919,76	41.100,00	0,00	41.100,00	6.819,76
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	3.403.400,00	0,00	3.403.400,00	3.403.400,00	0,00	3.403.400,00	0,00
989 00	1.445.673,86	0,00	1.445.673,86	1.439.300,00	0,00	1.439.300,00	6.373,86
Gesamtausg.	27.224.448,69	0,00	27.224.448,69	27.321.400,00	0,00	27.321.400,00	96.951,31-
0509							
Hauptgr. 1	3.222.508,27	0,00	3.222.508,27	3.654.400,00	0,00	3.654.400,00	431.891,73-
2	177.039,81	0,00	177.039,81	41.100,00	0,00	41.100,00	135.939,81
3	1.517.686,88	0,00	1.517.686,88	696.600,00	0,00	696.600,00	821.086,88

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

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
Gesamteinn.	4.917.234,96	0,00	4.917.234,96	4.392.100,00	0,00	4.392.100,00	525.134,96
Hauptgr. 4	17.813.720,47	0,00	17.813.720,47	17.871.900,00	0,00	17.871.900,00	58.179,53-
5	4.513.662,35	0,00	4.513.662,35	4.565.700,00	0,00	4.565.700,00	52.037,65-
6	72,25	0,00	72,25	0,00	0,00	0,00	72,25
8	47.919,76	0,00	47.919,76	41.100,00	0,00	41.100,00	6.819,76
9	4.849.073,86	0,00	4.849.073,86	4.842.700,00	0,00	4.842.700,00	6.373,86
Gesamtausg.	27.224.448,69	0,00	27.224.448,69	27.321.400,00	0,00	27.321.400,00	96.951,31-
Zuschuss	22.307.213,73	0,00	22.307.213,73	22.929.300,00	0,00	22.929.300,00	622.086,27-
0540							
111 00	5.470.579,89	0,00	5.470.579,89	6.020.000,00	0,00	6.020.000,00	549.420,11-
112 00	12.257,04	0,00	12.257,04	10.000,00	0,00	10.000,00	2.257,04
119 00	75.594,10	0,00	75.594,10	28.100,00	0,00	28.100,00	47.494,10
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	168.056,79	0,00	168.056,79	0,00	0,00	0,00	168.056,79
235 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 00	19.339,34	0,00	19.339,34	18.000,00	0,00	18.000,00	1.339,34
389 00	205.104,88	0,00	205.104,88	217.400,00	0,00	217.400,00	12.295,12-
Gesamteinn.	5.951.732,04	0,00	5.951.732,04	6.294.300,00	0,00	6.294.300,00	342.567,96-

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

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
412 00	338.113,96	0,00	338.113,96	345.000,00	0,00	345.000,00	6.886,04-
422 00	7.732.657,97	0,00	7.732.657,97	7.579.900,00	0,00	7.579.900,00	152.757,97
427 00	266.785,64	0,00	266.785,64	0,00	0,00	0,00	266.785,64
428 00	7.977.433,03	0,00	7.977.433,03	7.930.900,00	0,00	7.930.900,00	46.533,03
429 00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00-
443 00	526,07	0,00	526,07	1.600,00	0,00	1.600,00	1.073,93-
453 00	26.498,83	0,00	26.498,83	7.400,00	0,00	7.400,00	19.098,83
459 00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
511 00	249.804,39	0,00	249.804,39	183.100,00	0,00	183.100,00	66.704,39
514 00	4.601,16	0,00	4.601,16	23.300,00	0,00	23.300,00	18.698,84-
517 00	5.136,41	0,00	5.136,41	1.100,00	0,00	1.100,00	4.036,41
518 00	4.487.420,43	0,00	4.487.420,43	4.296.600,00	0,00	4.296.600,00	190.820,43
519 00	4.312,25	0,00	4.312,25	0,00	0,00	0,00	4.312,25
525 00	19.122,44	0,00	19.122,44	17.600,00	0,00	17.600,00	1.522,44
526 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540							
527 00	9.802,37	0,00	9.802,37	8.300,00	0,00	8.300,00	1.502,37
529 00	799,98	0,00	799,98	800,00	0,00	800,00	0,02-
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	5.978.274,96	0,00	5.978.274,96	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00	321.725,04-
537 00	109,07	0,00	109,07	0,00	0,00	0,00	109,07
538 00	148.114,66	0,00	148.114,66	61.500,00	0,00	61.500,00	86.614,66
545 00	77,29	0,00	77,29	0,00	0,00	0,00	77,29
546 00	429,50	0,00	429,50	300,00	0,00	300,00	129,50

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

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
681 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684 00	14.500,00	0,00	14.500,00	17.400,00	0,00	17.400,00	2.900,00-
811 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 00	53.104,65	0,00	53.104,65	0,00	0,00	0,00	53.104,65
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	2.297.800,00	0,00	2.297.800,00	2.297.800,00	0,00	2.297.800,00	0,00
989 00	1.488.287,36	0,00	1.488.287,36	1.403.000,00	0,00	1.403.000,00	85.287,36
Gesamtausg.	31.103.837,42	0,00	31.103.837,42	30.476.200,00	0,00	30.476.200,00	627.637,42
0540							
Hauptgr. 1	5.559.231,03	0,00	5.559.231,03	6.058.900,00	0,00	6.058.900,00	499.668,97-
2	168.056,79	0,00	168.056,79	0,00	0,00	0,00	168.056,79
3	224.444,22	0,00	224.444,22	235.400,00	0,00	235.400,00	10.955,78-
Gesamteinn.	5.951.732,04	0,00	5.951.732,04	6.294.300,00	0,00	6.294.300,00	342.567,96-
Hauptgr. 4	16.342.140,50	0,00	16.342.140,50	15.865.400,00	0,00	15.865.400,00	476.740,50
5	10.908.004,91	0,00	10.908.004,91	10.892.600,00	0,00	10.892.600,00	15.404,91
6	14.500,00	0,00	14.500,00	17.400,00	0,00	17.400,00	2.900,00-
8	53.104,65	0,00	53.104,65	0,00	0,00	0,00	53.104,65
9	3.786.087,36	0,00	3.786.087,36	3.700.800,00	0,00	3.700.800,00	85.287,36
Gesamtausg.	31.103.837,42	0,00	31.103.837,42	30.476.200,00	0,00	30.476.200,00	627.637,42
Zuschuss	25.152.105,38	0,00	25.152.105,38	24.181.900,00	0,00	24.181.900,00	970.205,38

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

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
0550							
111 00	2.729.652,94	0,00	2.729.652,94	2.575.000,00	0,00	2.575.000,00	154.652,94
112 00	40.433,44	0,00	40.433,44	25.000,00	0,00	25.000,00	15.433,44
119 00	88.968,54	0,00	88.968,54	50.800,00	0,00	50.800,00	38.168,54
124 00	4.644,00	0,00	4.644,00	4.600,00	0,00	4.600,00	44,00
132 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 00	202.917,88	0,00	202.917,88	52.400,00	0,00	52.400,00	150.517,88
235 00	41.981,77	0,00	41.981,77	41.400,00	0,00	41.400,00	581,77
261 00	191.250,20	0,00	191.250,20	0,00	0,00	0,00	191.250,20
359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 00	63.559,12	0,00	63.559,12	19.000,00	0,00	19.000,00	44.559,12
389 00	207.424,01	0,00	207.424,01	76.400,00	0,00	76.400,00	131.024,01
Gesamteinn.	3.570.831,90	0,00	3.570.831,90	2.844.600,00	0,00	2.844.600,00	726.231,90
412 00	134.933,74	0,00	134.933,74	150.000,00	0,00	150.000,00	15.066,26-
422 00	8.976.362,12	0,00	8.976.362,12	8.731.000,00	0,00	8.731.000,00	245.362,12
427 00	612.117,86	0,00	612.117,86	0,00	0,00	0,00	612.117,86
428 00	6.570.265,25	0,00	6.570.265,25	6.714.600,00	0,00	6.714.600,00	144.334,75-
443 00	1.023,28	0,00	1.023,28	0,00	0,00	0,00	1.023,28
453 00	11.731,56	0,00	11.731,56	3.700,00	0,00	3.700,00	8.031,56
459 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 00	298.517,47	0,00	298.517,47	265.300,00	0,00	265.300,00	33.217,47
514 00	5.151,61	0,00	5.151,61	61.700,00	0,00	61.700,00	56.548,39-



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

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
517 00	14.843,83	0,00	14.843,83	0,00	0,00	0,00	14.843,83
518 00	3.372.115,15	0,00	3.372.115,15	3.377.200,00	0,00	3.377.200,00	5.084,85-
519 00	2.291,12	0,00	2.291,12	0,00	0,00	0,00	2.291,12
525 00	99.488,43	0,00	99.488,43	57.500,00	0,00	57.500,00	41.988,43
526 00	1.119,25	0,00	1.119,25	0,00	0,00	0,00	1.119,25
527 00	12.627,43	0,00	12.627,43	13.000,00	0,00	13.000,00	372,57-
529 00	438,63	0,00	438,63	800,00	0,00	800,00	361,37-
0550							
533 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536 00	7.555.194,46	0,00	7.555.194,46	8.800.000,00	0,00	8.800.000,00	1.244.805,54-
537 00	894,49	0,00	894,49	0,00	0,00	0,00	894,49
538 00	35.530,55	0,00	35.530,55	0,00	0,00	0,00	35.530,55
545 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546 00	78,50	0,00	78,50	0,00	0,00	0,00	78,50
681 00	2.897,00	0,00	2.897,00	0,00	0,00	0,00	2.897,00
684 00	5.739,05	0,00	5.739,05	7.700,00	0,00	7.700,00	1.960,95-
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	39.296,01	0,00	39.296,01	52.000,00	0,00	52.000,00	12.703,99-
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	2.742.000,00	0,00	2.742.000,00	2.742.000,00	0,00	2.742.000,00	0,00
989 00	1.484.349,03	0,00	1.484.349,03	1.200.600,00	0,00	1.200.600,00	283.749,03

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

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
Gesamtausg.	31.979.005,82	0,00	31.979.005,82	32.177.100,00	0,00	32.177.100,00	198.094,18-
0550							
Hauptgr. 1	2.863.698,92	0,00	2.863.698,92	2.655.400,00	0,00	2.655.400,00	208.298,92
2	436.149,85	0,00	436.149,85	93.800,00	0,00	93.800,00	342.349,85
3	270.983,13	0,00	270.983,13	95.400,00	0,00	95.400,00	175.583,13
Gesamteinn.	3.570.831,90	0,00	3.570.831,90	2.844.600,00	0,00	2.844.600,00	726.231,90
Hauptgr. 4	16.306.433,81	0,00	16.306.433,81	15.599.300,00	0,00	15.599.300,00	707.133,81
5	11.398.290,92	0,00	11.398.290,92	12.575.500,00	0,00	12.575.500,00	1.177.209,08-
6	8.636,05	0,00	8.636,05	7.700,00	0,00	7.700,00	936,05
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	39.296,01	0,00	39.296,01	52.000,00	0,00	52.000,00	12.703,99-
9	4.226.349,03	0,00	4.226.349,03	3.942.600,00	0,00	3.942.600,00	283.749,03
Gesamtausg.	31.979.005,82	0,00	31.979.005,82	32.177.100,00	0,00	32.177.100,00	198.094,18-
Zuschuss	28.408.173,92	0,00	28.408.173,92	29.332.500,00	0,00	29.332.500,00	924.326,08-
0580							
119 00	309.165,72	0,00	309.165,72	0,00	0,00	0,00	309.165,72
231 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232 00	1.841.059,05	0,00	1.841.059,05	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	341.059,05
235 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 00	25.200,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00
389 00	29.262.653,21	0,00	29.262.653,21	29.352.300,00	0,00	29.352.300,00	89.646,79-

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

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
Gesamteinn.	31.438.077,98	0,00	31.438.077,98	30.852.300,00	0,00	30.852.300,00	585.777,98
422 00	2.387.652,71	0,00	2.387.652,71	2.799.600,00	0,00	2.799.600,00	411.947,29-
428 00	1.148.780,71	0,00	1.148.780,71	1.208.000,00	0,00	1.208.000,00	59.219,29-
429 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443 00	540,42	0,00	540,42	0,00	0,00	0,00	540,42
453 00	6.195,81	0,00	6.195,81	0,00	0,00	0,00	6.195,81
459 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 00	1.493.639,92	0,00	1.493.639,92	1.135.700,00	0,00	1.135.700,00	357.939,92
514 00	19.109,55	0,00	19.109,55	10.000,00	0,00	10.000,00	9.109,55
517 00	3.667,27	0,00	3.667,27	0,00	0,00	0,00	3.667,27
518 00	6.170.377,01	0,00	6.170.377,01	7.160.500,00	0,00	7.160.500,00	990.122,99-
519 00	305.486,23	0,00	305.486,23	140.000,00	0,00	140.000,00	165.486,23
525 00	95.826,66	0,00	95.826,66	253.400,00	0,00	253.400,00	157.573,34-
526 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527 00	94.704,79	0,00	94.704,79	10.000,00	0,00	10.000,00	84.704,79
537 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538 00	17.684.055,23	0,00	17.684.055,23	17.190.400,00	0,00	17.190.400,00	493.655,23
546 00	198,31	0,00	198,31	0,00	0,00	0,00	198,31
812 00	2.935.551,61	0,00	2.935.551,61	2.147.100,00	0,00	2.147.100,00	788.451,61
981 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
989 00	372.394,50	0,00	372.394,50	1.700,00	0,00	1.700,00	370.694,50

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

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
0580							
Gesamtausg.	32.718.180,73	0,00	32.718.180,73	32.056.400,00	0,00	32.056.400,00	661.780,73
0580							
Hauptgr. 1	309.165,72	0,00	309.165,72	0,00	0,00	0,00	309.165,72
2	1.841.059,05	0,00	1.841.059,05	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	341.059,05
3	29.287.853,21	0,00	29.287.853,21	29.352.300,00	0,00	29.352.300,00	64.446,79-
Gesamteinn.	31.438.077,98	0,00	31.438.077,98	30.852.300,00	0,00	30.852.300,00	585.777,98
Hauptgr. 4	3.543.169,65	0,00	3.543.169,65	4.007.600,00	0,00	4.007.600,00	464.430,35-
5	25.867.064,97	0,00	25.867.064,97	25.900.000,00	0,00	25.900.000,00	32.935,03-
8	2.935.551,61	0,00	2.935.551,61	2.147.100,00	0,00	2.147.100,00	788.451,61
9	372.394,50	0,00	372.394,50	1.700,00	0,00	1.700,00	370.694,50
Gesamtausg.	32.718.180,73	0,00	32.718.180,73	32.056.400,00	0,00	32.056.400,00	661.780,73
Zuschuss	1.280.102,75	0,00	1.280.102,75	1.204.100,00	0,00	1.204.100,00	76.002,75

**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
05 01	2.060.482,65	61.940.107,32	0,00	61.940.107,32	59.879.624,67-	678.600,00	60.482.500,00	0,00	60.482.500,00	59.803.900,00-	75.724,67-	05 01
05 02	1.395.534,95	7.465.230,32	0,00	7.465.230,32	6.069.695,37-	1.237.300,00	7.625.900,00	0,00	7.625.900,00	6.388.600,00-	318.904,63	05 02
05 03	61.005.431,56	117.480.342,37	0,00	117.480.342,37	56.474.910,81-	64.187.800,00	113.903.900,00	0,00	113.903.900,00	49.716.100,00-	6.758.810,81-	05 03
05 04	335.269.168,32	663.613.661,23	0,00	663.613.661,23	328.344.492,91-	344.685.800,00	661.634.800,00	0,00	661.634.800,00	316.949.000,00-	11.395.492,91-	05 04
05 05	14.733.482,86	218.335.449,79	0,00	218.335.449,79	203.601.966,93-	13.695.600,00	215.742.800,00	0,00	215.742.800,00	202.047.200,00-	1.554.766,93-	05 05
05 08	2.076.985,55	6.987.927,12	0,00	6.987.927,12	4.910.941,57-	1.229.200,00	6.974.600,00	0,00	6.974.600,00	5.745.400,00-	834.458,43	05 08
05 09	4.917.234,96	27.224.448,69	0,00	27.224.448,69	22.307.213,73-	4.392.100,00	27.321.400,00	0,00	27.321.400,00	22.929.300,00-	622.086,27	05 09
05 40	5.951.732,04	31.103.837,42	0,00	31.103.837,42	25.152.105,38-	6.294.300,00	30.476.200,00	0,00	30.476.200,00	24.181.900,00-	970.205,38-	05 40
05 50	3.570.831,90	31.979.005,82	0,00	31.979.005,82	28.408.173,92-	2.844.600,00	32.177.100,00	0,00	32.177.100,00	29.332.500,00-	924.326,08	05 50
05 80	31.438.077,98	32.718.180,73	0,00	32.718.180,73	1.280.102,75-	30.852.300,00	32.056.400,00	0,00	32.056.400,00	1.204.100,00-	76.002,75-	05 80
Insgesamt	462.418.962,77	1.198.848.190,81	0,00	1.198.848.190,81	736.429.228,04-	470.097.600,00	1.188.395.600,00	0,00	1.188.395.600,00	718.298.000,00-	18.131.228,04-	Insgesamt

### Einzelplan 06 - Hessisches Ministerium der Finanzen - Rechnung

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
0601							
111 00	2.520,00	0,00	2.520,00	2.200,00	0,00	2.200,00	320,00
119 00	198.604,56	0,00	198.604,56	5.400,00	0,00	5.400,00	193.204,56
125 00	133.421,41	0,00	133.421,41	130.900,00	0,00	130.900,00	2.521,41
132 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 00	205.769,15	0,00	205.769,15	201.000,00	0,00	201.000,00	4.769,15
235 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261 00	259.687,98	0,00	259.687,98	221.100,00	0,00	221.100,00	38.587,98
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	35.800,00	0,00	35.800,00	0,00	0,00	0,00	35.800,00
381 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389 00	101.292,88	0,00	101.292,88	0,00	0,00	0,00	101.292,88
Gesamteinn.	937.095,98	0,00	937.095,98	560.600,00	0,00	560.600,00	376.495,98
412 00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00-
421 00	151.479,91	0,00	151.479,91	149.800,00	0,00	149.800,00	1.679,91
422 00	12.433.277,26	0,00	12.433.277,26	13.429.600,00	0,00	13.429.600,00	996.322,74-
427 00	11.684,74	0,00	11.684,74	0,00	0,00	0,00	11.684,74
428 00	4.353.705,77	0,00	4.353.705,77	4.665.100,00	0,00	4.665.100,00	311.394,23-
443 00	7.858,90	0,00	7.858,90	800,00	0,00	800,00	7.058,90
453 00	46.662,61	0,00	46.662,61	75.000,00	0,00	75.000,00	28.337,39-
459 00	2.000,00	0,00	2.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	10.000,00-
461 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Einzelplan 06 - Hessisches Ministerium der Finanzen - Rechnung

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
511 00	472.391,82	0,00	472.391,82	576.700,00	0,00	576.700,00	104.308,18-
514 00	156.541,56	0,00	156.541,56	134.900,00	0,00	134.900,00	21.641,56
517 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518 00	2.887.290,46	0,00	2.887.290,46	2.940.000,00	0,00	2.940.000,00	52.709,54-
519 00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00-
525 00	83.725,73	0,00	83.725,73	113.800,00	0,00	113.800,00	30.074,27-
0601							
526 00	52.358,14	0,00	52.358,14	201.000,00	0,00	201.000,00	148.641,86-
527 00	282.651,10	0,00	282.651,10	306.000,00	0,00	306.000,00	23.348,90-
529 00	75.289,56	0,00	75.289,56	81.800,00	0,00	81.800,00	6.510,44-
531 00	100.055,55	0,00	100.055,55	55.000,00	0,00	55.000,00	45.055,55
533 00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00-
537 00	350,46	0,00	350,46	2.500,00	0,00	2.500,00	2.149,54-
538 00	4.235.340,38	0,00	4.235.340,38	3.387.800,00	0,00	3.387.800,00	847.540,38
542 00	13.182,74	0,00	13.182,74	12.000,00	0,00	12.000,00	1.182,74
545 00	26.355,61	0,00	26.355,61	6.800,00	0,00	6.800,00	19.555,61
546 00	868,60	0,00	868,60	1.000,00	0,00	1.000,00	131,40-
631 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632 00	53.406,57	0,00	53.406,57	49.900,00	0,00	49.900,00	3.506,57
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	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00-
686 00	1.628,56	0,00	1.628,56	1.800,00	0,00	1.800,00	171,44-

### Einzelplan 06 - Hessisches Ministerium der Finanzen - Rechnung

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
811 00	3.898,05	0,00	3.898,05	0,00	0,00	0,00	3.898,05
812 00	191.431,58	0,00	191.431,58	387.500,00	0,00	387.500,00	196.068,42-
919 00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
981 00	3.283.900,00	0,00	3.283.900,00	3.283.900,00	0,00	3.283.900,00	0,00
989 00	5.481.498,08	0,00	5.481.498,08	4.986.300,00	0,00	4.986.300,00	495.198,08
Gesamtausg.	34.609.345,03	0,00	34.609.345,03	34.903.200,00	0,00	34.903.200,00	293.854,97-
0601							
Hauptgr. 1	334.545,97	0,00	334.545,97	138.500,00	0,00	138.500,00	196.045,97
2	465.457,13	0,00	465.457,13	422.100,00	0,00	422.100,00	43.357,13
3	137.092,88	0,00	137.092,88	0,00	0,00	0,00	137.092,88
Gesamteinn.	937.095,98	0,00	937.095,98	560.600,00	0,00	560.600,00	376.495,98
Hauptgr. 4	17.006.669,19	0,00	17.006.669,19	18.332.500,00	0,00	18.332.500,00	1.325.830,81-
5	8.386.401,71	0,00	8.386.401,71	7.821.300,00	0,00	7.821.300,00	565.101,71
6	55.546,42	0,00	55.546,42	91.700,00	0,00	91.700,00	36.153,58-
8	195.329,63	0,00	195.329,63	387.500,00	0,00	387.500,00	192.170,37-
9	8.965.398,08	0,00	8.965.398,08	8.270.200,00	0,00	8.270.200,00	695.198,08
Gesamtausg.	34.609.345,03	0,00	34.609.345,03	34.903.200,00	0,00	34.903.200,00	293.854,97-
Zuschuss	33.672.249,05	0,00	33.672.249,05	34.342.600,00	0,00	34.342.600,00	670.350,95-
0604							
111 00	4.179.753,30	0,00	4.179.753,30	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	379.753,30
112 00	1.783,05	0,00	1.783,05	0,00	0,00	0,00	1.783,05
119 00	1.961.976,51	0,00	1.961.976,51	968.300,00	0,00	968.300,00	993.676,51
124 00	69.289,67	0,00	69.289,67	60.000,00	0,00	60.000,00	9.289,67



### Einzelplan 06 - Hessisches Ministerium der Finanzen - Rechnung

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
125 00	6.310,09	0,00	6.310,09	0,00	0,00	0,00	6.310,09
132 00	11.337,89	0,00	11.337,89	1.000,00	0,00	1.000,00	10.337,89
231 00	15.841.673,09	0,00	15.841.673,09	15.435.600,00	0,00	15.435.600,00	406.073,09
232 00	544.887,65	0,00	544.887,65	0,00	0,00	0,00	544.887,65
233 00 apl.	19.218,75	0,00	19.218,75	0,00	0,00	0,00	19.218,75
235 00	95.756,17	0,00	95.756,17	135.700,00	0,00	135.700,00	39.943,83-
237 00	31.957,33	0,00	31.957,33	25.600,00	0,00	25.600,00	6.357,33
261 00	730.775,44	0,00	730.775,44	499.600,00	0,00	499.600,00	231.175,44
281 00	22.015,40	0,00	22.015,40	40.000,00	0,00	40.000,00	17.984,60-
337 00	61.263,08	0,00	61.263,08	0,00	0,00	0,00	61.263,08
359 00	142.160,00	0,00	142.160,00	0,00	0,00	0,00	142.160,00
381 00	693.090,37	0,00	693.090,37	482.900,00	0,00	482.900,00	210.190,37
389 00	7.031.668,10	0,00	7.031.668,10	6.436.900,00	0,00	6.436.900,00	594.768,10
Gesamteinn.	31.444.915,89	0,00	31.444.915,89	27.885.600,00	0,00	27.885.600,00	3.559.315,89
412 00	54.123,88	0,00	54.123,88	60.000,00	0,00	60.000,00	5.876,12-
422 00	296.184.314,70	0,00	296.184.314,70	299.016.100,00	0,00	299.016.100,00	2.831.785,30-
427 00	6.507.137,86	0,00	6.507.137,86	4.430.000,00	0,00	4.430.000,00	2.077.137,86
428 00	76.291.169,03	0,00	76.291.169,03	76.493.000,00	0,00	76.493.000,00	201.830,97-
443 00	7.958,50	0,00	7.958,50	8.000,00	0,00	8.000,00	41,50-
453 00	715.351,86	0,00	715.351,86	700.000,00	0,00	700.000,00	15.351,86
459 00	28.683,61	0,00	28.683,61	36.000,00	0,00	36.000,00	7.316,39-
511 00	16.271.045,44	0,00	16.271.045,44	16.601.400,00	0,00	16.601.400,00	330.354,56-

### Einzelplan 06 - Hessisches Ministerium der Finanzen - Rechnung

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
514 00	527.930,15	0,00	527.930,15	489.300,00	0,00	489.300,00	38.630,15
517 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0604							
518 00	68.323.791,50	0,00	68.323.791,50	67.266.200,00	0,00	67.266.200,00	1.057.591,50
519 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525 00	1.383.626,26	0,00	1.383.626,26	1.597.200,00	0,00	1.597.200,00	213.573,74-
526 00	268.250,90	0,00	268.250,90	384.500,00	0,00	384.500,00	116.249,10-
527 00	2.999.631,00	0,00	2.999.631,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	500.369,00-
529 00	1.381,44	0,00	1.381,44	1.400,00	0,00	1.400,00	18,56-
531 00	44.095,24	0,00	44.095,24	50.000,00	0,00	50.000,00	5.904,76-
536 00	1.437.039,86	0,00	1.437.039,86	860.000,00	0,00	860.000,00	577.039,86
537 00	61.393,23	0,00	61.393,23	302.800,00	0,00	302.800,00	241.406,77-
538 00	34.022.446,77	0,00	34.022.446,77	34.592.000,00	0,00	34.592.000,00	569.553,23-
542 00	371,00	0,00	371,00	0,00	0,00	0,00	371,00
543 00	25.745,02	0,00	25.745,02	26.000,00	0,00	26.000,00	254,98-
546 00	956.541,43	0,00	956.541,43	969.500,00	0,00	969.500,00	12.958,57-
631 00	572.783,33	0,00	572.783,33	0,00	0,00	0,00	572.783,33
632 00	1.141.727,35	0,00	1.141.727,35	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	808.272,65-
633 00	272.259,75	0,00	272.259,75	275.000,00	0,00	275.000,00	2.740,25-
681 00	1.973.570,72	0,00	1.973.570,72	1.877.600,00	0,00	1.877.600,00	95.970,72
811 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 00	2.132.573,00	0,00	2.132.573,00	3.018.500,00	0,00	3.018.500,00	885.927,00-
821 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Einzelplan 06 - Hessisches Ministerium der Finanzen - Rechnung

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
919 00	933.700,00	0,00	933.700,00	0,00	0,00	0,00	933.700,00
981 00	123.389.300,00	0,00	123.389.300,00	123.389.300,00	0,00	123.389.300,00	0,00
989 00	13.094.997,35	0,00	13.094.997,35	12.992.000,00	0,00	12.992.000,00	102.997,35
Gesamtausg.	649.622.940,18	0,00	649.622.940,18	650.885.800,00	0,00	650.885.800,00	1.262.859,82-
0604							
Hauptgr. 1	6.230.450,51	0,00	6.230.450,51	4.829.300,00	0,00	4.829.300,00	1.401.150,51
2	17.286.283,83	0,00	17.286.283,83	16.136.500,00	0,00	16.136.500,00	1.149.783,83
3	7.928.181,55	0,00	7.928.181,55	6.919.800,00	0,00	6.919.800,00	1.008.381,55
Gesamteinn.	31.444.915,89	0,00	31.444.915,89	27.885.600,00	0,00	27.885.600,00	3.559.315,89
Hauptgr. 4	379.788.739,44	0,00	379.788.739,44	380.743.100,00	0,00	380.743.100,00	954.360,56-
5	126.323.289,24	0,00	126.323.289,24	126.640.300,00	0,00	126.640.300,00	317.010,76-
6	3.960.341,15	0,00	3.960.341,15	4.102.600,00	0,00	4.102.600,00	142.258,85-
8	2.132.573,00	0,00	2.132.573,00	3.018.500,00	0,00	3.018.500,00	885.927,00-
9	137.417.997,35	0,00	137.417.997,35	136.381.300,00	0,00	136.381.300,00	1.036.697,35
Gesamtausg.	649.622.940,18	0,00	649.622.940,18	650.885.800,00	0,00	650.885.800,00	1.262.859,82-
Zuschuss	618.178.024,29	0,00	618.178.024,29	623.000.200,00	0,00	623.000.200,00	4.822.175,71-
0607							
111 00	263.336,30	0,00	263.336,30	209.200,00	0,00	209.200,00	54.136,30
119 00	1.174.264,65	0,00	1.174.264,65	1.194.000,00	0,00	1.194.000,00	19.735,35-
124 00	4.420,40	0,00	4.420,40	2.500,00	0,00	2.500,00	1.920,40
125 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132 00	41,26	0,00	41,26	0,00	0,00	0,00	41,26
235 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Einzelplan 06 - Hessisches Ministerium der Finanzen - Rechnung

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
261 00	30.281,30	0,00	30.281,30	10.000,00	0,00	10.000,00	20.281,30
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	17.517,49	0,00	17.517,49	0,00	0,00	0,00	17.517,49
381 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389 00	13.620.710,06	0,00	13.620.710,06	13.721.800,00	0,00	13.721.800,00	101.089,94-
Gesamteinn.	15.110.571,46	0,00	15.110.571,46	15.137.500,00	0,00	15.137.500,00	26.928,54-
412 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 00	1.573.343,95	0,00	1.573.343,95	1.735.000,00	0,00	1.735.000,00	161.656,05-
427 00	49.436,98	0,00	49.436,98	41.000,00	0,00	41.000,00	8.436,98
428 00	1.579.269,13	0,00	1.579.269,13	1.697.600,00	0,00	1.697.600,00	118.330,87-
443 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453 00	79.641,84	0,00	79.641,84	53.000,00	0,00	53.000,00	26.641,84
459 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 00	184.629,43	0,00	184.629,43	194.300,00	0,00	194.300,00	9.670,57-
514 00	9.950,06	0,00	9.950,06	10.000,00	0,00	10.000,00	49,94-
517 00	46.831,81	0,00	46.831,81	45.000,00	0,00	45.000,00	1.831,81
518 00	4.728.478,41	0,00	4.728.478,41	4.934.800,00	0,00	4.934.800,00	206.321,59-
519 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525 00	60.214,06	0,00	60.214,06	88.000,00	0,00	88.000,00	27.785,94-
526 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527 00	4.026,15	0,00	4.026,15	18.000,00	0,00	18.000,00	13.973,85-

### Einzelplan 06 - Hessisches Ministerium der Finanzen - Rechnung

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
0607							
529 00	645,49	0,00	645,49	700,00	0,00	700,00	54,51-
538 00	2.338.713,02	0,00	2.338.713,02	2.342.700,00	0,00	2.342.700,00	3.986,98-
542 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546 00	2.736,02	0,00	2.736,02	700,00	0,00	700,00	2.036,02
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	119.125,76	0,00	119.125,76	150.200,00	0,00	150.200,00	31.074,24-
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	461.700,00	0,00	461.700,00	461.700,00	0,00	461.700,00	0,00
989 00	3.564.551,81	0,00	3.564.551,81	3.327.000,00	0,00	3.327.000,00	237.551,81
Gesamtausg.	14.803.293,92	0,00	14.803.293,92	15.099.700,00	0,00	15.099.700,00	296.406,08-
0607							
Hauptgr. 1	1.442.062,61	0,00	1.442.062,61	1.405.700,00	0,00	1.405.700,00	36.362,61
2	30.281,30	0,00	30.281,30	10.000,00	0,00	10.000,00	20.281,30
3	13.638.227,55	0,00	13.638.227,55	13.721.800,00	0,00	13.721.800,00	83.572,45-
Gesamteinn.	15.110.571,46	0,00	15.110.571,46	15.137.500,00	0,00	15.137.500,00	26.928,54-
Hauptgr. 4	3.281.691,90	0,00	3.281.691,90	3.526.600,00	0,00	3.526.600,00	244.908,10-
5	7.376.224,45	0,00	7.376.224,45	7.634.200,00	0,00	7.634.200,00	257.975,55-
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	119.125,76	0,00	119.125,76	150.200,00	0,00	150.200,00	31.074,24-
9	4.026.251,81	0,00	4.026.251,81	3.788.700,00	0,00	3.788.700,00	237.551,81

### Einzelplan 06 - Hessisches Ministerium der Finanzen - Rechnung

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
Gesamtausg.	14.803.293,92	0,00	14.803.293,92	15.099.700,00	0,00	15.099.700,00	296.406,08-
Überschuss	307.277,54	0,00	307.277,54	37.800,00	0,00	37.800,00	269.477,54
0608							
121 02	2.216.600,00	0,00	2.216.600,00	2.216.600,00	0,00	2.216.600,00	0,00
381 01	684.819,11	0,00	684.819,11	800.000,00	0,00	800.000,00	115.180,89-
Gesamteinn.	2.901.419,11	0,00	2.901.419,11	3.016.600,00	0,00	3.016.600,00	115.180,89-
422 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682 01	684.819,11	0,00	684.819,11	800.000,00	0,00	800.000,00	115.180,89-
891 01	101.028,00	0,00	101.028,00	320.000,00	0,00	320.000,00	218.972,00-
Gesamtausg.	785.847,11	0,00	785.847,11	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00	334.152,89-
0608							
Hauptgr. 1	2.216.600,00	0,00	2.216.600,00	2.216.600,00	0,00	2.216.600,00	0,00
3	684.819,11	0,00	684.819,11	800.000,00	0,00	800.000,00	115.180,89-
Gesamteinn.	2.901.419,11	0,00	2.901.419,11	3.016.600,00	0,00	3.016.600,00	115.180,89-
Hauptgr. 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	684.819,11	0,00	684.819,11	800.000,00	0,00	800.000,00	115.180,89-
8	101.028,00	0,00	101.028,00	320.000,00	0,00	320.000,00	218.972,00-

### Einzelplan 06 - Hessisches Ministerium der Finanzen - Rechnung

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
Gesamtausg.	785.847,11	0,00	785.847,11	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00	334.152,89-
Überschuss	2.115.572,00	0,00	2.115.572,00	1.896.600,00	0,00	1.896.600,00	218.972,00
0612							
121 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0612							
Hauptgr. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0613							
121 02	31.774.424,06	0,00	31.774.424,06	28.801.300,00	0,00	28.801.300,00	2.973.124,06
131 01	17.957.598,33	0,00	17.957.598,33	26.330.000,00	0,00	26.330.000,00	8.372.401,67-
381 01	5.640.877,51	0,00	5.640.877,51	9.700.000,00	0,00	9.700.000,00	4.059.122,49-
Gesamteinn.	55.372.899,90	0,00	55.372.899,90	64.831.300,00	0,00	64.831.300,00	9.458.400,10-
422 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682 02	5.640.877,51	0,00	5.640.877,51	9.700.000,00	0,00	9.700.000,00	4.059.122,49-
891 01	10.864.800,00	0,00	10.864.800,00	15.064.800,00	0,00	15.064.800,00	4.200.000,00-

### Einzelplan 06 - Hessisches Ministerium der Finanzen - Rechnung

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
Gesamtausg.	16.505.677,51	0,00	16.505.677,51	24.764.800,00	0,00	24.764.800,00	8.259.122,49-
0613							
Hauptgr. 1	49.732.022,39	0,00	49.732.022,39	55.131.300,00	0,00	55.131.300,00	5.399.277,61-
3	5.640.877,51	0,00	5.640.877,51	9.700.000,00	0,00	9.700.000,00	4.059.122,49-
Gesamteinn.	55.372.899,90	0,00	55.372.899,90	64.831.300,00	0,00	64.831.300,00	9.458.400,10-
Hauptgr. 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	5.640.877,51	0,00	5.640.877,51	9.700.000,00	0,00	9.700.000,00	4.059.122,49-
8	10.864.800,00	0,00	10.864.800,00	15.064.800,00	0,00	15.064.800,00	4.200.000,00-
Gesamtausg.	16.505.677,51	0,00	16.505.677,51	24.764.800,00	0,00	24.764.800,00	8.259.122,49-
Überschuss	38.867.222,39	0,00	38.867.222,39	40.066.500,00	0,00	40.066.500,00	1.199.277,61-
0614							
121 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682 01	1.490.900,00	0,00	1.490.900,00	1.490.900,00	0,00	1.490.900,00	0,00
891 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	1.490.900,00	0,00	1.490.900,00	1.490.900,00	0,00	1.490.900,00	0,00



### Einzelplan 06 - Hessisches Ministerium der Finanzen - Rechnung

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
0614							
Hauptgr. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hauptgr. 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	1.490.900,00	0,00	1.490.900,00	1.490.900,00	0,00	1.490.900,00	0,00
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	1.490.900,00	0,00	1.490.900,00	1.490.900,00	0,00	1.490.900,00	0,00
Zuschuss	1.490.900,00	0,00	1.490.900,00	1.490.900,00	0,00	1.490.900,00	0,00
0616							
111 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 00	160.176,12	0,00	160.176,12	7.500,00	0,00	7.500,00	152.676,12
124 00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
125 00	72.900,33	0,00	72.900,33	48.900,00	0,00	48.900,00	24.000,33
132 00	2.529,80	0,00	2.529,80	0,00	0,00	0,00	2.529,80
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	7.497.702,25	0,00	7.497.702,25	7.160.300,00	0,00	7.160.300,00	337.402,25
281 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00-
381 00	253.051,31	0,00	253.051,31	115.000,00	0,00	115.000,00	138.051,31
389 00	32.688.290,35	0,00	32.688.290,35	31.943.200,00	0,00	31.943.200,00	745.090,35
Gesamteinn.	40.681.850,16	0,00	40.681.850,16	41.274.900,00	0,00	41.274.900,00	593.049,84-

### Einzelplan 06 - Hessisches Ministerium der Finanzen - Rechnung

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
422 00	5.165.416,08	0,00	5.165.416,08	5.262.500,00	0,00	5.262.500,00	97.083,92-
427 00	122.466,53	0,00	122.466,53	97.900,00	0,00	97.900,00	24.566,53
428 00	15.455.779,71	0,00	15.455.779,71	14.887.000,00	0,00	14.887.000,00	568.779,71
443 00	84,46	0,00	84,46	100,00	0,00	100,00	15,54-
453 00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00-
459 00	4.400,78	0,00	4.400,78	0,00	0,00	0,00	4.400,78
511 00	333.321,38	0,00	333.321,38	328.700,00	0,00	328.700,00	4.621,38
514 00	29.253,57	0,00	29.253,57	25.800,00	0,00	25.800,00	3.453,57
517 00	1.953,95	0,00	1.953,95	2.400,00	0,00	2.400,00	446,05-
518 00	2.360.891,79	0,00	2.360.891,79	2.325.800,00	0,00	2.325.800,00	35.091,79
519 00	1.569,43	0,00	1.569,43	4.500,00	0,00	4.500,00	2.930,57-
525 00	371.476,92	0,00	371.476,92	420.700,00	0,00	420.700,00	49.223,08-
526 00	9.094,49	0,00	9.094,49	2.000,00	0,00	2.000,00	7.094,49
527 00	27.383,93	0,00	27.383,93	39.300,00	0,00	39.300,00	11.916,07-
531 00	77.745,71	0,00	77.745,71	47.000,00	0,00	47.000,00	30.745,71
0616							
538 00	14.776.752,61	0,00	14.776.752,61	16.532.400,00	0,00	16.532.400,00	1.755.647,39-
542 00	5.616,57	0,00	5.616,57	4.800,00	0,00	4.800,00	816,57
546 00	188,30	0,00	188,30	3.100,00	0,00	3.100,00	2.911,70-
681 00	2.472,53	0,00	2.472,53	800,00	0,00	800,00	1.672,53
811 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 00	18.137,99	0,00	18.137,99	25.000,00	0,00	25.000,00	6.862,01-

### Einzelplan 06 - Hessisches Ministerium der Finanzen - Rechnung

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
919 00	647.991,00	0,00	647.991,00	0,00	0,00	0,00	647.991,00
981 00	1.852.400,00	0,00	1.852.400,00	1.852.400,00	0,00	1.852.400,00	0,00
989 00	451.340,70	0,00	451.340,70	434.600,00	0,00	434.600,00	16.740,70
Gesamtausg.	41.715.738,43	0,00	41.715.738,43	42.308.800,00	0,00	42.308.800,00	593.061,57-
0616							
Hauptgr. 1	242.806,25	0,00	242.806,25	56.400,00	0,00	56.400,00	186.406,25
2	7.497.702,25	0,00	7.497.702,25	7.160.300,00	0,00	7.160.300,00	337.402,25
3	32.941.341,66	0,00	32.941.341,66	34.058.200,00	0,00	34.058.200,00	1.116.858,34-
Gesamteinn.	40.681.850,16	0,00	40.681.850,16	41.274.900,00	0,00	41.274.900,00	593.049,84-
Hauptgr. 4	20.748.147,56	0,00	20.748.147,56	20.259.500,00	0,00	20.259.500,00	488.647,56
5	17.995.248,65	0,00	17.995.248,65	19.736.500,00	0,00	19.736.500,00	1.741.251,35-
6	2.472,53	0,00	2.472,53	800,00	0,00	800,00	1.672,53
8	18.137,99	0,00	18.137,99	25.000,00	0,00	25.000,00	6.862,01-
9	2.951.731,70	0,00	2.951.731,70	2.287.000,00	0,00	2.287.000,00	664.731,70
Gesamtausg.	41.715.738,43	0,00	41.715.738,43	42.308.800,00	0,00	42.308.800,00	593.061,57-
Zuschuss	1.033.888,27	0,00	1.033.888,27	1.033.900,00	0,00	1.033.900,00	11,73-

# 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	937.095,98	34.609.345,03	0,00	34.609.345,03	33.672.249,05-	560.600,00	34.903.200,00	0,00	34.903.200,00	34.342.600,00-	670.350,95	06 01
06 04	31.444.915,89	649.622.940,18	0,00	649.622.940,18	618.178.024,29-	27.885.600,00	650.885.800,00	0,00	650.885.800,00	623.000.200,00-	4.822.175,71	06 04
06 07	15.110.571,46	14.803.293,92	0,00	14.803.293,92	307.277,54	15.137.500,00	15.099.700,00	0,00	15.099.700,00	37.800,00	269.477,54	06 07
06 08	2.901.419,11	785.847,11	0,00	785.847,11	2.115.572,00	3.016.600,00	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00	1.896.600,00	218.972,00	06 08
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	55.372.899,90	16.505.677,51	0,00	16.505.677,51	38.867.222,39	64.831.300,00	24.764.800,00	0,00	24.764.800,00	40.066.500,00	1.199.277,61-	06 13
06 14	0,00	1.490.900,00	0,00	1.490.900,00	1.490.900,00-	0,00	1.490.900,00	0,00	1.490.900,00	1.490.900,00-	0,00	06 14
06 16	40.681.850,16	41.715.738,43	0,00	41.715.738,43	1.033.888,27-	41.274.900,00	42.308.800,00	0,00	42.308.800,00	1.033.900,00-	11,73	06 16
Insgesamt	146.448.752,50	759.533.742,18	0,00	759.533.742,18	613.084.989,68-	152.706.500,00	770.573.200,00	0,00	770.573.200,00	617.866.700,00-	4.781.710,32	Insgesamt

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

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
0701							
111 00	2.809.041,20	0,00	2.809.041,20	1.822.800,00	0,00	1.822.800,00	986.241,20
112 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 00	5.998,37	0,00	5.998,37	0,00	0,00	0,00	5.998,37
124 00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
132 00	1.198,99	0,00	1.198,99	0,00	0,00	0,00	1.198,99
231 00	2.845,00	0,00	2.845,00	0,00	0,00	0,00	2.845,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281 00	10.109,98	0,00	10.109,98	1.000,00	0,00	1.000,00	9.109,98
359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 00	1.416.360,35	0,00	1.416.360,35	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	416.360,35
389 00	153.600,00	0,00	153.600,00	153.600,00	0,00	153.600,00	0,00
Gesamteinn.	4.399.753,89	0,00	4.399.753,89	2.977.400,00	0,00	2.977.400,00	1.422.353,89
412 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421 00	117.435,80	0,00	117.435,80	45.900,00	0,00	45.900,00	71.535,80
422 00	13.344.237,08	0,00	13.344.237,08	13.649.400,00	0,00	13.649.400,00	305.162,92-
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	35.802,01	0,00	35.802,01	0,00	0,00	0,00	35.802,01
428 00	8.864.337,53	0,00	8.864.337,53	8.259.100,00	0,00	8.259.100,00	605.237,53

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

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
429 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443 00	3.132,31	0,00	3.132,31	0,00	0,00	0,00	3.132,31
453 00	37.701,08	0,00	37.701,08	19.000,00	0,00	19.000,00	18.701,08
459 00	37.677,87	0,00	37.677,87	0,00	0,00	0,00	37.677,87
462 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 00	525.198,67	0,00	525.198,67	322.800,00	0,00	322.800,00	202.398,67
0701							
514 00	102.788,08	0,00	102.788,08	58.200,00	0,00	58.200,00	44.588,08
517 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518 00	3.709.023,20	0,00	3.709.023,20	3.853.700,00	0,00	3.853.700,00	144.676,80-
519 00	203.519,46	0,00	203.519,46	12.000,00	0,00	12.000,00	191.519,46
525 00	100.131,24	0,00	100.131,24	181.900,00	0,00	181.900,00	81.768,76-
526 00	1.450.904,46	0,00	1.450.904,46	1.142.400,00	0,00	1.142.400,00	308.504,46
527 00	327.431,90	0,00	327.431,90	250.000,00	0,00	250.000,00	77.431,90
529 00	17.738,52	0,00	17.738,52	25.200,00	0,00	25.200,00	7.461,48-
531 00	119.208,56	0,00	119.208,56	104.900,00	0,00	104.900,00	14.308,56
536 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537 00	16.040,57	0,00	16.040,57	5.500,00	0,00	5.500,00	10.540,57
538 00	15.360.153,15	0,00	15.360.153,15	16.511.300,00	0,00	16.511.300,00	1.151.146,85-
541 00	25.636,54	0,00	25.636,54	0,00	0,00	0,00	25.636,54
545 00	47.294,90	0,00	47.294,90	0,00	0,00	0,00	47.294,90
546 00	916,50	0,00	916,50	8.300,00	0,00	8.300,00	7.383,50-
632 00	104.743,83	0,00	104.743,83	100.500,00	0,00	100.500,00	4.243,83
633 00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00

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

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
671 00	195.948,91	0,00	195.948,91	250.000,00	0,00	250.000,00	54.051,09-
685 00	720.785,48	0,00	720.785,48	707.000,00	0,00	707.000,00	13.785,48
686 00	29.750,00	0,00	29.750,00	7.100,00	0,00	7.100,00	22.650,00
811 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 00	353.377,48	0,00	353.377,48	272.500,00	0,00	272.500,00	80.877,48
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	3.662.200,00	0,00	3.662.200,00	3.662.200,00	0,00	3.662.200,00	0,00
989 00	21.101.346,67	0,00	21.101.346,67	20.838.400,00	0,00	20.838.400,00	262.946,67
Gesamtausg.	70.714.461,80	0,00	70.714.461,80	70.387.300,00	0,00	70.387.300,00	327.161,80
0701							
Hauptgr. 1	2.816.838,56	0,00	2.816.838,56	1.822.800,00	0,00	1.822.800,00	994.038,56
2	12.954,98	0,00	12.954,98	1.000,00	0,00	1.000,00	11.954,98
3	1.569.960,35	0,00	1.569.960,35	1.153.600,00	0,00	1.153.600,00	416.360,35
Gesamteinn.	4.399.753,89	0,00	4.399.753,89	2.977.400,00	0,00	2.977.400,00	1.422.353,89
Hauptgr. 4	22.440.323,68	0,00	22.440.323,68	21.973.400,00	0,00	21.973.400,00	466.923,68
5	22.005.985,75	0,00	22.005.985,75	22.476.200,00	0,00	22.476.200,00	470.214,25-
6	1.151.228,22	0,00	1.151.228,22	1.164.600,00	0,00	1.164.600,00	13.371,78-
8	353.377,48	0,00	353.377,48	272.500,00	0,00	272.500,00	80.877,48
9	24.763.546,67	0,00	24.763.546,67	24.500.600,00	0,00	24.500.600,00	262.946,67
Gesamtausg.	70.714.461,80	0,00	70.714.461,80	70.387.300,00	0,00	70.387.300,00	327.161,80
Zuschuss	66.314.707,91	0,00	66.314.707,91	67.409.900,00	0,00	67.409.900,00	1.095.192,09-

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

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
0705							
111 00	505,00	0,00	505,00	0,00	0,00	0,00	505,00
119 00	9.728.114,97	0,00	9.728.114,97	2.734.000,00	0,00	2.734.000,00	6.994.114,97
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	14.265,72	0,00	14.265,72	0,00	0,00	0,00	14.265,72
157 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161 00	21.140,17	0,00	21.140,17	600.000,00	0,00	600.000,00	578.859,83-
162 00	43.776,36	0,00	43.776,36	0,00	0,00	0,00	43.776,36
182 00	1.695.877,72	0,00	1.695.877,72	0,00	0,00	0,00	1.695.877,72
231 00	50.849,44	0,00	50.849,44	0,00	0,00	0,00	50.849,44
271 00	17.165,00	0,00	17.165,00	0,00	0,00	0,00	17.165,00
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	9.008.542,21	0,00	9.008.542,21	9.172.600,00	0,00	9.172.600,00	164.057,79-
346 00	47.554.637,70	0,00	47.554.637,70	49.610.000,00	0,00	49.610.000,00	2.055.362,30-
359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05
Gesamteinn.	68.134.874,34	0,00	68.134.874,34	62.116.600,00	0,00	62.116.600,00	6.018.274,34
429 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
531 00	1.613.486,49	0,00	1.613.486,49	0,00	0,00	0,00	1.613.486,49



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

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	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
538 00	2.331.580,87	66.800,00	2.398.380,87	3.589.000,00	130.000,00	3.719.000,00	1.320.619,13-
541 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545 00	59.979,46	0,00	59.979,46	35.000,00	0,00	35.000,00	24.979,46
546 00	486.714,84	0,00	486.714,84	50.000,00	0,00	50.000,00	436.714,84
623 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0705							
631 00	1.483.340,18	0,00	1.483.340,18	0,00	0,00	0,00	1.483.340,18
632 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633 00	400.447,44	0,00	400.447,44	175.200,00	0,00	175.200,00	225.247,44
661 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671 00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
681 00	25.000,00	0,00	25.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00
682 00	2.765.745,33	0,00	2.765.745,33	16.148.400,00	0,00	16.148.400,00	13.382.654,67-
683 00	3.953.491,18	0,00	3.953.491,18	1.575.000,00	0,00	1.575.000,00	2.378.491,18
684 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686 00	9.889.654,09	0,00	9.889.654,09	5.851.800,00	0,00	5.851.800,00	4.037.854,09
687 00	161.600,00	0,00	161.600,00	180.000,00	0,00	180.000,00	18.400,00-
688 00	3.849,29	0,00	3.849,29	0,00	0,00	0,00	3.849,29
697 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831 00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	780.000,00	0,00	780.000,00	320.000,00
853 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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
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	68.300,00	0,00	68.300,00	0,00	0,00	0,00	68.300,00
883 00	17.014.688,03	0,00	17.014.688,03	31.142.500,00	8.539.032,37-	22.603.467,63	5.588.779,60-
887 00	376.342,55	0,00	376.342,55	0,00	0,00	0,00	376.342,55
891 00	451.457,79	0,00	451.457,79	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	548.542,21-
892 00	11.206.133,51	22.011.583,18	33.217.716,69	21.576.500,00	8.589.218,68	30.165.718,68	3.051.998,01
893 00	9.718.551,90	0,00	9.718.551,90	3.911.600,00	0,00	3.911.600,00	5.806.951,90
894 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
896 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0705							
981 00	2.713.888,33	0,00	2.713.888,33	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.713.888,33
Gesamtausg.	66.824.251,28	22.078.383,18	88.902.634,46	88.035.000,00	180.186,31	88.215.186,31	687.448,15
0705							
Hauptgr. 1	11.503.679,94	0,00	11.503.679,94	3.334.000,00	0,00	3.334.000,00	8.169.679,94
2	68.014,44	0,00	68.014,44	0,00	0,00	0,00	68.014,44
3	56.563.179,96	0,00	56.563.179,96	58.782.600,00	0,00	58.782.600,00	2.219.420,04-
Gesamteinn.	68.134.874,34	0,00	68.134.874,34	62.116.600,00	0,00	62.116.600,00	6.018.274,34
Hauptgr. 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	4.491.761,66	66.800,00	4.558.561,66	3.674.000,00	130.000,00	3.804.000,00	754.561,66
6	19.683.127,51	0,00	19.683.127,51	24.950.400,00	0,00	24.950.400,00	5.267.272,49-

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

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
8	39.935.473,78	22.011.583,18	61.947.056,96	58.410.600,00	50.186,31	58.460.786,31	3.486.270,65
9	2.713.888,33	0,00	2.713.888,33	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.713.888,33
Gesamtausg.	66.824.251,28	22.078.383,18	88.902.634,46	88.035.000,00	180.186,31	88.215.186,31	687.448,15
Zuschuss	1.310.623,06-	22.078.383,18	20.767.760,12	25.918.400,00	180.186,31	26.098.586,31	5.330.826,19-
0710							
119 00	669.565,95	0,00	669.565,95	880.000,00	0,00	880.000,00	210.434,05-
153 00	630,62	0,00	630,62	0,00	0,00	0,00	630,62
157 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161 00	302,49	0,00	302,49	50.000,00	0,00	50.000,00	49.697,51-
162 00	41.384,12	0,00	41.384,12	0,00	0,00	0,00	41.384,12
231 00	335.616,18	0,00	335.616,18	0,00	0,00	0,00	335.616,18
271 00	7.119.456,00	0,00	7.119.456,00	17.424.800,00	0,00	17.424.800,00	10.305.344,00-
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.	8.166.955,36	0,00	8.166.955,36	18.354.800,00	0,00	18.354.800,00	10.187.844,64-
526 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531 00	12.223,23	0,00	12.223,23	0,00	0,00	0,00	12.223,23
538 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546 00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00
633 00	1.131.105,00	0,00	1.131.105,00	0,00	0,00	0,00	1.131.105,00
682 00	44.900,00	0,00	44.900,00	0,00	0,00	0,00	44.900,00

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

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
683 00	7.362.929,16	0,00	7.362.929,16	7.255.500,00	0,00	7.255.500,00	107.429,16
684 00	271.600,00	0,00	271.600,00	0,00	0,00	0,00	271.600,00
685 00	1.891.857,00	0,00	1.891.857,00	0,00	0,00	0,00	1.891.857,00
686 00	18.774.210,14	11.332.828,00-	7.441.382,14	29.396.500,00	6.075.408,74-	23.321.091,26	15.879.709,12-
698 00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00-
891 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
893 00	1.969.093,00	0,00	1.969.093,00	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00	480.907,00-
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.	31.457.928,53	11.332.828,00-	20.125.100,53	39.102.000,00	5.575.408,74-	33.526.591,26	13.401.490,73-
0710							
Hauptgr. 1	711.883,18	0,00	711.883,18	930.000,00	0,00	930.000,00	218.116,82-
2	7.455.072,18	0,00	7.455.072,18	17.424.800,00	0,00	17.424.800,00	9.969.727,82-
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	8.166.955,36	0,00	8.166.955,36	18.354.800,00	0,00	18.354.800,00	10.187.844,64-
Hauptgr. 5	12.234,23	0,00	12.234,23	0,00	0,00	0,00	12.234,23
6	29.476.601,30	11.332.828,00-	18.143.773,30	36.652.000,00	5.575.408,74-	31.076.591,26	12.932.817,96-
8	1.969.093,00	0,00	1.969.093,00	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00	480.907,00-
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	31.457.928,53	11.332.828,00-	20.125.100,53	39.102.000,00	5.575.408,74-	33.526.591,26	13.401.490,73-
Zuschuss	23.290.973,17	11.332.828,00-	11.958.145,17	20.747.200,00	5.575.408,74-	15.171.791,26	3.213.646,09-

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

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
0715							
119 00	146.764,52	0,00	146.764,52	170.000,00	0,00	170.000,00	23.235,48-
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	3.515,55	0,00	3.515,55	0,00	0,00	0,00	3.515,55
182 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 00	524.968.986,00	0,00	524.968.986,00	524.968.900,00	0,00	524.968.900,00	86,00
331 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00-
Gesamteinn.	525.119.266,07	0,00	525.119.266,07	526.188.900,00	0,00	526.188.900,00	1.069.633,93-
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	38.378,36	0,00	38.378,36	50.000,00	0,00	50.000,00	11.621,64-
546 00	29.265,79	0,00	29.265,79	0,00	0,00	0,00	29.265,79
633 00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00-

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

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	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
682 00	526.015.488,00	531.973,84	526.547.461,84	526.958.900,00	1.126.975,84	528.085.875,84	1.538.414,00-
683 00	2.584.000,00	0,00	2.584.000,00	2.857.600,00	0,00	2.857.600,00	273.600,00-
686 00	125.000,00	0,00	125.000,00	155.000,00	0,00	155.000,00	30.000,00-
761 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0715							
861 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
883 00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00-
887 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
891 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
892 00	86.824.260,73	20.801.339,27	107.625.600,00	107.625.600,00	0,00	107.625.600,00	0,00
893 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	615.616.392,88	21.333.313,11	636.949.705,99	637.692.100,00	1.126.975,84	638.819.075,84	1.869.369,85-
0715							
Hauptgr. 1	150.280,07	0,00	150.280,07	170.000,00	0,00	170.000,00	19.719,93-
2	524.968.986,00	0,00	524.968.986,00	524.968.900,00	0,00	524.968.900,00	86,00
3	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00-

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

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
Gesamteinn.	525.119.266,07	0,00	525.119.266,07	526.188.900,00	0,00	526.188.900,00	1.069.633,93-
Hauptgr. 5	67.644,15	0,00	67.644,15	80.000,00	0,00	80.000,00	12.355,85-
6	528.724.488,00	531.973,84	529.256.461,84	529.981.500,00	1.126.975,84	531.108.475,84	1.852.014,00-
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	86.824.260,73	20.801.339,27	107.625.600,00	107.630.600,00	0,00	107.630.600,00	5.000,00-
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	615.616.392,88	21.333.313,11	636.949.705,99	637.692.100,00	1.126.975,84	638.819.075,84	1.869.369,85-
Zuschuss	90.497.126,81	21.333.313,11	111.830.439,92	111.503.200,00	1.126.975,84	112.630.175,84	799.735,92-
0720							
111 00	394.071,94	0,00	394.071,94	675.400,00	0,00	675.400,00	281.328,06-
112 00	12.178,41	0,00	12.178,41	300,00	0,00	300,00	11.878,41
119 00	4.077.339,21	0,00	4.077.339,21	3.724.400,00	0,00	3.724.400,00	352.939,21
124 00	289.549,02	0,00	289.549,02	481.300,00	0,00	481.300,00	191.750,98-
125 00	0,00	0,00	0,00	21.900,00	0,00	21.900,00	21.900,00-
129 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131 00	1.004.718,62	0,00	1.004.718,62	284.500,00	0,00	284.500,00	720.218,62
132 00	589.362,33	0,00	589.362,33	300.000,00	0,00	300.000,00	289.362,33
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	42.622.363,82	0,00	42.622.363,82	40.986.200,00	0,00	40.986.200,00	1.636.163,82
232 00	2.446.206,09	0,00	2.446.206,09	60.000,00	0,00	60.000,00	2.386.206,09
233 00	24.009.115,46	0,00	24.009.115,46	23.659.200,00	0,00	23.659.200,00	349.915,46
235 00	84.697,56	0,00	84.697,56	67.200,00	0,00	67.200,00	17.497,56
261 00	1.903.179,98	0,00	1.903.179,98	1.756.200,00	0,00	1.756.200,00	146.979,98
271 00	572.737,82	0,00	572.737,82	0,00	0,00	0,00	572.737,82

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

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
281 00	849.881,84	0,00	849.881,84	352.000,00	0,00	352.000,00	497.881,84
282 00	122.905,00	0,00	122.905,00	0,00	0,00	0,00	122.905,00
331 00	16.373.809,50	0,00	16.373.809,50	17.870.100,00	0,00	17.870.100,00	1.496.290,50-
333 00	2.336.239,81	0,00	2.336.239,81	0,00	0,00	0,00	2.336.239,81
341 00	5.850,29	0,00	5.850,29	0,00	0,00	0,00	5.850,29
359 00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00
381 00	72.979.737,23	0,00	72.979.737,23	69.434.000,00	0,00	69.434.000,00	3.545.737,23
389 00	122.846,18	0,00	122.846,18	66.000,00	0,00	66.000,00	56.846,18
Gesamteinn.	172.896.790,11	0,00	172.896.790,11	159.738.700,00	0,00	159.738.700,00	13.158.090,11
422 00	16.410.503,49	0,00	16.410.503,49	15.946.000,00	0,00	15.946.000,00	464.503,49
425 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0720							
427 00	1.335.924,62	0,00	1.335.924,62	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	35.924,62
428 00	90.532.450,35	0,00	90.532.450,35	90.783.800,00	0,00	90.783.800,00	251.349,65-
443 00	32.477,62	0,00	32.477,62	50.000,00	0,00	50.000,00	17.522,38-
453 00	75.235,95	0,00	75.235,95	50.000,00	0,00	50.000,00	25.235,95
459 00	126.732,41	0,00	126.732,41	100.000,00	0,00	100.000,00	26.732,41
511 00	2.942.580,61	0,00	2.942.580,61	4.304.400,00	0,00	4.304.400,00	1.361.819,39-
514 00	17.357.771,69	0,00	17.357.771,69	19.442.600,00	0,00	19.442.600,00	2.084.828,31-
517 00	1.377.757,06	0,00	1.377.757,06	1.703.800,00	0,00	1.703.800,00	326.042,94-
518 00	11.186.937,05	0,00	11.186.937,05	11.118.900,00	0,00	11.118.900,00	68.037,05



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

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
519 00	1.247.705,67	0,00	1.247.705,67	977.800,00	0,00	977.800,00	269.905,67
521 00	6.065.966,76	0,00	6.065.966,76	5.610.600,00	0,00	5.610.600,00	455.366,76
525 00	542.068,46	0,00	542.068,46	605.800,00	0,00	605.800,00	63.731,54-
526 00	168.468,52	0,00	168.468,52	486.100,00	0,00	486.100,00	317.631,48-
527 00	346.832,67	0,00	346.832,67	400.000,00	0,00	400.000,00	53.167,33-
529 00	292,40	0,00	292,40	500,00	0,00	500,00	207,60-
531 00	254.114,79	0,00	254.114,79	327.000,00	0,00	327.000,00	72.885,21-
533 00	221,07	0,00	221,07	0,00	0,00	0,00	221,07
537 00	79.107,27	0,00	79.107,27	0,00	0,00	0,00	79.107,27
538 00	10.610.160,48	4.006.849,63	14.617.010,11	8.187.500,00	3.255.328,40	11.442.828,40	3.174.181,71
542 00	257,17	0,00	257,17	0,00	0,00	0,00	257,17
543 00	715.580,05	0,00	715.580,05	650.000,00	0,00	650.000,00	65.580,05
544 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546 00	155,62	0,00	155,62	0,00	0,00	0,00	155,62
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	459.517,11	0,00	459.517,11	606.000,00	0,00	606.000,00	146.482,89-
681 00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
686 00	25.958,64	0,00	25.958,64	57.600,00	0,00	57.600,00	31.641,36-
687 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0720							
711 00	1.238.161,49	0,00	1.238.161,49	500.000,00	0,00	500.000,00	738.161,49
761 00	106.196.687,15	0,00	106.196.687,15	95.690.000,00	2.596.269,06	98.286.269,06	7.910.418,09
762 00	1.697.259,49	0,00	1.697.259,49	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	302.740,51-

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

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
763 00	29.378,87	0,00	29.378,87	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.470.621,13-
764 00	967.483,71	0,00	967.483,71	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	32.516,29-
765 00	1.101.900,00	0,00	1.101.900,00	500.000,00	0,00	500.000,00	601.900,00
766 00	3.444.563,59	0,00	3.444.563,59	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	444.563,59
767 00	1.095.781,77	0,00	1.095.781,77	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.904.218,23-
771 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772 00	66.927.630,10	0,00	66.927.630,10	60.700.000,00	0,00	60.700.000,00	6.227.630,10
774 00	7.401,88	0,00	7.401,88	0,00	0,00	0,00	7.401,88
775 00	31.886.514,66	0,00	31.886.514,66	33.500.000,00	0,00	33.500.000,00	1.613.485,34-
776 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777 00	2.691.429,48	0,00	2.691.429,48	3.595.600,00	0,00	3.595.600,00	904.170,52-
778 00	1.353.270,83	0,00	1.353.270,83	800.000,00	0,00	800.000,00	553.270,83
779 00	407.783,12	0,00	407.783,12	382.000,00	0,00	382.000,00	25.783,12
811 00	6.699.894,07	0,00	6.699.894,07	3.619.000,00	0,00	3.619.000,00	3.080.894,07
812 00	5.921.336,65	0,00	5.921.336,65	8.103.600,00	0,00	8.103.600,00	2.182.263,35-
821 00	2.607,00	0,00	2.607,00	0,00	0,00	0,00	2.607,00
823 00	9.579.587,97	0,00	9.579.587,97	7.700.000,00	0,00	7.700.000,00	1.879.587,97
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	28.156,04	0,00	28.156,04	0,00	0,00	0,00	28.156,04
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	5.793.500,00	0,00	5.793.500,00	5.793.500,00	0,00	5.793.500,00	0,00
982 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
989 00	3.062.374,94	0,00	3.062.374,94	2.988.200,00	0,00	2.988.200,00	74.174,94

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

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	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Gesamtausg.	412.028.930,34	4.006.849,63	416.035.779,97	397.080.300,00	5.851.597,46	402.931.897,46	13.103.882,51
0720							
Hauptgr. 1	6.367.219,53	0,00	6.367.219,53	5.487.800,00	0,00	5.487.800,00	879.419,53
2	72.611.087,57	0,00	72.611.087,57	66.880.800,00	0,00	66.880.800,00	5.730.287,57
3	93.918.483,01	0,00	93.918.483,01	87.370.100,00	0,00	87.370.100,00	6.548.383,01
Gesamteinn.	172.896.790,11	0,00	172.896.790,11	159.738.700,00	0,00	159.738.700,00	13.158.090,11
Hauptgr. 4	108.513.324,44	0,00	108.513.324,44	108.229.800,00	0,00	108.229.800,00	283.524,44
5	52.895.977,34	4.006.849,63	56.902.826,97	53.815.000,00	3.255.328,40	57.070.328,40	167.501,43-
6	486.925,75	0,00	486.925,75	663.600,00	0,00	663.600,00	176.674,25-
7	219.045.246,14	0,00	219.045.246,14	206.167.600,00	2.596.269,06	208.763.869,06	10.281.377,08
8	22.231.581,73	0,00	22.231.581,73	19.422.600,00	0,00	19.422.600,00	2.808.981,73
9	8.855.874,94	0,00	8.855.874,94	8.781.700,00	0,00	8.781.700,00	74.174,94
Gesamtausg.	412.028.930,34	4.006.849,63	416.035.779,97	397.080.300,00	5.851.597,46	402.931.897,46	13.103.882,51
Zuschuss	239.132.140,23	4.006.849,63	243.138.989,86	237.341.600,00	5.851.597,46	243.193.197,46	54.207,60-
0730							
111 00	18.967.410,45	0,00	18.967.410,45	15.817.500,00	0,00	15.817.500,00	3.149.910,45
112 00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	500,00
119 00	830.360,46	0,00	830.360,46	2.077.200,00	0,00	2.077.200,00	1.246.839,54-
125 00	46.285,68	0,00	46.285,68	45.000,00	0,00	45.000,00	1.285,68
129 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132 00	75.810,25	0,00	75.810,25	0,00	0,00	0,00	75.810,25
231 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235 00	210.369,58	0,00	210.369,58	0,00	0,00	0,00	210.369,58
236 00	2.012,28	0,00	2.012,28	0,00	0,00	0,00	2.012,28

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

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
237 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261 00	1.766.775,50	0,00	1.766.775,50	328.700,00	0,00	328.700,00	1.438.075,50
281 00	303.664,77	0,00	303.664,77	1.752.600,00	0,00	1.752.600,00	1.448.935,23-
359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 00	256.879,87	0,00	256.879,87	83.000,00	0,00	83.000,00	173.879,87
389 00	40.000,00	0,00	40.000,00	82.500,00	0,00	82.500,00	42.500,00-
Gesamteinn.	22.502.568,84	0,00	22.502.568,84	20.189.000,00	0,00	20.189.000,00	2.313.568,84
412 00	6.436,90	0,00	6.436,90	6.000,00	0,00	6.000,00	436,90
422 00	29.828.376,61	0,00	29.828.376,61	28.559.700,00	0,00	28.559.700,00	1.268.676,61
427 00	2.077.211,43	0,00	2.077.211,43	39.700,00	0,00	39.700,00	2.037.511,43
428 00	41.881.061,49	0,00	41.881.061,49	47.091.700,00	0,00	47.091.700,00	5.210.638,51-
429 00	12.172,28	0,00	12.172,28	7.100,00	0,00	7.100,00	5.072,28
443 00	11.115,28	0,00	11.115,28	3.700,00	0,00	3.700,00	7.415,28
453 00	169.965,25	0,00	169.965,25	120.000,00	0,00	120.000,00	49.965,25
459 00	3.718,41	0,00	3.718,41	7.100,00	0,00	7.100,00	3.381,59-
511 00	3.641.868,95	0,00	3.641.868,95	4.203.200,00	0,00	4.203.200,00	561.331,05-
514 00	762.992,63	0,00	762.992,63	907.000,00	0,00	907.000,00	144.007,37-
517 00	953,45	0,00	953,45	17.800,00	0,00	17.800,00	16.846,55-
518 00	12.734.788,56	0,00	12.734.788,56	11.481.200,00	0,00	11.481.200,00	1.253.588,56
0730							
519 00	10.225,49	0,00	10.225,49	1.300,00	0,00	1.300,00	8.925,49
525 00	463.064,93	0,00	463.064,93	635.400,00	0,00	635.400,00	172.335,07-

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

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
526 00	425.430,54	0,00	425.430,54	147.700,00	0,00	147.700,00	277.730,54
527 00	337.011,08	0,00	337.011,08	397.700,00	0,00	397.700,00	60.688,92-
529 00	500,14	0,00	500,14	500,00	0,00	500,00	0,14
531 00	38.563,64	0,00	38.563,64	71.400,00	0,00	71.400,00	32.836,36-
533 00	2.560,00	0,00	2.560,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00
536 00	2.752,24	0,00	2.752,24	0,00	0,00	0,00	2.752,24
537 00	60.907,86	0,00	60.907,86	2.000,00	0,00	2.000,00	58.907,86
538 00	4.233.191,32	0,00	4.233.191,32	6.440.500,00	0,00	6.440.500,00	2.207.308,68-
542 00	1.268.193,19	0,00	1.268.193,19	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	281.806,81-
544 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545 00	621,18	0,00	621,18	26.300,00	0,00	26.300,00	25.678,82-
546 00	6.606,51	0,00	6.606,51	8.600,00	0,00	8.600,00	1.993,49-
632 00	285.172,64	0,00	285.172,64	170.500,00	0,00	170.500,00	114.672,64
633 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671 00	14.086,03	0,00	14.086,03	65.000,00	0,00	65.000,00	50.913,97-
681 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685 00	26.616,13	0,00	26.616,13	25.500,00	0,00	25.500,00	1.116,13
711 00	5.975,10	0,00	5.975,10	0,00	0,00	0,00	5.975,10
811 00	736.982,63	0,00	736.982,63	0,00	0,00	0,00	736.982,63
812 00	5.244.197,38	0,00	5.244.197,38	3.542.600,00	0,00	3.542.600,00	1.701.597,38
981 00	10.649.000,00	0,00	10.649.000,00	10.649.000,00	0,00	10.649.000,00	0,00
989 00	1.695.906,56	0,00	1.695.906,56	1.697.300,00	0,00	1.697.300,00	1.393,44-

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

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
Gesamtausg.	116.638.225,83	0,00	116.638.225,83	117.875.500,00	0,00	117.875.500,00	1.237.274,17-
0730							
Hauptgr. 1	19.922.866,84	0,00	19.922.866,84	17.942.200,00	0,00	17.942.200,00	1.980.666,84
2	2.282.822,13	0,00	2.282.822,13	2.081.300,00	0,00	2.081.300,00	201.522,13
3	296.879,87	0,00	296.879,87	165.500,00	0,00	165.500,00	131.379,87
Gesamteinn.	22.502.568,84	0,00	22.502.568,84	20.189.000,00	0,00	20.189.000,00	2.313.568,84
Hauptgr. 4	73.990.057,65	0,00	73.990.057,65	75.835.000,00	0,00	75.835.000,00	1.844.942,35-
5	23.990.231,71	0,00	23.990.231,71	25.890.600,00	0,00	25.890.600,00	1.900.368,29-
6	325.874,80	0,00	325.874,80	261.000,00	0,00	261.000,00	64.874,80
7	5.975,10	0,00	5.975,10	0,00	0,00	0,00	5.975,10
8	5.981.180,01	0,00	5.981.180,01	3.542.600,00	0,00	3.542.600,00	2.438.580,01
9	12.344.906,56	0,00	12.344.906,56	12.346.300,00	0,00	12.346.300,00	1.393,44-
Gesamtausg.	116.638.225,83	0,00	116.638.225,83	117.875.500,00	0,00	117.875.500,00	1.237.274,17-
Zuschuss	94.135.656,99	0,00	94.135.656,99	97.686.500,00	0,00	97.686.500,00	3.550.843,01-
0741							
111 00	4.976.827,22	0,00	4.976.827,22	4.901.500,00	0,00	4.901.500,00	75.327,22
112 00	39.592,95	0,00	39.592,95	40.000,00	0,00	40.000,00	407,05-
119 00	32.264,17	0,00	32.264,17	326.000,00	0,00	326.000,00	293.735,83-
124 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125 00	344.342,81	0,00	344.342,81	0,00	0,00	0,00	344.342,81
132 00	15.788,51	0,00	15.788,51	0,00	0,00	0,00	15.788,51
235 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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
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.	5.408.815,66	0,00	5.408.815,66	5.267.500,00	0,00	5.267.500,00	141.315,66
422 00	2.815.614,09	0,00	2.815.614,09	3.018.800,00	0,00	3.018.800,00	203.185,91-
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428 00	1.742.070,83	0,00	1.742.070,83	1.622.900,00	0,00	1.622.900,00	119.170,83
453 00	11.035,40	0,00	11.035,40	0,00	0,00	0,00	11.035,40
459 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 00	291.393,69	0,00	291.393,69	358.900,00	0,00	358.900,00	67.506,31-
514 00	226.945,75	0,00	226.945,75	228.000,00	0,00	228.000,00	1.054,25-
517 00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00-
518 00	890.248,72	0,00	890.248,72	878.000,00	0,00	878.000,00	12.248,72
519 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525 00	60.382,01	0,00	60.382,01	90.000,00	0,00	90.000,00	29.617,99-
526 00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00-
527 00	58.144,21	0,00	58.144,21	64.800,00	0,00	64.800,00	6.655,79-
531 00	22.150,01	0,00	22.150,01	42.000,00	0,00	42.000,00	19.849,99-
0741							
538 00	180.636,09	0,00	180.636,09	125.200,00	0,00	125.200,00	55.436,09
542 00	48.474,84	0,00	48.474,84	61.700,00	0,00	61.700,00	13.225,16-

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

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
546 00	34,00	0,00	34,00	100,00	0,00	100,00	66,00-
632 00	26.497,63	0,00	26.497,63	0,00	0,00	0,00	26.497,63
633 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681 00	457,10	0,00	457,10	10.000,00	0,00	10.000,00	9.542,90-
686 00	3.546,83	0,00	3.546,83	2.500,00	0,00	2.500,00	1.046,83
811 00	141.201,30	0,00	141.201,30	91.000,00	0,00	91.000,00	50.201,30
812 00	260.537,11	0,00	260.537,11	269.000,00	0,00	269.000,00	8.462,89-
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	918.600,00	0,00	918.600,00	918.600,00	0,00	918.600,00	0,00
989 00	137.400,00	0,00	137.400,00	147.900,00	0,00	147.900,00	10.500,00-
Gesamtausg.	7.835.369,61	0,00	7.835.369,61	7.930.900,00	0,00	7.930.900,00	95.530,39-
0741							
Hauptgr. 1	5.408.815,66	0,00	5.408.815,66	5.267.500,00	0,00	5.267.500,00	141.315,66
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	5.408.815,66	0,00	5.408.815,66	5.267.500,00	0,00	5.267.500,00	141.315,66
Hauptgr. 4	4.568.720,32	0,00	4.568.720,32	4.641.700,00	0,00	4.641.700,00	72.979,68-
5	1.778.409,32	0,00	1.778.409,32	1.850.200,00	0,00	1.850.200,00	71.790,68-
6	30.501,56	0,00	30.501,56	12.500,00	0,00	12.500,00	18.001,56
8	401.738,41	0,00	401.738,41	360.000,00	0,00	360.000,00	41.738,41
9	1.056.000,00	0,00	1.056.000,00	1.066.500,00	0,00	1.066.500,00	10.500,00-
Gesamtausg.	7.835.369,61	0,00	7.835.369,61	7.930.900,00	0,00	7.930.900,00	95.530,39-



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

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
Zuschuss	2.426.553,95	0,00	2.426.553,95	2.663.400,00	0,00	2.663.400,00	236.846,05-
0743							
121 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0743							
Hauptgr. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hauptgr. 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0775							
111 00	1.162.462,68	0,00	1.162.462,68	200.000,00	0,00	200.000,00	962.462,68
119 00	3.137.155,61	0,00	3.137.155,61	780.600,00	0,00	780.600,00	2.356.555,61
129 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153 00	40.991,10	0,00	40.991,10	0,00	0,00	0,00	40.991,10
161 00	2.152,96	0,00	2.152,96	0,00	0,00	0,00	2.152,96
173 00	22.888,15	0,00	22.888,15	0,00	0,00	0,00	22.888,15
174 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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
231 00	33.807.458,34	0,00	33.807.458,34	39.000.000,00	0,00	39.000.000,00	5.192.541,66-
282 00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
311 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331 00	53.941.927,49	0,00	53.941.927,49	52.546.600,00	0,00	52.546.600,00	1.395.327,49
346 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 00	868.317,00	0,00	868.317,00	0,00	0,00	0,00	868.317,00
381 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	92.988.353,33	0,00	92.988.353,33	92.527.200,00	0,00	92.527.200,00	461.153,33
526 00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00-
531 00	5.950,00	0,00	5.950,00	10.000,00	0,00	10.000,00	4.050,00-
538 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544 00	51.711,90	0,00	51.711,90	0,00	0,00	0,00	51.711,90
546 00	54.727,97	0,00	54.727,97	20.000,00	0,00	20.000,00	34.727,97
631 00	108.421,70	0,00	108.421,70	0,00	0,00	0,00	108.421,70
633 00	145.734,98	0,00	145.734,98	160.000,00	0,00	160.000,00	14.265,02-
681 00	70.808.757,97	0,00	70.808.757,97	78.000.000,00	0,00	78.000.000,00	7.191.242,03-
682 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863 00	30.112.400,87	0,00	30.112.400,87	29.311.000,00	0,00	29.311.000,00	801.400,87

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

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
0775							
883 00	49.402.348,53	0,00	49.402.348,53	47.071.200,00	0,00	47.071.200,00	2.331.148,53
884 00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
893 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	151.690.053,92	0,00	151.690.053,92	155.582.200,00	0,00	155.582.200,00	3.892.146,08-
0775							
Hauptgr. 1	4.365.650,50	0,00	4.365.650,50	980.600,00	0,00	980.600,00	3.385.050,50
2	33.812.458,34	0,00	33.812.458,34	39.000.000,00	0,00	39.000.000,00	5.187.541,66-
3	54.810.244,49	0,00	54.810.244,49	52.546.600,00	0,00	52.546.600,00	2.263.644,49
Gesamteinn.	92.988.353,33	0,00	92.988.353,33	92.527.200,00	0,00	92.527.200,00	461.153,33
Hauptgr. 5	112.389,87	0,00	112.389,87	40.000,00	0,00	40.000,00	72.389,87
6	71.062.914,65	0,00	71.062.914,65	78.160.000,00	0,00	78.160.000,00	7.097.085,35-
8	80.514.749,40	0,00	80.514.749,40	77.382.200,00	0,00	77.382.200,00	3.132.549,40
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	151.690.053,92	0,00	151.690.053,92	155.582.200,00	0,00	155.582.200,00	3.892.146,08-
Zuschuss	58.701.700,59	0,00	58.701.700,59	63.055.000,00	0,00	63.055.000,00	4.353.299,41-

**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	4.399.753,89	70.714.461,80	0,00	70.714.461,80	66.314.707,91-	2.977.400,00	70.387.300,00	0,00	70.387.300,00	67.409.900,00-	1.095.192,09	07 01
07 05	68.134.874,34	66.824.251,28	22.078.383,18	88.902.634,46	20.767.760,12-	62.116.600,00	88.035.000,00	180.186,31	88.215.186,31	26.098.586,31-	5.330.826,19	07 05
07 10	8.166.955,36	31.457.928,53	11.332.828,00-	20.125.100,53	11.958.145,17-	18.354.800,00	39.102.000,00	5.575.408,74-	33.526.591,26	15.171.791,26-	3.213.646,09	07 10
07 15	525.119.266,07	615.616.392,88	21.333.313,11	636.949.705,99	111.830.439,92-	526.188.900,00	637.692.100,00	1.126.975,84	638.819.075,84-	112.630.175,84-	799.735,92	07 15
07 20	172.896.790,11	412.028.930,34	4.006.849,63	416.035.779,97	243.138.989,86-	159.738.700,00	397.080.300,00	5.851.597,46	402.931.897,46	243.193.197,46-	54.207,60	07 20
07 30	22.502.568,84	116.638.225,83	0,00	116.638.225,83	94.135.656,99-	20.189.000,00	117.875.500,00	0,00	117.875.500,00	97.686.500,00-	3.550.843,01	07 30
07 41	5.408.815,66	7.835.369,61	0,00	7.835.369,61	2.426.553,95-	5.267.500,00	7.930.900,00	0,00	7.930.900,00	2.663.400,00-	236.846,05	07 41
07 43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	07 43
07 75	92.988.353,33	151.690.053,92	0,00	151.690.053,92	58.701.700,59-	92.527.200,00	155.582.200,00	0,00	155.582.200,00	63.055.000,00-	4.353.299,41	07 75
Insgesamt	899.617.377,60	1.472.805.614,19	36.085.717,92	1.508.891.332,11	609.273.954,51-	887.360.100,00	1.513.685.300,00	1.583.350,87	1.515.268.650,87	627.908.550,87-	18.634.596,36	Insgesamt

# **Einzelplan 08 - Hessisches Ministerium für Arbeit, Familie und Gesundheit - Rechnung**

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
0801							
111 00	3.670,08	0,00	3.670,08	0,00	0,00	0,00	3.670,08
112 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 00	12.091,41	0,00	12.091,41	1.000,00	0,00	1.000,00	11.091,41
129 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 00	59.663,44	0,00	59.663,44	0,00	0,00	0,00	59.663,44
235 00	95.298,62	0,00	95.298,62	60.000,00	0,00	60.000,00	35.298,62
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	29.044,34	0,00	29.044,34	0,00	0,00	0,00	29.044,34
272 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281 00	32.635,12	0,00	32.635,12	0,00	0,00	0,00	32.635,12
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	347.949,23	0,00	347.949,23	55.000,00	0,00	55.000,00	292.949,23
389 00	149.035,83	0,00	149.035,83	0,00	0,00	0,00	149.035,83
Gesamteinn.	729.388,07	0,00	729.388,07	116.000,00	0,00	116.000,00	613.388,07
412 00	12.680,70	0,00	12.680,70	16.000,00	0,00	16.000,00	3.319,30-
421 00	106.716,99	0,00	106.716,99	145.000,00	0,00	145.000,00	38.283,01-
422 00	10.394.086,62	0,00	10.394.086,62	10.433.800,00	0,00	10.433.800,00	39.713,38-
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

# **Einzelplan 08 - Hessisches Ministerium für Arbeit, Familie und Gesundheit - Rechnung**

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
427 00	357.872,71	0,00	357.872,71	205.000,00	0,00	205.000,00	152.872,71
428 00	9.778.098,14	0,00	9.778.098,14	10.958.200,00	0,00	10.958.200,00	1.180.101,86-
443 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453 00	49.329,90	0,00	49.329,90	16.500,00	0,00	16.500,00	32.829,90
459 00	2.664,80	0,00	2.664,80	0,00	0,00	0,00	2.664,80
461 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801							
511 00	392.492,13	0,00	392.492,13	870.800,00	0,00	870.800,00	478.307,87-
514 00	105.035,46	0,00	105.035,46	171.800,00	0,00	171.800,00	66.764,54-
517 00	6,76	0,00	6,76	5.000,00	0,00	5.000,00	4.993,24-
518 00	2.855.927,81	0,00	2.855.927,81	3.008.800,00	0,00	3.008.800,00	152.872,19-
519 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525 00	66.715,75	0,00	66.715,75	171.300,00	0,00	171.300,00	104.584,25-
526 00	55.566,11	0,00	55.566,11	45.000,00	0,00	45.000,00	10.566,11
527 00	258.504,99	0,00	258.504,99	256.700,00	0,00	256.700,00	1.804,99
529 00	28.888,81	0,00	28.888,81	42.000,00	0,00	42.000,00	13.111,19-
531 00	346.747,06	0,00	346.747,06	226.600,00	0,00	226.600,00	120.147,06
533 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537 00	506,64	0,00	506,64	10.000,00	0,00	10.000,00	9.493,36-
538 00	2.821.545,68	0,00	2.821.545,68	3.534.300,00	0,00	3.534.300,00	712.754,32-
545 00	42.537,35	0,00	42.537,35	41.900,00	0,00	41.900,00	637,35
546 00	2.982,15	0,00	2.982,15	16.400,00	0,00	16.400,00	13.417,85-
671 00	100.251,08	0,00	100.251,08	130.700,00	0,00	130.700,00	30.448,92-
681 00	5.596,94	0,00	5.596,94	0,00	0,00	0,00	5.596,94

### Einzelplan 08 - Hessisches Ministerium für Arbeit, Familie und Gesundheit - Rechnung

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
686 00	38.099,86	0,00	38.099,86	46.900,00	0,00	46.900,00	8.800,14-
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	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00	78.000,00-
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	2.915.900,00	0,00	2.915.900,00	2.915.900,00	0,00	2.915.900,00	0,00
989 00	91.354.577,18	0,00	91.354.577,18	91.111.100,00	0,00	91.111.100,00	243.477,18
Gesamtausg.	122.093.331,62	0,00	122.093.331,62	124.457.700,00	0,00	124.457.700,00	2.364.368,38-
0801							
Hauptgr. 1	15.761,49	0,00	15.761,49	1.000,00	0,00	1.000,00	14.761,49
2	216.641,52	0,00	216.641,52	60.000,00	0,00	60.000,00	156.641,52
3	496.985,06	0,00	496.985,06	55.000,00	0,00	55.000,00	441.985,06
Gesamteinn.	729.388,07	0,00	729.388,07	116.000,00	0,00	116.000,00	613.388,07
Hauptgr. 4	20.701.449,86	0,00	20.701.449,86	21.774.500,00	0,00	21.774.500,00	1.073.050,14-
5	6.977.456,70	0,00	6.977.456,70	8.400.600,00	0,00	8.400.600,00	1.423.143,30-
6	143.947,88	0,00	143.947,88	177.600,00	0,00	177.600,00	33.652,12-
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00	78.000,00-
9	94.270.477,18	0,00	94.270.477,18	94.027.000,00	0,00	94.027.000,00	243.477,18
Gesamtausg.	122.093.331,62	0,00	122.093.331,62	124.457.700,00	0,00	124.457.700,00	2.364.368,38-
Zuschuss	121.363.943,55	0,00	121.363.943,55	124.341.700,00	0,00	124.341.700,00	2.977.756,45-

### Einzelplan 08 - Hessisches Ministerium für Arbeit, Familie und Gesundheit - Rechnung

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
0805							
111 00	2.987.958,26	0,00	2.987.958,26	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	12.041,74-
119 00	395.239,51	0,00	395.239,51	180.000,00	0,00	180.000,00	215.239,51
162 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182 00	1.875,56	0,00	1.875,56	0,00	0,00	0,00	1.875,56
231 00	23.667.921,55	0,00	23.667.921,55	25.220.000,00	0,00	25.220.000,00	1.552.078,45-
232 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233 00	7.119.184,66	0,00	7.119.184,66	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	619.184,66
271 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281 00	4.684.859,98	0,00	4.684.859,98	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.684.859,98
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.	39.857.039,52	0,00	39.857.039,52	38.900.000,00	0,00	38.900.000,00	957.039,52
533 00	263,20	0,00	263,20	0,00	0,00	0,00	263,20
538 00	1.497.659,66	100.000,00	1.597.659,66	2.140.600,00	0,00	2.140.600,00	542.940,34-
546 00	192.750,57	0,00	192.750,57	247.000,00	0,00	247.000,00	54.249,43-
631 00	4.594.698,12	0,00	4.594.698,12	4.350.000,00	0,00	4.350.000,00	244.698,12
632 00	716.818,16	0,00	716.818,16	775.000,00	0,00	775.000,00	58.181,84-
633 00	75.440.754,46	0,00	75.440.754,46	83.374.300,00	0,00	83.374.300,00	7.933.545,54-
636 00	280.899,46	0,00	280.899,46	400.000,00	0,00	400.000,00	119.100,54-
637 00	3.050.002,55	0,00	3.050.002,55	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	449.997,45-
663 00	85.897,07	0,00	85.897,07	86.000,00	0,00	86.000,00	102,93-



### Einzelplan 08 - Hessisches Ministerium für Arbeit, Familie und Gesundheit - Rechnung

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
671 00	6.150.502,10	430.489,12	6.580.991,22	5.360.000,00	30.024,13	5.390.024,13	1.190.967,09
681 00	31.076.517,94	0,00	31.076.517,94	31.763.000,00	0,00	31.763.000,00	686.482,06-
682 00	18.680.348,77	0,00	18.680.348,77	20.200.000,00	0,00	20.200.000,00	1.519.651,23-
684 00	25.531.730,02	1.155.105,03	26.686.835,05	25.735.800,00	0,00	25.735.800,00	951.035,05
685 00	1.937.271,22	0,00	1.937.271,22	1.985.400,00	841.145,04	2.826.545,04	889.273,82-
686 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0805							
812 00	18.061,19	0,00	18.061,19	100.000,00	0,00	100.000,00	81.938,81-
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	167.018,50	0,00	167.018,50	0,00	0,00	0,00	167.018,50
Gesamtausg.	169.421.192,99	1.685.594,15	171.106.787,14	180.017.100,00	871.169,17	180.888.269,17	9.781.482,03-
0805							
Hauptgr. 1	3.385.073,33	0,00	3.385.073,33	3.180.000,00	0,00	3.180.000,00	205.073,33
2	35.471.966,19	0,00	35.471.966,19	34.720.000,00	0,00	34.720.000,00	751.966,19
3	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
Gesamteinn.	39.857.039,52	0,00	39.857.039,52	38.900.000,00	0,00	38.900.000,00	957.039,52
Hauptgr. 5	1.690.673,43	100.000,00	1.790.673,43	2.387.600,00	0,00	2.387.600,00	596.926,57-
6	167.545.439,87	1.585.594,15	169.131.034,02	177.529.500,00	871.169,17	178.400.669,17	9.269.635,15-
8	18.061,19	0,00	18.061,19	100.000,00	0,00	100.000,00	81.938,81-
9	167.018,50	0,00	167.018,50	0,00	0,00	0,00	167.018,50

### Einzelplan 08 - Hessisches Ministerium für Arbeit, Familie und Gesundheit - Rechnung

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
Gesamtausg.	169.421.192,99	1.685.594,15	171.106.787,14	180.017.100,00	871.169,17	180.888.269,17	9.781.482,03-
Zuschuss	129.564.153,47	1.685.594,15	131.249.747,62	141.117.100,00	871.169,17	141.988.269,17	10.738.521,55-
0806							
119 00	1.589.912,83	0,00	1.589.912,83	200.000,00	0,00	200.000,00	1.389.912,83
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	978.936,60	0,00	978.936,60	0,00	0,00	0,00	978.936,60
236 00	276.537,61	0,00	276.537,61	0,00	0,00	0,00	276.537,61
271 00	12.713.785,85	0,00	12.713.785,85	11.670.900,00	0,00	11.670.900,00	1.042.885,85
281 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282 00	134.298,00	0,00	134.298,00	150.000,00	0,00	150.000,00	15.702,00-
331 00	37.579.882,00	0,00	37.579.882,00	26.699.000,00	0,00	26.699.000,00	10.880.882,00
342 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 00	31.438.387,40	0,00	31.438.387,40	43.036.000,00	0,00	43.036.000,00	11.597.612,60-
Gesamteinn.	84.711.740,29	0,00	84.711.740,29	81.755.900,00	0,00	81.755.900,00	2.955.840,29
511 00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00-
526 00	1.000,00	0,00	1.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	19.000,00-
531 00	372.855,19	0,00	372.855,19	0,00	0,00	0,00	372.855,19
533 00	1.656,20	0,00	1.656,20	0,00	0,00	0,00	1.656,20
538 00	5.282.800,68	425.335,00	5.708.135,68	4.443.800,00	2.300.000,00	6.743.800,00	1.035.664,32-
545 00	4.894,17	0,00	4.894,17	0,00	0,00	0,00	4.894,17

### Einzelplan 08 - Hessisches Ministerium für Arbeit, Familie und Gesundheit - Rechnung

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
546 00	14.755,27	0,00	14.755,27	10.000,00	0,00	10.000,00	4.755,27
633 00	44.019.301,11	5.019.000,00	49.038.301,11	60.587.600,00	3.134.500,00	63.722.100,00	14.683.798,89-
671 00	32.446,05	0,00	32.446,05	1.075.600,00	0,00	1.075.600,00	1.043.153,95-
681 00	15.000,00	0,00	15.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	35.000,00-
682 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683 00	1.818.805,00	0,00	1.818.805,00	1.253.400,00	0,00	1.253.400,00	565.405,00
684 00	25.354.486,76	6.630.695,84	31.985.182,60	23.885.000,00	1.457.966,64	25.342.966,64	6.642.215,96
685 00	2.031.639,00	0,00	2.031.639,00	2.179.600,00	0,00	2.179.600,00	147.961,00-
686 00	814.141,66	4.000.000,00	4.814.141,66	556.500,00	4.300.000,00	4.856.500,00	42.358,34-
0806							
688 00	247.025,71	0,00	247.025,71	0,00	0,00	0,00	247.025,71
863 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
883 00	37.933.150,00	0,00	37.933.150,00	26.699.000,00	0,00	26.699.000,00	11.234.150,00
892 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
893 00	3.590.490,61	2.792.500,00	6.382.990,61	6.960.000,00	2.115.000,00	9.075.000,00	2.692.009,39-
981 00	42.588.927,60	0,00	42.588.927,60	42.500.000,00	0,00	42.500.000,00	88.927,60
989 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	164.123.375,01	18.867.530,84	182.990.905,85	170.231.000,00	13.307.466,64	183.538.466,64	547.560,79-
0806							
Hauptgr. 1	1.589.912,83	0,00	1.589.912,83	200.000,00	0,00	200.000,00	1.389.912,83
2	14.103.558,06	0,00	14.103.558,06	11.820.900,00	0,00	11.820.900,00	2.282.658,06

### Einzelplan 08 - Hessisches Ministerium für Arbeit, Familie und Gesundheit - Rechnung

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
3	69.018.269,40	0,00	69.018.269,40	69.735.000,00	0,00	69.735.000,00	716.730,60-
Gesamteinn.	84.711.740,29	0,00	84.711.740,29	81.755.900,00	0,00	81.755.900,00	2.955.840,29
Hauptgr. 5	5.677.961,51	425.335,00	6.103.296,51	4.484.300,00	2.300.000,00	6.784.300,00	681.003,49-
6	74.332.845,29	15.649.695,84	89.982.541,13	89.587.700,00	8.892.466,64	98.480.166,64	8.497.625,51-
8	41.523.640,61	2.792.500,00	44.316.140,61	33.659.000,00	2.115.000,00	35.774.000,00	8.542.140,61
9	42.588.927,60	0,00	42.588.927,60	42.500.000,00	0,00	42.500.000,00	88.927,60
Gesamtausg.	164.123.375,01	18.867.530,84	182.990.905,85	170.231.000,00	13.307.466,64	183.538.466,64	547.560,79-
Zuschuss	79.411.634,72	18.867.530,84	98.279.165,56	88.475.100,00	13.307.466,64	101.782.566,64	3.503.401,08-
0807							
111 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 00	854.304,30	0,00	854.304,30	0,00	0,00	0,00	854.304,30
231 00	13.940.471,76	0,00	13.940.471,76	13.465.000,00	0,00	13.465.000,00	475.471,76
281 00	4.520.800,00	0,00	4.520.800,00	4.520.800,00	0,00	4.520.800,00	0,00
359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 00	8.501.289,60	0,00	8.501.289,60	8.133.600,00	0,00	8.133.600,00	367.689,60
Gesamteinn.	27.816.865,66	0,00	27.816.865,66	26.119.400,00	0,00	26.119.400,00	1.697.465,66
526 00	17,43	0,00	17,43	94.000,00	0,00	94.000,00	93.982,57-
531 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538 00	41.607,93	0,00	41.607,93	0,00	0,00	0,00	41.607,93
546 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631 00	1.102.948,80	0,00	1.102.948,80	0,00	0,00	0,00	1.102.948,80

### Einzelplan 08 - Hessisches Ministerium für Arbeit, Familie und Gesundheit - Rechnung

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
632 00	4.338,93	0,00	4.338,93	3.500,00	0,00	3.500,00	838,93
633 00	103.873.499,42	30.190.000,00	134.063.499,42	99.624.500,00	24.151.455,00	123.775.955,00	10.287.544,42
636 00	18.227.421,30	0,00	18.227.421,30	17.528.800,00	0,00	17.528.800,00	698.621,30
671 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
676 00	94,01	0,00	94,01	0,00	0,00	0,00	94,01
681 00	5.102.789,80	0,00	5.102.789,80	5.647.900,00	0,00	5.647.900,00	545.110,20-
683 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684 00	14.450.120,00	0,00	14.450.120,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	5.549.880,00-
686 00	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	1.850.000,00-
687 00	22.390.990,45	0,00	22.390.990,45	22.204.600,00	0,00	22.204.600,00	186.390,45
711 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
891 00	4.945.269,91	17.876.490,36	22.821.760,27	11.100.000,00	11.669.464,86	22.769.464,86	52.295,41
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0807							
Gesamtausg.	170.139.097,98	48.066.490,36	218.205.588,34	178.053.300,00	35.820.919,86	213.874.219,86	4.331.368,48
0807							
Hauptgr. 1	854.304,30	0,00	854.304,30	0,00	0,00	0,00	854.304,30
2	18.461.271,76	0,00	18.461.271,76	17.985.800,00	0,00	17.985.800,00	475.471,76
3	8.501.289,60	0,00	8.501.289,60	8.133.600,00	0,00	8.133.600,00	367.689,60
Gesamteinn.	27.816.865,66	0,00	27.816.865,66	26.119.400,00	0,00	26.119.400,00	1.697.465,66

### Einzelplan 08 - Hessisches Ministerium für Arbeit, Familie und Gesundheit - Rechnung

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
Hauptgr. 5	41.625,36	0,00	41.625,36	94.000,00	0,00	94.000,00	52.374,64-
6	165.152.202,71	30.190.000,00	195.342.202,71	166.859.300,00	24.151.455,00	191.010.755,00	4.331.447,71
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	4.945.269,91	17.876.490,36	22.821.760,27	11.100.000,00	11.669.464,86	22.769.464,86	52.295,41
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	170.139.097,98	48.066.490,36	218.205.588,34	178.053.300,00	35.820.919,86	213.874.219,86	4.331.368,48
Zuschuss	142.322.232,32	48.066.490,36	190.388.722,68	151.933.900,00	35.820.919,86	187.754.819,86	2.633.902,82

# Zusammenstellung Vergleich des Rechnungsergebnisses mit dem Rechnungssoll

Einzelplan/ Kapitel	Rechnungsergebnis					Rechnungssoll					Gegenüber dem Rechnungssoll (Sp.11) bedeutet das Rechnungsergebnis (Sp.6) eine Verbesserung oder Verschlechterung (-)	Einzelplan/ Kapitel
	Einnahmen	Ausgaben			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
08 01	729.388,07	122.093.331,62	0,00	122.093.331,62	121.363.943,55-	116.000,00	124.457.700,00	0,00	124.457.700,00	124.341.700,00-	2.977.756,45	08 01
08 05	39.857.039,52	169.421.192,99	1.685.594,15	171.106.787,14	131.249.747,62-	38.900.000,00	180.017.100,00	871.169,17	180.888.269,17	141.988.269,17-	10.738.521,55	08 05
08 06	84.711.740,29	164.123.375,01	18.867.530,84	182.990.905,85	98.279.165,56-	81.755.900,00	170.231.000,00	13.307.466,64	183.538.466,64	101.782.566,64-	3.503.401,08	08 06
08 07	27.816.865,66	170.139.097,98	48.066.490,36	218.205.588,34	190.388.722,68-	26.119.400,00	178.053.300,00	35.820.919,86	213.874.219,86	187.754.819,86-	2.633.902,82-	08 07
Insgesamt	153.115.033,54	625.776.997,60	68.619.615,35	694.396.612,95	541.281.579,41-	146.891.300,00	652.759.100,00	49.999.555,67	702.758.655,67	555.867.355,67-	14.585.776,26	Insgesamt

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

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
0901							
111 00	2.283.959,07	0,00	2.283.959,07	3.756.000,00	0,00	3.756.000,00	1.472.040,93-
112 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 00	331.872,12	0,00	331.872,12	27.600,00	0,00	27.600,00	304.272,12
121 00	100.100,00	0,00	100.100,00	100.100,00	0,00	100.100,00	0,00
124 00	2.185.594,13	0,00	2.185.594,13	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	14.405,87-
129 00	998.819,42	0,00	998.819,42	370.000,00	0,00	370.000,00	628.819,42
131 00	4.762.930,16	0,00	4.762.930,16	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00	637.069,84-
132 00	375.988,06	0,00	375.988,06	391.500,00	0,00	391.500,00	15.511,94-
162 00	48.022,74	0,00	48.022,74	30.000,00	0,00	30.000,00	18.022,74
231 00	720.116,50	0,00	720.116,50	0,00	0,00	0,00	720.116,50
232 00	270.474,02	0,00	270.474,02	212.100,00	0,00	212.100,00	58.374,02
233 00	98.674,42	0,00	98.674,42	109.100,00	0,00	109.100,00	10.425,58-
235 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236 00	267,51	0,00	267,51	0,00	0,00	0,00	267,51
237 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261 00	723.051,70	0,00	723.051,70	735.400,00	0,00	735.400,00	12.348,30-
266 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272 00	728.449,59	0,00	728.449,59	200.000,00	0,00	200.000,00	528.449,59
281 00	769.627,85	0,00	769.627,85	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	680.372,15-
282 00	42.605,00	0,00	42.605,00	0,00	0,00	0,00	42.605,00
359 00	0,00	0,00	0,00	529.400,00	0,00	529.400,00	529.400,00-
381 00	1.387.761,50	0,00	1.387.761,50	325.700,00	0,00	325.700,00	1.062.061,50
382 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



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

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	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Gesamteinn.	15.828.313,79	0,00	15.828.313,79	15.836.900,00	0,00	15.836.900,00	8.586,21-
412 00	38.178,60	0,00	38.178,60	52.200,00	0,00	52.200,00	14.021,40-
421 00	143.439,87	0,00	143.439,87	145.500,00	0,00	145.500,00	2.060,13-
422 00	15.802.959,14	0,00	15.802.959,14	14.174.200,00	0,00	14.174.200,00	1.628.759,14
0901							
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	17.226,96	0,00	17.226,96	7.600,00	0,00	7.600,00	9.626,96
428 00	11.458.682,04	0,00	11.458.682,04	13.585.900,00	0,00	13.585.900,00	2.127.217,96-
443 00	499,62	0,00	499,62	0,00	0,00	0,00	499,62
453 00	18.401,23	0,00	18.401,23	27.600,00	0,00	27.600,00	9.198,77-
459 00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
461 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 00	506.710,45	0,00	506.710,45	800.000,00	0,00	800.000,00	293.289,55-
514 00	94.841,08	0,00	94.841,08	400.000,00	0,00	400.000,00	305.158,92-
517 00	53.625,92	0,00	53.625,92	39.000,00	0,00	39.000,00	14.625,92
518 00	2.468.913,98	0,00	2.468.913,98	2.506.300,00	0,00	2.506.300,00	37.386,02-
519 00	13.169,65	0,00	13.169,65	58.000,00	0,00	58.000,00	44.830,35-
525 00	328.838,02	0,00	328.838,02	470.000,00	0,00	470.000,00	141.161,98-
526 00	48.946,78	0,00	48.946,78	722.400,00	0,00	722.400,00	673.453,22-
527 00	395.663,65	0,00	395.663,65	367.700,00	0,00	367.700,00	27.963,65
529 00	12.715,99	0,00	12.715,99	28.500,00	0,00	28.500,00	15.784,01-
531 00	201.134,03	0,00	201.134,03	250.000,00	0,00	250.000,00	48.865,97-

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

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
533 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536 00	404.701,28	0,00	404.701,28	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	1.045.298,72-
537 00	19.157,37	0,00	19.157,37	30.000,00	0,00	30.000,00	10.842,63-
538 00	7.824.181,40	0,00	7.824.181,40	11.122.500,00	0,00	11.122.500,00	3.298.318,60-
541 00	4.320,59	0,00	4.320,59	0,00	0,00	0,00	4.320,59
542 00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00
544 00	6.265,37	0,00	6.265,37	0,00	0,00	0,00	6.265,37
545 00	30.887,01	0,00	30.887,01	26.000,00	0,00	26.000,00	4.887,01
546 00	45.471,41	0,00	45.471,41	80.000,00	0,00	80.000,00	34.528,59-
632 00	220.002,20	0,00	220.002,20	111.200,00	0,00	111.200,00	108.802,20
671 00	16.302.710,71	0,00	16.302.710,71	14.058.500,00	0,00	14.058.500,00	2.244.210,71
0901							
681 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682 00	723.956,54	0,00	723.956,54	745.000,00	0,00	745.000,00	21.043,46-
685 00	68.817,40	0,00	68.817,40	102.600,00	0,00	102.600,00	33.782,60-
711 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811 00	283.441,62	0,00	283.441,62	391.500,00	0,00	391.500,00	108.058,38-
812 00	20.007,16	0,00	20.007,16	33.500,00	0,00	33.500,00	13.492,84-
891 00	5.335.545,29	0,00	5.335.545,29	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	4.335.545,29
919 00	21.043,46	0,00	21.043,46	0,00	0,00	0,00	21.043,46
981 00	4.392.887,37	0,00	4.392.887,37	4.351.400,00	0,00	4.351.400,00	41.487,37
982 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
989 00	101.253.379,00	0,00	101.253.379,00	101.023.400,00	0,00	101.023.400,00	229.979,00
Gesamtausg.	168.561.612,19	0,00	168.561.612,19	168.160.500,00	0,00	168.160.500,00	401.112,19
0901							
Hauptgr. 1	11.087.285,70	0,00	11.087.285,70	12.275.200,00	0,00	12.275.200,00	1.187.914,30-
2	3.353.266,59	0,00	3.353.266,59	2.706.600,00	0,00	2.706.600,00	646.666,59
3	1.387.761,50	0,00	1.387.761,50	855.100,00	0,00	855.100,00	532.661,50
Gesamteinn.	15.828.313,79	0,00	15.828.313,79	15.836.900,00	0,00	15.836.900,00	8.586,21-
Hauptgr. 4	27.480.087,46	0,00	27.480.087,46	27.993.000,00	0,00	27.993.000,00	512.912,54-
5	12.459.733,98	0,00	12.459.733,98	18.350.400,00	0,00	18.350.400,00	5.890.666,02-
6	17.315.486,85	0,00	17.315.486,85	15.017.300,00	0,00	15.017.300,00	2.298.186,85
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	5.638.994,07	0,00	5.638.994,07	1.425.000,00	0,00	1.425.000,00	4.213.994,07
9	105.667.309,83	0,00	105.667.309,83	105.374.800,00	0,00	105.374.800,00	292.509,83
Gesamtausg.	168.561.612,19	0,00	168.561.612,19	168.160.500,00	0,00	168.160.500,00	401.112,19
Zuschuss	152.733.298,40	0,00	152.733.298,40	152.323.600,00	0,00	152.323.600,00	409.698,40
0906							
111 00	513.202,21	0,00	513.202,21	450.000,00	0,00	450.000,00	63.202,21
119 00	135.592,53	0,00	135.592,53	60.800,00	0,00	60.800,00	74.792,53
124 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132 00	30.341,80	0,00	30.341,80	9.000,00	0,00	9.000,00	21.341,80
231 00	126.023,00	0,00	126.023,00	130.000,00	0,00	130.000,00	3.977,00-
235 00	34.295,17	0,00	34.295,17	31.500,00	0,00	31.500,00	2.795,17
281 00	314.964,68	0,00	314.964,68	194.300,00	0,00	194.300,00	120.664,68

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

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
331 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 00	0,00	0,00	0,00	443.500,00	0,00	443.500,00	443.500,00-
381 00	1.037.371,52	0,00	1.037.371,52	80.000,00	0,00	80.000,00	957.371,52
389 00	4.083.903,11	0,00	4.083.903,11	4.312.800,00	0,00	4.312.800,00	228.896,89-
Gesamteinn.	6.275.694,02	0,00	6.275.694,02	5.711.900,00	0,00	5.711.900,00	563.794,02
412 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 00	5.317.393,65	0,00	5.317.393,65	5.421.100,00	0,00	5.421.100,00	103.706,35-
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	48.721,73	0,00	48.721,73	132.000,00	0,00	132.000,00	83.278,27-
428 00	11.551.617,40	0,00	11.551.617,40	11.368.200,00	0,00	11.368.200,00	183.417,40
429 00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00-
443 00	4.163,78	0,00	4.163,78	500,00	0,00	500,00	3.663,78
453 00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00-
459 00	16.460,14	0,00	16.460,14	0,00	0,00	0,00	16.460,14
461 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 00	1.706.424,45	0,00	1.706.424,45	1.370.000,00	0,00	1.370.000,00	336.424,45
514 00	362.283,73	0,00	362.283,73	209.800,00	0,00	209.800,00	152.483,73
517 00	1.180.155,86	0,00	1.180.155,86	1.162.500,00	0,00	1.162.500,00	17.655,86
518 00	1.951.033,92	0,00	1.951.033,92	1.960.500,00	0,00	1.960.500,00	9.466,08-
519 00	94.745,15	0,00	94.745,15	179.500,00	0,00	179.500,00	84.754,85-

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

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
0906							
523 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525 00	137.610,59	0,00	137.610,59	176.500,00	0,00	176.500,00	38.889,41-
526 00	9.931,26	0,00	9.931,26	0,00	0,00	0,00	9.931,26
527 00	134.953,26	0,00	134.953,26	124.200,00	0,00	124.200,00	10.753,26
529 00	495,00	0,00	495,00	500,00	0,00	500,00	5,00-
531 00	198.356,74	0,00	198.356,74	127.000,00	0,00	127.000,00	71.356,74
537 00	2.881,58	0,00	2.881,58	2.000,00	0,00	2.000,00	881,58
538 00	4.037.301,49	0,00	4.037.301,49	4.257.700,00	0,00	4.257.700,00	220.398,51-
542 00	12.776,82	0,00	12.776,82	0,00	0,00	0,00	12.776,82
544 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546 00	4.857,64	0,00	4.857,64	0,00	0,00	0,00	4.857,64
631 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	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
685 00	73.285,41	0,00	73.285,41	111.000,00	0,00	111.000,00	37.714,59-
711 00	79.344,69	0,00	79.344,69	12.000,00	0,00	12.000,00	67.344,69
781 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811 00	121.769,13	0,00	121.769,13	110.000,00	0,00	110.000,00	11.769,13
812 00	1.567.875,94	0,00	1.567.875,94	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	267.875,94
821 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
882 00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00-
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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
981 00	1.632.516,84	0,00	1.632.516,84	1.603.500,00	0,00	1.603.500,00	29.016,84
989 00	286.500,00	0,00	286.500,00	290.700,00	0,00	290.700,00	4.200,00-
Gesamtausg.	30.533.496,20	0,00	30.533.496,20	29.968.200,00	0,00	29.968.200,00	565.296,20
0906							
Hauptgr. 1	679.136,54	0,00	679.136,54	519.800,00	0,00	519.800,00	159.336,54
2	475.282,85	0,00	475.282,85	355.800,00	0,00	355.800,00	119.482,85
3	5.121.274,63	0,00	5.121.274,63	4.836.300,00	0,00	4.836.300,00	284.974,63
Gesamteinn.	6.275.694,02	0,00	6.275.694,02	5.711.900,00	0,00	5.711.900,00	563.794,02
Hauptgr. 4	16.938.356,70	0,00	16.938.356,70	16.940.800,00	0,00	16.940.800,00	2.443,30-
5	9.833.807,49	0,00	9.833.807,49	9.570.200,00	0,00	9.570.200,00	263.607,49
6	73.325,41	0,00	73.325,41	111.000,00	0,00	111.000,00	37.674,59-
7	79.344,69	0,00	79.344,69	12.000,00	0,00	12.000,00	67.344,69
8	1.689.645,07	0,00	1.689.645,07	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	249.645,07
9	1.919.016,84	0,00	1.919.016,84	1.894.200,00	0,00	1.894.200,00	24.816,84
Gesamtausg.	30.533.496,20	0,00	30.533.496,20	29.968.200,00	0,00	29.968.200,00	565.296,20
Zuschuss	24.257.802,18	0,00	24.257.802,18	24.256.300,00	0,00	24.256.300,00	1.502,18
0913							
633 00	27.677.774,64	0,00	27.677.774,64	27.678.000,00	0,00	27.678.000,00	225,36-
682 00	1.211.642,08	0,00	1.211.642,08	1.231.500,00	0,00	1.231.500,00	19.857,92-
981 00	2.251.100,00	0,00	2.251.100,00	2.251.100,00	0,00	2.251.100,00	0,00
Gesamtausg.	31.140.516,72	0,00	31.140.516,72	31.160.600,00	0,00	31.160.600,00	20.083,28-

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

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
0913							
Hauptgr. 6	28.889.416,72	0,00	28.889.416,72	28.909.500,00	0,00	28.909.500,00	20.083,28-
9	2.251.100,00	0,00	2.251.100,00	2.251.100,00	0,00	2.251.100,00	0,00
Gesamtausg.	31.140.516,72	0,00	31.140.516,72	31.160.600,00	0,00	31.160.600,00	20.083,28-
Zuschuss	31.140.516,72	0,00	31.140.516,72	31.160.600,00	0,00	31.160.600,00	20.083,28-
0915							
111 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 00	50.542,75	0,00	50.542,75	0,00	0,00	0,00	50.542,75
Gesamteinn.	50.542,75	0,00	50.542,75	0,00	0,00	0,00	50.542,75
633 00	18.151.044,96	0,00	18.151.044,96	18.209.400,00	0,00	18.209.400,00	58.355,04-
682 00	396.574,63	0,00	396.574,63	350.200,00	0,00	350.200,00	46.374,63
981 00	1.139.700,00	0,00	1.139.700,00	1.139.700,00	0,00	1.139.700,00	0,00
Gesamtausg.	19.687.319,59	0,00	19.687.319,59	19.699.300,00	0,00	19.699.300,00	11.980,41-
0915							
Hauptgr. 1	50.542,75	0,00	50.542,75	0,00	0,00	0,00	50.542,75
Gesamteinn.	50.542,75	0,00	50.542,75	0,00	0,00	0,00	50.542,75
Hauptgr. 6	18.547.619,59	0,00	18.547.619,59	18.559.600,00	0,00	18.559.600,00	11.980,41-
9	1.139.700,00	0,00	1.139.700,00	1.139.700,00	0,00	1.139.700,00	0,00
Gesamtausg.	19.687.319,59	0,00	19.687.319,59	19.699.300,00	0,00	19.699.300,00	11.980,41-
Zuschuss	19.636.776,84	0,00	19.636.776,84	19.699.300,00	0,00	19.699.300,00	62.523,16-

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

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	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0921							
099 00	24.533.305,49	0,00	24.533.305,49	20.200.000,00	0,00	20.200.000,00	4.333.305,49
119 00	4.371.104,22	0,00	4.371.104,22	102.000,00	0,00	102.000,00	4.269.104,22
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	89.743,09	0,00	89.743,09	0,00	0,00	0,00	89.743,09
272 00	103.312,54	0,00	103.312,54	0,00	0,00	0,00	103.312,54
281 00	380.960,45	0,00	380.960,45	0,00	0,00	0,00	380.960,45
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	5.065.781,14	0,00	5.065.781,14	6.209.300,00	0,00	6.209.300,00	1.143.518,86-
346 00	2.632.797,05	0,00	2.632.797,05	5.511.500,00	0,00	5.511.500,00	2.878.702,95-
359 00	1.360.583,27	0,00	1.360.583,27	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	1.439.416,73-
381 00	19.542.368,91	0,00	19.542.368,91	39.281.700,00	0,00	39.281.700,00	19.739.331,09-
382 00	659.497,31	0,00	659.497,31	0,00	0,00	0,00	659.497,31
Gesamteinn.	58.739.453,47	0,00	58.739.453,47	74.104.500,00	0,00	74.104.500,00	15.365.046,53-
526 00	70.881,54	0,00	70.881,54	144.800,00	0,00	144.800,00	73.918,46-
531 00	326.474,50	0,00	326.474,50	1.276.000,00	0,00	1.276.000,00	949.525,50-
538 00	10.275.230,08	0,00	10.275.230,08	10.939.000,00	2.096.070,24	13.035.070,24	2.759.840,16-
541 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546 00	53.567,91	0,00	53.567,91	129.000,00	194.492,25	323.492,25	269.924,34-



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

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
631 00	326.453,23	0,00	326.453,23	0,00	0,00	0,00	326.453,23
632 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633 00	177.837,90	0,00	177.837,90	0,00	0,00	0,00	177.837,90
637 00	1.358.700,00	0,00	1.358.700,00	0,00	0,00	0,00	1.358.700,00
662 00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
671 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0921							
682 00	3.196.563,62	0,00	3.196.563,62	4.450.000,00	68.084,00	4.518.084,00	1.321.520,38-
683 00	1.633.393,33	0,00	1.633.393,33	3.366.000,00	0,00	3.366.000,00	1.732.606,67-
685 00	745.597,95	0,00	745.597,95	549.100,00	0,00	549.100,00	196.497,95
686 00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
688 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781 00	137.510,83	0,00	137.510,83	100.000,00	0,00	100.000,00	37.510,83
881 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
882 00	3.198.712,00	0,00	3.198.712,00	4.373.000,00	0,00	4.373.000,00	1.174.288,00-
883 00	9.189.338,96	74.081.864,48	83.271.203,44	7.051.000,00	65.654.772,03	72.705.772,03	10.565.431,41
887 00	43.827,04	0,00	43.827,04	0,00	0,00	0,00	43.827,04
891 00	643.878,92	0,00	643.878,92	0,00	4.508.040,00	4.508.040,00	3.864.161,08-
892 00	14.883.986,56	0,00	14.883.986,56	25.602.000,00	0,00	25.602.000,00	10.718.013,44-
893 00	1.549.128,16	0,00	1.549.128,16	8.834.500,00	0,00	8.834.500,00	7.285.371,84-
896 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919 00	653.474,21	0,00	653.474,21	0,00	0,00	0,00	653.474,21

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

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	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
981 00	13.676.928,16	0,00	13.676.928,16	19.887.900,00	485.850,44	20.373.750,44	6.696.822,28-
982 00	345.301,91	237.436,79	582.738,70	0,00	0,00	0,00	582.738,70
Gesamtausg.	63.986.786,81	74.319.301,27	138.306.088,08	86.702.300,00	73.007.308,96	159.709.608,96	21.403.520,88-
0921							
Hauptgr. 0	24.533.305,49	0,00	24.533.305,49	20.200.000,00	0,00	20.200.000,00	4.333.305,49
1	4.371.104,22	0,00	4.371.104,22	102.000,00	0,00	102.000,00	4.269.104,22
2	574.016,08	0,00	574.016,08	0,00	0,00	0,00	574.016,08
3	29.261.027,68	0,00	29.261.027,68	53.802.500,00	0,00	53.802.500,00	24.541.472,32-
Gesamteinn.	58.739.453,47	0,00	58.739.453,47	74.104.500,00	0,00	74.104.500,00	15.365.046,53-
Hauptgr. 5	10.726.154,03	0,00	10.726.154,03	12.488.800,00	2.290.562,49	14.779.362,49	4.053.208,46-
6	8.938.546,03	0,00	8.938.546,03	8.365.100,00	68.084,00	8.433.184,00	505.362,03
7	137.510,83	0,00	137.510,83	100.000,00	0,00	100.000,00	37.510,83
8	29.508.871,64	74.081.864,48	103.590.736,12	45.860.500,00	70.162.812,03	116.023.312,03	12.432.575,91-
9	14.675.704,28	237.436,79	14.913.141,07	19.887.900,00	485.850,44	20.373.750,44	5.460.609,37-
Gesamtausg.	63.986.786,81	74.319.301,27	138.306.088,08	86.702.300,00	73.007.308,96	159.709.608,96	21.403.520,88-
Zuschuss	5.247.333,34	74.319.301,27	79.566.634,61	12.597.800,00	73.007.308,96	85.605.108,96	6.038.474,35-
0922							
099 00	2.448.474,43	0,00	2.448.474,43	2.780.000,00	0,00	2.780.000,00	331.525,57-
112 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 00	176.955,49	0,00	176.955,49	0,00	0,00	0,00	176.955,49
125 00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00-
129 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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
231 00	406.237,83	0,00	406.237,83	80.000,00	0,00	80.000,00	326.237,83
232 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271 00	1.309.563,81	0,00	1.309.563,81	2.004.000,00	0,00	2.004.000,00	694.436,19-
282 00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
331 00	1.114.479,13	0,00	1.114.479,13	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00	45.520,87-
346 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	5.485.710,69	0,00	5.485.710,69	6.034.000,00	0,00	6.034.000,00	548.289,31-
521 00	3.469.521,42	0,00	3.469.521,42	3.270.000,00	0,00	3.270.000,00	199.521,42
531 00	73.879,50	0,00	73.879,50	40.000,00	0,00	40.000,00	33.879,50
533 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538 00	2.604.572,79	0,00	2.604.572,79	3.141.000,00	0,00	3.141.000,00	536.427,21-
546 00	256.494,57	0,00	256.494,57	115.000,00	0,00	115.000,00	141.494,57
631 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632 00	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00
633 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671 00	637.786,36	0,00	637.786,36	555.500,00	0,00	555.500,00	82.286,36
681 00	2.143,16	0,00	2.143,16	0,00	0,00	0,00	2.143,16
682 00	3.509,59	0,00	3.509,59	4.500,00	0,00	4.500,00	990,41-
683 00	245.566,32	0,00	245.566,32	300.000,00	0,00	300.000,00	54.433,68-
684 00	669.465,00	703.409,48	1.372.874,48	723.000,00	619.478,32	1.342.478,32	30.396,16

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

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
0922							
685 00	1.007.305,41	581.331,50	1.588.636,91	1.158.300,00	692.750,44	1.851.050,44	262.413,53-
686 00	601.058,63	725.022,43	1.326.081,06	548.500,00	943.052,39	1.491.552,39	165.471,33-
688 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
698 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 00	22.384,72	0,00	22.384,72	30.000,00	0,00	30.000,00	7.615,28-
883 00	608.576,28	9.179.618,69	9.788.194,97	610.000,00	9.196.823,44	9.806.823,44	18.628,47-
887 00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00-
891 00	3.329.685,89	782.758,74	4.112.444,63	1.750.000,00	716.018,45	2.466.018,45	1.646.426,18
892 00	1.190.915,03	0,00	1.190.915,03	1.910.000,00	0,00	1.910.000,00	719.084,97-
893 00	675.035,56	0,00	675.035,56	985.000,00	0,00	985.000,00	309.964,44-
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	215.351,74	0,00	215.351,74	241.000,00	0,00	241.000,00	25.648,26-
Gesamtausg.	15.621.451,97	11.972.140,84	27.593.592,81	15.431.800,00	12.168.123,04	27.599.923,04	6.330,23-
0922							
Hauptgr. 0	2.448.474,43	0,00	2.448.474,43	2.780.000,00	0,00	2.780.000,00	331.525,57-
1	176.955,49	0,00	176.955,49	10.000,00	0,00	10.000,00	166.955,49
2	1.745.801,64	0,00	1.745.801,64	2.084.000,00	0,00	2.084.000,00	338.198,36-

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

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
3	1.114.479,13	0,00	1.114.479,13	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00	45.520,87-
Gesamteinn.	5.485.710,69	0,00	5.485.710,69	6.034.000,00	0,00	6.034.000,00	548.289,31-
Hauptgr. 5	6.404.468,28	0,00	6.404.468,28	6.566.000,00	0,00	6.566.000,00	161.531,72-
6	3.175.034,47	2.009.763,41	5.184.797,88	3.289.800,00	2.255.281,15	5.545.081,15	360.283,27-
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	5.826.597,48	9.962.377,43	15.788.974,91	5.335.000,00	9.912.841,89	15.247.841,89	541.133,02
9	215.351,74	0,00	215.351,74	241.000,00	0,00	241.000,00	25.648,26-
Gesamtausg.	15.621.451,97	11.972.140,84	27.593.592,81	15.431.800,00	12.168.123,04	27.599.923,04	6.330,23-
Zuschuss	10.135.741,28	11.972.140,84	22.107.882,12	9.397.800,00	12.168.123,04	21.565.923,04	541.959,08
0923							
099 00	1.371.471,66	0,00	1.371.471,66	1.326.000,00	0,00	1.326.000,00	45.471,66
111 00	8.210,68	0,00	8.210,68	0,00	0,00	0,00	8.210,68
119 00	951.596,59	0,00	951.596,59	716.000,00	0,00	716.000,00	235.596,59
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	3.091,62	0,00	3.091,62	55.000,00	0,00	55.000,00	51.908,38-
162 00	114.766,38	0,00	114.766,38	333.000,00	0,00	333.000,00	218.233,62-
182 00	3.727.538,60	0,00	3.727.538,60	5.375.000,00	0,00	5.375.000,00	1.647.461,40-
231 00	10.818.727,01	0,00	10.818.727,01	12.818.700,00	0,00	12.818.700,00	1.999.972,99-
271 00	16.390.624,26	0,00	16.390.624,26	20.157.000,00	0,00	20.157.000,00	3.766.375,74-
331 00	3.811.662,74	0,00	3.811.662,74	4.915.200,00	0,00	4.915.200,00	1.103.537,26-
346 00	6.116.194,81	0,00	6.116.194,81	8.192.000,00	0,00	8.192.000,00	2.075.805,19-
359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
381 00	31.034,45	0,00	31.034,45	0,00	0,00	0,00	31.034,45
382 00	245.810,26	0,00	245.810,26	240.000,00	0,00	240.000,00	5.810,26
Gesamteinn.	43.590.729,06	0,00	43.590.729,06	54.204.900,00	0,00	54.204.900,00	10.614.170,94-
533 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538 00	1.994.131,62	3.746,00	1.997.877,62	2.516.000,00	0,00	2.516.000,00	518.122,38-
544 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546 00	18.486,33	112.197,80	130.684,13	22.000,00	0,00	22.000,00	108.684,13
631 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662 00	10.312,46	7.619,00	17.931,46	0,00	0,00	0,00	17.931,46
671 00	2.081.101,18	0,00	2.081.101,18	2.770.000,00	0,00	2.770.000,00	688.898,82-
681 00	17.600,00	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00	17.600,00	0,00
682 00	248.419,00	0,00	248.419,00	250.000,00	0,00	250.000,00	1.581,00-
683 00	40.530.420,35	5.732.728,33	46.263.148,68	46.689.000,00	0,00	46.689.000,00	425.851,32-
684 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0923							
685 00	1.936.004,55	0,00	1.936.004,55	1.951.400,00	0,00	1.951.400,00	15.395,45-
686 00	2.208.616,74	63.066,64	2.271.683,38	2.204.300,00	174.669,21	2.378.969,21	107.285,83-
688 00	138.314,61	0,00	138.314,61	0,00	1.445.639,60	1.445.639,60	1.307.324,99-
831 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
891 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
892 00	13.529.463,64	1.796.238,86	15.325.702,50	17.454.000,00	1.383.609,58	18.837.609,58	3.511.907,08-

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

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
893 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
894 00	2.500.000,00	4.460.222,69	6.960.222,69	3.136.000,00	3.824.222,69	6.960.222,69	0,00
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	47.028,85	0,00	47.028,85	38.300,00	0,00	38.300,00	8.728,85
982 00	242.178,00	5.810,38	247.988,38	240.000,00	2.178,12	242.178,12	5.810,26
Gesamtausg.	65.502.077,33	12.181.629,70	77.683.707,03	77.288.600,00	6.830.319,20	84.118.919,20	6.435.212,17-
0923							
Hauptgr. 0	1.371.471,66	0,00	1.371.471,66	1.326.000,00	0,00	1.326.000,00	45.471,66
1	4.805.203,87	0,00	4.805.203,87	6.556.000,00	0,00	6.556.000,00	1.750.796,13-
2	27.209.351,27	0,00	27.209.351,27	32.975.700,00	0,00	32.975.700,00	5.766.348,73-
3	10.204.702,26	0,00	10.204.702,26	13.347.200,00	0,00	13.347.200,00	3.142.497,74-
Gesamteinn.	43.590.729,06	0,00	43.590.729,06	54.204.900,00	0,00	54.204.900,00	10.614.170,94-
Hauptgr. 5	2.012.617,95	115.943,80	2.128.561,75	2.538.000,00	0,00	2.538.000,00	409.438,25-
6	47.170.788,89	5.803.413,97	52.974.202,86	53.882.300,00	1.620.308,81	55.502.608,81	2.528.405,95-
8	16.029.463,64	6.256.461,55	22.285.925,19	20.590.000,00	5.207.832,27	25.797.832,27	3.511.907,08-
9	289.206,85	5.810,38	295.017,23	278.300,00	2.178,12	280.478,12	14.539,11
Gesamtausg.	65.502.077,33	12.181.629,70	77.683.707,03	77.288.600,00	6.830.319,20	84.118.919,20	6.435.212,17-
Zuschuss	21.911.348,27	12.181.629,70	34.092.977,97	23.083.700,00	6.830.319,20	29.914.019,20	4.178.958,77
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

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

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
Gesamteinn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682 00	27.348.400,00	0,00	27.348.400,00	27.348.400,00	0,00	27.348.400,00	0,00
891 00	624.000,00	0,00	624.000,00	624.000,00	0,00	624.000,00	0,00
Gesamtausg.	27.972.400,00	0,00	27.972.400,00	27.972.400,00	0,00	27.972.400,00	0,00
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	27.348.400,00	0,00	27.348.400,00	27.348.400,00	0,00	27.348.400,00	0,00
8	624.000,00	0,00	624.000,00	624.000,00	0,00	624.000,00	0,00
Gesamtausg.	27.972.400,00	0,00	27.972.400,00	27.972.400,00	0,00	27.972.400,00	0,00
Zuschuss	27.972.400,00	0,00	27.972.400,00	27.972.400,00	0,00	27.972.400,00	0,00
0932							
119 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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
682 00	24.147.800,00	0,00	24.147.800,00	23.797.800,00	0,00	23.797.800,00	350.000,00
891 00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00
Gesamtausg.	25.347.800,00	0,00	25.347.800,00	24.997.800,00	0,00	24.997.800,00	350.000,00
0932							
Hauptgr. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hauptgr. 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	24.147.800,00	0,00	24.147.800,00	23.797.800,00	0,00	23.797.800,00	350.000,00
8	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00
Gesamtausg.	25.347.800,00	0,00	25.347.800,00	24.997.800,00	0,00	24.997.800,00	350.000,00
Zuschuss	25.347.800,00	0,00	25.347.800,00	24.997.800,00	0,00	24.997.800,00	350.000,00
0960							
119 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131 00	96.675,95	0,00	96.675,95	300.000,00	0,00	300.000,00	203.324,05-
Gesamteinn.	96.675,95	0,00	96.675,95	300.000,00	0,00	300.000,00	203.324,05-
422 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682 00	27.516.800,00	0,00	27.516.800,00	27.562.400,00	0,00	27.562.400,00	45.600,00-

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

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
891 00	2.868.000,00	0,00	2.868.000,00	2.868.000,00	0,00	2.868.000,00	0,00
Gesamtausg.	30.384.800,00	0,00	30.384.800,00	30.430.400,00	0,00	30.430.400,00	45.600,00-
0960							
Hauptgr. 1	96.675,95	0,00	96.675,95	300.000,00	0,00	300.000,00	203.324,05-
Gesamteinn.	96.675,95	0,00	96.675,95	300.000,00	0,00	300.000,00	203.324,05-
Hauptgr. 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	27.516.800,00	0,00	27.516.800,00	27.562.400,00	0,00	27.562.400,00	45.600,00-
8	2.868.000,00	0,00	2.868.000,00	2.868.000,00	0,00	2.868.000,00	0,00
Gesamtausg.	30.384.800,00	0,00	30.384.800,00	30.430.400,00	0,00	30.430.400,00	45.600,00-
Zuschuss	30.288.124,05	0,00	30.288.124,05	30.130.400,00	0,00	30.130.400,00	157.724,05

# 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	15.828.313,79	168.561.612,19	0,00	168.561.612,19	152.733.298,40-	15.836.900,00	168.160.500,00	0,00	168.160.500,00	152.323.600,00-	409.698,40-	09 01
09 06	6.275.694,02	30.533.496,20	0,00	30.533.496,20	24.257.802,18-	5.711.900,00	29.968.200,00	0,00	29.968.200,00	24.256.300,00-	1.502,18-	09 06
09 13	0,00	31.140.516,72	0,00	31.140.516,72	31.140.516,72-	0,00	31.160.600,00	0,00	31.160.600,00	31.160.600,00-	20.083,28	09 13
09 15	50.542,75	19.687.319,59	0,00	19.687.319,59	19.636.776,84-	0,00	19.699.300,00	0,00	19.699.300,00	19.699.300,00-	62.523,16	09 15
09 21	58.739.453,47	63.986.786,81	74.319.301,27	138.306.088,08	79.566.634,61-	74.104.500,00	86.702.300,00	73.007.308,96	159.709.608,96	85.605.108,96-	6.038.474,35	09 21
09 22	5.485.710,69	15.621.451,97	11.972.140,84	27.593.592,81	22.107.882,12-	6.034.000,00	15.431.800,00	12.168.123,04	27.599.923,04	21.565.923,04-	541.959,08-	09 22
09 23	43.590.729,06	65.502.077,33	12.181.629,70	77.683.707,03	34.092.977,97-	54.204.900,00	77.288.600,00	6.830.319,20	84.118.919,20	29.914.019,20-	4.178.958,77-	09 23
09 31	0,00	27.972.400,00	0,00	27.972.400,00	27.972.400,00-	0,00	27.972.400,00	0,00	27.972.400,00	27.972.400,00-	0,00	09 31
09 32	0,00	25.347.800,00	0,00	25.347.800,00	25.347.800,00-	0,00	24.997.800,00	0,00	24.997.800,00	24.997.800,00-	350.000,00-	09 32
09 60	96.675,95	30.384.800,00	0,00	30.384.800,00	30.288.124,05-	300.000,00	30.430.400,00	0,00	30.430.400,00	30.130.400,00-	157.724,05-	09 60
Insgesamt	130.067.119,73	478.738.260,81	98.473.071,81	577.211.332,62	447.144.212,89-	156.192.200,00	511.811.900,00	92.005.751,20	603.817.651,20	447.625.451,20-	481.238,31	Insgesamt

### Einzelplan 10 - Staatsgerichtshof - Rechnung

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
1001							
112 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 00	31.873,06	0,00	31.873,06	0,00	0,00	0,00	31.873,06
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.	31.873,06	0,00	31.873,06	0,00	0,00	0,00	31.873,06
412 00	384.579,21	0,00	384.579,21	372.000,00	0,00	372.000,00	12.579,21
422 00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00	86.000,00-
427 00	49.763,90	0,00	49.763,90	51.500,00	0,00	51.500,00	1.736,10-
428 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453 00	2.618,00	0,00	2.618,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.118,00
459 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 00	16.142,75	0,00	16.142,75	15.000,00	0,00	15.000,00	1.142,75
514 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
517 00	9,90	0,00	9,90	1.500,00	0,00	1.500,00	1.490,10-
518 00	219.944,57	0,00	219.944,57	240.000,00	0,00	240.000,00	20.055,43-
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	377,80	0,00	377,80	500,00	0,00	500,00	122,20-
529 00	100,00	0,00	100,00	1.000,00	0,00	1.000,00	900,00-
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	24.955,64	0,00	24.955,64	92.900,00	0,00	92.900,00	67.944,36-

### Einzelplan 10 - Staatsgerichtshof - Rechnung

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
545 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 00	36.356,58	0,00	36.356,58	0,00	0,00	0,00	36.356,58
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	188.009,36	0,00	188.009,36	111.700,00	0,00	111.700,00	76.309,36
1001							
Gesamtausg.	922.857,71	0,00	922.857,71	973.600,00	0,00	973.600,00	50.742,29-
1001							
Hauptgr. 1	31.873,06	0,00	31.873,06	0,00	0,00	0,00	31.873,06
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	31.873,06	0,00	31.873,06	0,00	0,00	0,00	31.873,06
Hauptgr. 4	436.961,11	0,00	436.961,11	511.000,00	0,00	511.000,00	74.038,89-
5	261.530,66	0,00	261.530,66	350.900,00	0,00	350.900,00	89.369,34-
8	36.356,58	0,00	36.356,58	0,00	0,00	0,00	36.356,58
9	188.009,36	0,00	188.009,36	111.700,00	0,00	111.700,00	76.309,36
Gesamtausg.	922.857,71	0,00	922.857,71	973.600,00	0,00	973.600,00	50.742,29-
Zuschuss	890.984,65	0,00	890.984,65	973.600,00	0,00	973.600,00	82.615,35-

### 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	31.873,06	922.857,71	0,00	922.857,71	890.984,65-	0,00	973.600,00	0,00	973.600,00	973.600,00-	82.615,35	10 01
Insgesamt	31.873,06	922.857,71	0,00	922.857,71	890.984,65-	0,00	973.600,00	0,00	973.600,00	973.600,00-	82.615,35	Insgesamt

### Einzelplan 11 - Hessischer Rechnungshof - Rechnung

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
1101							
111 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 00	14.670,01	0,00	14.670,01	4.500,00	0,00	4.500,00	10.170,01
132 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 00 apl.	27.969,66	0,00	27.969,66	0,00	0,00	0,00	27.969,66
235 00	2.398,61	0,00	2.398,61	0,00	0,00	0,00	2.398,61
236 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 00	0,00	0,00	0,00	306.500,00	0,00	306.500,00	306.500,00-
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.	45.038,28	0,00	45.038,28	311.000,00	0,00	311.000,00	265.961,72-
412 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 00	9.537.107,37	0,00	9.537.107,37	10.444.400,00	0,00	10.444.400,00	907.292,63-
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	19.195,60	0,00	19.195,60	0,00	0,00	0,00	19.195,60
428 00	2.563.106,84	0,00	2.563.106,84	2.416.300,00	0,00	2.416.300,00	146.806,84
429 00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00	11.700,00-
443 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453 00	1.064,25	0,00	1.064,25	0,00	0,00	0,00	1.064,25
459 00	35.349,66	0,00	35.349,66	0,00	0,00	0,00	35.349,66
461 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Einzelplan 11 - Hessischer Rechnungshof - Rechnung

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
462 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 00	163.434,75	0,00	163.434,75	199.500,00	0,00	199.500,00	36.065,25-
514 00	28.705,09	0,00	28.705,09	44.600,00	0,00	44.600,00	15.894,91-
517 00	247.751,53	0,00	247.751,53	266.600,00	0,00	266.600,00	18.848,47-
518 00	182.040,26	0,00	182.040,26	179.600,00	0,00	179.600,00	2.440,26
519 00	76.780,45	0,00	76.780,45	64.000,00	0,00	64.000,00	12.780,45
1101							
525 00	78.682,17	0,00	78.682,17	70.000,00	0,00	70.000,00	8.682,17
526 00	19.946,07	0,00	19.946,07	24.600,00	0,00	24.600,00	4.653,93-
527 00	267.090,17	0,00	267.090,17	305.600,00	0,00	305.600,00	38.509,83-
529 00	3.756,94	0,00	3.756,94	12.600,00	0,00	12.600,00	8.843,06-
537 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538 00	3.756.112,23	0,00	3.756.112,23	3.436.800,00	0,00	3.436.800,00	319.312,23
545 00	14.211,72	0,00	14.211,72	22.000,00	0,00	22.000,00	7.788,28-
546 00	169,09	0,00	169,09	200,00	0,00	200,00	30,91-
681 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685 00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
812 00	106.820,83	0,00	106.820,83	67.500,00	0,00	67.500,00	39.320,83
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	2.665.400,00	0,00	2.665.400,00	2.665.400,00	0,00	2.665.400,00	0,00
989 00	203.275,00	0,00	203.275,00	208.600,00	0,00	208.600,00	5.325,00-



### Einzelplan 11 - Hessischer Rechnungshof - Rechnung

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
Gesamtausg.	19.972.000,02	0,00	19.972.000,02	20.442.000,00	0,00	20.442.000,00	469.999,98-
1101							
Hauptgr. 1	14.670,01	0,00	14.670,01	4.500,00	0,00	4.500,00	10.170,01
2	30.368,27	0,00	30.368,27	0,00	0,00	0,00	30.368,27
3	0,00	0,00	0,00	306.500,00	0,00	306.500,00	306.500,00-
Gesamteinn.	45.038,28	0,00	45.038,28	311.000,00	0,00	311.000,00	265.961,72-
Hauptgr. 4	12.155.823,72	0,00	12.155.823,72	12.872.400,00	0,00	12.872.400,00	716.576,28-
5	4.838.680,47	0,00	4.838.680,47	4.626.100,00	0,00	4.626.100,00	212.580,47
6	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
8	106.820,83	0,00	106.820,83	67.500,00	0,00	67.500,00	39.320,83
9	2.868.675,00	0,00	2.868.675,00	2.874.000,00	0,00	2.874.000,00	5.325,00-
Gesamtausg.	19.972.000,02	0,00	19.972.000,02	20.442.000,00	0,00	20.442.000,00	469.999,98-
Zuschuss	19.926.961,74	0,00	19.926.961,74	20.131.000,00	0,00	20.131.000,00	204.038,26-

### Zusammenstellung Vergleich des Rechnungsergebnisses mit dem Rechnungssoll

Einzelplan/ Kapitel	Rechnungsergebnis					Rechnungssoll					Gegenüber dem Rechnungssoll (Sp.11) bedeutet das Rechnungsergebnis (Sp.6) eine Verbesserung oder Verschlechterung (-)	Einzelplan/ Kapitel
	Einnahmen	Ausgaben			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
11 01	45.038,28	19.972.000,02	0,00	19.972.000,02	19.926.961,74-	311.000,00	20.442.000,00	0,00	20.442.000,00	20.131.000,00-	204.038,26	11 01
Insgesamt	45.038,28	19.972.000,02	0,00	19.972.000,02	19.926.961,74-	311.000,00	20.442.000,00	0,00	20.442.000,00	20.131.000,00-	204.038,26	Insgesamt

### Einzelplan 15 - Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst - Rechnung

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
1501							
111 00	19.518,60	0,00	19.518,60	0,00	0,00	0,00	19.518,60
112 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 00	198.642,40	0,00	198.642,40	0,00	0,00	0,00	198.642,40
124 00	29.100,94	0,00	29.100,94	12.000,00	0,00	12.000,00	17.100,94
132 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 00 apl.	27.965,00	0,00	27.965,00	0,00	0,00	0,00	27.965,00
235 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261 00	25.476,21	0,00	25.476,21	8.600,00	0,00	8.600,00	16.876,21
281 00	80.716,50	0,00	80.716,50	0,00	0,00	0,00	80.716,50
282 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 00	0,00	0,00	0,00	435.000,00	0,00	435.000,00	435.000,00-
381 00	339.509,08	0,00	339.509,08	79.000,00	0,00	79.000,00	260.509,08
389 00	801.776,17	0,00	801.776,17	786.500,00	0,00	786.500,00	15.276,17
Gesamteinn.	1.522.704,90	0,00	1.522.704,90	1.321.100,00	0,00	1.321.100,00	201.604,90
412 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421 00	155.688,27	0,00	155.688,27	135.000,00	0,00	135.000,00	20.688,27
422 00	7.325.833,95	0,00	7.325.833,95	6.467.100,00	0,00	6.467.100,00	858.733,95
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	620.986,14	0,00	620.986,14	58.500,00	0,00	58.500,00	562.486,14
428 00	3.976.345,55	0,00	3.976.345,55	4.818.600,00	0,00	4.818.600,00	842.254,45-
429 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Einzelplan 15 - Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst - Rechnung

Hauptfunktion (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
443 00	5.044,39	0,00	5.044,39	0,00	0,00	0,00	5.044,39
453 00	3.560,75	0,00	3.560,75	20.000,00	0,00	20.000,00	16.439,25-
459 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 00	301.732,23	0,00	301.732,23	203.800,00	0,00	203.800,00	97.932,23
514 00	53.099,42	0,00	53.099,42	74.500,00	0,00	74.500,00	21.400,58-
517 00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00-
1501							
518 00	2.408.805,29	0,00	2.408.805,29	2.430.400,00	0,00	2.430.400,00	21.594,71-
519 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523 00	1.399.931,26	0,00	1.399.931,26	1.383.300,00	0,00	1.383.300,00	16.631,26
525 00	48.922,31	0,00	48.922,31	66.800,00	0,00	66.800,00	17.877,69-
526 00	416.216,70	0,00	416.216,70	774.100,00	0,00	774.100,00	357.883,30-
527 00	169.826,40	0,00	169.826,40	165.400,00	0,00	165.400,00	4.426,40
529 00	21.498,94	0,00	21.498,94	27.500,00	0,00	27.500,00	6.001,06-
531 00	17.392,82	0,00	17.392,82	68.600,00	0,00	68.600,00	51.207,18-
533 00	51,00	0,00	51,00	15.000,00	0,00	15.000,00	14.949,00-
537 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538 00	11.365.813,66	0,00	11.365.813,66	11.933.800,00	0,00	11.933.800,00	567.986,34-
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	356.445,77	0,00	356.445,77	331.300,00	0,00	331.300,00	25.145,77
546 00	3.800,46	0,00	3.800,46	0,00	0,00	0,00	3.800,46
632 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671 00	175.257,17	0,00	175.257,17	0,00	0,00	0,00	175.257,17

### Einzelplan 15 - Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst - Rechnung

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
681 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685 00	130.365,62	0,00	130.365,62	123.000,00	0,00	123.000,00	7.365,62
686 00	39.386,54	0,00	39.386,54	0,00	0,00	0,00	39.386,54
811 00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00
812 00	381.121,78	0,00	381.121,78	10.000,00	26.422,68	36.422,68	344.699,10
917 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	2.076.100,00	0,00	2.076.100,00	2.076.100,00	0,00	2.076.100,00	0,00
989 00	851.455,80	0,00	851.455,80	528.800,00	0,00	528.800,00	322.655,80
Gesamtausg.	32.306.442,22	0,00	32.306.442,22	31.725.600,00	26.422,68	31.752.022,68	554.419,54
1501							
Hauptgr. 1	247.261,94	0,00	247.261,94	12.000,00	0,00	12.000,00	235.261,94
2	134.157,71	0,00	134.157,71	8.600,00	0,00	8.600,00	125.557,71
3	1.141.285,25	0,00	1.141.285,25	1.300.500,00	0,00	1.300.500,00	159.214,75-
Gesamteinn.	1.522.704,90	0,00	1.522.704,90	1.321.100,00	0,00	1.321.100,00	201.604,90
Hauptgr. 4	12.087.459,05	0,00	12.087.459,05	11.499.200,00	0,00	11.499.200,00	588.259,05
5	16.563.536,26	0,00	16.563.536,26	17.488.500,00	0,00	17.488.500,00	924.963,74-
6	345.009,33	0,00	345.009,33	123.000,00	0,00	123.000,00	222.009,33
8	382.881,78	0,00	382.881,78	10.000,00	26.422,68	36.422,68	346.459,10
9	2.927.555,80	0,00	2.927.555,80	2.604.900,00	0,00	2.604.900,00	322.655,80
Gesamtausg.	32.306.442,22	0,00	32.306.442,22	31.725.600,00	26.422,68	31.752.022,68	554.419,54
Zuschuss	30.783.737,32	0,00	30.783.737,32	30.404.500,00	26.422,68	30.430.922,68	352.814,64

### Einzelplan 15 - Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst - Rechnung

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
1502							
111 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 00	11.992,23	0,00	11.992,23	10.000,00	0,00	10.000,00	1.992,23
119 00	669.751,42	0,00	669.751,42	0,00	0,00	0,00	669.751,42
162 00	125.196,48	0,00	125.196,48	100.000,00	0,00	100.000,00	25.196,48
182 00	13.888.702,74	0,00	13.888.702,74	10.075.000,00	0,00	10.075.000,00	3.813.702,74
213 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 00	203.674.439,92	0,00	203.674.439,92	204.514.100,00	0,00	204.514.100,00	839.660,08-
232 00	9.539.883,06	0,00	9.539.883,06	8.895.900,00	0,00	8.895.900,00	643.983,06
233 00	257.844,50	0,00	257.844,50	250.000,00	0,00	250.000,00	7.844,50
272 00	411.953,00	0,00	411.953,00	0,00	0,00	0,00	411.953,00
282 00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
331 00	53.958.720,52	0,00	53.958.720,52	57.288.000,00	0,00	57.288.000,00	3.329.279,48-
359 00	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00
381 00	16.889.329,00	0,00	16.889.329,00	13.500.000,00	0,00	13.500.000,00	3.389.329,00
Gesamteinn.	301.482.812,87	0,00	301.482.812,87	294.633.000,00	0,00	294.633.000,00	6.849.812,87
422 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529 00	6.398,94	0,00	6.398,94	0,00	0,00	0,00	6.398,94
538 00	2.365.238,08	0,00	2.365.238,08	654.300,00	0,00	654.300,00	1.710.938,08
546 00	87.104,22	0,00	87.104,22	0,00	0,00	0,00	87.104,22

### Einzelplan 15 - Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst - Rechnung

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
631 00	0,00	0,00	0,00	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00-
632 00	2.662.444,24	0,00	2.662.444,24	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	362.444,24
633 00	4.614.000,00	0,00	4.614.000,00	4.614.000,00	0,00	4.614.000,00	0,00
671 00	1.545.000,89	0,00	1.545.000,89	1.609.800,00	0,00	1.609.800,00	64.799,11-
681 00	154.357.212,26	3.800.000,00	158.157.212,26	153.795.000,00	4.000.000,00	157.795.000,00	362.212,26
682 00	219.964,97	0,00	219.964,97	0,00	0,00	0,00	219.964,97
1502							
683 00	814.000,00	0,00	814.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	186.000,00-
684 00	5.990.350,00	926.756,68	6.917.106,68	6.162.000,00	1.000.000,00	7.162.000,00	244.893,32-
685 00	468.027.033,08	2.195.000,00	470.222.033,08	508.199.700,00	1.187.113,58	509.386.813,58	39.164.780,50-
686 00	265.970.220,32	13.800.000,00	279.770.220,32	276.037.500,00	18.521.522,79	294.559.022,79	14.788.802,47-
687 00	605.719,94	0,00	605.719,94	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	744.280,06-
715 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863 00	83.985.328,24	0,00	83.985.328,24	88.133.700,00	0,00	88.133.700,00	4.148.371,76-
891 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
893 00	18.147.103,00	0,00	18.147.103,00	6.827.000,00	0,00	6.827.000,00	11.320.103,00
894 00	85.371.636,00	3.431.807,60	88.803.443,60	35.240.300,00	1.392.607,60	36.632.907,60	52.170.536,00
919 00	6.532.750,00	0,00	6.532.750,00	0,00	0,00	0,00	6.532.750,00
981 00	445.640,33	0,00	445.640,33	0,00	0,00	0,00	445.640,33
Gesamtausg.	1.101.747.144,51	24.153.564,28	1.125.900.708,79	1.089.023.300,00	26.101.243,97	1.115.124.543,97	10.776.164,82

### Einzelplan 15 - Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst - Rechnung

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
1502							
Hauptgr. 1	14.695.642,87	0,00	14.695.642,87	10.185.000,00	0,00	10.185.000,00	4.510.642,87
2	213.989.120,48	0,00	213.989.120,48	213.660.000,00	0,00	213.660.000,00	329.120,48
3	72.798.049,52	0,00	72.798.049,52	70.788.000,00	0,00	70.788.000,00	2.010.049,52
Gesamteinn.	301.482.812,87	0,00	301.482.812,87	294.633.000,00	0,00	294.633.000,00	6.849.812,87
Hauptgr. 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2.458.741,24	0,00	2.458.741,24	654.300,00	0,00	654.300,00	1.804.441,24
6	904.805.945,70	20.721.756,68	925.527.702,38	958.168.000,00	24.708.636,37	982.876.636,37	57.348.933,99-
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	187.504.067,24	3.431.807,60	190.935.874,84	130.201.000,00	1.392.607,60	131.593.607,60	59.342.267,24
9	6.978.390,33	0,00	6.978.390,33	0,00	0,00	0,00	6.978.390,33
Gesamtausg.	1.101.747.144,51	24.153.564,28	1.125.900.708,79	1.089.023.300,00	26.101.243,97	1.115.124.543,97	10.776.164,82
Zuschuss	800.264.331,64	24.153.564,28	824.417.895,92	794.390.300,00	26.101.243,97	820.491.543,97	3.926.351,95
1503							
682 00	389.900,00	0,00	389.900,00	389.900,00	0,00	389.900,00	0,00
891 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	389.900,00	0,00	389.900,00	389.900,00	0,00	389.900,00	0,00
1503							
Hauptgr. 6	389.900,00	0,00	389.900,00	389.900,00	0,00	389.900,00	0,00
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	389.900,00	0,00	389.900,00	389.900,00	0,00	389.900,00	0,00
Zuschuss	389.900,00	0,00	389.900,00	389.900,00	0,00	389.900,00	0,00



### Einzelplan 15 - Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst - Rechnung

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
1505							
685 00	201.759.337,14	0,00	201.759.337,14	201.438.000,00	0,00	201.438.000,00	321.337,14
894 00	5.240.000,00	0,00	5.240.000,00	5.240.000,00	0,00	5.240.000,00	0,00
Gesamtausg.	206.999.337,14	0,00	206.999.337,14	206.678.000,00	0,00	206.678.000,00	321.337,14
1505							
Hauptgr. 6	201.759.337,14	0,00	201.759.337,14	201.438.000,00	0,00	201.438.000,00	321.337,14
8	5.240.000,00	0,00	5.240.000,00	5.240.000,00	0,00	5.240.000,00	0,00
Gesamtausg.	206.999.337,14	0,00	206.999.337,14	206.678.000,00	0,00	206.678.000,00	321.337,14
Zuschuss	206.999.337,14	0,00	206.999.337,14	206.678.000,00	0,00	206.678.000,00	321.337,14
1507							
685 00	241.456.955,60	0,00	241.456.955,60	240.945.500,00	0,00	240.945.500,00	511.455,60
894 00	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00	0,00
Gesamtausg.	246.156.955,60	0,00	246.156.955,60	245.645.500,00	0,00	245.645.500,00	511.455,60
1507							
Hauptgr. 6	241.456.955,60	0,00	241.456.955,60	240.945.500,00	0,00	240.945.500,00	511.455,60
8	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00	0,00
Gesamtausg.	246.156.955,60	0,00	246.156.955,60	245.645.500,00	0,00	245.645.500,00	511.455,60
Zuschuss	246.156.955,60	0,00	246.156.955,60	245.645.500,00	0,00	245.645.500,00	511.455,60

### Einzelplan 15 - Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst - Rechnung

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
1509							
685 00	217.557.300,00	0,00	217.557.300,00	217.557.300,00	0,00	217.557.300,00	0,00
894 00	19.617.000,00	0,00	19.617.000,00	19.617.000,00	0,00	19.617.000,00	0,00
Gesamtausg.	237.174.300,00	0,00	237.174.300,00	237.174.300,00	0,00	237.174.300,00	0,00
1509							
Hauptgr. 6	217.557.300,00	0,00	217.557.300,00	217.557.300,00	0,00	217.557.300,00	0,00
8	19.617.000,00	0,00	19.617.000,00	19.617.000,00	0,00	19.617.000,00	0,00
Gesamtausg.	237.174.300,00	0,00	237.174.300,00	237.174.300,00	0,00	237.174.300,00	0,00
Zuschuss	237.174.300,00	0,00	237.174.300,00	237.174.300,00	0,00	237.174.300,00	0,00
1513							
685 00	144.681.400,00	0,00	144.681.400,00	144.681.400,00	0,00	144.681.400,00	0,00
894 00	1.580.000,00	0,00	1.580.000,00	1.580.000,00	0,00	1.580.000,00	0,00
Gesamtausg.	146.261.400,00	0,00	146.261.400,00	146.261.400,00	0,00	146.261.400,00	0,00
1513							
Hauptgr. 6	144.681.400,00	0,00	144.681.400,00	144.681.400,00	0,00	144.681.400,00	0,00
8	1.580.000,00	0,00	1.580.000,00	1.580.000,00	0,00	1.580.000,00	0,00
Gesamtausg.	146.261.400,00	0,00	146.261.400,00	146.261.400,00	0,00	146.261.400,00	0,00
Zuschuss	146.261.400,00	0,00	146.261.400,00	146.261.400,00	0,00	146.261.400,00	0,00

### Einzelplan 15 - Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst - Rechnung

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
1515							
685 00	13.834.800,00	0,00	13.834.800,00	13.834.800,00	0,00	13.834.800,00	0,00
894 00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
Gesamtausg.	14.134.800,00	0,00	14.134.800,00	14.134.800,00	0,00	14.134.800,00	0,00
1515							
Hauptgr. 6	13.834.800,00	0,00	13.834.800,00	13.834.800,00	0,00	13.834.800,00	0,00
8	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
Gesamtausg.	14.134.800,00	0,00	14.134.800,00	14.134.800,00	0,00	14.134.800,00	0,00
Zuschuss	14.134.800,00	0,00	14.134.800,00	14.134.800,00	0,00	14.134.800,00	0,00
1516							
685 00	5.982.500,00	0,00	5.982.500,00	5.982.500,00	0,00	5.982.500,00	0,00
894 00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
Gesamtausg.	6.182.500,00	0,00	6.182.500,00	6.182.500,00	0,00	6.182.500,00	0,00
1516							
Hauptgr. 6	5.982.500,00	0,00	5.982.500,00	5.982.500,00	0,00	5.982.500,00	0,00
8	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
Gesamtausg.	6.182.500,00	0,00	6.182.500,00	6.182.500,00	0,00	6.182.500,00	0,00
Zuschuss	6.182.500,00	0,00	6.182.500,00	6.182.500,00	0,00	6.182.500,00	0,00

### Einzelplan 15 - Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst - Rechnung

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
1517							
685 00	59.988.700,00	0,00	59.988.700,00	59.988.700,00	0,00	59.988.700,00	0,00
894 00	690.000,00	0,00	690.000,00	690.000,00	0,00	690.000,00	0,00
Gesamtausg.	60.678.700,00	0,00	60.678.700,00	60.678.700,00	0,00	60.678.700,00	0,00
1517							
Hauptgr. 6	59.988.700,00	0,00	59.988.700,00	59.988.700,00	0,00	59.988.700,00	0,00
8	690.000,00	0,00	690.000,00	690.000,00	0,00	690.000,00	0,00
Gesamtausg.	60.678.700,00	0,00	60.678.700,00	60.678.700,00	0,00	60.678.700,00	0,00
Zuschuss	60.678.700,00	0,00	60.678.700,00	60.678.700,00	0,00	60.678.700,00	0,00
1518							
685 00	43.967.600,00	0,00	43.967.600,00	43.967.600,00	0,00	43.967.600,00	0,00
894 00	1.738.100,00	0,00	1.738.100,00	1.738.100,00	0,00	1.738.100,00	0,00
Gesamtausg.	45.705.700,00	0,00	45.705.700,00	45.705.700,00	0,00	45.705.700,00	0,00
1518							
Hauptgr. 6	43.967.600,00	0,00	43.967.600,00	43.967.600,00	0,00	43.967.600,00	0,00
8	1.738.100,00	0,00	1.738.100,00	1.738.100,00	0,00	1.738.100,00	0,00
Gesamtausg.	45.705.700,00	0,00	45.705.700,00	45.705.700,00	0,00	45.705.700,00	0,00
Zuschuss	45.705.700,00	0,00	45.705.700,00	45.705.700,00	0,00	45.705.700,00	0,00

### Einzelplan 15 - Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst - Rechnung

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
1519							
685 00	52.584.100,00	0,00	52.584.100,00	52.584.100,00	0,00	52.584.100,00	0,00
894 00	560.000,00	0,00	560.000,00	560.000,00	0,00	560.000,00	0,00
Gesamtausg.	53.144.100,00	0,00	53.144.100,00	53.144.100,00	0,00	53.144.100,00	0,00
1519							
Hauptgr. 6	52.584.100,00	0,00	52.584.100,00	52.584.100,00	0,00	52.584.100,00	0,00
8	560.000,00	0,00	560.000,00	560.000,00	0,00	560.000,00	0,00
Gesamtausg.	53.144.100,00	0,00	53.144.100,00	53.144.100,00	0,00	53.144.100,00	0,00
Zuschuss	53.144.100,00	0,00	53.144.100,00	53.144.100,00	0,00	53.144.100,00	0,00
1520							
685 00	51.200.200,00	0,00	51.200.200,00	51.200.200,00	0,00	51.200.200,00	0,00
894 00	670.000,00	0,00	670.000,00	670.000,00	0,00	670.000,00	0,00
Gesamtausg.	51.870.200,00	0,00	51.870.200,00	51.870.200,00	0,00	51.870.200,00	0,00
1520							
Hauptgr. 6	51.200.200,00	0,00	51.200.200,00	51.200.200,00	0,00	51.200.200,00	0,00
8	670.000,00	0,00	670.000,00	670.000,00	0,00	670.000,00	0,00
Gesamtausg.	51.870.200,00	0,00	51.870.200,00	51.870.200,00	0,00	51.870.200,00	0,00
Zuschuss	51.870.200,00	0,00	51.870.200,00	51.870.200,00	0,00	51.870.200,00	0,00

### Einzelplan 15 - Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst - Rechnung

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
1522							
685 00	27.983.200,00	0,00	27.983.200,00	27.983.200,00	0,00	27.983.200,00	0,00
894 00	340.000,00	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00
Gesamtausg.	28.323.200,00	0,00	28.323.200,00	28.323.200,00	0,00	28.323.200,00	0,00
1522							
Hauptgr. 6	27.983.200,00	0,00	27.983.200,00	27.983.200,00	0,00	27.983.200,00	0,00
8	340.000,00	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00
Gesamtausg.	28.323.200,00	0,00	28.323.200,00	28.323.200,00	0,00	28.323.200,00	0,00
Zuschuss	28.323.200,00	0,00	28.323.200,00	28.323.200,00	0,00	28.323.200,00	0,00
1523							
685 00	11.429.400,00	0,00	11.429.400,00	11.429.400,00	0,00	11.429.400,00	0,00
894 00	580.000,00	0,00	580.000,00	580.000,00	0,00	580.000,00	0,00
Gesamtausg.	12.009.400,00	0,00	12.009.400,00	12.009.400,00	0,00	12.009.400,00	0,00
1523							
Hauptgr. 6	11.429.400,00	0,00	11.429.400,00	11.429.400,00	0,00	11.429.400,00	0,00
8	580.000,00	0,00	580.000,00	580.000,00	0,00	580.000,00	0,00
Gesamtausg.	12.009.400,00	0,00	12.009.400,00	12.009.400,00	0,00	12.009.400,00	0,00
Zuschuss	12.009.400,00	0,00	12.009.400,00	12.009.400,00	0,00	12.009.400,00	0,00

### Einzelplan 15 - Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst - Rechnung

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
1528							
111 00	108.954,21	0,00	108.954,21	58.000,00	0,00	58.000,00	50.954,21
119 00	94.499,03	0,00	94.499,03	8.000,00	0,00	8.000,00	86.499,03
124 00	5.316,00	0,00	5.316,00	0,00	0,00	0,00	5.316,00
129 00	11.188,05	0,00	11.188,05	0,00	0,00	0,00	11.188,05
132 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 00	282.518,68	0,00	282.518,68	200.000,00	0,00	200.000,00	82.518,68
233 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235 00	220.812,67	0,00	220.812,67	50.000,00	0,00	50.000,00	170.812,67
236 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281 00	148.458,09	0,00	148.458,09	0,00	0,00	0,00	148.458,09
282 00	37.826,99	0,00	37.826,99	0,00	0,00	0,00	37.826,99
298 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
381 00	448.540,72	0,00	448.540,72	143.000,00	0,00	143.000,00	305.540,72
389 00	49.870,77	0,00	49.870,77	7.000,00	0,00	7.000,00	42.870,77
Gesamteinn.	1.427.985,21	0,00	1.427.985,21	466.000,00	0,00	466.000,00	961.985,21
412 00	741,40	0,00	741,40	0,00	0,00	0,00	741,40
422 00	2.532.122,19	0,00	2.532.122,19	2.642.400,00	0,00	2.642.400,00	110.277,81-
425 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Einzelplan 15 - Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst - Rechnung

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
427 00	1.088.201,91	0,00	1.088.201,91	585.000,00	0,00	585.000,00	503.201,91
428 00	2.812.316,33	0,00	2.812.316,33	2.609.000,00	0,00	2.609.000,00	203.316,33
429 00	100,00	0,00	100,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.400,00-
443 00	1.612,08	0,00	1.612,08	500,00	0,00	500,00	1.112,08
453 00	831,72	0,00	831,72	0,00	0,00	0,00	831,72
459 00	11.325,88	0,00	11.325,88	0,00	0,00	0,00	11.325,88
1528							
511 00	398.664,56	0,00	398.664,56	265.300,00	0,00	265.300,00	133.364,56
514 00	15.308,32	0,00	15.308,32	24.600,00	0,00	24.600,00	9.291,68-
517 00	159.443,83	0,00	159.443,83	9.400,00	0,00	9.400,00	150.043,83
518 00	5.500.402,85	0,00	5.500.402,85	5.628.800,00	0,00	5.628.800,00	128.397,15-
519 00	238,49	0,00	238,49	600,00	0,00	600,00	361,51-
523 00	29.785,23	0,00	29.785,23	9.000,00	0,00	9.000,00	20.785,23
525 00	153.902,32	0,00	153.902,32	138.400,00	0,00	138.400,00	15.502,32
526 00	304,20	0,00	304,20	1.100,00	0,00	1.100,00	795,80-
527 00	47.865,86	0,00	47.865,86	29.400,00	0,00	29.400,00	18.465,86
529 00	479,55	0,00	479,55	500,00	0,00	500,00	20,45-
531 00	66.031,66	0,00	66.031,66	46.800,00	0,00	46.800,00	19.231,66
533 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537 00	5.844,59	0,00	5.844,59	3.000,00	0,00	3.000,00	2.844,59
538 00	358.697,93	28.216,25	386.914,18	290.600,00	33.934,35	324.534,35	62.379,83
546 00	2.034,33	0,00	2.034,33	1.200,00	0,00	1.200,00	834,33
681 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685 00	5.173,81	0,00	5.173,81	3.000,00	0,00	3.000,00	2.173,81



### Einzelplan 15 - Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst - Rechnung

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
812 00	744.816,49	0,00	744.816,49	710.000,00	0,00	710.000,00	34.816,49
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	993.500,00	0,00	993.500,00	993.500,00	0,00	993.500,00	0,00
989 00	348.200,00	0,00	348.200,00	351.600,00	0,00	351.600,00	3.400,00-
Gesamtausg.	15.277.945,53	28.216,25	15.306.161,78	14.345.200,00	33.934,35	14.379.134,35	927.027,43
1528							
Hauptgr. 1	219.957,29	0,00	219.957,29	66.000,00	0,00	66.000,00	153.957,29
2	689.616,43	0,00	689.616,43	250.000,00	0,00	250.000,00	439.616,43
3	518.411,49	0,00	518.411,49	150.000,00	0,00	150.000,00	368.411,49
Gesamteinn.	1.427.985,21	0,00	1.427.985,21	466.000,00	0,00	466.000,00	961.985,21
Hauptgr. 4	6.447.251,51	0,00	6.447.251,51	5.838.400,00	0,00	5.838.400,00	608.851,51
5	6.739.003,72	28.216,25	6.767.219,97	6.448.700,00	33.934,35	6.482.634,35	284.585,62
6	5.173,81	0,00	5.173,81	3.000,00	0,00	3.000,00	2.173,81
8	744.816,49	0,00	744.816,49	710.000,00	0,00	710.000,00	34.816,49
9	1.341.700,00	0,00	1.341.700,00	1.345.100,00	0,00	1.345.100,00	3.400,00-
Gesamtausg.	15.277.945,53	28.216,25	15.306.161,78	14.345.200,00	33.934,35	14.379.134,35	927.027,43
Zuschuss	13.849.960,32	28.216,25	13.878.176,57	13.879.200,00	33.934,35	13.913.134,35	34.957,78-
1537							
111 00	2.165.427,46	0,00	2.165.427,46	1.455.300,00	0,00	1.455.300,00	710.127,46
119 00	1.275.076,31	0,00	1.275.076,31	658.000,00	0,00	658.000,00	617.076,31
121 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124 00	2.165.750,04	0,00	2.165.750,04	1.617.500,00	0,00	1.617.500,00	548.250,04

### Einzelplan 15 - Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst - Rechnung

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
125 00	7.864,18	0,00	7.864,18	0,00	0,00	0,00	7.864,18
132 00	14.243,12	0,00	14.243,12	0,00	0,00	0,00	14.243,12
233 00	463.502,35	0,00	463.502,35	6.600,00	0,00	6.600,00	456.902,35
235 00	80.400,89	0,00	80.400,89	22.600,00	0,00	22.600,00	57.800,89
236 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281 00	264.592,31	0,00	264.592,31	50.000,00	0,00	50.000,00	214.592,31
282 00	6.187.082,54	0,00	6.187.082,54	0,00	0,00	0,00	6.187.082,54
359 00	1.445.409,69	0,00	1.445.409,69	0,00	0,00	0,00	1.445.409,69
381 00	13.846.310,55	0,00	13.846.310,55	13.772.200,00	0,00	13.772.200,00	74.110,55
389 00	911.958,33	0,00	911.958,33	7.000,00	0,00	7.000,00	904.958,33
Gesamteinn.	28.827.617,77	0,00	28.827.617,77	17.589.200,00	0,00	17.589.200,00	11.238.417,77
422 00	3.394.119,45	0,00	3.394.119,45	3.670.900,00	0,00	3.670.900,00	276.780,55-
425 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427 00	3.158.577,57	0,00	3.158.577,57	519.000,00	0,00	519.000,00	2.639.577,57
428 00	21.162.728,86	0,00	21.162.728,86	21.445.600,00	0,00	21.445.600,00	282.871,14-
429 00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00-
453 00	4.148,28	0,00	4.148,28	0,00	0,00	0,00	4.148,28
459 00	20.917,35	0,00	20.917,35	0,00	0,00	0,00	20.917,35
511 00	2.352.779,21	0,00	2.352.779,21	1.834.000,00	0,00	1.834.000,00	518.779,21
514 00	883.019,36	0,00	883.019,36	671.000,00	0,00	671.000,00	212.019,36
517 00	5.184.148,31	0,00	5.184.148,31	3.630.600,00	0,00	3.630.600,00	1.553.548,31

### Einzelplan 15 - Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst - Rechnung

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
518 00	5.859.404,88	0,00	5.859.404,88	7.911.900,00	0,00	7.911.900,00	2.052.495,12-
519 00	5.959.679,89	0,00	5.959.679,89	2.993.000,00	0,00	2.993.000,00	2.966.679,89
1537							
523 00	64.193,81	0,00	64.193,81	0,00	0,00	0,00	64.193,81
525 00	96.001,30	0,00	96.001,30	85.700,00	0,00	85.700,00	10.301,30
526 00	55.904,29	0,00	55.904,29	78.400,00	0,00	78.400,00	22.495,71-
527 00	211.089,27	0,00	211.089,27	170.600,00	0,00	170.600,00	40.489,27
529 00	933,39	0,00	933,39	1.000,00	0,00	1.000,00	66,61-
531 00	1.626.150,97	0,00	1.626.150,97	839.000,00	0,00	839.000,00	787.150,97
534 00	1.400,63	0,00	1.400,63	0,00	0,00	0,00	1.400,63
536 00	413,25	0,00	413,25	0,00	0,00	0,00	413,25
537 00	391.926,63	0,00	391.926,63	0,00	0,00	0,00	391.926,63
538 00	4.360.395,92	48.734,01	4.409.129,93	4.557.000,00	0,00	4.557.000,00	147.870,07-
542 00	73.236,92	0,00	73.236,92	0,00	0,00	0,00	73.236,92
543 00	414,83	0,00	414,83	9.900,00	0,00	9.900,00	9.485,17-
546 00	1.194.498,74	0,00	1.194.498,74	106.800,00	0,00	106.800,00	1.087.698,74
633 00	207.034,47	0,00	207.034,47	204.200,00	0,00	204.200,00	2.834,47
681 00	21.553,48	0,00	21.553,48	1.600,00	0,00	1.600,00	19.953,48
685 00	48.253,21	0,00	48.253,21	43.900,00	0,00	43.900,00	4.353,21
686 00	133.059,06	0,00	133.059,06	33.000,00	0,00	33.000,00	100.059,06
687 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711 00	492.338,21	0,00	492.338,21	117.000,00	0,00	117.000,00	375.338,21
811 00	139.510,28	0,00	139.510,28	141.000,00	0,00	141.000,00	1.489,72-

### Einzelplan 15 - Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst - Rechnung

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
812 00	2.523.364,83	0,00	2.523.364,83	3.951.600,00	0,00	3.951.600,00	1.428.235,17-
821 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919 00	4.472.167,63	0,00	4.472.167,63	0,00	0,00	0,00	4.472.167,63
981 00	1.147.500,00	0,00	1.147.500,00	1.147.500,00	0,00	1.147.500,00	0,00
989 00	1.252.914,41	0,00	1.252.914,41	1.145.800,00	0,00	1.145.800,00	107.114,41
Gesamtausg.	66.493.778,69	48.734,01	66.542.512,70	55.318.500,00	0,00	55.318.500,00	11.224.012,70
1537							
Hauptgr. 1	5.628.361,11	0,00	5.628.361,11	3.730.800,00	0,00	3.730.800,00	1.897.561,11
2	6.995.578,09	0,00	6.995.578,09	79.200,00	0,00	79.200,00	6.916.378,09
3	16.203.678,57	0,00	16.203.678,57	13.779.200,00	0,00	13.779.200,00	2.424.478,57
Gesamteinn.	28.827.617,77	0,00	28.827.617,77	17.589.200,00	0,00	17.589.200,00	11.238.417,77
Hauptgr. 4	27.740.491,51	0,00	27.740.491,51	25.644.000,00	0,00	25.644.000,00	2.096.491,51
5	28.315.591,60	48.734,01	28.364.325,61	22.888.900,00	0,00	22.888.900,00	5.475.425,61
6	409.900,22	0,00	409.900,22	282.700,00	0,00	282.700,00	127.200,22
7	492.338,21	0,00	492.338,21	117.000,00	0,00	117.000,00	375.338,21
8	2.662.875,11	0,00	2.662.875,11	4.092.600,00	0,00	4.092.600,00	1.429.724,89-
9	6.872.582,04	0,00	6.872.582,04	2.293.300,00	0,00	2.293.300,00	4.579.282,04
Gesamtausg.	66.493.778,69	48.734,01	66.542.512,70	55.318.500,00	0,00	55.318.500,00	11.224.012,70
Zuschuss	37.666.160,92	48.734,01	37.714.894,93	37.729.300,00	0,00	37.729.300,00	14.405,07-
1541							
111 00	5.181.890,71	0,00	5.181.890,71	5.147.100,00	0,00	5.147.100,00	34.790,71
119 00	156.696,69	0,00	156.696,69	51.400,00	0,00	51.400,00	105.296,69
124 00	239.716,98	0,00	239.716,98	221.500,00	0,00	221.500,00	18.216,98

### Einzelplan 15 - Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst - Rechnung

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
132 00	7.066,72	0,00	7.066,72	5.000,00	0,00	5.000,00	2.066,72
231 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233 00	15.087.816,67	0,00	15.087.816,67	15.209.700,00	0,00	15.209.700,00	121.883,33-
235 00	23.822,84	0,00	23.822,84	0,00	0,00	0,00	23.822,84
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
282 00	504.989,66	0,00	504.989,66	15.000,00	0,00	15.000,00	489.989,66
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	308.467,81	0,00	308.467,81	283.700,00	0,00	283.700,00	24.767,81
Gesamteinn.	21.510.468,08	0,00	21.510.468,08	20.933.400,00	0,00	20.933.400,00	577.068,08
422 00	109.000,03	0,00	109.000,03	184.300,00	0,00	184.300,00	75.299,97-
425 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427 00	2.852.056,63	0,00	2.852.056,63	2.927.800,00	0,00	2.927.800,00	75.743,37-
428 00	25.579.893,34	0,00	25.579.893,34	26.122.400,00	0,00	26.122.400,00	542.506,66-
429 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443 00	24,01	0,00	24,01	0,00	0,00	0,00	24,01
453 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459 00	8.530,00	0,00	8.530,00	9.400,00	0,00	9.400,00	870,00-
511 00	1.377.222,72	0,00	1.377.222,72	1.220.300,00	0,00	1.220.300,00	156.922,72

### Einzelplan 15 - Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst - Rechnung

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
514 00	596.682,51	0,00	596.682,51	449.500,00	30.000,00	479.500,00	117.182,51
517 00	1.393.090,84	0,00	1.393.090,84	1.205.800,00	0,00	1.205.800,00	187.290,84
518 00	652.395,72	0,00	652.395,72	535.700,00	0,00	535.700,00	116.695,72
1541							
519 00	2.104.156,91	205.485,94	2.309.642,85	1.883.500,00	576.885,38	2.460.385,38	150.742,53-
525 00	22.811,09	0,00	22.811,09	11.400,00	0,00	11.400,00	11.411,09
526 00	31.189,01	0,00	31.189,01	5.500,00	0,00	5.500,00	25.689,01
527 00	121.337,09	0,00	121.337,09	46.100,00	0,00	46.100,00	75.237,09
529 00	3.355,98	0,00	3.355,98	4.000,00	0,00	4.000,00	644,02-
531 00	323.864,94	0,00	323.864,94	206.900,00	0,00	206.900,00	116.964,94
536 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538 00	2.206.565,47	0,00	2.206.565,47	1.535.200,00	98.550,50	1.633.750,50	572.814,97
542 00	1.075,43	0,00	1.075,43	0,00	0,00	0,00	1.075,43
543 00	14.124,72	0,00	14.124,72	10.600,00	0,00	10.600,00	3.524,72
546 00	63.839,08	0,00	63.839,08	59.000,00	0,00	59.000,00	4.839,08
637 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681 00	208,50	0,00	208,50	1.000,00	0,00	1.000,00	791,50-
685 00	47.936,50	0,00	47.936,50	44.400,00	0,00	44.400,00	3.536,50
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	94.938,52	0,00	94.938,52	44.000,00	0,00	44.000,00	50.938,52
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Einzelplan 15 - Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst - Rechnung

Hauptfunktion (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
981 00	363.792,73	0,00	363.792,73	154.900,00	143.670,62	298.570,62	65.222,11
989 00	398.662,70	0,00	398.662,70	376.900,00	0,00	376.900,00	21.762,70
Gesamtausg.	38.366.754,47	205.485,94	38.572.240,41	37.038.600,00	849.106,50	37.887.706,50	684.533,91
1541							
Hauptgr. 1	5.585.371,10	0,00	5.585.371,10	5.425.000,00	0,00	5.425.000,00	160.371,10
2	15.616.629,17	0,00	15.616.629,17	15.224.700,00	0,00	15.224.700,00	391.929,17
3	308.467,81	0,00	308.467,81	283.700,00	0,00	283.700,00	24.767,81
Gesamteinn.	21.510.468,08	0,00	21.510.468,08	20.933.400,00	0,00	20.933.400,00	577.068,08
Hauptgr. 4	28.549.504,01	0,00	28.549.504,01	29.243.900,00	0,00	29.243.900,00	694.395,99-
5	8.911.711,51	205.485,94	9.117.197,45	7.173.500,00	705.435,88	7.878.935,88	1.238.261,57
6	48.145,00	0,00	48.145,00	45.400,00	0,00	45.400,00	2.745,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	94.938,52	0,00	94.938,52	44.000,00	0,00	44.000,00	50.938,52
9	762.455,43	0,00	762.455,43	531.800,00	143.670,62	675.470,62	86.984,81
Gesamtausg.	38.366.754,47	205.485,94	38.572.240,41	37.038.600,00	849.106,50	37.887.706,50	684.533,91
Zuschuss	16.856.286,39	205.485,94	17.061.772,33	16.105.200,00	849.106,50	16.954.306,50	107.465,83
1542							
111 00	3.489.152,87	0,00	3.489.152,87	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	110.847,13-
119 00	1.163.476,11	0,00	1.163.476,11	0,00	0,00	0,00	1.163.476,11
124 00	960.288,35	0,00	960.288,35	650.000,00	0,00	650.000,00	310.288,35
132 00	1.658,35	0,00	1.658,35	0,00	0,00	0,00	1.658,35
231 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233 00	15.579.860,43	0,00	15.579.860,43	15.404.700,00	0,00	15.404.700,00	175.160,43

### Einzelplan 15 - Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst - Rechnung

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
235 00	51.740,58	0,00	51.740,58	0,00	0,00	0,00	51.740,58
261 00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
282 00	422.975,70	0,00	422.975,70	0,00	0,00	0,00	422.975,70
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	83.062,70	0,00	83.062,70	60.000,00	0,00	60.000,00	23.062,70
Gesamteinn.	21.758.715,09	0,00	21.758.715,09	19.714.700,00	0,00	19.714.700,00	2.044.015,09
422 00	224.765,42	0,00	224.765,42	120.000,00	0,00	120.000,00	104.765,42
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	3.327.488,44	0,00	3.327.488,44	2.410.400,00	0,00	2.410.400,00	917.088,44
428 00	23.386.803,03	0,00	23.386.803,03	24.815.300,00	0,00	24.815.300,00	1.428.496,97-
441 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443 00	8.862,77	0,00	8.862,77	0,00	0,00	0,00	8.862,77
453 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459 00	7.130,40	0,00	7.130,40	0,00	0,00	0,00	7.130,40
511 00	835.608,55	0,00	835.608,55	1.176.200,00	0,00	1.176.200,00	340.591,45-
514 00	905.759,54	0,00	905.759,54	674.000,00	0,00	674.000,00	231.759,54
517 00	878.606,47	0,00	878.606,47	957.100,00	0,00	957.100,00	78.493,53-
518 00	229.440,91	0,00	229.440,91	249.700,00	0,00	249.700,00	20.259,09-
519 00	1.092.152,88	2.161.392,98	3.253.545,86	2.990.500,00	185.447,45	3.175.947,45	77.598,41
525 00	54.751,36	0,00	54.751,36	30.900,00	0,00	30.900,00	23.851,36



### Einzelplan 15 - Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst - Rechnung

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
1542							
526 00	17.989,62	0,00	17.989,62	5.000,00	0,00	5.000,00	12.989,62
527 00	40.890,61	0,00	40.890,61	17.000,00	0,00	17.000,00	23.890,61
529 00	3.929,50	0,00	3.929,50	4.000,00	0,00	4.000,00	70,50-
531 00	244.699,00	0,00	244.699,00	275.800,00	0,00	275.800,00	31.101,00-
538 00	1.595.837,71	0,00	1.595.837,71	819.300,00	0,00	819.300,00	776.537,71
542 00	125.941,44	0,00	125.941,44	0,00	0,00	0,00	125.941,44
543 00	19.162,27	0,00	19.162,27	15.000,00	0,00	15.000,00	4.162,27
546 00	36.911,50	0,00	36.911,50	29.300,00	0,00	29.300,00	7.611,50
637 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681 00	177,00	0,00	177,00	1.000,00	0,00	1.000,00	823,00-
685 00	40.994,00	0,00	40.994,00	35.000,00	0,00	35.000,00	5.994,00
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	444.022,80	0,00	444.022,80	48.000,00	0,00	48.000,00	396.022,80
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	195.694,40	3.848,11	199.542,51	176.900,00	18.142,51	195.042,51	4.500,00
989 00	584.367,81	0,00	584.367,81	564.100,00	0,00	564.100,00	20.267,81
Gesamtausg.	34.301.987,43	2.165.241,09	36.467.228,52	35.414.500,00	203.589,96	35.618.089,96	849.138,56
1542							
Hauptgr. 1	5.614.575,68	0,00	5.614.575,68	4.250.000,00	0,00	4.250.000,00	1.364.575,68

### Einzelplan 15 - Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst - Rechnung

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
2	16.061.076,71	0,00	16.061.076,71	15.404.700,00	0,00	15.404.700,00	656.376,71
3	83.062,70	0,00	83.062,70	60.000,00	0,00	60.000,00	23.062,70
Gesamteinn.	21.758.715,09	0,00	21.758.715,09	19.714.700,00	0,00	19.714.700,00	2.044.015,09
Hauptgr. 4	26.955.050,06	0,00	26.955.050,06	27.345.700,00	0,00	27.345.700,00	390.649,94-
5	6.081.681,36	2.161.392,98	8.243.074,34	7.243.800,00	185.447,45	7.429.247,45	813.826,89
6	41.171,00	0,00	41.171,00	36.000,00	0,00	36.000,00	5.171,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	444.022,80	0,00	444.022,80	48.000,00	0,00	48.000,00	396.022,80
9	780.062,21	3.848,11	783.910,32	741.000,00	18.142,51	759.142,51	24.767,81
Gesamtausg.	34.301.987,43	2.165.241,09	36.467.228,52	35.414.500,00	203.589,96	35.618.089,96	849.138,56
Zuschuss	12.543.272,34	2.165.241,09	14.708.513,43	15.699.800,00	203.589,96	15.903.389,96	1.194.876,53-
1543							
111 00	2.755.197,49	0,00	2.755.197,49	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	255.197,49
119 00	462.524,98	0,00	462.524,98	1.200,00	0,00	1.200,00	461.324,98
124 00	85.244,66	0,00	85.244,66	5.500,00	0,00	5.500,00	79.744,66
132 00	651,30	0,00	651,30	200,00	0,00	200,00	451,30
162 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 00	32.853,71	0,00	32.853,71	0,00	0,00	0,00	32.853,71
233 00	15.185.832,33	0,00	15.185.832,33	14.413.500,00	0,00	14.413.500,00	772.332,33
235 00	67.914,45	0,00	67.914,45	27.900,00	0,00	27.900,00	40.014,45
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
282 00	222.149,32	0,00	222.149,32	72.100,00	0,00	72.100,00	150.049,32
359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Einzelplan 15 - Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst - Rechnung

Hauptfunktion (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
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.	18.812.368,24	0,00	18.812.368,24	17.020.400,00	0,00	17.020.400,00	1.791.968,24
422 00	149.604,98	0,00	149.604,98	179.500,00	0,00	179.500,00	29.895,02-
425 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427 00	2.522.714,28	0,00	2.522.714,28	2.351.700,00	0,00	2.351.700,00	171.014,28
428 00	23.355.896,71	0,00	23.355.896,71	23.841.400,00	0,00	23.841.400,00	485.503,29-
429 00	21.090,10	0,00	21.090,10	8.300,00	0,00	8.300,00	12.790,10
441 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453 00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00-
459 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 00	681.207,25	0,00	681.207,25	878.800,00	0,00	878.800,00	197.592,75-
514 00	889.581,15	0,00	889.581,15	328.400,00	0,00	328.400,00	561.181,15
517 00	1.223.305,42	0,00	1.223.305,42	1.085.800,00	0,00	1.085.800,00	137.505,42
1543							
518 00	632.176,95	0,00	632.176,95	550.700,00	0,00	550.700,00	81.476,95
519 00	1.955.216,15	3.026.845,80	4.982.061,95	2.823.800,00	2.007.373,62	4.831.173,62	150.888,33
525 00	50.669,42	0,00	50.669,42	11.600,00	0,00	11.600,00	39.069,42
526 00	5.136,45	0,00	5.136,45	7.300,00	0,00	7.300,00	2.163,55-
527 00	54.352,78	0,00	54.352,78	60.000,00	0,00	60.000,00	5.647,22-
529 00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00

### Einzelplan 15 - Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst - Rechnung

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
531 00	227.304,94	0,00	227.304,94	251.500,00	0,00	251.500,00	24.195,06-
538 00	920.755,64	0,00	920.755,64	639.300,00	0,00	639.300,00	281.455,64
542 00	31.860,85	0,00	31.860,85	0,00	0,00	0,00	31.860,85
543 00	10.734,02	0,00	10.734,02	10.000,00	0,00	10.000,00	734,02
546 00	29.244,50	0,00	29.244,50	2.300,00	0,00	2.300,00	26.944,50
637 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681 00	3.238,82	0,00	3.238,82	3.100,00	0,00	3.100,00	138,82
685 00	38.902,00	0,00	38.902,00	30.000,00	0,00	30.000,00	8.902,00
711 00	11.519,08	0,00	11.519,08	0,00	0,00	0,00	11.519,08
811 00	20.690,73	0,00	20.690,73	0,00	0,00	0,00	20.690,73
812 00	105.105,58	0,00	105.105,58	19.600,00	0,00	19.600,00	85.505,58
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	419.225,42	0,00	419.225,42	161.400,00	257.884,26	419.284,26	58,84-
989 00	278.199,96	0,00	278.199,96	279.300,00	0,00	279.300,00	1.100,04-
Gesamtausg.	33.641.733,18	3.026.845,80	36.668.578,98	33.530.000,00	2.265.257,88	35.795.257,88	873.321,10
1543							
Hauptgr. 1	3.303.618,43	0,00	3.303.618,43	2.506.900,00	0,00	2.506.900,00	796.718,43
2	15.508.749,81	0,00	15.508.749,81	14.513.500,00	0,00	14.513.500,00	995.249,81
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	18.812.368,24	0,00	18.812.368,24	17.020.400,00	0,00	17.020.400,00	1.791.968,24
Hauptgr. 4	26.049.306,07	0,00	26.049.306,07	26.383.100,00	0,00	26.383.100,00	333.793,93-

### Einzelplan 15 - Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst - Rechnung

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
5	6.715.545,52	3.026.845,80	9.742.391,32	6.653.500,00	2.007.373,62	8.660.873,62	1.081.517,70
6	42.140,82	0,00	42.140,82	33.100,00	0,00	33.100,00	9.040,82
7	11.519,08	0,00	11.519,08	0,00	0,00	0,00	11.519,08
8	125.796,31	0,00	125.796,31	19.600,00	0,00	19.600,00	106.196,31
9	697.425,38	0,00	697.425,38	440.700,00	257.884,26	698.584,26	1.158,88-
Gesamtausg.	33.641.733,18	3.026.845,80	36.668.578,98	33.530.000,00	2.265.257,88	35.795.257,88	873.321,10
Zuschuss	14.829.364,94	3.026.845,80	17.856.210,74	16.509.600,00	2.265.257,88	18.774.857,88	918.647,14-
1550							
119 00	314.663,56	0,00	314.663,56	0,00	0,00	0,00	314.663,56
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	19.920.821,31	0,00	19.920.821,31	33.509.300,00	0,00	33.509.300,00	13.588.478,69-
Gesamteinn.	20.235.484,87	0,00	20.235.484,87	33.509.300,00	0,00	33.509.300,00	13.273.815,13-
412 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633 00	528.096,00	10.000,00	538.096,00	448.000,00	10.000,00	458.000,00	80.096,00
671 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Einzelplan 15 - Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst - Rechnung

Hauptfunktion (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
681 00	177.365,00	83.562,00	260.927,00	55.000,00	69.000,00	124.000,00	136.927,00
682 00	5.245.346,00	0,00	5.245.346,00	5.231.600,00	0,00	5.231.600,00	13.746,00
684 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685 00	1.960.000,00	0,00	1.960.000,00	1.960.700,00	0,00	1.960.700,00	700,00-
686 00	16.763.716,61	326.228,27	17.089.944,88	16.101.500,00	351.779,88	16.453.279,88	636.665,00
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	1.242.257,91	12.830.309,62	14.072.567,53	3.257.000,00	11.047.567,53	14.304.567,53	232.000,00-
892 00	36.600,00	0,00	36.600,00	975.000,00	0,00	975.000,00	938.400,00-
893 00	7.918.015,19	437.163,65	8.355.178,84	7.910.000,00	83.700,00	7.993.700,00	361.478,84
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	66.500,00	0,00	66.500,00	0,00	0,00	0,00	66.500,00
Gesamtausg.	33.937.896,71	13.687.263,54	47.625.160,25	35.938.800,00	11.562.047,41	47.500.847,41	124.312,84
1550							
Hauptgr. 1	314.663,56	0,00	314.663,56	0,00	0,00	0,00	314.663,56
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	19.920.821,31	0,00	19.920.821,31	33.509.300,00	0,00	33.509.300,00	13.588.478,69-
Gesamteinn.	20.235.484,87	0,00	20.235.484,87	33.509.300,00	0,00	33.509.300,00	13.273.815,13-
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	24.674.523,61	419.790,27	25.094.313,88	23.796.800,00	430.779,88	24.227.579,88	866.734,00
8	9.196.873,10	13.267.473,27	22.464.346,37	12.142.000,00	11.131.267,53	23.273.267,53	808.921,16-
9	66.500,00	0,00	66.500,00	0,00	0,00	0,00	66.500,00

### Einzelplan 15 - Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst - Rechnung

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
Gesamtausg.	33.937.896,71	13.687.263,54	47.625.160,25	35.938.800,00	11.562.047,41	47.500.847,41	124.312,84
Zuschuss	13.702.411,84	13.687.263,54	27.389.675,38	2.429.500,00	11.562.047,41	13.991.547,41	13.398.127,97

**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)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15 01	Abschnitt Ministerium											
	1.522.704,90	32.306.442,22	0,00	32.306.442,22	30.783.737,32-	1.321.100,00	31.725.600,00	26.422,68	31.752.022,68	30.430.922,68-	352.814,64-	15 01
Summe	1.522.704,90	32.306.442,22	0,00	32.306.442,22	30.783.737,32-	1.321.100,00	31.725.600,00	26.422,68	31.752.022,68	30.430.922,68-	352.814,64-	Summe
	Abschnitt Wissenschaft											
15 02	301.482.812,87	1.101.747.144,51	24.153.564,28	1.125.900.708,79	824.417.895,92-	294.633.000,00	1.089.023.300,00	26.101.243,97	1.115.124.543,97	820.491.543,97-	3.926.351,95-	15 02
15 03	0,00	389.900,00	0,00	389.900,00	389.900,00-	0,00	389.900,00	0,00	389.900,00	389.900,00-	0,00	15 03
15 05	0,00	206.999.337,14	0,00	206.999.337,14	206.999.337,14-	0,00	206.678.000,00	0,00	206.678.000,00	206.678.000,00-	321.337,14-	15 05
15 07	0,00	246.156.955,60	0,00	246.156.955,60	246.156.955,60-	0,00	245.645.500,00	0,00	245.645.500,00	245.645.500,00-	511.455,60-	15 07
15 09	0,00	237.174.300,00	0,00	237.174.300,00	237.174.300,00-	0,00	237.174.300,00	0,00	237.174.300,00	237.174.300,00-	0,00	15 09
15 13	0,00	146.261.400,00	0,00	146.261.400,00	146.261.400,00-	0,00	146.261.400,00	0,00	146.261.400,00	146.261.400,00-	0,00	15 13
15 15	0,00	14.134.800,00	0,00	14.134.800,00	14.134.800,00-	0,00	14.134.800,00	0,00	14.134.800,00	14.134.800,00-	0,00	15 15
15 16	0,00	6.182.500,00	0,00	6.182.500,00	6.182.500,00-	0,00	6.182.500,00	0,00	6.182.500,00	6.182.500,00-	0,00	15 16
15 17	0,00	60.678.700,00	0,00	60.678.700,00	60.678.700,00-	0,00	60.678.700,00	0,00	60.678.700,00	60.678.700,00-	0,00	15 17
15 18	0,00	45.705.700,00	0,00	45.705.700,00	45.705.700,00-	0,00	45.705.700,00	0,00	45.705.700,00	45.705.700,00-	0,00	15 18
15 19	0,00	53.144.100,00	0,00	53.144.100,00	53.144.100,00-	0,00	53.144.100,00	0,00	53.144.100,00	53.144.100,00-	0,00	15 19
15 20	0,00	51.870.200,00	0,00	51.870.200,00	51.870.200,00-	0,00	51.870.200,00	0,00	51.870.200,00	51.870.200,00-	0,00	15 20
15 22	0,00	28.323.200,00	0,00	28.323.200,00	28.323.200,00-	0,00	28.323.200,00	0,00	28.323.200,00	28.323.200,00-	0,00	15 22
15 23	0,00	12.009.400,00	0,00	12.009.400,00	12.009.400,00-	0,00	12.009.400,00	0,00	12.009.400,00	12.009.400,00-	0,00	15 23
15 28	1.427.985,21	15.277.945,53	28.216,25	15.306.161,78	13.878.176,57-	466.000,00	14.345.200,00	33.934,35	14.379.134,35	13.913.134,35-	34.957,78	15 28
Summe	302.910.798,08	2.226.055.582,78	24.181.780,53	2.250.237.363,31	1.947.326.565,23-	295.099.000,00	2.211.566.200,00	26.135.178,32	2.237.701.378,32	1.942.602.378,32-	4.724.186,91-	Summe
	Abschnitt Kunst und Kultur											
15 37	28.827.617,77	66.493.778,69	48.734,01	66.542.512,70	37.714.894,93-	17.589.200,00	55.318.500,00	0,00	55.318.500,00	37.729.300,00-	14.405,07	15 37
15 41	21.510.468,08	38.366.754,47	205.485,94	38.572.240,41	17.061.772,33-	20.933.400,00	37.038.600,00	849.106,50	37.887.706,50	16.954.306,50-	107.465,83-	15 41
15 42	21.758.715,09	34.301.987,43	2.165.241,09	36.467.228,52	14.708.513,43-	19.714.700,00	35.414.500,00	203.589,96	35.618.089,96	15.903.389,96-	1.194.876,53	15 42
15 43	18.812.368,24	33.641.733,18	3.026.845,80	36.668.578,98	17.856.210,74-	17.020.400,00	33.530.000,00	2.265.257,88	35.795.257,88	18.774.857,88-	918.647,14	15 43
15 50	20.235.484,87	33.937.896,71	13.687.263,54	47.625.160,25	27.389.675,38-	33.509.300,00	35.938.800,00	11.562.047,41	47.500.847,41	13.991.547,41-	13.398.127,97-	15 50
Summe	111.144.654,05	206.742.150,48	19.133.570,38	225.875.720,86	114.731.066,81-	108.767.000,00	197.240.400,00	14.880.001,75	212.120.401,75	103.353.401,75-	11.377.665,06-	Summe
	Abschluss											
01	1.522.704,90	32.306.442,22	0,00	32.306.442,22	30.783.737,32-	1.321.100,00	31.725.600,00	26.422,68	31.752.022,68	30.430.922,68-	352.814,64-	1
02-28	302.910.798,08	2.226.055.582,78	24.181.780,53	2.250.237.363,31	1.947.326.565,23-	295.099.000,00	2.211.566.200,00	26.135.178,32	2.237.701.378,32	1.942.602.378,32-	4.724.186,91-	02-28
37 - 50	111.144.654,05	206.742.150,48	19.133.570,38	225.875.720,86	114.731.066,81-	108.767.000,00	197.240.400,00	14.880.001,75	212.120.401,75	103.353.401,75-	11.377.665,06-	37 - 50
Insgesamt	415.578.157,03	2.465.104.175,48	43.315.350,91	2.508.419.526,39	2.092.841.369,36-	405.187.100,00	2.440.532.200,00	41.041.602,75	2.481.573.802,75	2.076.386.702,75-	16.454.666,61-	Insgesamt



### Einzelplan 17 - Allgemeine Finanzverwaltung - Rechnung

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
1701							
011 01	6.703.512.440,91	0,00	6.703.512.440,91	6.805.000.000,00	0,00	6.805.000.000,00	101.487.559,09-
011 02	868.369.906,49-	0,00	868.369.906,49-	1.000.000.000,00-	0,00	1.000.000.000,00-	131.630.093,51
012 01	1.074.429.031,01	0,00	1.074.429.031,01	1.025.000.000,00	0,00	1.025.000.000,00	49.429.031,01
013 01	914.608.405,51	0,00	914.608.405,51	800.000.000,00	0,00	800.000.000,00	114.608.405,51
014 01	793.949.807,74	0,00	793.949.807,74	1.260.000.000,00	0,00	1.260.000.000,00	466.050.192,26-
014 02	28.286.381,56-	0,00	28.286.381,56-	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	328.286.381,56-
015 01	3.957.919.248,48	0,00	3.957.919.248,48	3.940.000.000,00	0,00	3.940.000.000,00	17.919.248,48
016 01	1.735.028.973,43	0,00	1.735.028.973,43	1.590.000.000,00	0,00	1.590.000.000,00	145.028.973,43
017 01	222.128.711,55	0,00	222.128.711,55	223.000.000,00	0,00	223.000.000,00	871.288,45-
017 02	368.639.182,98	0,00	368.639.182,98	370.000.000,00	0,00	370.000.000,00	1.360.817,02-
017 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018 01	1.378.672.677,82	0,00	1.378.672.677,82	1.375.000.000,00	0,00	1.375.000.000,00	3.672.677,82
018 02	996.385.643,72-	0,00	996.385.643,72-	1.000.000.000,00-	0,00	1.000.000.000,00-	3.614.356,28
051 01	111.426,47	0,00	111.426,47	0,00	0,00	0,00	111.426,47
052 01	350.190.551,57	0,00	350.190.551,57	468.000.000,00	0,00	468.000.000,00	117.809.448,43-
053 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053 02	334.583,38	0,00	334.583,38	0,00	0,00	0,00	334.583,38
053 03	562.756.592,27	0,00	562.756.592,27	475.000.000,00	0,00	475.000.000,00	87.756.592,27
055 09	122.587,98	0,00	122.587,98	250.000,00	0,00	250.000,00	127.412,02-
056 01	151.738,79	0,00	151.738,79	0,00	0,00	0,00	151.738,79
057 01	160.691.008,33	0,00	160.691.008,33	108.750.000,00	0,00	108.750.000,00	51.941.008,33
057 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
059 01	31.332.873,91	0,00	31.332.873,91	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	8.667.126,09-
059 02	6.106,65	0,00	6.106,65	15.000.000,00-	0,00	15.000.000,00-	15.006.106,65
061 01	23.164.213,10	0,00	23.164.213,10	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00	2.835.786,90-
069 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Einzelplan 17 - Allgemeine Finanzverwaltung - Rechnung

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
093 01	13.748.710,91	0,00	13.748.710,91	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	6.251.289,09-
112 02	23.566.438,49	0,00	23.566.438,49	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	5.566.438,49
119 01	58.162,45	0,00	58.162,45	0,00	0,00	0,00	58.162,45
119 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701							
119 51	3.271.373,88	0,00	3.271.373,88	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	228.626,12-
119 52	15.791.535,63	0,00	15.791.535,63	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00	7.208.464,37-
119 53	37.124.756,16	0,00	37.124.756,16	33.000.000,00	0,00	33.000.000,00	4.124.756,16
123 02	67.829.388,25	0,00	67.829.388,25	92.614.000,00	0,00	92.614.000,00	24.784.611,75-
123 07	1.131.585,53	0,00	1.131.585,53	1.335.000,00	0,00	1.335.000,00	203.414,47-
131 01	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00-
131 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152 01	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00-
161 01	1.623.809,28	0,00	1.623.809,28	500.000,00	0,00	500.000,00	1.123.809,28
162 01	6.144.321,57	0,00	6.144.321,57	0,00	0,00	0,00	6.144.321,57
162 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162 03	3.344.856,26	0,00	3.344.856,26	500.000,00	0,00	500.000,00	2.844.856,26
162 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174 01	34.094.622,62	0,00	34.094.622,62	37.000.000,00	0,00	37.000.000,00	2.905.377,38-
211 02	691.075.509,88	0,00	691.075.509,88	691.080.000,00	0,00	691.080.000,00	4.490,12-
214 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Einzelplan 17 - Allgemeine Finanzverwaltung - Rechnung

Hauptfunktion (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
261 01	29.883.710,38	0,00	29.883.710,38	29.700.000,00	0,00	29.700.000,00	183.710,38
282 01 apl.	11.485.846,40	0,00	11.485.846,40	0,00	0,00	0,00	11.485.846,40
282 07	16.989.220,19	0,00	16.989.220,19	18.800.000,00	0,00	18.800.000,00	1.810.779,81-
282 08	7.983,32	0,00	7.983,32	200.000,00	0,00	200.000,00	192.016,68-
282 09	370.459,96	0,00	370.459,96	400.000,00	0,00	400.000,00	29.540,04-
325 01	6.536.351.922,15	0,00	6.536.351.922,15	6.336.352.000,00	0,00	6.336.352.000,00	199.999.922,15
325 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701							
355 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 01	265.822,83	0,00	265.822,83	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00	964.177,17-
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	206.203.586,86	0,00	206.203.586,86	155.000.000,00	0,00	155.000.000,00	51.203.586,86
361 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	24.085.071.853,11	0,00	24.085.071.853,11	24.333.261.000,00	0,00	24.333.261.000,00	248.189.146,89-
461 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546 01	379.475,80	0,00	379.475,80	500.000,00	0,00	500.000,00	120.524,20-

### Einzelplan 17 - Allgemeine Finanzverwaltung - Rechnung

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
546 02	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
561 01	6.140.216,56	0,00	6.140.216,56	8.362.000,00	0,00	8.362.000,00	2.221.783,44-
561 02	211.238,35	0,00	211.238,35	0,00	0,00	0,00	211.238,35
562 01	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00-
571 01	9.751,91	0,00	9.751,91	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	4.990.248,09-
575 01	1.363.555.716,08	0,00	1.363.555.716,08	1.441.624.100,00	0,00	1.441.624.100,00	78.068.383,92-
575 02	7.957.450,00-	0,00	7.957.450,00-	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	27.957.450,00-
575 03	38.516.419,60	0,00	38.516.419,60	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	23.516.419,60
575 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575 05	1.163.695,45	0,00	1.163.695,45	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	4.836.304,55-
581 01	27.914.041,11	0,00	27.914.041,11	28.638.000,00	0,00	28.638.000,00	723.958,89-
595 01	5.000.226.322,15	0,00	5.000.226.322,15	4.800.226.400,00	0,00	4.800.226.400,00	199.999.922,15
612 01	1.726.162.023,34	0,00	1.726.162.023,34	1.900.000.000,00	0,00	1.900.000.000,00	173.837.976,66-
613 02	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00
633 01	4.385.201,04	0,00	4.385.201,04	5.875.000,00	0,00	5.875.000,00	1.489.798,96-
633 02	4.993.042,21	0,00	4.993.042,21	5.522.500,00	0,00	5.522.500,00	529.457,79-
685 09	104.244,77	0,00	104.244,77	212.500,00	0,00	212.500,00	108.255,23-
1701							
685 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686 01	2.383,77	0,00	2.383,77	3.000,00	0,00	3.000,00	616,23-
883 01 apl.	13.333.200,00	0,00	13.333.200,00	0,00	0,00	0,00	13.333.200,00
893 01 apl.	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
911 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Einzelplan 17 - Allgemeine Finanzverwaltung - Rechnung

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
913 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
915 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
916 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919 04	0,00	0,00	0,00	7.125.000,00	0,00	7.125.000,00	7.125.000,00-
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	265.822,83	0,00	265.822,83	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00	964.177,17-
981 02	1.131.585,53	0,00	1.131.585,53	1.335.000,00	0,00	1.335.000,00	203.414,47-
981 03	65.498.388,25	0,00	65.498.388,25	90.283.000,00	0,00	90.283.000,00	24.784.611,75-
981 04	378.443,28	0,00	378.443,28	600.000,00	0,00	600.000,00	221.556,72-
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 07	2.030.000,00	0,00	2.030.000,00	2.030.000,00	0,00	2.030.000,00	0,00
981 08	18.400.000,00	0,00	18.400.000,00	18.400.000,00	0,00	18.400.000,00	0,00
981 09	40.456.446,75	0,00	40.456.446,75	72.875.000,00	0,00	72.875.000,00	32.418.553,25-
Gesamtausg.	8.627.420.208,78	0,00	8.627.420.208,78	8.735.966.500,00	0,00	8.735.966.500,00	108.546.291,22-
1701							
Hauptgr. 0	16.398.456.941,02	0,00	16.398.456.941,02	16.811.000.000,00	0,00	16.811.000.000,00	412.543.058,98-
1	193.980.850,12	0,00	193.980.850,12	289.499.000,00	0,00	289.499.000,00	95.518.149,88-

### Einzelplan 17 - Allgemeine Finanzverwaltung - Rechnung

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
2	749.812.730,13	0,00	749.812.730,13	740.180.000,00	0,00	740.180.000,00	9.632.730,13
3	6.742.821.331,84	0,00	6.742.821.331,84	6.492.582.000,00	0,00	6.492.582.000,00	250.239.331,84
Gesamteinn.	24.085.071.853,11	0,00	24.085.071.853,11	24.333.261.000,00	0,00	24.333.261.000,00	248.189.146,89-
Hauptgr. 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	6.430.279.427,01	0,00	6.430.279.427,01	6.330.470.500,00	0,00	6.330.470.500,00	99.808.927,01
6	1.935.646.895,13	0,00	1.935.646.895,13	2.111.613.000,00	0,00	2.111.613.000,00	175.966.104,87-
8	33.333.200,00	0,00	33.333.200,00	0,00	0,00	0,00	33.333.200,00
9	228.160.686,64	0,00	228.160.686,64	293.883.000,00	0,00	293.883.000,00	65.722.313,36-
Gesamtausg.	8.627.420.208,78	0,00	8.627.420.208,78	8.735.966.500,00	0,00	8.735.966.500,00	108.546.291,22-
Überschuss	15.457.651.644,33	0,00	15.457.651.644,33	15.597.294.500,00	0,00	15.597.294.500,00	139.642.855,67-
1702							
119 51	9.418,20	0,00	9.418,20	0,00	0,00	0,00	9.418,20
Gesamteinn.	9.418,20	0,00	9.418,20	0,00	0,00	0,00	9.418,20
631 01	700.659,92	0,00	700.659,92	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	299.340,08-
685 01	2.194.052,19	0,00	2.194.052,19	2.331.000,00	0,00	2.331.000,00	136.947,81-
Gesamtausg.	2.894.712,11	0,00	2.894.712,11	3.331.000,00	0,00	3.331.000,00	436.287,89-
1702							
Hauptgr. 1	9.418,20	0,00	9.418,20	0,00	0,00	0,00	9.418,20
Gesamteinn.	9.418,20	0,00	9.418,20	0,00	0,00	0,00	9.418,20
Hauptgr. 6	2.894.712,11	0,00	2.894.712,11	3.331.000,00	0,00	3.331.000,00	436.287,89-
Gesamtausg.	2.894.712,11	0,00	2.894.712,11	3.331.000,00	0,00	3.331.000,00	436.287,89-
Zuschuss	2.885.293,91	0,00	2.885.293,91	3.331.000,00	0,00	3.331.000,00	445.706,09-

### Einzelplan 17 - Allgemeine Finanzverwaltung - Rechnung

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
1703							
119 51	55.808,73	0,00	55.808,73	0,00	0,00	0,00	55.808,73
334 01	59,03	0,00	59,03	0,00	0,00	0,00	59,03
359 01	17.400.000,00	0,00	17.400.000,00	17.400.000,00	0,00	17.400.000,00	0,00
381 01	46.750.702,08	0,00	46.750.702,08	49.000.000,00	0,00	49.000.000,00	2.249.297,92-
Gesamteinn.	64.206.569,84	0,00	64.206.569,84	66.400.000,00	0,00	66.400.000,00	2.193.430,16-
883 01	79.178.280,96	0,00	79.178.280,96	81.650.000,00	0,00	81.650.000,00	2.471.719,04-
883 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
893 01	3.596.217,66	0,00	3.596.217,66	3.850.000,00	0,00	3.850.000,00	253.782,34-
919 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 01	70.112.483,00	0,00	70.112.483,00	66.790.000,00	3.322.483,31	70.112.483,31	0,31-
Gesamtausg.	152.886.981,62	0,00	152.886.981,62	152.290.000,00	3.322.483,31	155.612.483,31	2.725.501,69-
1703							
Hauptgr. 1	55.808,73	0,00	55.808,73	0,00	0,00	0,00	55.808,73
3	64.150.761,11	0,00	64.150.761,11	66.400.000,00	0,00	66.400.000,00	2.249.238,89-
Gesamteinn.	64.206.569,84	0,00	64.206.569,84	66.400.000,00	0,00	66.400.000,00	2.193.430,16-
Hauptgr. 8	82.774.498,62	0,00	82.774.498,62	85.500.000,00	0,00	85.500.000,00	2.725.501,38-
9	70.112.483,00	0,00	70.112.483,00	66.790.000,00	3.322.483,31	70.112.483,31	0,31-
Gesamtausg.	152.886.981,62	0,00	152.886.981,62	152.290.000,00	3.322.483,31	155.612.483,31	2.725.501,69-
Zuschuss	88.680.411,78	0,00	88.680.411,78	85.890.000,00	3.322.483,31	89.212.483,31	532.071,53-

### Einzelplan 17 - Allgemeine Finanzverwaltung - Rechnung

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
1704							
119 41	566.025,04	0,00	566.025,04	0,00	0,00	0,00	566.025,04
119 51	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
119 52	233.877,80	0,00	233.877,80	600.000,00	0,00	600.000,00	366.122,20-
121 11	3.270.088,61	0,00	3.270.088,61	3.212.000,00	0,00	3.212.000,00	58.088,61
121 12	2.072.224,33	0,00	2.072.224,33	2.070.000,00	0,00	2.070.000,00	2.224,33
121 13	14.958.730,61	0,00	14.958.730,61	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	41.269,39-
121 14	8.587.182,78	0,00	8.587.182,78	8.611.000,00	0,00	8.611.000,00	23.817,22-
121 23	1.215.864,92	0,00	1.215.864,92	1.502.000,00	0,00	1.502.000,00	286.135,08-
121 31	5.786.191,93	0,00	5.786.191,93	6.270.000,00	0,00	6.270.000,00	483.808,07-
121 32	30.464.616,00	0,00	30.464.616,00	30.500.000,00	0,00	30.500.000,00	35.384,00-
123 01	4.516.389,13	0,00	4.516.389,13	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	3.516.389,13
133 09	1.026,00	0,00	1.026,00	0,00	0,00	0,00	1.026,00
161 01	244.550,50	0,00	244.550,50	244.500,00	0,00	244.500,00	50,50
161 04	3,30	0,00	3,30	0,00	0,00	0,00	3,30
162 01	1.430.695,43	0,00	1.430.695,43	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	2.069.304,57-
181 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181 04	3.149,56	0,00	3.149,56	3.100,00	0,00	3.100,00	49,56
359 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.	73.356.615,94	0,00	73.356.615,94	72.518.600,00	0,00	72.518.600,00	838.015,94
526 01	806.035,93	0,00	806.035,93	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	693.964,07-
526 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



### Einzelplan 17 - Allgemeine Finanzverwaltung - Rechnung

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
546 01	17.100,12	0,00	17.100,12	50.000,00	0,00	50.000,00	32.899,88-
682 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682 04	1.768.981,00	0,00	1.768.981,00	1.769.000,00	0,00	1.769.000,00	19,00-
682 05	1.445.193,00	0,00	1.445.193,00	1.707.000,00	0,00	1.707.000,00	261.807,00-
685 01	1.700.843,32	0,00	1.700.843,32	1.700.900,00	0,00	1.700.900,00	56,68-
697 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	18,98	0,00	18,98	2.500,00	0,00	2.500,00	2.481,02-
831 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831 17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831 18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
884 01	8.587.182,78	0,00	8.587.182,78	8.611.000,00	0,00	8.611.000,00	23.817,22-
884 02	1.641.582,77	0,00	1.641.582,77	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	1.858.417,23-
891 01	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
893 01	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00-
919 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	16.966.937,90	0,00	16.966.937,90	33.840.400,00	0,00	33.840.400,00	16.873.462,10-

### Einzelplan 17 - Allgemeine Finanzverwaltung - Rechnung

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
1704							
Hauptgr. 1	73.356.615,94	0,00	73.356.615,94	72.518.600,00	0,00	72.518.600,00	838.015,94
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	73.356.615,94	0,00	73.356.615,94	72.518.600,00	0,00	72.518.600,00	838.015,94
Hauptgr. 5	823.136,05	0,00	823.136,05	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	726.863,95-
6	4.915.017,32	0,00	4.915.017,32	5.176.900,00	0,00	5.176.900,00	261.882,68-
8	11.228.784,53	0,00	11.228.784,53	27.113.500,00	0,00	27.113.500,00	15.884.715,47-
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	16.966.937,90	0,00	16.966.937,90	33.840.400,00	0,00	33.840.400,00	16.873.462,10-
Überschuss	56.389.678,04	0,00	56.389.678,04	38.678.200,00	0,00	38.678.200,00	17.711.478,04
1705							
111 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 00	494.144,83	0,00	494.144,83	360.000,00	0,00	360.000,00	134.144,83
141 00	6.346.622,51	0,00	6.346.622,51	700.000,00	0,00	700.000,00	5.646.622,51
162 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182 00	2.556,88	0,00	2.556,88	4.900,00	0,00	4.900,00	2.343,12-
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.	6.843.324,22	0,00	6.843.324,22	1.064.900,00	0,00	1.064.900,00	5.778.424,22
671 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
871 00	12.372.960,93	6.850.000,00	19.222.960,93	14.300.000,00	0,00	14.300.000,00	4.922.960,93

### Einzelplan 17 - Allgemeine Finanzverwaltung - Rechnung

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
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.	12.372.960,93	6.850.000,00	19.222.960,93	14.300.000,00	0,00	14.300.000,00	4.922.960,93
1705							
Hauptgr. 1	6.843.324,22	0,00	6.843.324,22	1.064.900,00	0,00	1.064.900,00	5.778.424,22
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	6.843.324,22	0,00	6.843.324,22	1.064.900,00	0,00	1.064.900,00	5.778.424,22
Hauptgr. 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	12.372.960,93	6.850.000,00	19.222.960,93	14.300.000,00	0,00	14.300.000,00	4.922.960,93
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	12.372.960,93	6.850.000,00	19.222.960,93	14.300.000,00	0,00	14.300.000,00	4.922.960,93
Zuschuss	5.529.636,71	6.850.000,00	12.379.636,71	13.235.100,00	0,00	13.235.100,00	855.463,29-
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	119.604,99	0,00	119.604,99	276.000,00	0,00	276.000,00	156.395,01-
162 00	15.029,07	0,00	15.029,07	4.000,00	0,00	4.000,00	11.029,07
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

### Einzelplan 17 - Allgemeine Finanzverwaltung - Rechnung

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
Gesamteinn.	134.634,06	0,00	134.634,06	280.000,00	0,00	280.000,00	145.365,94-
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	16.217,79	0,00	16.217,79	8.500,00	0,00	8.500,00	7.717,79
821 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
871 00	209.460,29	0,00	209.460,29	700.000,00	0,00	700.000,00	490.539,71-
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.	225.678,08	0,00	225.678,08	710.500,00	0,00	710.500,00	484.821,92-
1706							
Hauptgr. 1	134.634,06	0,00	134.634,06	280.000,00	0,00	280.000,00	145.365,94-
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.	134.634,06	0,00	134.634,06	280.000,00	0,00	280.000,00	145.365,94-
Hauptgr. 5	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00-
6	16.217,79	0,00	16.217,79	8.500,00	0,00	8.500,00	7.717,79
8	209.460,29	0,00	209.460,29	700.000,00	0,00	700.000,00	490.539,71-
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Einzelplan 17 - Allgemeine Finanzverwaltung - Rechnung

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
Gesamtausg.	225.678,08	0,00	225.678,08	710.500,00	0,00	710.500,00	484.821,92-
Zuschuss	91.044,02	0,00	91.044,02	430.500,00	0,00	430.500,00	339.455,98-
1718							
111 01	299,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	299,00
119 41	909.791,29	0,00	909.791,29	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	90.208,71-
119 46	2.052.173,56	0,00	2.052.173,56	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	352.173,56
119 51	38.286,55	0,00	38.286,55	5.000,00	0,00	5.000,00	33.286,55
119 55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 01	8.740.474,81	0,00	8.740.474,81	9.100.000,00	0,00	9.100.000,00	359.525,19-
232 01	15.294.821,61	0,00	15.294.821,61	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	7.294.821,61
233 01	1.514.108,47	0,00	1.514.108,47	450.000,00	0,00	450.000,00	1.064.108,47
236 01	51.454,67	0,00	51.454,67	600.000,00	0,00	600.000,00	548.545,33-
237 01	2.726,41	0,00	2.726,41	100.000,00	0,00	100.000,00	97.273,59-
281 01	1.511.281,79	0,00	1.511.281,79	600.000,00	0,00	600.000,00	911.281,79
281 02	3.312.546,81	0,00	3.312.546,81	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	712.546,81
281 07	2.148.838,24	0,00	2.148.838,24	750.000,00	0,00	750.000,00	1.398.838,24
281 08	4.420.083,21	0,00	4.420.083,21	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	420.083,21
281 10	84.118.590,16	0,00	84.118.590,16	84.177.400,00	0,00	84.177.400,00	58.809,84-
381 01	290.000,00	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00
381 02	1.462.517.199,96	0,00	1.462.517.199,96	1.462.517.200,00	0,00	1.462.517.200,00	0,04-
Gesamteinn.	1.586.922.676,54	0,00	1.586.922.676,54	1.575.889.600,00	0,00	1.575.889.600,00	11.033.076,54
422 02	15.295.761,35	0,00	15.295.761,35	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00	3.704.238,65-

### Einzelplan 17 - Allgemeine Finanzverwaltung - Rechnung

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
431 01	2.751.076,15	0,00	2.751.076,15	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	51.076,15
432 01	273.583.921,81	0,00	273.583.921,81	210.000.000,00	0,00	210.000.000,00	63.583.921,81
432 02	260.886.241,16	0,00	260.886.241,16	262.000.000,00	0,00	262.000.000,00	1.113.758,84-
432 03	153.692.312,79	0,00	153.692.312,79	162.000.000,00	0,00	162.000.000,00	8.307.687,21-
432 04	86.025.721,93	0,00	86.025.721,93	88.000.000,00	0,00	88.000.000,00	1.974.278,07-
432 05	1.173.386.876,99	0,00	1.173.386.876,99	1.173.350.000,00	0,00	1.173.350.000,00	36.876,99
432 06	138.734.289,18	0,00	138.734.289,18	179.000.000,00	0,00	179.000.000,00	40.265.710,82-
439 01	106.497,51	0,00	106.497,51	150.000,00	0,00	150.000,00	43.502,49-
441 59	257.653.006,95	0,00	257.653.006,95	249.000.000,00	0,00	249.000.000,00	8.653.006,95
1718							
443 01	5.424.830,33	0,00	5.424.830,33	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	575.169,67-
443 02	3.300,00	0,00	3.300,00	5.000,00	0,00	5.000,00	1.700,00-
443 03	143.777,75	0,00	143.777,75	160.000,00	0,00	160.000,00	16.222,25-
446 01	13.818.174,68	0,00	13.818.174,68	17.600.000,00	0,00	17.600.000,00	3.781.825,32-
446 02	33.838.479,50	0,00	33.838.479,50	34.100.000,00	0,00	34.100.000,00	261.520,50-
446 03	23.122.313,50	0,00	23.122.313,50	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00	622.313,50
446 04	21.313.744,39	0,00	21.313.744,39	24.700.000,00	0,00	24.700.000,00	3.386.255,61-
446 05	175.291.952,00	0,00	175.291.952,00	159.100.000,00	0,00	159.100.000,00	16.191.952,00
446 06	20.377.283,00	0,00	20.377.283,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	377.283,00
631 02	5.057.560,64	0,00	5.057.560,64	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	1.857.560,64
632 01	25.381.270,65	0,00	25.381.270,65	15.800.000,00	0,00	15.800.000,00	9.581.270,65
633 01	725.746,54	0,00	725.746,54	800.000,00	0,00	800.000,00	74.253,46-
636 01	20.899.491,99	0,00	20.899.491,99	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	899.491,99
637 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671 01	132.968,78	0,00	132.968,78	200.000,00	0,00	200.000,00	67.031,22-

### Einzelplan 17 - Allgemeine Finanzverwaltung - Rechnung

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
917 01	123.380.913,61	0,00	123.380.913,61	126.000.000,00	0,00	126.000.000,00	2.619.086,39-
917 02	49.822.015,21	0,00	49.822.015,21	48.000.000,00	0,00	48.000.000,00	1.822.015,21
989 01	4.485.800,00	0,00	4.485.800,00	4.485.800,00	0,00	4.485.800,00	0,00
989 02	22.075.900,00	0,00	22.075.900,00	22.075.900,00	0,00	22.075.900,00	0,00
Gesamtausg.	2.907.411.228,39	0,00	2.907.411.228,39	2.869.926.700,00	0,00	2.869.926.700,00	37.484.528,39
1718							
Hauptgr. 1	3.000.550,40	0,00	3.000.550,40	2.705.000,00	0,00	2.705.000,00	295.550,40
2	121.114.926,18	0,00	121.114.926,18	110.377.400,00	0,00	110.377.400,00	10.737.526,18
3	1.462.807.199,96	0,00	1.462.807.199,96	1.462.807.200,00	0,00	1.462.807.200,00	0,04-
Gesamteinn.	1.586.922.676,54	0,00	1.586.922.676,54	1.575.889.600,00	0,00	1.575.889.600,00	11.033.076,54
Hauptgr. 4	2.655.449.560,97	0,00	2.655.449.560,97	2.629.365.000,00	0,00	2.629.365.000,00	26.084.560,97
6	52.197.038,60	0,00	52.197.038,60	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	12.197.038,60
9	199.764.628,82	0,00	199.764.628,82	200.561.700,00	0,00	200.561.700,00	797.071,18-
Gesamtausg.	2.907.411.228,39	0,00	2.907.411.228,39	2.869.926.700,00	0,00	2.869.926.700,00	37.484.528,39
Zuschuss	1.320.488.551,85	0,00	1.320.488.551,85	1.294.037.100,00	0,00	1.294.037.100,00	26.451.451,85
1720							
119 00	452.350,00	0,00	452.350,00	0,00	0,00	0,00	452.350,00
214 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233 00	119.090.721,13	0,00	119.090.721,13	121.358.000,00	0,00	121.358.000,00	2.267.278,87-
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-

### Einzelplan 17 - Allgemeine Finanzverwaltung - Rechnung

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
Gesamteinn.	219.543.071,13	0,00	219.543.071,13	221.363.000,00	0,00	221.363.000,00	1.819.928,87-
526 00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00-
613 00	2.189.056.629,90	0,00	2.189.056.629,90	2.190.757.000,00	0,00	2.190.757.000,00	1.700.370,10-
633 00	383.871.650,00	0,00	383.871.650,00	384.200.000,00	0,00	384.200.000,00	328.350,00-
883 00	175.000.000,00	0,00	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	175.000.000,00	0,00
981 00	47.125.219,75	0,00	47.125.219,75	49.000.000,00	0,00	49.000.000,00	1.874.780,25-
Gesamtausg.	2.795.053.499,65	0,00	2.795.053.499,65	2.798.967.000,00	0,00	2.798.967.000,00	3.913.500,35-
1720							
Hauptgr. 1	452.350,00	0,00	452.350,00	0,00	0,00	0,00	452.350,00
2	119.090.721,13	0,00	119.090.721,13	121.358.000,00	0,00	121.358.000,00	2.267.278,87-
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.	219.543.071,13	0,00	219.543.071,13	221.363.000,00	0,00	221.363.000,00	1.819.928,87-
Hauptgr. 5	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00-
6	2.572.928.279,90	0,00	2.572.928.279,90	2.574.957.000,00	0,00	2.574.957.000,00	2.028.720,10-
8	175.000.000,00	0,00	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	175.000.000,00	0,00
9	47.125.219,75	0,00	47.125.219,75	49.000.000,00	0,00	49.000.000,00	1.874.780,25-
Gesamtausg.	2.795.053.499,65	0,00	2.795.053.499,65	2.798.967.000,00	0,00	2.798.967.000,00	3.913.500,35-
Zuschuss	2.575.510.428,52	0,00	2.575.510.428,52	2.577.604.000,00	0,00	2.577.604.000,00	2.093.571,48-
1724							
119 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



### Einzelplan 17 - Allgemeine Finanzverwaltung - Rechnung

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
Gesamteinn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613 00	47.894.739,02	162.590.841,99	210.485.581,01	58.000.000,00	131.037.634,16	189.037.634,16	21.447.946,85
883 00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00-
Gesamtausg.	47.894.739,02	162.590.841,99	210.485.581,01	58.200.000,00	131.037.634,16	189.237.634,16	21.247.946,85
1724							
Hauptgr. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hauptgr. 6	47.894.739,02	162.590.841,99	210.485.581,01	58.000.000,00	131.037.634,16	189.037.634,16	21.447.946,85
8	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00-
Gesamtausg.	47.894.739,02	162.590.841,99	210.485.581,01	58.200.000,00	131.037.634,16	189.237.634,16	21.247.946,85
Zuschuss	47.894.739,02	162.590.841,99	210.485.581,01	58.200.000,00	131.037.634,16	189.237.634,16	21.247.946,85
1725							
119 00	4.650,10	0,00	4.650,10	0,00	0,00	0,00	4.650,10
Gesamteinn.	4.650,10	0,00	4.650,10	0,00	0,00	0,00	4.650,10
633 00	6.524.511,98	0,00	6.524.511,98	6.570.000,00	0,00	6.570.000,00	45.488,02-
Gesamtausg.	6.524.511,98	0,00	6.524.511,98	6.570.000,00	0,00	6.570.000,00	45.488,02-

### Einzelplan 17 - Allgemeine Finanzverwaltung - Rechnung

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
1725							
Hauptgr. 1	4.650,10	0,00	4.650,10	0,00	0,00	0,00	4.650,10
Gesamteinn.	4.650,10	0,00	4.650,10	0,00	0,00	0,00	4.650,10
Hauptgr. 6	6.524.511,98	0,00	6.524.511,98	6.570.000,00	0,00	6.570.000,00	45.488,02-
Gesamtausg.	6.524.511,98	0,00	6.524.511,98	6.570.000,00	0,00	6.570.000,00	45.488,02-
Zuschuss	6.519.861,88	0,00	6.519.861,88	6.570.000,00	0,00	6.570.000,00	50.138,12-
1727							
119 00	77.047,46	0,00	77.047,46	0,00	0,00	0,00	77.047,46
Gesamteinn.	77.047,46	0,00	77.047,46	0,00	0,00	0,00	77.047,46
633 00	15.474.085,00	308.410,00	15.782.495,00	15.540.000,00	220.470,00	15.760.470,00	22.025,00
883 00	42.000,00	10.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
981 00	1.362.241,65	0,00	1.362.241,65	1.355.000,00	0,00	1.355.000,00	7.241,65
Gesamtausg.	16.878.326,65	318.410,00	17.196.736,65	16.895.000,00	220.470,00	17.115.470,00	81.266,65
1727							
Hauptgr. 1	77.047,46	0,00	77.047,46	0,00	0,00	0,00	77.047,46
Gesamteinn.	77.047,46	0,00	77.047,46	0,00	0,00	0,00	77.047,46
Hauptgr. 6	15.474.085,00	308.410,00	15.782.495,00	15.540.000,00	220.470,00	15.760.470,00	22.025,00
8	42.000,00	10.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
9	1.362.241,65	0,00	1.362.241,65	1.355.000,00	0,00	1.355.000,00	7.241,65
Gesamtausg.	16.878.326,65	318.410,00	17.196.736,65	16.895.000,00	220.470,00	17.115.470,00	81.266,65

### Einzelplan 17 - Allgemeine Finanzverwaltung - Rechnung

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
Zuschuss	16.801.279,19	318.410,00	17.119.689,19	16.895.000,00	220.470,00	17.115.470,00	4.219,19
1730							
119 00	632.658,00	0,00	632.658,00	0,00	0,00	0,00	632.658,00
333 00	365.848,00	0,00	365.848,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	634.152,00-
381 00	2.030.000,00	0,00	2.030.000,00	2.030.000,00	0,00	2.030.000,00	0,00
Gesamteinn.	3.028.506,00	0,00	3.028.506,00	3.030.000,00	0,00	3.030.000,00	1.494,00-
633 00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00-
671 00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
682 00	101.450.000,00	0,00	101.450.000,00	100.650.000,00	0,00	100.650.000,00	800.000,00
883 00	36.508.204,00	48.513.724,00	85.021.928,00	58.100.000,00	30.648.697,00	88.748.697,00	3.726.769,00-
891 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	138.008.204,00	48.563.724,00	186.571.928,00	159.550.000,00	30.748.697,00	190.298.697,00	3.726.769,00-
1730							
Hauptgr. 1	632.658,00	0,00	632.658,00	0,00	0,00	0,00	632.658,00
3	2.395.848,00	0,00	2.395.848,00	3.030.000,00	0,00	3.030.000,00	634.152,00-
Gesamteinn.	3.028.506,00	0,00	3.028.506,00	3.030.000,00	0,00	3.030.000,00	1.494,00-
Hauptgr. 6	101.500.000,00	50.000,00	101.550.000,00	101.450.000,00	100.000,00	101.550.000,00	0,00
8	36.508.204,00	48.513.724,00	85.021.928,00	58.100.000,00	30.648.697,00	88.748.697,00	3.726.769,00-
Gesamtausg.	138.008.204,00	48.563.724,00	186.571.928,00	159.550.000,00	30.748.697,00	190.298.697,00	3.726.769,00-
Zuschuss	134.979.698,00	48.563.724,00	183.543.422,00	156.520.000,00	30.748.697,00	187.268.697,00	3.725.275,00-

### Einzelplan 17 - Allgemeine Finanzverwaltung - Rechnung

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
1732							
119 00	1.121.353,08	0,00	1.121.353,08	0,00	0,00	0,00	1.121.353,08
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	42.500.000,00	0,00	42.500.000,00	42.500.000,00	0,00	42.500.000,00	0,00
Gesamteinn.	43.621.353,08	0,00	43.621.353,08	42.500.000,00	0,00	42.500.000,00	1.121.353,08
538 00	60.318,72	0,00	60.318,72	0,00	0,00	0,00	60.318,72
633 00	191.380.465,93	25.614.911,28	216.995.377,21	205.600.000,00	13.696.232,34	219.296.232,34	2.300.855,13-
637 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684 00	54.867.357,30	0,00	54.867.357,30	55.000.000,00	0,00	55.000.000,00	132.642,70-
883 00	15.359.574,97	9.144.823,05	24.504.398,02	15.250.000,00	8.764.161,22	24.014.161,22	490.236,80
893 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	261.667.716,92	34.759.734,33	296.427.451,25	275.850.000,00	22.460.393,56	298.310.393,56	1.882.942,31-
1732							
Hauptgr. 1	1.121.353,08	0,00	1.121.353,08	0,00	0,00	0,00	1.121.353,08
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	42.500.000,00	0,00	42.500.000,00	42.500.000,00	0,00	42.500.000,00	0,00
Gesamteinn.	43.621.353,08	0,00	43.621.353,08	42.500.000,00	0,00	42.500.000,00	1.121.353,08

### Einzelplan 17 - Allgemeine Finanzverwaltung - Rechnung

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
Hauptgr. 5	60.318,72	0,00	60.318,72	0,00	0,00	0,00	60.318,72
6	246.247.823,23	25.614.911,28	271.862.734,51	260.600.000,00	13.696.232,34	274.296.232,34	2.433.497,83-
8	15.359.574,97	9.144.823,05	24.504.398,02	15.250.000,00	8.764.161,22	24.014.161,22	490.236,80
Gesamtausg.	261.667.716,92	34.759.734,33	296.427.451,25	275.850.000,00	22.460.393,56	298.310.393,56	1.882.942,31-
Zuschuss	218.046.363,84	34.759.734,33	252.806.098,17	233.350.000,00	22.460.393,56	255.810.393,56	3.004.295,39-
1736							
119 00	3.469.034,55	0,00	3.469.034,55	0,00	0,00	0,00	3.469.034,55
333 00	103.119.909,00	0,00	103.119.909,00	103.050.000,00	0,00	103.050.000,00	69.909,00
381 00	18.400.000,00	0,00	18.400.000,00	18.400.000,00	0,00	18.400.000,00	0,00
Gesamteinn.	124.988.943,55	0,00	124.988.943,55	121.450.000,00	0,00	121.450.000,00	3.538.943,55
682 00	1.323.930,89	114.521,48	1.438.452,37	950.000,00	837.536,44	1.787.536,44	349.084,07-
684 00	1.404.437,75	0,00	1.404.437,75	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	104.437,75
884 00	150.426.051,08	64.205.581,30	214.631.632,38	120.000.000,00	103.713.789,74	223.713.789,74	9.082.157,36-
893 00	115.115.747,23	0,00	115.115.747,23	102.250.000,00	0,00	102.250.000,00	12.865.747,23
981 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	268.270.166,95	64.320.102,78	332.590.269,73	224.500.000,00	104.551.326,18	329.051.326,18	3.538.943,55
1736							
Hauptgr. 1	3.469.034,55	0,00	3.469.034,55	0,00	0,00	0,00	3.469.034,55
3	121.519.909,00	0,00	121.519.909,00	121.450.000,00	0,00	121.450.000,00	69.909,00

### Einzelplan 17 - Allgemeine Finanzverwaltung - Rechnung

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
Gesamteinn.	124.988.943,55	0,00	124.988.943,55	121.450.000,00	0,00	121.450.000,00	3.538.943,55
Hauptgr. 6	2.728.368,64	114.521,48	2.842.890,12	2.250.000,00	837.536,44	3.087.536,44	244.646,32-
8	265.541.798,31	64.205.581,30	329.747.379,61	222.250.000,00	103.713.789,74	325.963.789,74	3.783.589,87
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	268.270.166,95	64.320.102,78	332.590.269,73	224.500.000,00	104.551.326,18	329.051.326,18	3.538.943,55
Zuschuss	143.281.223,40	64.320.102,78	207.601.326,18	103.050.000,00	104.551.326,18	207.601.326,18	0,00
1741							
119 00	1.201.246,26	0,00	1.201.246,26	0,00	0,00	0,00	1.201.246,26
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.	2.201.245,26	0,00	2.201.245,26	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.201.245,26
633 00	2.486.272,86	0,00	2.486.272,86	0,00	0,00	0,00	2.486.272,86
637 00	833.127,76	0,00	833.127,76	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	466.872,24-
671 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
883 00	31.014.396,03	41.300.000,00	72.314.396,03	44.100.000,00	42.800.000,00	86.900.000,00	14.585.603,97-
887 00	6.988.262,56	0,00	6.988.262,56	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00	1.388.262,56
Gesamtausg.	41.322.059,21	41.300.000,00	82.622.059,21	51.000.000,00	42.800.000,00	93.800.000,00	11.177.940,79-
1741							
Hauptgr. 1	1.201.246,26	0,00	1.201.246,26	0,00	0,00	0,00	1.201.246,26
3	999.999,00	0,00	999.999,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1,00-

### Einzelplan 17 - Allgemeine Finanzverwaltung - Rechnung

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
Gesamteinn.	2.201.245,26	0,00	2.201.245,26	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.201.245,26
Hauptgr. 6	3.319.400,62	0,00	3.319.400,62	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	2.019.400,62
8	38.002.658,59	41.300.000,00	79.302.658,59	49.700.000,00	42.800.000,00	92.500.000,00	13.197.341,41-
Gesamtausg.	41.322.059,21	41.300.000,00	82.622.059,21	51.000.000,00	42.800.000,00	93.800.000,00	11.177.940,79-
Zuschuss	39.120.813,95	41.300.000,00	80.420.813,95	50.000.000,00	42.800.000,00	92.800.000,00	12.379.186,05-
1750							
119 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 00	489.476.588,54	0,00	489.476.588,54	160.000.000,00	0,00	160.000.000,00	329.476.588,54
Gesamteinn.	489.476.588,54	0,00	489.476.588,54	160.000.000,00	0,00	160.000.000,00	329.476.588,54
633 00	493.469.467,04	0,00	493.469.467,04	160.000.000,00	3.992.878,50	163.992.878,50	329.476.588,54
Gesamtausg.	493.469.467,04	0,00	493.469.467,04	160.000.000,00	3.992.878,50	163.992.878,50	329.476.588,54
1750							
Hauptgr. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	489.476.588,54	0,00	489.476.588,54	160.000.000,00	0,00	160.000.000,00	329.476.588,54
Gesamteinn.	489.476.588,54	0,00	489.476.588,54	160.000.000,00	0,00	160.000.000,00	329.476.588,54
Hauptgr. 6	493.469.467,04	0,00	493.469.467,04	160.000.000,00	3.992.878,50	163.992.878,50	329.476.588,54
Gesamtausg.	493.469.467,04	0,00	493.469.467,04	160.000.000,00	3.992.878,50	163.992.878,50	329.476.588,54
Zuschuss	3.992.878,50	0,00	3.992.878,50	0,00	3.992.878,50	3.992.878,50	0,00
1752							
119 00	3.286.108,00	0,00	3.286.108,00	0,00	0,00	0,00	3.286.108,00

### Einzelplan 17 - Allgemeine Finanzverwaltung - Rechnung

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
162 00	1.042.067,00	0,00	1.042.067,00	0,00	0,00	0,00	1.042.067,00
331 00	104.943.000,00	0,00	104.943.000,00	104.973.000,00	0,00	104.973.000,00	30.000,00-
Gesamteinn.	109.271.175,00	0,00	109.271.175,00	104.973.000,00	0,00	104.973.000,00	4.298.175,00
883 00	77.762.685,00	67.576.878,58	145.339.563,58	90.973.000,00	51.321.136,58	142.294.136,58	3.045.427,00
891 00	10.184.280,00	0,00	10.184.280,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	1.184.280,00
892 00	5.068.468,00	0,00	5.068.468,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	68.468,00
Gesamtausg.	93.015.433,00	67.576.878,58	160.592.311,58	104.973.000,00	51.321.136,58	156.294.136,58	4.298.175,00
1752							
Hauptgr. 1	4.328.175,00	0,00	4.328.175,00	0,00	0,00	0,00	4.328.175,00
3	104.943.000,00	0,00	104.943.000,00	104.973.000,00	0,00	104.973.000,00	30.000,00-
Gesamteinn.	109.271.175,00	0,00	109.271.175,00	104.973.000,00	0,00	104.973.000,00	4.298.175,00
Hauptgr. 8	93.015.433,00	67.576.878,58	160.592.311,58	104.973.000,00	51.321.136,58	156.294.136,58	4.298.175,00
Gesamtausg.	93.015.433,00	67.576.878,58	160.592.311,58	104.973.000,00	51.321.136,58	156.294.136,58	4.298.175,00
Zuschuss	16.255.742,00-	67.576.878,58	51.321.136,58	0,00	51.321.136,58	51.321.136,58	0,00



**Zusammenstellung Vergleich des Rechnungsergebnisses mit dem Rechnungssoll**

Einzelplan/ Kapitel	Rechnungsergebnis					Rechnungssoll					Gegenüber dem Rechnungssoll (Sp.11) bedeutet das Rechnungsergebnis (Sp.6) eine Verbesserung oder Verschlechterung (-)	Einzelplan/ Kapitel
	Einnahmen	Ausgaben			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)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17 01 17 02 17 03 17 04 17 05 17 06 17 18 Summe	Abschnitt Finanzverwaltung											
	24.085.071.853,11	8.627.420.208,78	0,00	8.627.420.208,78	15.457.651.644,33	24.333.261.000,00	8.735.966.500,00	0,00	8.735.966.500,00	15.597.294.500,00	139.642.855,67-	17 01
	9.418,20	2.894.712,11	0,00	2.894.712,11	2.885.293,91-	0,00	3.331.000,00	0,00	3.331.000,00	3.331.000,00-	445.706,09	17 02
	64.206.569,84	152.886.981,62	0,00	152.886.981,62	88.680.411,78-	66.400.000,00	152.290.000,00	3.322.483,31	155.612.483,31	89.212.483,31-	532.071,53	17 03
	73.356.615,94	16.966.937,90	0,00	16.966.937,90	56.389.678,04	72.518.600,00	33.840.400,00	0,00	33.840.400,00	38.678.200,00	17.711.478,04	17 04
	6.843.324,22	12.372.960,93	6.850.000,00	19.222.960,93	12.379.636,71-	1.064.900,00	14.300.000,00	0,00	14.300.000,00	13.235.100,00-	855.463,29	17 05
	134.634,06	225.678,08	0,00	225.678,08	91.044,02-	280.000,00	710.500,00	0,00	710.500,00	430.500,00-	339.455,98	17 06
	1.586.922.676,54	2.907.411.228,39	0,00	2.907.411.228,39	1.320.488.551,85-	1.575.889.600,00	2.869.926.700,00	0,00	2.869.926.700,00	1.294.037.100,00-	26.451.451,85-	17 18
	25.816.545.091,91	11.720.178.707,81	6.850.000,00	11.727.028.707,81	14.089.516.384,10	26.049.414.100,00	11.810.365.100,00	3.322.483,31	11.813.687.583,31	14.235.726.516,69	146.210.132,59-	Summe
	17 20 17 24 17 25 17 27 17 30 17 32 17 36 17 41 Summe	Abschnitt Kommunalen Finanzausgleich										
219.543.071,13		2.795.053.499,65	0,00	2.795.053.499,65	2.575.510.428,52-	221.363.000,00	2.798.967.000,00	0,00	2.798.967.000,00	2.577.604.000,00-	2.093.571,48	17 20
0,00		47.894.739,02	162.590.841,99	210.485.581,01	210.485.581,01-	0,00	58.200.000,00	131.037.634,16	189.237.634,16	189.237.634,16-	21.247.946,85-	17 24
4.650,10		6.524.511,98	0,00	6.524.511,98	6.519.861,88-	0,00	6.570.000,00	0,00	6.570.000,00	6.570.000,00-	50.138,12	17 25
77.047,46		16.878.326,65	318.410,00	17.196.736,65	17.119.689,19-	0,00	16.895.000,00	220.470,00	17.115.470,00	17.115.470,00-	4.219,19-	17 27
3.028.506,00		138.008.204,00	48.563.724,00	186.571.928,00	183.543.422,00-	3.030.000,00	159.550.000,00	30.748.697,00	190.298.697,00	187.268.697,00-	3.725.275,00	17 30
43.621.353,08		261.667.716,92	34.759.734,33	296.427.451,25	252.806.098,17-	42.500.000,00	275.850.000,00	22.460.393,56	298.310.393,56	255.810.393,56-	3.004.295,39	17 32
124.988.943,55		268.270.166,95	64.320.102,78	332.590.269,73	207.601.326,18-	121.450.000,00	224.500.000,00	104.551.326,18	329.051.326,18	207.601.326,18-	0,00	17 36
2.201.245,26		41.322.059,21	41.300.000,00	82.622.059,21	80.420.813,95-	1.000.000,00	51.000.000,00	42.800.000,00	93.800.000,00	92.800.000,00-	12.379.186,05	17 41
393.464.816,58		3.575.619.224,38	351.852.813,10	3.927.472.037,48	3.534.007.220,90-	389.343.000,00	3.591.532.000,00	331.818.520,90	3.923.350.520,90	3.534.007.520,90-	300,00	Summe
17 50 17 52 Summe	Abschnitt Zuweisungen an die Gemeinden (GV)											
	489.476.588,54	493.469.467,04	0,00	493.469.467,04	3.992.878,50-	160.000.000,00	160.000.000,00	3.992.878,50	163.992.878,50	3.992.878,50-	0,00	17 50
	109.271.175,00	93.015.433,00	67.576.878,58	160.592.311,58	51.321.136,58-	104.973.000,00	104.973.000,00	51.321.136,58	156.294.136,58	51.321.136,58-	0,00	17 52
	598.747.763,54	586.484.900,04	67.576.878,58	654.061.778,62	55.314.015,08-	264.973.000,00	264.973.000,00	55.314.015,08	320.287.015,08	55.314.015,08-	0,00	Summe
01-18 20 - 41 50 - 52 Insgesamt	Abschluss											
	25.816.545.091,91	11.720.178.707,81	6.850.000,00	11.727.028.707,81	14.089.516.384,10	26.049.414.100,00	11.810.365.100,00	3.322.483,31	11.813.687.583,31	14.235.726.516,69	146.210.132,59-	01-18
	393.464.816,58	3.575.619.224,38	351.852.813,10	3.927.472.037,48	3.534.007.220,90-	389.343.000,00	3.591.532.000,00	331.818.520,90	3.923.350.520,90	3.534.007.520,90-	300,00	20 - 41
	598.747.763,54	586.484.900,04	67.576.878,58	654.061.778,62	55.314.015,08-	264.973.000,00	264.973.000,00	55.314.015,08	320.287.015,08	55.314.015,08-	0,00	50 - 52
	26.808.757.672,03	15.882.282.832,23	426.279.691,68	16.308.562.523,91	10.500.195.148,12	26.703.730.100,00	15.666.870.100,00	390.455.019,29	16.057.325.119,29	10.646.404.980,71	146.209.832,59-	Insgesamt

### Einzelplan 18 - Staatliche Hochbaumaßnahmen - Rechnung

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
1801							
119 51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519 07	108.874,01	0,00	108.874,01	100.000,00	0,00	100.000,00	8.874,01
721 02	256.764,33	0,00	256.764,33	0,00	0,00	0,00	256.764,33
721 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	365.638,34	0,00	365.638,34	100.000,00	0,00	100.000,00	265.638,34
1801							
Hauptgr. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hauptgr. 5	108.874,01	0,00	108.874,01	100.000,00	0,00	100.000,00	8.874,01
7	256.764,33	0,00	256.764,33	0,00	0,00	0,00	256.764,33
Gesamtausg.	365.638,34	0,00	365.638,34	100.000,00	0,00	100.000,00	265.638,34
Zuschuss	365.638,34	0,00	365.638,34	100.000,00	0,00	100.000,00	265.638,34
1802							
119 48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Einzelplan 18 - Staatliche Hochbaumaßnahmen - Rechnung

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
Gesamteinn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519 02	1.360,49	0,00	1.360,49	0,00	0,00	0,00	1.360,49
519 03	9.402,99	0,00	9.402,99	0,00	0,00	0,00	9.402,99
711 01	25.884,00	0,00	25.884,00	473.000,00	0,00	473.000,00	447.116,00-
731 01	41.223,94	0,00	41.223,94	81.000,00	0,00	81.000,00	39.776,06-
Gesamtausg.	77.871,42	0,00	77.871,42	554.000,00	0,00	554.000,00	476.128,58-
1802							
Hauptgr. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hauptgr. 5	10.763,48	0,00	10.763,48	0,00	0,00	0,00	10.763,48
7	67.107,94	0,00	67.107,94	554.000,00	0,00	554.000,00	486.892,06-
Gesamtausg.	77.871,42	0,00	77.871,42	554.000,00	0,00	554.000,00	476.128,58-
Zuschuss	77.871,42	0,00	77.871,42	554.000,00	0,00	554.000,00	476.128,58-
1803							
119 51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 05	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
711 01	10.411,23	0,00	10.411,23	45.000,00	0,00	45.000,00	34.588,77-

### Einzelplan 18 - Staatliche Hochbaumaßnahmen - Rechnung

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
711 02	16.500,16	0,00	16.500,16	17.600,00	0,00	17.600,00	1.099,84-
711 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721 07	430.500,76	0,00	430.500,76	6.825.000,00	0,00	6.825.000,00	6.394.499,24-
722 36	260.231,89	0,00	260.231,89	0,00	0,00	0,00	260.231,89
723 02	57.169,39	0,00	57.169,39	100.000,00	0,00	100.000,00	42.830,61-
723 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723 22 ks.	90.638,43	0,00	90.638,43	0,00	122.560,19	122.560,19	31.921,76-
724 01	1.177,98-	0,00	1.177,98-	0,00	0,00	0,00	1.177,98-
724 03	58.607,80	0,00	58.607,80	0,00	0,00	0,00	58.607,80
724 06	926.713,00	0,00	926.713,00	519.000,00	0,00	519.000,00	407.713,00
724 07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724 10 apl.	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
724 13	199.008,19	0,00	199.008,19	0,00	0,00	0,00	199.008,19
724 14	11.438,38	0,00	11.438,38	0,00	0,00	0,00	11.438,38
Gesamtausg.	2.069.541,25	0,00	2.069.541,25	7.506.600,00	122.560,19	7.629.160,19	5.559.618,94-
1803							
Hauptgr. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hauptgr. 7	2.069.541,25	0,00	2.069.541,25	7.506.600,00	122.560,19	7.629.160,19	5.559.618,94-
Gesamtausg.	2.069.541,25	0,00	2.069.541,25	7.506.600,00	122.560,19	7.629.160,19	5.559.618,94-
Zuschuss	2.069.541,25	0,00	2.069.541,25	7.506.600,00	122.560,19	7.629.160,19	5.559.618,94-
1804							
119 51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Einzelplan 18 - Staatliche Hochbaumaßnahmen - Rechnung

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
Gesamteinn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519 11	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
519 15	268.826,57	0,00	268.826,57	650.000,00	0,00	650.000,00	381.173,43-
Gesamtausg.	271.226,57	0,00	271.226,57	650.000,00	0,00	650.000,00	378.773,43-
1804							
Hauptgr. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hauptgr. 5	271.226,57	0,00	271.226,57	650.000,00	0,00	650.000,00	378.773,43-
Gesamtausg.	271.226,57	0,00	271.226,57	650.000,00	0,00	650.000,00	378.773,43-
Zuschuss	271.226,57	0,00	271.226,57	650.000,00	0,00	650.000,00	378.773,43-
1805							
119 51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519 03	412.401,18	0,00	412.401,18	474.600,00	0,00	474.600,00	62.198,82-
519 13	417.073,09	0,00	417.073,09	466.600,00	0,00	466.600,00	49.526,91-
519 32	0,00	0,00	0,00	143.400,00	0,00	143.400,00	143.400,00-
519 35	579.235,15	0,00	579.235,15	499.500,00	0,00	499.500,00	79.735,15
519 36	119.685,74	0,00	119.685,74	346.000,00	0,00	346.000,00	226.314,26-
519 53	153.695,69	0,00	153.695,69	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.346.304,31-

### Einzelplan 18 - Staatliche Hochbaumaßnahmen - Rechnung

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
711 01	229.785,68	0,00	229.785,68	1.156.000,00	0,00	1.156.000,00	926.214,32-
711 02	63.444,10	0,00	63.444,10	0,00	0,00	0,00	63.444,10
711 07	162.367,23	0,00	162.367,23	50.000,00	0,00	50.000,00	112.367,23
711 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722 01	3.682.575,14	0,00	3.682.575,14	4.693.000,00	0,00	4.693.000,00	1.010.424,86-
723 07 ks.	119.430,04	0,00	119.430,04	0,00	101,64	101,64	119.328,40
723 08 ks.	134.486,81	0,00	134.486,81	0,00	202.513,10	202.513,10	68.026,29-
726 06 ks.	16.810,25	0,00	16.810,25	0,00	87,50	87,50	16.722,75
726 07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726 08	0,00	0,00	0,00	937.900,00	0,00	937.900,00	937.900,00-
726 10 ks.	31.292,33	0,00	31.292,33	0,00	29.100,00	29.100,00	2.192,33
726 12 ks.	91.626,68	0,00	91.626,68	0,00	99.183,59	99.183,59	7.556,91-
726 13	1.294.784,50	0,00	1.294.784,50	1.493.000,00	0,00	1.493.000,00	198.215,50-
726 14	866.556,80	0,00	866.556,80	520.000,00	0,00	520.000,00	346.556,80
726 15	1.728.161,50	0,00	1.728.161,50	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	5.271.838,50-
727 03	7.400.580,17	0,00	7.400.580,17	2.583.000,00	0,00	2.583.000,00	4.817.580,17
727 08	4.924.821,77	0,00	4.924.821,77	2.520.000,00	0,00	2.520.000,00	2.404.821,77
727 10	0,00	0,00	0,00	623.000,00	0,00	623.000,00	623.000,00-
732 02	52.725,00	0,00	52.725,00	800.000,00	0,00	800.000,00	747.275,00-
Gesamtausg.	22.481.538,85	0,00	22.481.538,85	25.806.000,00	330.985,83	26.136.985,83	3.655.446,98-
1805							
Hauptgr. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hauptgr. 5	1.682.090,85	0,00	1.682.090,85	3.430.100,00	0,00	3.430.100,00	1.748.009,15-
7	20.799.448,00	0,00	20.799.448,00	22.375.900,00	330.985,83	22.706.885,83	1.907.437,83-

### Einzelplan 18 - Staatliche Hochbaumaßnahmen - Rechnung

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
Gesamtausg.	22.481.538,85	0,00	22.481.538,85	25.806.000,00	330.985,83	26.136.985,83	3.655.446,98-
Zuschuss	22.481.538,85	0,00	22.481.538,85	25.806.000,00	330.985,83	26.136.985,83	3.655.446,98-
1807							
119 51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519 35	183.838,46	0,00	183.838,46	82.000,00	0,00	82.000,00	101.838,46
711 29 apl.	474.728,93	0,00	474.728,93	0,00	0,00	0,00	474.728,93
724 01 ks.	265.466,08	0,00	265.466,08	0,00	2.796,66	2.796,66	262.669,42
725 01 ks.	71.917,23	0,00	71.917,23	0,00	37.232,04	37.232,04	34.685,19
Gesamtausg.	995.950,70	0,00	995.950,70	82.000,00	40.028,70	122.028,70	873.922,00
1807							
Hauptgr. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hauptgr. 5	183.838,46	0,00	183.838,46	82.000,00	0,00	82.000,00	101.838,46
7	812.112,24	0,00	812.112,24	0,00	40.028,70	40.028,70	772.083,54
Gesamtausg.	995.950,70	0,00	995.950,70	82.000,00	40.028,70	122.028,70	873.922,00
Zuschuss	995.950,70	0,00	995.950,70	82.000,00	40.028,70	122.028,70	873.922,00
1809							
119 51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Einzelplan 18 - Staatliche Hochbaumaßnahmen - Rechnung

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
Gesamteinn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519 13	27.100,00	7.784,04	34.884,04	0,00	0,00	0,00	34.884,04
519 22	179.300,58	0,00	179.300,58	200.000,00	0,00	200.000,00	20.699,42-
519 43	202.182,71	0,00	202.182,71	143.900,00	0,00	143.900,00	58.282,71
519 48	668.846,55	0,00	668.846,55	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	331.153,45-
Gesamtausg.	1.077.429,84	7.784,04	1.085.213,88	1.343.900,00	0,00	1.343.900,00	258.686,12-
1809							
Hauptgr. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hauptgr. 5	1.077.429,84	7.784,04	1.085.213,88	1.343.900,00	0,00	1.343.900,00	258.686,12-
Gesamtausg.	1.077.429,84	7.784,04	1.085.213,88	1.343.900,00	0,00	1.343.900,00	258.686,12-
Zuschuss	1.077.429,84	7.784,04	1.085.213,88	1.343.900,00	0,00	1.343.900,00	258.686,12-
1811							
119 51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519 05	53.726,63	0,00	53.726,63	200.000,00	0,00	200.000,00	146.273,37-
Gesamtausg.	53.726,63	0,00	53.726,63	200.000,00	0,00	200.000,00	146.273,37-
1811							
Hauptgr. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



### Einzelplan 18 - Staatliche Hochbaumaßnahmen - Rechnung

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
Gesamteinn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hauptgr. 5	53.726,63	0,00	53.726,63	200.000,00	0,00	200.000,00	146.273,37-
Gesamtausg.	53.726,63	0,00	53.726,63	200.000,00	0,00	200.000,00	146.273,37-
Zuschuss	53.726,63	0,00	53.726,63	200.000,00	0,00	200.000,00	146.273,37-
1815							
119 51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 02	481.012,55	0,00	481.012,55	0,00	0,00	0,00	481.012,55
381 03	265.822,83	0,00	265.822,83	180.000,00	0,00	180.000,00	85.822,83
381 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	746.835,38	0,00	746.835,38	180.000,00	0,00	180.000,00	566.835,38
519 05	257.825,42	0,00	257.825,42	0,00	0,00	0,00	257.825,42
519 08	208.892,73	0,00	208.892,73	0,00	0,00	0,00	208.892,73
519 12	14.294,40	0,00	14.294,40	0,00	0,00	0,00	14.294,40
519 20	2.844,41	0,00	2.844,41	0,00	0,00	0,00	2.844,41
519 57	316.967,41	0,00	316.967,41	300.000,00	0,00	300.000,00	16.967,41
711 02	501.480,01	0,00	501.480,01	0,00	0,00	0,00	501.480,01
721 01	2.517.374,54	0,00	2.517.374,54	1.920.000,00	0,00	1.920.000,00	597.374,54
721 02 ks.	107.659,99	192.058,16	299.718,15	0,00	299.718,15	299.718,15	0,00
721 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Einzelplan 18 - Staatliche Hochbaumaßnahmen - Rechnung

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
721 05 ks.	182.629,74	0,00	182.629,74	0,00	170.618,87	170.618,87	12.010,87
721 07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721 08	265.822,83	0,00	265.822,83	180.000,00	0,00	180.000,00	85.822,83
721 09	12.672.990,18	0,00	12.672.990,18	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	672.990,18
721 12	201.866,15	0,00	201.866,15	0,00	0,00	0,00	201.866,15
721 13	133.756,12	0,00	133.756,12	0,00	0,00	0,00	133.756,12
726 07	38.542,44	700,00	39.242,44	224.000,00	0,00	224.000,00	184.757,56-
727 01 ks.	23.323,68	0,00	23.323,68	0,00	5.475,29	5.475,29	17.848,39
728 06 ks.	67.653,26	0,00	67.653,26	0,00	1.017,50	1.017,50	66.635,76
728 07 ks.	394.115,51	0,00	394.115,51	0,00	394.282,29	394.282,29	166,78-
751 01	25.739,94	0,00	25.739,94	0,00	0,00	0,00	25.739,94
751 02	2.560.523,60	0,00	2.560.523,60	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00	1.339.476,40-
1815							
751 03	458.911,27	0,00	458.911,27	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.341.088,73-
751 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751 05	332.846,22	0,00	332.846,22	500.000,00	0,00	500.000,00	167.153,78-
751 06	1.051.900,52	0,00	1.051.900,52	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	6.448.099,48-
751 07	2.470.682,71	0,00	2.470.682,71	3.968.100,00	0,00	3.968.100,00	1.497.417,29-
751 10	105.923,25	0,00	105.923,25	500.500,00	0,00	500.500,00	394.576,75-
751 11	584.978,35	0,00	584.978,35	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	915.021,65-
751 12	1.578.557,69	0,00	1.578.557,69	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	421.442,31-
751 13	5.916,06-	0,00	5.916,06-	100.000,00	0,00	100.000,00	105.916,06-
751 15	199.397,07	0,00	199.397,07	200.000,00	0,00	200.000,00	602,93-
751 16	123.757,90	0,00	123.757,90	0,00	0,00	0,00	123.757,90
751 17	31.833,55	0,00	31.833,55	20.000,00	0,00	20.000,00	11.833,55
751 18	139.398,41	0,00	139.398,41	500.000,00	0,00	500.000,00	360.601,59-

### Einzelplan 18 - Staatliche Hochbaumaßnahmen - Rechnung

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
751 19	85.936,43	0,00	85.936,43	0,00	0,00	0,00	85.936,43
751 20	54.861,51	0,00	54.861,51	325.000,00	0,00	325.000,00	270.138,49-
821 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	27.707.371,18	192.758,16	27.900.129,34	37.437.600,00	871.112,10	38.308.712,10	10.408.582,76-
1815							
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	746.835,38	0,00	746.835,38	180.000,00	0,00	180.000,00	566.835,38
Gesamteinn.	746.835,38	0,00	746.835,38	180.000,00	0,00	180.000,00	566.835,38
Hauptgr. 5	800.824,37	0,00	800.824,37	300.000,00	0,00	300.000,00	500.824,37
7	26.906.546,81	192.758,16	27.099.304,97	37.137.600,00	871.112,10	38.008.712,10	10.909.407,13-
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	27.707.371,18	192.758,16	27.900.129,34	37.437.600,00	871.112,10	38.308.712,10	10.408.582,76-
Zuschuss	26.960.535,80	192.758,16	27.153.293,96	37.257.600,00	871.112,10	38.128.712,10	10.975.418,14-
1816							
119 51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341 01	364.745,26	0,00	364.745,26	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00	725.254,74-
381 01	68.598,06	0,00	68.598,06	0,00	0,00	0,00	68.598,06
381 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	433.343,32	0,00	433.343,32	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00	656.656,68-

### Einzelplan 18 - Staatliche Hochbaumaßnahmen - Rechnung

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
519 29	46.741,13	0,00	46.741,13	0,00	0,00	0,00	46.741,13
519 30	176.299,65	0,00	176.299,65	200.000,00	0,00	200.000,00	23.700,35-
519 31	128.492,72	0,00	128.492,72	300.000,00	0,00	300.000,00	171.507,28-
519 32	167.539,69	0,00	167.539,69	270.000,00	0,00	270.000,00	102.460,31-
711 03	24.384,92	0,00	24.384,92	250.000,00	0,00	250.000,00	225.615,08-
711 04	32.205,75	0,00	32.205,75	20.000,00	0,00	20.000,00	12.205,75
711 07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711 08	270.802,63	0,00	270.802,63	190.000,00	0,00	190.000,00	80.802,63
711 10	6.279,00	0,00	6.279,00	50.000,00	0,00	50.000,00	43.721,00-
711 11	249.535,57	0,00	249.535,57	0,00	0,00	0,00	249.535,57
711 12	588.238,13	0,00	588.238,13	326.000,00	0,00	326.000,00	262.238,13
711 13	640,08	0,00	640,08	0,00	0,00	0,00	640,08
711 15	5.560,53	0,00	5.560,53	0,00	0,00	0,00	5.560,53
711 16 ks.	85.151,98	0,00	85.151,98	0,00	53.958,45	53.958,45	31.193,53
711 17	7.361,69	0,00	7.361,69	0,00	0,00	0,00	7.361,69
711 18	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00-
721 06	114.169,81	53.746,03	167.915,84	52.000,00	0,00	52.000,00	115.915,84
722 01	146.713,20	0,00	146.713,20	100.000,00	0,00	100.000,00	46.713,20
722 03	228.958,72	0,00	228.958,72	0,00	0,00	0,00	228.958,72
722 04	840.650,83	0,00	840.650,83	2.641.500,00	0,00	2.641.500,00	1.800.849,17-
722 05	1.145.331,19	0,00	1.145.331,19	1.773.000,00	0,00	1.773.000,00	627.668,81-
722 06	2.568.613,71	0,00	2.568.613,71	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	431.386,29-
722 07	0,00	0,00	0,00	416.600,00	0,00	416.600,00	416.600,00-
1816							
722 08	130.050,58	0,00	130.050,58	0,00	0,00	0,00	130.050,58

### Einzelplan 18 - Staatliche Hochbaumaßnahmen - Rechnung

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
722 09	274.993,75	0,00	274.993,75	252.000,00	0,00	252.000,00	22.993,75
722 10	72.215,50	0,00	72.215,50	2.446.400,00	0,00	2.446.400,00	2.374.184,50-
722 11	1.812.028,26	0,00	1.812.028,26	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	3.187.971,74-
722 12	806.745,17	0,00	806.745,17	761.000,00	0,00	761.000,00	45.745,17
722 13	4.011.237,82	0,00	4.011.237,82	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	4.988.762,18-
722 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722 15	147.863,22	0,00	147.863,22	0,00	0,00	0,00	147.863,22
722 16	456.285,38	0,00	456.285,38	1.188.900,00	0,00	1.188.900,00	732.614,62-
722 17	109.158,82	0,00	109.158,82	500.000,00	0,00	500.000,00	390.841,18-
722 18	1.276.973,29	0,00	1.276.973,29	8.225.000,00	0,00	8.225.000,00	6.948.026,71-
722 19	51.267,00	0,00	51.267,00	797.800,00	0,00	797.800,00	746.533,00-
722 20	165.414,73	0,00	165.414,73	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.834.585,27-
722 21	39.548,00	0,00	39.548,00	0,00	0,00	0,00	39.548,00
722 22	364.745,26	0,00	364.745,26	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00	725.254,74-
723 01	68.598,06	0,00	68.598,06	0,00	0,00	0,00	68.598,06
725 08	83.160,82	0,00	83.160,82	53.000,00	0,00	53.000,00	30.160,82
725 09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
725 11	1.274.314,46	0,00	1.274.314,46	1.519.000,00	0,00	1.519.000,00	244.685,54-
755 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	17.978.271,05	53.746,03	18.032.017,08	42.622.200,00	53.958,45	42.676.158,45	24.644.141,37-

### Einzelplan 18 - Staatliche Hochbaumaßnahmen - Rechnung

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
1816							
Hauptgr. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	433.343,32	0,00	433.343,32	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00	656.656,68-
Gesamteinn.	433.343,32	0,00	433.343,32	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00	656.656,68-
Hauptgr. 5	519.073,19	0,00	519.073,19	770.000,00	0,00	770.000,00	250.926,81-
7	17.459.197,86	53.746,03	17.512.943,89	41.852.200,00	53.958,45	41.906.158,45	24.393.214,56-
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	17.978.271,05	53.746,03	18.032.017,08	42.622.200,00	53.958,45	42.676.158,45	24.644.141,37-
Zuschuss	17.544.927,73	53.746,03	17.598.673,76	41.532.200,00	53.958,45	41.586.158,45	23.987.484,69-
1817							
119 51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341 02	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00
Gesamteinn.	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00
519 02	0,00	0,00	0,00	211.000,00	0,00	211.000,00	211.000,00-
519 06	99.072,70	0,00	99.072,70	1.476.000,00	0,00	1.476.000,00	1.376.927,30-
741 01	998.627,94	0,00	998.627,94	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	2.301.372,06-
741 02	322.991,20	0,00	322.991,20	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	2.377.008,80-
758 10	174.466,26	0,00	174.466,26	600.000,00	0,00	600.000,00	425.533,74-
821 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Einzelplan 18 - Staatliche Hochbaumaßnahmen - Rechnung

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
Gesamtausg.	1.595.158,10	0,00	1.595.158,10	8.287.000,00	0,00	8.287.000,00	6.691.841,90-
1817							
Hauptgr. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00
Gesamteinn.	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00
Hauptgr. 5	99.072,70	0,00	99.072,70	1.687.000,00	0,00	1.687.000,00	1.587.927,30-
7	1.496.085,40	0,00	1.496.085,40	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00	5.103.914,60-
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	1.595.158,10	0,00	1.595.158,10	8.287.000,00	0,00	8.287.000,00	6.691.841,90-
Überschuss	604.841,90	0,00	604.841,90	6.087.000,00-	0,00	6.087.000,00-	6.691.841,90
1819							
119 51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722 05 ks.	12.640,50-	0,00	12.640,50-	0,00	2.071,70	2.071,70	14.712,20-
722 06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	12.640,50-	0,00	12.640,50-	0,00	2.071,70	2.071,70	14.712,20-

### Einzelplan 18 - Staatliche Hochbaumaßnahmen - Rechnung

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
1819							
Hauptgr. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hauptgr. 7	12.640,50-	0,00	12.640,50-	0,00	2.071,70	2.071,70	14.712,20-
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	12.640,50-	0,00	12.640,50-	0,00	2.071,70	2.071,70	14.712,20-
Überschuss	12.640,50	0,00	12.640,50	0,00	2.071,70-	2.071,70-	14.712,20
1822							
119 51	58.354,75	0,00	58.354,75	0,00	0,00	0,00	58.354,75
131 03	12.681.600,00	0,00	12.681.600,00	0,00	0,00	0,00	12.681.600,00
282 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331 42	23.788.364,50	0,00	23.788.364,50	17.371.300,00	0,00	17.371.300,00	6.417.064,50
331 43	30.036.000,00	0,00	30.036.000,00	30.036.000,00	0,00	30.036.000,00	0,00
341 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341 06	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00
341 07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341 08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342 01	1.809.700,00	0,00	1.809.700,00	0,00	0,00	0,00	1.809.700,00



### Einzelplan 18 - Staatliche Hochbaumaßnahmen - Rechnung

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
342 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342 08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 01	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00	950.000,00-
Gesamteinn.	68.461.019,25	0,00	68.461.019,25	48.357.300,00	0,00	48.357.300,00	20.103.719,25
519 10	44.206,94	0,00	44.206,94	1.502.000,00	0,00	1.502.000,00	1.457.793,06-
519 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519 15	0,00	0,00	0,00	371.000,00	0,00	371.000,00	371.000,00-
721 05 ks.	10.285,45	0,00	10.285,45	0,00	7.375,29	7.375,29	2.910,16
721 11	35.172.322,93	0,00	35.172.322,93	32.118.800,00	0,00	32.118.800,00	3.053.522,93
741 06	2.526,23	0,00	2.526,23	500.000,00	0,00	500.000,00	497.473,77-
741 07	5.865.569,75	0,00	5.865.569,75	7.600.000,00	0,00	7.600.000,00	1.734.430,25-
741 08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753 01	55.534,57	0,00	55.534,57	444.000,00	0,00	444.000,00	388.465,43-
1822							
755 02 ks.	74.696,91	0,00	74.696,91	0,00	139.102,47	139.102,47	64.405,56-
755 03	233.591,81	0,00	233.591,81	100.000,00	0,00	100.000,00	133.591,81
755 04	208.704,62	0,00	208.704,62	612.000,00	0,00	612.000,00	403.295,38-
755 05	90.529,40	0,00	90.529,40	500.000,00	0,00	500.000,00	409.470,60-
755 06	109.825,07	0,00	109.825,07	300.000,00	0,00	300.000,00	190.174,93-
755 07	117.047,47	32.952,54	150.000,01	500.000,00	0,00	500.000,00	349.999,99-
755 08	44.081,74	464,39	44.546,13	71.000,00	0,00	71.000,00	26.453,87-
755 09 ks.	86.578,60	114.029,67	200.608,27	0,00	225.564,28	225.564,28	24.956,01-
755 11	2.686.276,87	0,00	2.686.276,87	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.686.276,87

### Einzelplan 18 - Staatliche Hochbaumaßnahmen - Rechnung

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
755 12	401.810,73	0,00	401.810,73	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.098.189,27-
755 13	4.129.985,51	0,00	4.129.985,51	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	3.129.985,51
755 14	11.692.766,04	0,00	11.692.766,04	6.352.000,00	0,00	6.352.000,00	5.340.766,04
755 15 ks.	88.492,35	0,00	88.492,35	0,00	492,34	492,34	88.000,01
755 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755 17 apl.	26.723,57	0,00	26.723,57	0,00	0,00	0,00	26.723,57
755 18	30.684.687,24	0,00	30.684.687,24	31.440.000,00	0,00	31.440.000,00	755.312,76-
755 19	2.068.442,97	0,00	2.068.442,97	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.068.442,97
755 20	3.184.787,27	0,00	3.184.787,27	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	2.184.787,27
755 21	11.292.852,49	0,00	11.292.852,49	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	5.292.852,49
755 22	323.184,41	0,00	323.184,41	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.176.815,59-
755 23	949.998,47	0,00	949.998,47	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	950.001,53-
759 99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821 01	10.691.108,53	0,00	10.691.108,53	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	691.108,53
821 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 01	12.681.600,00	0,00	12.681.600,00	0,00	0,00	0,00	12.681.600,00
Gesamtausg.	133.018.217,94	147.446,60	133.165.664,54	107.310.800,00	372.534,38	107.683.334,38	25.482.330,16
1822							
Hauptgr. 1	12.739.954,75	0,00	12.739.954,75	0,00	0,00	0,00	12.739.954,75
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	55.721.064,50	0,00	55.721.064,50	48.357.300,00	0,00	48.357.300,00	7.363.764,50

### Einzelplan 18 - Staatliche Hochbaumaßnahmen - Rechnung

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
Gesamteinn.	68.461.019,25	0,00	68.461.019,25	48.357.300,00	0,00	48.357.300,00	20.103.719,25
Hauptgr. 5	44.206,94	0,00	44.206,94	1.873.000,00	0,00	1.873.000,00	1.828.793,06-
7	109.601.302,47	147.446,60	109.748.749,07	95.437.800,00	372.534,38	95.810.334,38	13.938.414,69
8	10.691.108,53	0,00	10.691.108,53	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	691.108,53
9	12.681.600,00	0,00	12.681.600,00	0,00	0,00	0,00	12.681.600,00
Gesamtausg.	133.018.217,94	147.446,60	133.165.664,54	107.310.800,00	372.534,38	107.683.334,38	25.482.330,16
Zuschuss	64.557.198,69	147.446,60	64.704.645,29	58.953.500,00	372.534,38	59.326.034,38	5.378.610,91
1823							
119 51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519 08	89.194,50	0,00	89.194,50	20.000,00	0,00	20.000,00	69.194,50
726 01	4.253.951,45	0,00	4.253.951,45	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	53.951,45
727 01	2.114.923,37	0,00	2.114.923,37	1.511.000,00	0,00	1.511.000,00	603.923,37
728 01	1.836.479,56	0,00	1.836.479,56	163.000,00	0,00	163.000,00	1.673.479,56
728 02	4.865.782,89	0,00	4.865.782,89	4.026.000,00	0,00	4.026.000,00	839.782,89
821 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	13.160.331,77	0,00	13.160.331,77	9.920.000,00	0,00	9.920.000,00	3.240.331,77

### Einzelplan 18 - Staatliche Hochbaumaßnahmen - Rechnung

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
1823							
Hauptgr. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hauptgr. 5	89.194,50	0,00	89.194,50	20.000,00	0,00	20.000,00	69.194,50
7	13.071.137,27	0,00	13.071.137,27	9.900.000,00	0,00	9.900.000,00	3.171.137,27
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	13.160.331,77	0,00	13.160.331,77	9.920.000,00	0,00	9.920.000,00	3.240.331,77
Zuschuss	13.160.331,77	0,00	13.160.331,77	9.920.000,00	0,00	9.920.000,00	3.240.331,77
1824							
119 51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282 01	0,00	0,00	0,00	1.675.000,00	0,00	1.675.000,00	1.675.000,00-
341 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 01	1.704.164,91	0,00	1.704.164,91	8.300.000,00	0,00	8.300.000,00	6.595.835,09-
Gesamteinn.	1.704.164,91	0,00	1.704.164,91	9.975.000,00	0,00	9.975.000,00	8.270.835,09-
518 01	0,00	0,00	0,00	181.000,00	0,00	181.000,00	181.000,00-
519 13	835.361,75	0,00	835.361,75	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	264.638,25-
519 17	679.768,04	0,00	679.768,04	816.000,00	0,00	816.000,00	136.231,96-
519 19	1.663.669,62	0,00	1.663.669,62	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	336.330,38-

### Einzelplan 18 - Staatliche Hochbaumaßnahmen - Rechnung

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
724 01 ks.	60.427,04	0,00	60.427,04	0,00	68.902,76	68.902,76	8.475,72-
725 01	37.900,00	0,00	37.900,00	750.000,00	0,00	750.000,00	712.100,00-
725 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
725 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
725 05 ks.	149.377,41	0,00	149.377,41	0,00	44.780,14	44.780,14	104.597,27
725 07	441.785,51	0,00	441.785,51	69.000,00	0,00	69.000,00	372.785,51
725 08	5.718.335,77	0,00	5.718.335,77	3.122.000,00	0,00	3.122.000,00	2.596.335,77
743 19	8.705.441,91	0,00	8.705.441,91	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	1.294.558,09-
752 01	1.468.400,70	0,00	1.468.400,70	5.300.000,00	0,00	5.300.000,00	3.831.599,30-
752 02	235.764,21	0,00	235.764,21	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.764.235,79-
821 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	19.996.231,96	0,00	19.996.231,96	26.338.000,00	113.682,90	26.451.682,90	6.455.450,94-
1824							
Hauptgr. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	0,00	1.675.000,00	0,00	1.675.000,00	1.675.000,00-
3	1.704.164,91	0,00	1.704.164,91	8.300.000,00	0,00	8.300.000,00	6.595.835,09-
Gesamteinn.	1.704.164,91	0,00	1.704.164,91	9.975.000,00	0,00	9.975.000,00	8.270.835,09-
Hauptgr. 5	3.178.799,41	0,00	3.178.799,41	4.097.000,00	0,00	4.097.000,00	918.200,59-
7	16.817.432,55	0,00	16.817.432,55	22.241.000,00	113.682,90	22.354.682,90	5.537.250,35-
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	19.996.231,96	0,00	19.996.231,96	26.338.000,00	113.682,90	26.451.682,90	6.455.450,94-
Zuschuss	18.292.067,05	0,00	18.292.067,05	16.363.000,00	113.682,90	16.476.682,90	1.815.384,15

### Einzelplan 18 - Staatliche Hochbaumaßnahmen - Rechnung

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
1825							
119 51	7.763,27	0,00	7.763,27	0,00	0,00	0,00	7.763,27
341 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342 06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	7.763,27	0,00	7.763,27	0,00	0,00	0,00	7.763,27
519 03	515.177,94	0,00	515.177,94	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	684.822,06-
519 08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745 01 ks.	451.740,29	0,00	451.740,29	0,00	140.821,70	140.821,70	310.918,59
755 01	9.211.961,80	0,00	9.211.961,80	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	788.038,20-
755 02	148.162,46	0,00	148.162,46	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.851.837,54-
821 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	10.327.042,49	0,00	10.327.042,49	13.200.000,00	140.821,70	13.340.821,70	3.013.779,21-
1825							
Hauptgr. 1	7.763,27	0,00	7.763,27	0,00	0,00	0,00	7.763,27
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	7.763,27	0,00	7.763,27	0,00	0,00	0,00	7.763,27
Hauptgr. 5	515.177,94	0,00	515.177,94	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	684.822,06-
7	9.811.864,55	0,00	9.811.864,55	12.000.000,00	140.821,70	12.140.821,70	2.328.957,15-
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	10.327.042,49	0,00	10.327.042,49	13.200.000,00	140.821,70	13.340.821,70	3.013.779,21-

### Einzelplan 18 - Staatliche Hochbaumaßnahmen - Rechnung

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
Zuschuss	10.319.279,22	0,00	10.319.279,22	13.200.000,00	140.821,70	13.340.821,70	3.021.542,48-
1826							
119 51	29.570,00	0,00	29.570,00	0,00	0,00	0,00	29.570,00
341 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	29.570,00	0,00	29.570,00	0,00	0,00	0,00	29.570,00
519 07	202.043,22	83.956,78	286.000,00	112.000,00	0,00	112.000,00	174.000,00
721 01	210.967,41	139.032,59	350.000,00	1.387.000,00	0,00	1.387.000,00	1.037.000,00-
721 02	1.430.258,04	0,00	1.430.258,04	1.188.000,00	0,00	1.188.000,00	242.258,04
721 03	1.595.509,06	0,00	1.595.509,06	950.000,00	0,00	950.000,00	645.509,06
722 01	480.191,81	0,00	480.191,81	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.019.808,19-
722 02	496.303,49	0,00	496.303,49	500.000,00	0,00	500.000,00	3.696,51-
722 03	257.277,33	0,00	257.277,33	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.242.722,67-
821 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	4.672.550,36	222.989,37	4.895.539,73	7.137.000,00	0,00	7.137.000,00	2.241.460,27-
1826							
Hauptgr. 1	29.570,00	0,00	29.570,00	0,00	0,00	0,00	29.570,00

### Einzelplan 18 - Staatliche Hochbaumaßnahmen - Rechnung

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
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	29.570,00	0,00	29.570,00	0,00	0,00	0,00	29.570,00
Hauptgr. 5	202.043,22	83.956,78	286.000,00	112.000,00	0,00	112.000,00	174.000,00
7	4.470.507,14	139.032,59	4.609.539,73	7.025.000,00	0,00	7.025.000,00	2.415.460,27-
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	4.672.550,36	222.989,37	4.895.539,73	7.137.000,00	0,00	7.137.000,00	2.241.460,27-
Zuschuss	4.642.980,36	222.989,37	4.865.969,73	7.137.000,00	0,00	7.137.000,00	2.271.030,27-
1827							
341 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 01	17.400.000,00	0,00	17.400.000,00	17.400.000,00	0,00	17.400.000,00	0,00
Gesamteinn.	17.400.000,00	0,00	17.400.000,00	17.400.000,00	0,00	17.400.000,00	0,00
721 01	335.985,91	0,00	335.985,91	1.500.000,00	62.872.992,64	64.372.992,64	64.037.006,73-
721 02	532.313,73	0,00	532.313,73	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.467.686,27-
721 03	540.210,53	0,00	540.210,53	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.459.789,47-
721 04	9.218.146,73	0,00	9.218.146,73	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	5.218.146,73
721 05	6.180.541,54	0,00	6.180.541,54	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	819.458,46-
721 06	11.349.643,43	0,00	11.349.643,43	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	3.349.643,43
721 07	21.427.796,94	0,00	21.427.796,94	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	8.427.796,94
721 08	4.802.314,03	0,00	4.802.314,03	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	3.197.685,97-
721 09	25.871.473,60	0,00	25.871.473,60	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	12.871.473,60
721 10	1.711.011,67	0,00	1.711.011,67	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	4.288.988,33-
721 11	583.488,52	0,00	583.488,52	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	4.416.511,48-
721 12	226.913,09	0,00	226.913,09	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.773.086,91-
721 13	8.893.393,84	0,00	8.893.393,84	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.893.393,84



### Einzelplan 18 - Staatliche Hochbaumaßnahmen - Rechnung

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
721 14	7.569.842,56	0,00	7.569.842,56	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	2.430.157,44-
721 15	16.612.149,87	0,00	16.612.149,87	6.225.500,00	0,00	6.225.500,00	10.386.649,87
721 16	4.027.321,23	0,00	4.027.321,23	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.027.321,23
812 01	62.574,29	167.425,71	230.000,00	1.730.000,00	0,00	1.730.000,00	1.500.000,00-
812 02	5.154.514,00	0,00	5.154.514,00	0,00	0,00	0,00	5.154.514,00
812 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	125.099.635,51	167.425,71	125.267.061,22	98.455.500,00	62.872.992,64	161.328.492,64	36.061.431,42-
1827							
Hauptgr. 3	17.400.000,00	0,00	17.400.000,00	17.400.000,00	0,00	17.400.000,00	0,00
Gesamteinn.	17.400.000,00	0,00	17.400.000,00	17.400.000,00	0,00	17.400.000,00	0,00
Hauptgr. 7	119.882.547,22	0,00	119.882.547,22	96.725.500,00	62.872.992,64	159.598.492,64	39.715.945,42-
8	5.217.088,29	167.425,71	5.384.514,00	1.730.000,00	0,00	1.730.000,00	3.654.514,00
Gesamtausg.	125.099.635,51	167.425,71	125.267.061,22	98.455.500,00	62.872.992,64	161.328.492,64	36.061.431,42-
Zuschuss	107.699.635,51	167.425,71	107.867.061,22	81.055.500,00	62.872.992,64	143.928.492,64	36.061.431,42-
1839							
119 46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341 01	62.048,18	0,00	62.048,18	0,00	0,00	0,00	62.048,18
342 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Einzelplan 18 - Staatliche Hochbaumaßnahmen - Rechnung

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
Gesamteinn.	62.048,18	0,00	62.048,18	0,00	0,00	0,00	62.048,18
519 02	41.994,04	0,00	41.994,04	500.000,00	0,00	500.000,00	458.005,96-
519 03	4.005.546,40	0,00	4.005.546,40	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	505.546,40
519 05	315.952,18	0,00	315.952,18	0,00	0,00	0,00	315.952,18
715 01	854.146,48	0,00	854.146,48	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00	11.645.853,52-
715 02	2.145.666,99	0,00	2.145.666,99	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	2.854.333,01-
716 01	149.848,31	0,00	149.848,31	150.000,00	0,00	150.000,00	151,69-
716 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717 01	8.284.047,82	0,00	8.284.047,82	0,00	0,00	0,00	8.284.047,82
Gesamtausg.	15.797.202,22	0,00	15.797.202,22	21.650.000,00	0,00	21.650.000,00	5.852.797,78-
1839							
Hauptgr. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	62.048,18	0,00	62.048,18	0,00	0,00	0,00	62.048,18
Gesamteinn.	62.048,18	0,00	62.048,18	0,00	0,00	0,00	62.048,18
Hauptgr. 5	4.363.492,62	0,00	4.363.492,62	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	363.492,62
7	11.433.709,60	0,00	11.433.709,60	17.650.000,00	0,00	17.650.000,00	6.216.290,40-
Gesamtausg.	15.797.202,22	0,00	15.797.202,22	21.650.000,00	0,00	21.650.000,00	5.852.797,78-
Zuschuss	15.735.154,04	0,00	15.735.154,04	21.650.000,00	0,00	21.650.000,00	5.914.845,96-

# 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
	Abschnitt Ressorts											
18 01	0,00	365.638,34	0,00	365.638,34	365.638,34-	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00-	265.638,34-	18 01
18 02	0,00	77.871,42	0,00	77.871,42	77.871,42-	0,00	554.000,00	0,00	554.000,00	554.000,00-	476.128,58	18 02
18 03	0,00	2.069.541,25	0,00	2.069.541,25	2.069.541,25-	0,00	7.506.600,00	122.560,19	7.629.160,19	7.629.160,19-	5.559.618,94	18 03
18 04	0,00	271.226,57	0,00	271.226,57	271.226,57-	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	650.000,00-	378.773,43	18 04
18 05	0,00	22.481.538,85	0,00	22.481.538,85	22.481.538,85-	0,00	25.806.000,00	330.985,83	26.136.985,83	26.136.985,83-	3.655.446,98	18 05
18 07	0,00	995.950,70	0,00	995.950,70	995.950,70-	0,00	82.000,00	40.028,70	122.028,70	122.028,70-	873.922,00-	18 07
18 09	0,00	1.077.429,84	7.784,04	1.085.213,88	1.085.213,88-	0,00	1.343.900,00	0,00	1.343.900,00	1.343.900,00-	258.686,12	18 09
18 11	0,00	53.726,63	0,00	53.726,63	53.726,63-	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00-	146.273,37	18 11
18 15	746.835,38	27.707.371,18	192.758,16	27.900.129,34	27.153.293,96-	180.000,00	37.437.600,00	871.112,10	38.308.712,10	38.128.712,10-	10.975.418,14	18 15
18 16	433.343,32	17.978.271,05	53.746,03	18.032.017,08	17.598.673,76-	1.090.000,00	42.622.200,00	53.958,45	42.676.158,45	41.586.158,45-	23.987.484,69	18 16
Summe	1.180.178,70	73.078.565,83	254.288,23	73.332.854,06	72.152.675,36-	1.270.000,00	116.302.300,00	1.418.645,27	117.720.945,27	116.450.945,27-	44.298.269,91	Summe
	Abschnitt Hochschulen											
18 17	2.200.000,00	1.595.158,10	0,00	1.595.158,10	604.841,90	2.200.000,00	8.287.000,00	0,00	8.287.000,00	6.087.000,00-	6.691.841,90	18 17
18 19	0,00	12.640,50-	0,00	12.640,50-	12.640,50	0,00	0,00	2.071,70	2.071,70	2.071,70-	14.712,20	18 19
18 22	68.461.019,25	133.018.217,94	147.446,60	133.165.664,54	64.704.645,29-	48.357.300,00	107.310.800,00	372.534,38	107.683.334,38	59.326.034,38-	5.378.610,91-	18 22
18 23	0,00	13.160.331,77	0,00	13.160.331,77	13.160.331,77-	0,00	9.920.000,00	0,00	9.920.000,00	9.920.000,00-	3.240.331,77-	18 23
18 24	1.704.164,91	19.996.231,96	0,00	19.996.231,96	18.292.067,05-	9.975.000,00	26.338.000,00	113.682,90	26.451.682,90	16.476.682,90-	1.815.384,15-	18 24
18 25	7.763,27	10.327.042,49	0,00	10.327.042,49	10.319.279,22-	0,00	13.200.000,00	140.821,70	13.340.821,70	13.340.821,70-	3.021.542,48	18 25
18 26	29.570,00	4.672.550,36	222.989,37	4.895.539,73	4.865.969,73-	0,00	7.137.000,00	0,00	7.137.000,00	7.137.000,00-	2.271.030,27	18 26
Summe	72.402.517,43	182.756.892,12	370.435,97	183.127.328,09	110.724.810,66-	60.532.300,00	172.192.800,00	629.110,68	172.821.910,68	112.289.610,68-	1.564.800,02	Summe
	Sonderinvestitionsprogramm											
18 27	17.400.000,00	125.099.635,51	167.425,71	125.267.061,22	107.867.061,22-	17.400.000,00	98.455.500,00	62.872.992,64	161.328.492,64	143.928.492,64-	36.061.431,42	18 27
Summe	17.400.000,00	125.099.635,51	167.425,71	125.267.061,22	107.867.061,22-	17.400.000,00	98.455.500,00	62.872.992,64	161.328.492,64	143.928.492,64-	36.061.431,42	Summe
	Abschnitt Sonstiges											
18 39	62.048,18	15.797.202,22	0,00	15.797.202,22	15.735.154,04-	0,00	21.650.000,00	0,00	21.650.000,00	21.650.000,00-	5.914.845,96	18 39
Summe	62.048,18	15.797.202,22	0,00	15.797.202,22	15.735.154,04-	0,00	21.650.000,00	0,00	21.650.000,00	21.650.000,00-	5.914.845,96	Summe
	Abschluss											
01-16	1.180.178,70	73.078.565,83	254.288,23	73.332.854,06	72.152.675,36-	1.270.000,00	116.302.300,00	1.418.645,27	117.720.945,27	116.450.945,27-	44.298.269,91	01-16
17 - 26	72.402.517,43	182.756.892,12	370.435,97	183.127.328,09	110.724.810,66-	60.532.300,00	172.192.800,00	629.110,68	172.821.910,68	112.289.610,68-	1.564.800,02	17 - 26
27	17.400.000,00	125.099.635,51	167.425,71	125.267.061,22	107.867.061,22-	17.400.000,00	98.455.500,00	62.872.992,64	161.328.492,64	143.928.492,64-	36.061.431,42	27
37 - 39	62.048,18	15.797.202,22	0,00	15.797.202,22	15.735.154,04-	0,00	21.650.000,00	0,00	21.650.000,00	21.650.000,00-	5.914.845,96	37 - 39
Insgesamt	91.044.744,31	396.732.295,68	792.149,91	397.524.445,59	306.479.701,28-	79.202.300,00	408.600.600,00	64.920.748,59	473.521.348,59	394.319.048,59-	87.839.347,31	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	273
Einzelplan 01 - Hessischer Landtag	274
Einzelplan 02 - Hessischer Ministerpräsident	275
Einzelplan 03 - Hessisches Ministerium des Innern und für Sport	278
Einzelplan 04 - Hessisches Kultusministerium	286
Einzelplan 05 - Hessisches Ministerium der Justiz, für Integration und Europa	290
Einzelplan 06 - Hessisches Ministerium der Finanzen	298
Einzelplan 07 - Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung	301
Einzelplan 08 - Hessisches Ministerium für Arbeit, Familie und Gesundheit	305
Einzelplan 09 - Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz	307
Einzelplan 10 - Staatsgerichtshof	311
Einzelplan 11 - Hessischer Rechnungshof	312
Einzelplan 15 - Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst	313
Einzelplan 17 - Allgemeine Finanzverwaltung	320
Einzelplan 18 - Staatliche Hochbaumaßnahmen	325
Zusammenstellung zur Anlage 1	326

## **Anlage 1**

### **Anmerkung zur Anlage 1**

- 1 Bei sämtlichen im Haushaltsjahr 2012 ausgeprägten Produkthaushalten und Förderprodukthaushalten werden die Deckungskreise der Hauptgruppen 4 bis 6 und 9 sowie 7 und 8 einheitlich ermittelt und getrennt abgerechnet.
- 2 Die Umsetzung von Mitteln zwischen Einzelplänen/Kapiteln/Titeln erfolgt regelmäßig außerhalb der Rechnung und ist in Spalte 5 dargestellt.
- 3 Bei Mehrausgaben bis 1.000 EUR wurde von einer Begründung abgesehen.
- 4 Die Einsparungsstellen zum Ausgleich der über- und außerplanmäßigen Ausgaben sind in Spalte 5 nachgewiesen.
- 5 In Spalte 4 sind die außerplanmäßigen Ausgaben (Einzelpläne 08, 17 und 18) mit einer Linie und die Vorgriffe (Einzelpläne 07) mit zwei Linien unterstrichen.

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 01 Hessischer Landtag

01 01

1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts (ohne 529 und 919):  
Rechnungssoll = 48.944.000,00  
dazu:  
Mehreinnahmen = 83.261,78  
verfügbar = 49.027.261,78  
davon ab:  
Rechnungs-  
ergebnis = 48.276.650,14  
verbleiben = 750.611,64

919 00 150.000,00 150.000,00

2. Abrechnung der HGr. 8 des Produkt-  
haushalts:  
Rechnungssoll: = 559.900,00  
davon ab:  
Rechnungs-  
ergebnis = 318.764,18  
Differenz = 241.135,82  
davon ab:  
Rücklage lt. Spalte 2 = 150.000,00  
verbleiben = 91.135,82

01 03

919 00 499.562,60 499.562,60

1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts (ohne 529 und 919):  
Rechnungssoll = 3.449.200,00  
dazu:  
Mehreinnahmen = 6.744,37  
verfügbar = 3.455.944,37  
davon ab:  
Rechnungs-  
ergebnis = 3.037.548,55  
Differenz = 418.395,82  
davon ab:  
Rücklage lt. Spalte 2 = 418.395,82  
verbleiben = 0,00
2. Abrechnung der HGr. 8 des Produkt-  
haushalts:  
Rechnungssoll: = 87.400,00  
davon ab:  
Rechnungs-  
ergebnis = 6.233,22  
Differenz = 81.166,78  
davon ab:  
Rücklage lt. Spalte 2 = 81.166,78  
verbleiben = 0,00

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

649.562,60 €

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 02 Hessischer Ministerpräsident

### 02 01

- Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts (ohne 529):  
Rechnungssoll = 21.115.600,00  
dazu:  
Umsetzung von Kap. 09 01 = 33.800,00  
davon ab  
Umsetzung nach Kap. 09 01 = 72.500,00  
dazu:  
Mehreinnahmen = 256.704,17  
verfügbar = 21.333.604,17  
davon ab:  
Rechnungs-  
ergebnis = 20.553.096,20  
Differenz = 780.507,97  
davon ab:  
Deckungsmittel für HGr. 8 = 0,00  
verbleiben = 780.507,97
- Abrechnung der HGr. 8 des Produkt-  
haushalts:  
Rechnungssoll = 116.500,00  
davon ab:  
Rechnungs-  
ergebnis = 60.485,74  
verbleiben = 56.014,26  
dazu:  
Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 und 9 = 0,00  
verbleiben = 56.014,26

### 02 02

- Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts (ohne 529):  
Rechnungssoll = 3.788.000,00  
dazu:  
Mehreinnahmen = 43.195,48  
verfügbar = 3.831.195,48  
davon ab:  
Rechnungs-  
ergebnis = 3.641.031,70  
verbleiben = 190.163,78  
davon ab:  
Deckungsmittel für HGr. 8 = -94.408,04  
verbleiben = 95.755,74

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

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

Rechnungssoll	=	37.500,00
davon ab:		
Rechnungs- ergebnis	=	131.908,04
verbleiben	=	-94.408,04
dazu:		
Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 und 9	=	94.408,04
verbleiben	=	0,00

02 03

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

Rechnungssoll	=	41.453.100,00
dazu:		
Mehreinnahmen	=	1.643.023,68
verfügbar	=	43.096.123,68
davon ab:		
Rechnungs- ergebnis	=	42.725.406,60
verbleiben	=	370.717,08
davon ab:		
Deckungsmittel für HGr. 8	=	0,00
verbleiben	=	370.717,08

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

Rechnungssoll	=	835.000,00
davon ab:		
Rechnungs- ergebnis	=	626.171,60
verbleiben	=	208.828,40
dazu:		
Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 und 9	=	0,00
verbleiben	=	208.828,40



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

#### 02 05

- Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts:  
Rechnungssoll = 4.289.000,00  
dazu:  
Mehreinnahmen = 70.935,08  
verfügbar = 4.359.935,08  
davon ab:  
Rechnungs-  
ergebnis = 4.341.723,77  
Differenz = 18.211,31  
davon ab:  
Deckungsmittel für  
HGr. 8 = 0,00  
verbleiben = 18.211,31
- Abrechnung der HGr. 8 des Produkt-  
haushalts:  
Rechnungssoll = 32.000,00  
davon ab:  
Rechnungs-  
ergebnis = 31.875,00  
Differenz = 125,00  
dazu:  
Deckungsmittel der  
HGr. 4 bis 6 und 9 = 0,00  
verbleiben = 125,00

#### 02 06

- Abrechnung der HGr. 5 bis 9 des Förder-  
produkthaushalts:  
Rechnungssoll: = 21.890.693,00  
davon ab:  
nach Haushaltsvermerk Nr. 1 i.V.m. dem  
Bewirtschaftungsvermerk zu Förderprod. 2  
831 00 = = -14.153,60  
dazu:  
Mehreinnahmen = 81.693,00  
verfügbar = 21.958.232,40  
davon ab:  
Rechnungs-  
ergebnis = 21.659.846,88  
verbleiben: = 298.385,52

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

0,00	0,00	Summe Einzelplan 02
------	------	---------------------

Buchungs- stelle	Außerplanmäßige Einnahmen; Mehrausgaben lt. Spalte 8 der Rechnung EUR	Von den Mehrausgaben sind		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 03 Ministerium des Innern und für Sport

03 01

1. Abrechnung "Gräbergesetz"

Rechnungssoll	
HGr. 4 bis 6 und 9 =	1.363.500,00
dazu ab:	
Mehreinnahmen	
bei Titel 359 =	67.812,29
verfügbar =	1.431.312,29
davon ab:	
Rechnungs- ergebnis	
HGr. 4 bis 6 und 9 =	1.431.312,29
verbleiben =	0,00

2. Abrechnung "Digitalfunk":

Rechnungssoll	
HGr. 8 =	10.496.600,00
davon ab:	
Rechnungs- ergebnis	
HGr. 8 =	1.095.372,99
Differenz =	9.401.227,01
Deckungsmittel für Kap. 03 81 laut HV Nr.3 bei 03 01 und HV Nr. 2 bei 03 81 =	8.550.000,00
verbleiben =	851.227,01

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

Rechnungssoll =	130.850.200,00
davon ab:	
Mindereinnahmen =	2.475.211,70
verfügbar =	128.374.988,30
davon ab:	
Rechnungs- ergebnis =	124.327.245,01
Differenz =	4.047.743,29
davon ab:	
Deckungsmittel für Kap. 03 16 =	4.001.793,56
Kap. 03 17 =	45.949,73
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; <u>Vorgriffe</u> EUR	
1	2	3	4	5

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

Rechnungssoll	=	8.577.000,00
davon ab:		
Rechnungs- ergebnis	=	8.181.783,34
verbleiben	=	395.216,66

03 03

124 00 apl 8.691,06

a) Einnahme aus Vermietung

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

Rechnungssoll	=	16.816.200,00
dazu:		
Mehreinnahmen	=	13.565,89
verfügbar	=	16.829.765,89
davon ab:		
Rechnungs- ergebnis	=	16.539.276,70
Differenz	=	290.489,19
davon ab:		
Deckungsmittel für HGr. 7 und 8	=	41.958,82
Zwischensumme	=	248.530,37
davon ab:		
Deckungsmittel für Kap. 03 17	=	248.530,37
verbleiben	=	0,00

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

Rechnungssoll	=	1.825.000,00
davon ab:		
Rechnungs- ergebnis	=	1.866.958,82
Differenz	=	-41.958,82
dazu:		
Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 und 9	=	41.958,82
verbleiben	=	0,00

03 04

232 00 apl 18.307,43

a) Sonstige Zuweisungen von Ländern

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

Rechnungssoll	=	17.136.900,00
dazu:		
Mehreinnahmen	=	127.481,89
verfügbar	=	17.264.381,89

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

davon ab:  
Rechnungs-  
ergebnis = 17.237.354,18  
Differenz = 27.027,71  
davon ab:  
Deckungsmittel der  
HGr. 7 und 8 = 23.233,15  
Zwischensumme = 3.794,56  
davon ab:  
Deckungsmittel für  
Kap. 03 17 = -3.794,56  
verbleiben = 0,00

2. Abrechnung der HGr. 7 und 8 des Produkt-  
haushalts:  
Rechnungssoll = 88.000,00  
davon ab:  
Rechnungs-  
ergebnis = 111.233,15  
Differenz = -23.233,15  
dazu:  
Deckungsmittel der  
HGr. 4 bis 6 und 9 = 23.233,15  
verbleiben = 0,00

03 05

1. Abrechnung der HGr. 6 und 8 des Förder-  
produkthaushalts:  
Rechnungssoll = 39.062.296,40  
dazu:  
Mehreinnahmen = 17.890,00  
verfügbar = 39.080.186,40  
davon ab:  
Rechnungs-  
ergebnis = 36.317.246,95  
verbleiben = 2.762.939,45

03 14

1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des  
Produkthaushalts (ohne 529 00)  
Rechnungssoll = 106.803.600,00  
davon ab:  
Mindereinnahmen = 836.504,05  
verfügbar = 105.967.095,95  
davon ab:  
Rechnungs-  
ergebnis = 105.793.966,40  
Differenz = 173.129,55  
davon ab:  
Deckungsmittel für  
HGr. 7 und 8 = 173.129,54  
verbleiben = 0,01

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	über- oder außerplanmäßig; <u>Vorgriffe</u> EUR	
1	2	3	4	5

2. Abrechnung der HGr. 7 und 8 des Produkt-  
haushalts  
Rechnungssoll = 10.399.100,00  
davon ab:  
Rechnungs-  
ergebnis = 10.572.229,54  
Differenz = -173.129,54  
dazu:  
Deckungsmittel von  
HGr. 4 bis 6 und 9 = 173.129,54  
verbleiben = 0,00

03 15

1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des  
Produkthaushalts (ohne 529 00):  
Rechnungssoll = 115.115.200,00  
dazu:  
Mehreinnahmen = 2.719.938,45  
verfügbar = 117.835.138,45  
davon ab:  
Rechnungs-  
ergebnis = 116.666.131,02  
Differenz = 1.169.007,43  
davon ab:  
Deckungsmittel für  
HGr. 7 und 8 = -1.072.400,02  
Zwischensumme = 96.607,41  
davon ab:  
Deckungsmittel für  
Kap. 03 17 = -96.607,41  
verbleiben = 0,00

2. Abrechnung der HGr. 7 und 8 des Produkt-  
haushalts:  
Rechnungssoll = 352.900,00  
davon ab:  
Rechnungs-  
ergebnis = 1.425.300,02  
Differenz = -1.072.400,02  
dazu:  
Deckungsmittel von  
HGr. 4 bis 6 und 9 = 1.072.400,02  
verbleiben = 0,00

03 16

1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des  
Produkthaushalts (ohne 529 00):  
Rechnungssoll = 141.303.758,98  
davon ab:  
Mindereinnahmen = 4.572.886,47  
verfügbar = 136.730.872,51

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

davon ab:  
Rechnungs-  
ergebnis = 139.613.391,74  
Differenz = -2.882.519,23  
dazu:  
Deckungsmittel von  
Kap. 03 01 = 4.001.793,56  
Zwischensumme = 1.119.274,33  
davon ab:  
Deckungsmittel für  
HGr. 7 und 8 = 1.119.274,33  
verbleiben = 0,00

2. Abrechnung der HGr. 7 und 8 des Produkt-  
haushalts:  
Rechnungssoll = 292.710,86  
davon ab:  
Rechnungs-  
ergebnis = 1.411.985,19  
Differenz = -1.119.274,33  
dazu:  
Deckungsmittel von  
HGr. 4 bis 6 und 9 = 1.119.274,33  
verbleiben = 0,00

03 17

1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des  
Produkthaushalts:  
Rechnungssoll = 24.656.300,00  
dazu:  
Mehreinnahmen = 198.967,21  
verfügbar = 24.855.267,21  
davon ab:  
Rechnungs-  
ergebnis = 25.250.149,28  
Differenz = -394.882,07  
dazu:  
Deckungsmittel von  
Kap. 03 01 = 45.949,73  
Kap. 03 03 = 248.530,37  
Kap. 03 04 = 3.794,56  
Kap. 03 15 = 96.607,41  
verbleiben = 0,00

2. Abrechnung der HGr. 8 des Produkt-  
haushalts:  
Rechnungssoll = 37.600,00  
davon ab:  
Rechnungs-  
ergebnis = 37.406,06  
verbleiben = 193,94

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

### 03 18

111 00 apl 25,00  
237 00 apl 205,00

a) sonstige Entgelte  
a) Sonstige Zuweisung von Zweckverbänden  
1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des  
Produkthaushalts:  
Rechnungssoll = 12.021.100,00  
dazu:  
Mehreinnahmen = 583.530,56  
verfügbar = 12.604.630,56  
davon ab:  
Rechnungs-  
ergebnis = 12.469.855,05  
Differenz = 134.775,51  
davon ab:  
Deckungsmittel für  
HG 7 und 8 = 4.330,87  
verbleiben = 130.444,64  
2. Abrechnung der HGr. 7 und 8 des Produkt-  
haushalts:  
Rechnungssoll = 1.427.400,00  
davon ab:  
Rechnungs-  
ergebnis = 1.431.730,87  
Differenz = -4.330,87  
dazu:  
Deckungsmittel von  
HG 4 bis 6 und 9 = 4.330,87  
verbleiben = 0,00

### 03 19

1. Abrechnung der HGr. 6 und 8 des Förder-  
produkthaushalts:  
Isteinnahmen bei 17 01 - 059 01 und  
17 01 - 059 02 = 31.338.980,56  
davon ab:  
Deckung für  
Kap. 03 01 - Ausgaben des  
Brandschutzes = 1.345.048,91  
Kap. 03 01 - Ausgaben des Katastrophen-  
schutzes = 1.267.400,00  
Kap. 03 01 - Ausgaben für  
Personalkosten = 1.470.000,00  
dazu:  
Ausgabereste  
aus 2011 = 18.072.974,97  
Mehreinnahmen  
(ohne 381 00) = 175.788,66

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

dazu:

Rechnungssoll	
Digitalfunk	= 5.000.000,00
verfügbar	= 50.505.295,28
davon ab:	
Rechnungs- ergebnis 03 18	= 12.202.855,36
Rechnungs- ergebnis 03 19	= 37.288.015,77
verbleiben	= 1.014.424,15

### 03 81

#### 1. Abrechnung "Digitalfunk":

Rechnungssoll	
HGr. 5	= 44.170.900,00
davon ab:	
Mindereinnahmen	= 30.550.000,00
verfügbar	= 13.620.900,00
davon ab:	
Rechnungs- ergebnis	= 29.170.900,00
Differenz	= -15.550.000,00

dazu:

Deckungsmittel von HGr. 8 laut HV Nr. 2 bei 03 81	= 7.000.000,00
---	----------------

dazu:

Deckungsmittel von Kap. 03 81 laut HV Nr.3 bei 03 01 und HV Nr. 2 bei 03 81	= 8.550.000,00
vebleiben	= 0,00

#### 2. Abrechnung "Digitalfunk"

Rechnungssoll	=
HGr. 8	= 10.105.400,00
davon ab:	
Rechnungs- ergebnis	= 3.105.400,00
Diffenz	= 7.000.000,00
davon ab:	
Deckungsmittel für HGr. 5	= 7.000.000,00
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	über- oder außerplanmäßig; <u>Vorgriffe</u> EUR	
1	2	3	4	5
				3. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts (ohne 529 00 und Digitalfunk) Rechnungssoll = 1.184.305.400,00 dazu: Mehreinnahmen = 267.999,00 verfügbar = 1.184.573.399,00 davon ab: Rechnungs- ergebnis = 1.194.418.635,85 Differenz = -9.845.236,85 Mithin überplanmäßig nachzuweisen = 9.845.236,85 verbleiben = 0,00
428 00 üpl.			5.111.297,55	a) Mehr wegen Überschreitungen aufgrund des Urteils des BAG vom 10.11.2011 zur Vereinbarkeit der Staffe- lung der Grundvergütung nach dem Lebensalter nach § 27 Abschnitt A Abs. 1 BAT nach dem AGG. b) Einsparung bei 812 00
536 00 üpl.			1.769.022,63	a) Mehr wegen Steigerung der Telekommu- nikationsüberwachungsmaßnahmen und Steigerung der Anzahl der Voruntersuchun- gen von DNA-Material b) Einsparung bei 811 00
575 01 üpl.			1.274.000,00	a) Überschreitung aufgrund Urteil des BAG zur Vereinbarkeit der Staffe- lung der Grund- vergütung nach dem Lebensalter nach AGG b) Einsparung bei Kap. 17 01
631 00 üpl.			465.877,92	a) Mehr wegen gesteigerte Ausgaben im Zusammenhang mit der Einsatzlage "Blockupy" in Frankfurt am Main b) Einsparung bei 811 00
632 00 üpl.			1.225.038,75	a) Mehr wegen gesteigerte Ausgaben im Zusammenhang mit der Einsatzlage "Blockupy" in Frankfurt am Main b) Einsparung bei 811 00
				4. Abrechnung der HGr. 7 und 8 des Produkt- haushalts (ohne Digitalfunk): Rechnungssoll = 34.214.000,00 davon ab: Rechnungs- ergebnis = 25.642.763,15 verbleiben = 8.571.236,85
			9.845.236,85	Summe überplanmäßige Ausgaben
			0,00	Summe außerplanmäßige Ausgaben
			0,00	Summe Vorgriffe
		0,00	9.845.236,85	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
		gedeckt	über- oder außerplanmäßig; <u>Vorgriffe</u> EUR	b) Deckung bei c) Begründung und Einsparung EUR
1	2	3	4	5

### Einzelplan 04 Kultusministerium

#### 04 01

1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des  
Produkthaushalts (ohne 529 00):  
Rechnungssoll = 57.462.000,00  
dazu:  
Mindereinnahmen = 101.980,92  
verfügbar = 57.360.019,08  
davon ab:  
Rechnungs-  
ergebnis = 56.233.804,51  
Differenz = 1.126.214,57  
davon ab:  
Deckungsmittel für  
HGr. 7 und 8 = 238.320,83  
verbleiben = 887.893,74
2. Abrechnung der HGr. 8 des Produkt-  
haushalts:  
Rechnungssoll = 87.000,00  
davon ab:  
Rechnungs-  
ergebnis = 325.320,83  
Differenz = -238.320,83  
dazu:  
Deckungsmittel der  
HGr. 4 bis 6 und 9 = 238.320,83  
verbleiben = 0,00

#### 04 02

381 95 apl.

- a) Verrechnungen zwischen den Kapiteln
1. Abrechnung der HGr. 5 bis 9 des Förder-  
produkthaushalts:  
Rechnungssoll = 68.289.400,00  
dazu  
Mehreinnahmen = 93.503,17  
verfügbar = 68.382.903,17  
davon ab:  
Rechnungs-  
ergebnis = 66.953.783,63  
verbleiben = 1.429.119,54

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

04 03

1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des  
Produkthaushalts (ohne 529 00):  
Rechnungssoll = 14.157.000,00  
davon ab:  
Mindereinnahmen = 1.717.105,04  
verfügbar = 12.439.894,96  
davon ab:  
Rechnungs-  
ergebnis = 12.314.998,80  
verbleiben = 124.896,16
2. Abrechnung der HGr. 8 des Produkt-  
haushalts:  
Rechnungssoll = 50.000,00  
davon ab:  
Rechnungs-  
ergebnis = 43.835,66  
verbleiben = 6.164,34

04 52

1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des  
Produkthaushalts (ohne 529 00):  
Rechnungssoll = 72.837.100,00  
davon ab:  
Mindereinnahmen = 525.206,73  
verfügbar = 72.311.893,27  
davon ab:  
Rechnungs-  
ergebnis = 71.715.829,22  
Differenz = 596.064,05  
davon ab:  
Deckungsmittel für  
HGr. 8 = 65.123,54  
verbleiben = 530.940,51
2. Abrechnung der HGr. 8 des Produkt-  
haushalts:  
Rechnungssoll = 96.600,00  
davon ab:  
Rechnungs-  
ergebnis = 161.723,54  
Differenz = -65.123,54  
dazu: =  
Deckungsmittel von  
HGr. 4 bis 6 und 9 = 65.123,54  
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
		gedeckt	über- oder außerplanmäßig; <u>Vorgriffe</u> EUR	b) Deckung bei c) Begründung und Einsparung EUR
1	2	3	4	5

04 59

919 00      10.244.294,60      10.244.294,60

1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des  
Produkthaushalts (ohne 919 00):  
Rechnungssoll      =      4.052.457.957,12  
dazu:  
Umsetzungen von  
Kap. 07 30      =      64.300,00  
Kap. 09 60      =      45.600,00  
davon ab:  
Mindereinnahmen      =      6.679.259,31  
verfügbar      =      4.045.888.597,81  
davon ab:  
Rechnungs-  
ergebnis      =      4.032.527.335,27  
Differenz      =      13.361.262,54  
davon ab:  
Deckungsmittel für  
HGr. 8      =      298.636,42  
Rücklage lt. Sp. 2      =      10.244.294,60  
verbleiben      =      2.818.331,52
2. Abrechnung der HGr. 8 des Produkthaus-  
halts:  
Rechnungssoll      =      701.800,00  
dazu:  
Mehreinnahme      =      7.326,23  
verfügbar      =      709.126,23  
davon ab:  
Rechnungs-  
ergebnis      =      1.000.436,42  
Differenz      =      -291.310,19  
dazu:  
Deckungsmittel von  
HGr. 4 bis 6 und 9      =      298.636,42  
verbleiben      =      7.326,23

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

04 71

1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des  
Produkthaushalts:  
Rechnungssoll = 239.237.100,00  
dazu:  
Mehreinnahmen = 288.511,72  
verfügbar = 239.525.611,72  
davon ab:  
Rechnungs-  
ergebnis = 239.420.035,02  
Differenz = 105.576,70  
davon ab:  
Deckungsmittel für  
HGr. 8 = 35.171,70  
verbleiben = 70.405,00
2. Abrechnung der HGr. 8 des Produkthaus-  
halts:  
Rechnungssoll = 0,00  
davon ab:  
Rechnungs-  
ergebnis = 35.171,70  
Differenz = -35.171,70  
dazu:  
Deckungsmittel von  
HGr. 4 bis 6 und 9 = 35.171,70  
verbleiben = 0,00

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

10.244.294,60 € 0,00 € 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; <u>Vorgriffe</u> EUR	
1	2	3	4	5

### Einzelplan 05 - Hessischen Ministeriums der Justiz, für Integration und Europa

#### 05 01

1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts (ohne 529):  
Rechnungssoll = 60.378.100,00  
dazu:  
Umsetzung von  
Kap. 05 09 = 47.377,31  
Mehreinnahmen = 1.381.882,65  
verfügbar = 61.807.359,96  
davon ab:  
Rechnungs-  
ergebnis = 61.846.110,42  
verbleiben = -38.750,46  
Mithin überplanmäßig  
nachzuweisen = 38.750,46  
c) Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgaben  
aufgrund nicht realistischer Einschätzung der finanziellen  
Auswirkungen der Besoldungserhöhung 2012.  
Einsparung bei Kap. 17 01, Titel 575 01

422 00

38.750,46

2. Abrechnung der HGr. 8 des Produkthaushalts:  
Rechnungssoll: = 68.400,00  
davon ab:  
Rechnungs-  
ergebnis = 68.400,00  
verbleiben = 0,00

#### 05 02

1. Abrechnung der HGr. 6 des Förderprodukt-  
haushalts:  
Rechnungssoll = 7.625.900,00  
dazu:  
Mehreinnahmen = 158.234,95  
verfügbar = 7.784.134,95  
davon ab:  
Rechnungs-  
ergebnis = 7.465.230,32  
verbleiben = 318.904,63

#### 05 03

536 00 1.046.596,54 1.046.596,54  
681 00 75.168,99 75.168,99

b) 112 00  
b) 112 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; <u>Vorgriffe</u> EUR	
1	2	3	4	5

				1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des des Produkthaushalts (ohne 529 00, 536 00 und 681 00):
				Rechnungssoll = 99.025.500,00
				dazu:
				Umsetzung von
				Kap. 05 04 = 81.900,00
				Umsetzung nach
				Kap. 05 04 = 56.800,00
				Mehreinnahmen (ohne 111, 112 und Teile von 119 = 841.033,63
				verfügbar = 99.891.633,63
				davon ab:
				Rechnungs- ergebnis = 101.476.479,32
				Differenz = -1.584.845,69
				davon ab:
				Deckungsmittel für
				HGr. 7 und 8 = 4.094,17
				verbleiben = -1.588.939,86
				Mithin überplanmäßig
				nachzuweisen = 1.588.939,86
422 00			154.092,74	c) Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgaben aufgrund nicht realistischer Einschätzung der finanziellen Auswirkungen der Besoldungserhöhung 2012. Einsparung bei Kap. 17 01, Titel 575 01
427 00			1.434.847,12	c) Mehrausgaben zur Finanzierung von Vertretungs- kräften zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes. Einsparung bei Kap. 17 01, Titel 575 01
				2. Abrechnung der HGr. 7 und 8 des Produkt- haushalts:
				Rechnungssoll = 126.200,00
				davon ab:
				Rechnungs- ergebnis = 130.294,17
				Differenz = -4.094,17
				dazu:
				Deckungsmittel der
				HGr. 4 bis 6 und 9 = 4.094,17
				verbleiben = 0,00
<u>05 04</u>				
412 00	10.177,20	10.177,20		b) 536 00
681 00	45.626,93	45.626,93		b) 536 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; <u>Vorgriffe</u> EUR	
1	2	3	4	5

				1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts (ohne 412 00, 459 00, 529 00, 536 00 und 681 00):
				Rechnungssoll = 440.582.800,00
				dazu:
				Umsetzung von
				Kap. 05 03 = 56.800,00
				Kap. 05 09 = 43.900,00
				Umsetzung nach
				Kap. 05 03 = 81.900,00
				Kap. 05 80 = 41.000,00
				Mehreinnahmen
				(ohne 111 und 112 = 1.578.931,98
				verfügbar = 442.139.531,98
				davon ab:
				Rechnungs-
				ergebnis = 447.174.467,89
				Differenz = -5.034.935,91
				Abrechnung der HGr. 7 und 8 des budgetier-
				ten Bereichs:
				Deckungsmittel für
				HGr. 7 und 8 = 15.236,28
				verbleiben = -5.050.172,19
				Mithin überplanmäßig
				nachzuweisen = 5.050.172,19
422 00		1.212.400,00		c) Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgaben aufgrund nicht realistischer Einschätzung der finanziellen Auswirkungen der Besoldungserhöhung 2012 sowie aufgrund der Vorsorgeprämie.
				Einsparung bei Kap. 17 01, Titel 575 01
427 00		3.837.772,19		c) Mehrausgaben zur Finanzierung von Vertretungs- kräften zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes.
				Einsparung bei Kap. 17 01, Titel 575 01
				2. Abrechnung der HGr. 7 und 8 des Produkt-
				haushalts:
				Rechnungssoll = 769.400,00
				davon ab:
				Rechnungs-
				ergebnis = 784.636,28
				Differenz = -15.236,28
				dazu:
				Deckungsmittel der
				HGr. 4 bis 6 und 9 = 15.236,28
				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; <u>Vorgriffe</u> EUR	
1	2	3	4	5

05 05

919 00	14.223,47	14.223,47		b) Abrechnung "Spenden Gefangene" Einnahmen 282 00 = 12.820,56 dazu Mehreinnahmen aus Rücklagenauflösung "Spenden Gefangene" = 12.386,77 davon ab: Rechnungs- ergebnis HGr. 5 = 10.983,86 Differenz = 14.223,47 davon ab: Rücklage lt. Sp. 2 = 14.223,47 verbleiben = 0,00  1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts (ohne 529 und Spenden "Gefangene"): Rechnungssoll = 211.334.200,00 dazu: Umsetzung von Kap. 05 09 = 96.021,82 Mehreinnahmen (ohne 282 00 und Teile von 359) = 722.675,53 verfügbar = 212.152.897,35 davon ab: Rechnungs- ergebnis = 213.613.152,93 Differenz = -1.460.255,58 Deckungsmittel für HGr. 7 und 8 = 0,00 verbleiben = -1.460.255,58 Mithin überplanmäßig nachzuweisen = 1.460.255,58
422 00			760.587,72	c) Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgaben aufgrund nicht realistischer Einschätzung der finanziellen Auswirkungen der Besoldungserhöhung 2012 sowie Finanzierung der durch Änderungsantrag zum Haushalt 2012 geschaffenen Stellen im Bereich der Neugestaltung der Sicherungsverwahrung. Einsparung bei Kap. 17 01, Titel 575 01
427 00			699.667,86	c) Mehrausgaben zur Finanzierung von Vertretungs- kräften zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes. Einsparung bei Kap. 17 01, Titel 575 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	über- oder außerplanmäßig; <u>Vorgriffe</u> EUR	
1	2	3	4	5
919 00	452.000,00	452.000,00		2. Abrechnung der HGr. 7 und 8 des Produkt- haushalts: Rechnungssoll = 4.407.000,00 dazu: Mehreinnahmen Auflösung Investitionsrücklage 359 00 = 290.000,00 Rechnungs- ergebnis = 4.243.489,53 Differenz = 453.510,47 davon ab: Rücklage lt. Sp. 2 = 452.000,00 verbleiben = 1.510,47
<u>05 08</u> 412 00	12.248,00	12.248,00		b) 111 00  1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts (ohne 412 00, 529 00 und 536 00): Rechnungssoll: = 6.854.300,00 dazu: Umsetzung von Kap. 05 09 25.679,06 Mehreinnahmen (ohne 111 und 112 = -22.307,71 verfügbar = 6.857.671,35 davon ab: Rechnungs- ergebnis = 6.864.034,49 Differenz = -6.363,14 davon ab: Deckungsmittel für HGr. 8 = 2.186,40 verbleiben = -8.549,54 Mithin überplanmäßig nachzuweisen = 8.549,54
422 00			8.549,54	c) Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgaben aufgrund nicht realistischer Einschätzung der finanziellen Auswirkungen der Besoldungserhöhung 2012. Einsparung bei Kap. 17 01, Titel 575 01  2. Abrechnung der HGr. 8 des Produkt- haushalts: Rechnungssoll = 0,00 davon ab: Rechnungs- ergebnis = 2.186,40 verbleiben = -2.186,40 Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 und 9 = 2.186,40 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; <u>Vorgriffe</u> EUR	
1	2	3	4	5

#### 05 09

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

Rechnungssoll	=	26.609.500,00
davon ab:		
Umsetzung nach		
Kap. 05 04	=	43.900,00
Kap. 05 01	=	47.377,31
Kap. 05 80	=	31.200,00
Kap. 05 05	=	96.021,82
Kap. 05 40	=	438.334,74
Kap. 05 80	=	344.861,80
Kap. 05 08	=	25.679,06
dazu:		
Mehreinnahmen		
(ohne 111 und 112	=	1.024.430,75
verfügbar	=	26.606.556,02
davon ab:		
Rechnungs-		
ergebnis	=	26.599.736,26
Differenz	=	6.819,76
davon ab:		
Deckungsmittel für		
HGr. 8	=	6.819,76
verbleiben	=	0,00
2. Abrechnung der HGr. 8 des Produkt-  
haushalts:
 

Rechnungssoll	=	41.100,00
davon ab:		
Rechnungs-		
ergebnis	=	47.919,76
verbleiben	=	-6.819,76
Deckungsmittel der		
HGr. 4 bis 6 und 9	=	6.819,76
verbleiben	=	0,00

#### 05 40

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

Rechnungssoll	=	23.830.400,00
dazu:		
Kap. 05 09	=	438.334,74
Mehreinnahmen		
(ohne 111 und 112	=	204.595,11
verfügbar	=	24.473.329,85
davon ab:		
Rechnungs-		
ergebnis	=	24.733.543,87
Differenz	=	-260.214,02
davon ab:		
Deckungsmittel für		
HGr. 8	=	53.104,65
verbleiben	=	-313.318,67

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
427 00			266.785,64	Mithin überplanmäßig nachzuweisen = 313.318,67 c) Mehrausgaben zur Finanzierung von Vertretungs- kräften zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes. Einsparung bei Kap. 17 01, Titel 575 01
428 00			46.533,03	c) Mehrausgaben aufgrund der Auswirkungen der Stufensteigerungen nach § 6 TV-ÜH und der Entgeltanzahlung aufgrund des AGG-Urteils des Bundesarbeitsgerichts. Einsparung bei Kap. 17 01, Titel 575 01
2. Abrechnung der HGr. 8 des Produkt- haushalts:				
				Rechnungssoll = 0,00
				davon ab:
				Rechnungs- ergebnis = 53.104,65
				Differenz = -53.104,65
				Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 und 9 = 53.104,65
				verbleiben = 0,00
<u>05 50</u>				1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts (ohne 412 00, 529 00 und 536 00):
				Rechnungssoll = 23.174.300,00
				dazu:
				Mehreinnahmen (ohne 111 und 112 = 556.145,52
				verfügbar = 23.730.445,52
				davon ab:
				Rechnungs- ergebnis = 24.249.142,98
				verbleiben = -518.697,46
				Mithin überplanmäßig nachzuweisen = 518.697,46
422 00			71.517,57	c) Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgaben aufgrund nicht realistischer Einschätzung der finanziellen Auswirkungen der Besoldungserhöhung 2012 Einsparung bei Kap. 17 01, Titel 575 01
427 00			447.179,89	c) Mehrausgaben zur Finanzierung von Vertretungs- kräften zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes. Einsparung bei Kap. 17 01, Titel 575 01
2. Abrechnung der HGr.8 des Produkt- haushalts:				
				Rechnungssoll = 52.000,00
				davon ab:
				Rechnungs- ergebnis = 39.296,01
				verbleiben = 12.703,99

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

05 80

1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts (ohne 529):  
Rechnungssoll = 29.909.300,00  
dazu:  
Umsetzung von  
Kap. 05 09 = 31.200,00  
Kap. 05 04 = 41.000,00  
Kap. 05 09 = 344.861,80  
Mehreinnahmen  
(ohne 232) = 244.718,93  
verfügbar = 30.571.080,73  
davon ab:  
Rechnungs-  
ergebnis = 29.782.629,12  
Differenz = 788.451,61  
davon ab:  
Deckungsmittel für  
HGr. 8 = 788.451,61  
verbleiben = 0,00
2. Abrechnung der HGr. 8 des Produkt-  
Haushalts:  
Rechnungssoll = 2.147.100,00  
davon ab:  
Rechnung-  
ergebnis = 2.935.551,61  
Differenz = -788.451,61  
Deckungsmittel der  
HGr. 4 bis 6 und 9 = 788.451,61  
verbleiben = 0,00

<u>8.978.683,76 €</u>	<u>Summe überplanmäßige Ausgaben</u>
<u>0,00 €</u>	<u>Summe außerplanmäßige Ausgaben</u>
<u>0,00 €</u>	<u>Summe Vorgriffe</u>

1.656.041,13 €    8.978.683,76 €    Summe Einzelplan 05

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 06 Ministerium der Finanzen

#### 06 01

1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des  
Produkthaushalts (ohne 529 00 und 919 00):  
Rechnungssoll = 34.433.900,00  
dazu:  
Mehreinnahmen = 340.695,98  
verfügbar = 34.774.595,98  
davon ab:  
Rechnungs-  
ergebnis = 34.138.725,84  
verbleiben = 635.870,14

919 00 200.000,00 200.000,00

2. Abrechnung der HGr. 8 des Produkthaus-  
halts:  
Rechnungssoll = 387.500,00  
dazu:  
Mehreinnahmen = 35.800,00  
verfügbar = 423.300,00  
davon ab:  
Rechnungs-  
ergebnis = 195.329,63  
Differenz = 227.970,37  
davon ab:  
Rücklage lt. Sp. 2 = 200.000,00  
verbleiben = 27.970,37

#### 06 04

233 00 apl

- a) Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und  
Gemeindeverbänden

1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des  
Produkthaushalts (ohne 529 00 und 919 00):  
Rechnungssoll = 647.865.900,00  
dazu:  
Mehreinnahmen = 3.417.155,89  
verfügbar = 651.283.055,89  
davon ab:  
Rechnungs-  
ergebnis = 646.555.285,74  
verbleiben = 4.727.770,15

919 00 933.700,00 933.700,00

2. Abrechnung der HGr. 8 des Produkthaus-  
halts:  
Rechnungssoll = 3.018.500,00  
dazu:  
Mehreinnahmen = 142.160,00  
verfügbar = 3.160.660,00  
davon ab:  
Rechnungs-  
ergebnis = 2.132.573,00  
Differenz = 1.028.087,00  
davon ab:  
Rücklage lt. Sp. 2 = 933.700,00

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 <u>Vorgriffe</u> EUR	
1	2	3	4	5

#### Einzelplan 06 Ministerium der Finanzen

verbleiben = 94.387,00

#### 06 07

- Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des  
Produkthaushalts (ohne 359 00 und 529 00):  
Rechnungssoll = 14.948.800,00  
davon ab:  
Mindereinnahmen = 44.446,03  
verfügbar = 14.904.353,97  
davon ab:  
Rechnungs-  
ergebnis = 14.683.522,67  
verbleiben = 220.831,30
- Abrechnung der HGr. 8 des Produkthaus-  
halts:  
Rechnungssoll = 150.200,00  
dazu:  
Mehreinnahmen = 17.517,49  
verfügbar = 167.717,49  
davon ab:  
Rechnungs-  
ergebnis = 119.125,76  
verbleiben = 48.591,73

#### 06 16

919 00 641.131,00 641.131,00

- Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des  
Produkthaushalts (ohne 919 00):  
Rechnungssoll = 42.283.800,00  
davon ab:  
Mindereinnahmen = 593.049,84  
verfügbar = 41.690.750,16  
davon ab:  
Rechnungs-  
ergebnis = 41.049.609,44  
Differenz = 641.140,72  
davon ab:  
Rücklage lt. Sp. 2 = 641.131,00  
verbleiben = 9,72

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 06 Ministerium der Finanzen

919 00	6.860,00	6.860,00	2. Abrechnung der HGr. 8 des Produkthaushalts:	
			Rechnungssoll	= 25.000,00
			davon ab:	
			Rechnungs- ergebnis	= 18.137,99
			Differenz	= 6.862,01
			davon ab:	
			Rücklage lt. Sp. 2	= 6.860,00
			verbleiben	= 2,01

			0,00 €	Summe überplanmäßige Ausgaben
			0,00 €	Summe außerplanmäßige Ausgaben
			0,00 €	Summe Vorgriffe
		1.781.691,00 €	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 - Hessischen Ministeriums für Wirtschaft**

07 01

1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts (ohne 529 00):  
Rechnungssoll = 70.089.600,00  
dazu:  
Mehreinnahmen = 1.422.353,89  
verfügbar = 71.511.953,89  
davon ab:  
Rechnungs-  
ergebnis = 70.343.345,80  
Differenz = 1.168.608,09  
davon ab:  
Deckungsmittel  
für HGr. 8 = 80.877,48  
verbleiben = 1.087.730,61

2. Abrechnung der HGr. 8 des Produkthaushalts:  
Rechnungssoll = 272.500,00  
davon ab:  
Rechnungs-  
ergebnis = 353.377,48  
Differenz = -80.877,48  
dazu:  
Deckungsmittel der  
HGr. 4 bis 6 und 9 = 80.877,48  
verbleiben = 0,00

07 05

1. Abrechnung der HGr. 5 bis 9 des Förderprodukthaushalts:  
Rechnungssoll = 88.215.186,31  
dazu:  
Mehreinnahmen = 6.018.274,34  
verfügbar = 94.233.460,65  
davon ab:  
Rechnungs-  
ergebnis = 88.902.634,46  
verbleiben = 5.330.826,19

892 08

3.226.176,38 c) Mehr zur Vorfinanzierung von EU-Zuweisungen im Rahmen genehmigter Förderkonzepte  
(Vorgriff nach § 11 Abs. 2 HG 2012)

07 10

- Sonstige Erstattungen aus dem Inland
1. Abrechnung der HGr. 5 bis 9 des Förderprodukthaushalts:  
Rechnungssoll = 33.526.591,26  
davon ab:  
Rechnungs-  
ergebnis = 20.125.100,53  
verbleiben = 13.401.490,73

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	über- oder außerplanmäßig; <u>Vorgriffe</u> EUR	
1	2	3	4	5

686 03

11.332.828,00

c) Mehr zur Vorfinanzierung von EU-Zuweisungen im Rahmen genehmigter Förderkonzepte  
(Vorgriff nach § 11 Abs. 2 HG 2012)

07 15

1. Abrechnung der HGr. 5 bis 9 des Förderprodukthaushalts:  
Rechnungssoll: = 638.819.075,84  
davon ab:  
Rechnungsergebnis = 636.949.705,99  
verbleiben = 1.869.369,85

07 20

1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts (ohne 529 00, mit 772 00 und 774 00):  
Rechnungssoll = 235.444.928,40  
dazu:  
Mehreinnahmen = 11.058.090,11  
verfügbar = 246.503.018,51  
davon ab:  
Rechnungsergebnis = 241.693.691,68  
Differenz = 4.809.326,83  
davon ab:  
Deckungsmittel  
für HGr. 8 = 4.755.326,83  
verbleiben = 54.000,00

2. Abrechnung der HGr. 7 und 8 des Produkthaushalts (ohne 772 00 und 774 00):  
Rechnungssoll = 167.486.469,06  
dazu:  
Mehreinnahmen = 2.100.000,00  
verfügbar = 169.586.469,06  
davon ab:  
Rechnungsergebnis = 174.341.795,89  
Differenz = -4.755.326,83  
dazu:  
Deckungsmittel von  
HGr. 4 bis 6 und 9 = 4.755.326,83  
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; <u>Vorgriffe</u> EUR	
1	2	3	4	5

07 30

1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des  
Produkthaushalts (ohne 529 00):  
Rechnungssoll = 114.332.400,00  
davon ab:  
Umsetzung nach  
Kap. 04 59 = -64.300,00  
dazu:  
Mehreinnahmen = 2.313.568,84  
verfügbar = 116.581.668,84  
davon ab:  
Rechnungs-  
ergebnis = 110.650.570,58  
Differenz = 5.931.098,26  
davon ab:  
Deckungsmittel  
für HGr. 8 = 2.444.555,11  
für Kap. 07 20 =  
verbleiben = 3.486.543,15  
geringfügig

529 00

0,14

0,14

2. Abrechnung der HGr. 7+8 des Produkthaus-  
halts:  
Rechnungssoll = 3.542.600,00  
davon ab:  
Rechnungs-  
ergebnis = 5.987.155,11  
Differenz = -2.444.555,11  
dazu:  
Deckungsmittel der  
HGr. 4 bis 6 und 9 = 2.444.555,11  
verbleiben = 0,00

07 41

1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des  
Produkthaushalts:  
Rechnungssoll = 7.570.900,00  
dazu:  
Mehreinnahmen = 141.315,66  
verfügbar = 7.712.215,66  
davon ab:  
Rechnungs-  
ergebnis = 7.433.631,20  
Differenz = 278.584,46  
davon ab:  
Deckungsmittel  
für HGr. 8 = 41.738,41  
verbleiben = 236.846,05

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

2. Abrechnung der HGr. 8 des Produkthaushalts:

Rechnungssoll	=	360.000,00
davon ab:		
Rechnungs- ergebnis	=	401.738,41
Differenz	=	-41.738,41
dazu:		
Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 und 9	=	41.738,41
verbleiben	=	0,00

07 75

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

Rechnungssoll:	=	155.582.200,00
davon ab:		
Rechnungs- ergebnis	=	151.690.053,92
verbleiben	=	3.892.146,08

0,14 €	Summe überplanmäßige Ausgaben
0,00 €	Summe außerplanmäßige Ausgaben
<u>14.559.004,38 €</u>	<u>Summe Vorgriffe</u>

0,00 € 14.559.004,52 € Summe Einzelplan 07

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 08 - Hessischen Sozialministeriums

#### 08 01

1. Abrechnung er HGr 4 bis 6 und 9 des  
Produkthaushalts (ohne 52900):

Rechnungssoll: = 124.337.700,00

dazu:

Mehreinnahmen

(ohne 129) = 613.388,07

verfügbar: = 124.951.088,07

davon ab:

Rechnungsergebnis = 122.064.442,81

verbleiben: = 2.886.645,26

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

Rechnungssoll: = 78.000,00

davon ab:

Rechnungsergebnis = 0,00

verbleiben: = 78.000,00

#### 08 05

1. Abrechnung der HGr. 5 bis 9 des  
Förderprodukthaushalts

Rechnungssoll: = 180.888.269,17

dazu:

Mehreinnahmen = 905.100,11

verfügbar: = 181.793.369,28

davon ab:

Rechnungsergebnis = 171.106.787,14

verbleiben: = 10.686.582,14

#### 08 06

1. Abrechnung der HGr. 5 bis 9 des  
Förderprodukthaushalts

Rechnungssoll: = 183.538.466,64

dazu:

Mehreinnahmen = 2.912.673,43

verfügbar: = 186.451.140,07

davon ab:

Rechnungsergebnis = 182.990.905,85

verbleiben: = 3.460.234,22

231 49 apl. 978.933,60

633 49 apl. 890.009,00

981 49 apl. 88.927,60

c) Zur Umsetzung der "Bundesinitiative

890.009,00 c) Netzwerk Frühe Hilfen und Familienheb-  
88.927,60 c) ammen" wurden bereits in 2012 Mittel vom  
Bund an die Länder gezahlt, die über den  
Landeshaushalt vereinnahmt und an die  
Empfänger ausgezahlt wurden.

Eine Einsparung ist nicht erforderlich, da  
die Ausgaben in voller Höhe durch Ein-  
nahmen gedeckt wurden.

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

08 07

1. Abrechnung der HGr. 5 bis 9 des  
Förderprodukthaushalts

Rechnungssoll: = 213.874.219,86

dazu:

Mehreinnahmen = 1.697.465,66

verfügbar: 215.571.685,52

davon ab:

Rechnungsergebnis = 218.205.588,34

Differenz = -2.633.902,82

Mithin überplanmäßig

nachzuweisen = 2.633.902,82

633 üpl

2.633.902,82 c)

Mehrbedarf für Verwaltungskostenerstattung  
aufgrund der Maßregelvollzugsunterbringung  
Einsparung bei 17 01- 575 01

2.633.902,82 €

978.936,60 €

0,00 €

Summe überplanmäßige Ausgaben

Summe außerplanmäßige Ausgaben

Summe Vorgriffe

0,00 € 3.612.839,42 €

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	über- oder außerplanmäßig; <u>Vorgriffe</u> EUR	
1	2	3	4	5

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

09 01

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

Rechnungssoll	=	164.612.000,00
dazu		
nicht zu berücksichtigende Mindereinnahmen der Domänenverwaltung gem. HV Nr. 1 und 2		963.932,25
Umsetzung nach § 50 LHO von Kapitel 02 01		72.500,00
davon ab:		
Umsetzung nach § 50 (2) LHO nach Kapitel 02 01		33.800,00
Umsetzung nach § 3 (1) HG 2012 nach Kapitel 09 06		1.507,18
Umsetzung nach § 3 (1) HG 2012 nach Kapitel 09 32		350.000,00
Mindereinnahmen	=	8.586,21
verfügbar	=	165.254.538,86
davon ab:		
Rechnungsergebnis	=	160.787.612,27
verbleiben	=	4.466.926,59
Deckungsmittel für HGr. 8		78.448,78
verbleiben		4.388.477,81
2. Abrechnung der HGr. 8 des Produkthaushalts (ohne Domänenverwaltung):
 

Rechnungssoll	=	425.000,00
davon ab:		
Rechnungsergebnis	=	503.448,78
verbleiben	=	-78.448,78
Deckungsmittel HG 4-6 und 9		78.448,78
verbleiben		0,00

919 00

21.043,46

21.043,46

- b) Abrechnung der HGr. 5 und 6 der Domänenverwaltung
 

Rechnungssoll	=	2.095.000,00
dazu:		
Mehreinnahmen bei		
129 00	=	628.819,42
131 00	=	333.500,00
162 00	=	18.022,74
verfügbar	=	3.075.342,16
Rechnungsergebnis	=	2.101.246,40
Zwischensumme	=	974.095,76
davon ab:		
Rücklage lt. Sp. 2	=	21.043,46
Deckung für 891		756.210,14
verbleiben	=	196.842,16

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

b) Abrechnung Titel 891 00 der Domänenverwaltung

Rechnungssoll	=	1.000.000,00
dazu:		
Einsparung bei 18 39 - 715 01 für Verlagerung Sternenhof (Erlass MdF v. 23.01.12)	=	3.379.335,15
verfügbar	=	4.379.335,15
davon ab:		
Rechnungsergebnis	=	5.135.545,29
Zwischensumme	=	-756.210,14
dazu:		
Deckungsmittel der HGr. 5 und 6	=	756.210,14
verbleiben	=	0,00

09 06

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

Rechnungssoll	=	28.515.700,00
dazu:		
Umsetzung nach § 3 (1) HG 2012		1.507,18
Mehreinnahmen	=	563.794,02
verfügbar	=	29.081.001,20
davon ab:		
Rechnungsergebnis	=	28.764.011,44
Differenz	=	316.989,76
davon ab:		
Deckungsmittel für HGr. 7 und 8	=	316.989,76
verbleiben	=	0,00

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

Rechnungssoll	=	1.452.000,00
davon ab:	=	
Rechnungsergebnis	=	1.768.989,76
Differenz	=	-316.989,76
dazu:		
Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 und 9	=	316.989,76
verbleiben	=	0,00

09 13

1. Veränderung der Erstattungen an die Landkreise:

Rechnungssoll	=	31.160.600,00
davon ab:		
Rechnungsergebnis	=	31.140.516,72
verbleiben	=	20.083,28



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

09 15

1. Veränderung der Erstattungen an die Land-  
kreise:

Rechnungssoll	=	19.699.300,00
dazu:		
Mehreinnahmen	=	50.542,75
verfügbar	=	19.749.842,75
davon ab:		
Rechnungs- ergebnis	=	19.687.319,59
verbleiben	=	62.523,16

09 21

919 00                      653.474,21                      653.474,21

1. Abrechnung der HGr. 5 bis 9 des Förder-  
produkthaushalts (ohne 919 00):

Rechnungssoll	=	159.709.608,96
davon ab:		
Mindereinnahmen	=	15.365.046,53
verfügbar	=	144.344.562,43
davon ab:		
Rechnungs- ergebnis	=	137.652.613,87
verbleiben	=	6.691.948,56
davon ab:		
Rücklage lt. Spalte 2	=	653.474,21
Deckungsmittel Kap 09 22	=	541.959,08
Deckungsmittel Kap 09 23	=	4.178.958,77
verbleiben	=	1.317.556,50

09 22

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

Rechnungssoll	=	27.599.923,04
davon ab:		
Mindereinnahmen	=	548.289,31
verfügbar	=	27.051.633,73
davon ab:		
Rechnungs- ergebnis	=	27.593.592,81
verbleiben	=	-541.959,08
dazu		
Deckungsmittel Kap 09 21	=	541.959,08
verbleiben	=	0,00

09 23

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

Rechnungssoll	=	84.118.919,20
davon ab:		
Mindereinnahmen	=	10.614.170,94
verfügbar	=	73.504.748,26
davon ab:		
Rechnungs- ergebnis	=	77.683.707,03
verbleiben	=	-4.178.958,77
dazu:		
Deckungsmittel Kap 09 21	=	4.178.958,77
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; <u>Vorgriffe</u> EUR	
1	2	3	4	5
<u>09 31</u>				Veränderung des Zuschusses an den Landes- betrieb Landwirtschaft Hessen aufgrund von Rechnungssoll = 27.972.400,00 verfügbar = 27.972.400,00 davon ab: Rechnungs- ergebnis = 27.972.400,00 verbleiben = 0,00
<u>09 32</u>				Veränderung des Zuschusses an den Landes- betrieb Hessisches Landeslabor aufgrund Rechnungssoll = 24.997.800,00 dazu Umsetzung nach § 3(1) HG 2012 von Kap 09 01 = 350.000,00 verbleiben = 25.347.800,00 davon ab: Rechnungsergebnis = 25.347.800,00 verbleiben = 0,00
<u>09 60</u>				Veränderung des Zuschusses an den Landes- betrieb Hessen-Forst Rechnungssoll 30.430.400,00 davon ab: Umsetzung nach Kap. 04 59 45.600,00 verfügbar = 30.384.800,00 Rechnungsergebnis = 30.384.800,00 verbleiben = 0,00
				<u>0,00</u> <u>Summe überplanmäßige Ausgaben</u>
				<u>0,00</u> <u>Summe außerplanmäßige Ausgaben</u>
				<u>0,00</u> <u>Summe Vorgriffe</u>
		674.517,67	0,00	Summe Einzelplan 09

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 10 Staatsgerichtshof

10 01

1. Abrechnung der HGr. 4, 5 und 9 des Produkthaushalts (ohne 529 und 536):  
Rechnungssoll = 972.600,00  
dazu:  
Mehreinnahmen = 31.873,06  
verfügbar = 1.004.473,06  
davon ab:  
Rechnungs-  
ergebnis = 886.401,13  
Differenz = 118.071,93  
davon ab:  
Deckungsmittel für  
Hr. 8 = 36.356,58  
verbleiben = 81.715,35
2. Abrechnung der HGr. 8 des Produkt-  
haushalts:  
Rechnungssoll: = 0,00  
davon ab:  
Rechnungs-  
ergebnis = 36.356,58  
Differenz = -36.356,58  
dazu:  
Deckungsmittel der  
HGr. 4 bis 6 und 8 = 36.356,58  
verbleiben = 0,00

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	Summe Einzelplan 10
------	------	---------------------

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 11 Hessischer Rechnungshof

11 01

231 00 apl.

a) Sonstige Zuweisungen vom Bund

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

Rechnungssoll	=	20.361.900,00
davon ab:		
Mindereinnahmen	=	265.961,72
verfügbar	=	20.095.938,28
davon ab:		
Rechnungs- ergebnis	=	19.861.422,25
Differenz	=	234.516,03
davon ab:		
Deckungsmittel für Hr. 8	=	39.320,83
verbleiben	=	195.195,20

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

Rechnungssoll:	=	67.500,00
davon ab:		
Rechnungs- ergebnis	=	106.820,83
Differenz	=	-39.320,83
dazu:		
Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 und 9	=	39.320,83
verbleiben	=	0,00

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

0,00 € Summe Einzelplan 11

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 15 Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst

15 01

231 00 apl.

a) Sonstige Zuweisungen des Bundes

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

Rechnungssoll	=	31.688.100,00
dazu:		
Mehreinnahmen	=	201.604,90
Erhöhung nach dem Bewirtschaftungsvermerk zum Projekt Nr. 1	=	13.285,40
verfügbar	=	31.902.990,30
davon ab:		
Rechnungs- ergebnis	=	31.902.061,50
Differenz	=	928,80
Deckungsmittel für HGr. 7 und 8	=	928,80
verbleiben		0,00

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

Rechnungssoll	=	36.422,68
dazu:		
Umsetzung von Kap. 15 02	=	345.530,30
verfügbar	=	381.952,98
davon ab:		
Rechnungs- ergebnis	=	382.881,78
Differenz	=	-928,80
dazu:		
Deckungsmittel der Hgr. 4 bis 6 und 9	=	928,80
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; <u>Vorgriffe</u> EUR	
1	2	3	4	5

#### 15 02

919 00                      6.532.750,00      6.532.750,00

1. Abrechnung der HGr. 5 bis 9 des Förder-  
produkthaushalts (ohne 919 00):  
Rechnungssoll                      =            1.115.124.543,97  
davon ab:  
Umsetzung nach  
Kap. 15 01                      =            345.530,30  
Mindereinnahmen bei  
231 00 und 331 00                      =            4.168.939,56  
dazu:  
Mehreinnahmen bei 119 00 (teilw.),  
182 00, 232 00, 233 00, 272 00,  
282 00, 359 00  
und 381 00                      =            10.989.330,29  
Erhöhung nach dem  
Bewirtschaftungsvermerk  
gemäß Ziffer 8 zu  
Produkt Nr. 11                      =            16.070.201,65  
verfügbar                      =            1.137.669.606,05  
davon ab:  
Rechnungs-  
ergebnis                      =            1.119.367.958,79  
Differenz                      =            18.301.647,26  
davon ab:  
Rücklage lt. Spalte                      =            6.532.750,00  
verbleiben                      =            11.768.897,26

#### 15 05

685 00                      321.337,14      321.337,14

1. Veränderung des konsumtiven Zuschusses  
an die Philipps-Universität Marburg:  
Rechnungssoll                      =            201.438.000,00  
dazu:  
Erhöhung nach dem  
Bewirtschaftungsvermerk  
zum Projekt Nr. 5                      =            321.337,14  
verfügbar                      =            201.759.337,14  
davon ab:  
Rechnungs-  
ergebnis                      =            201.759.337,14  
verbleiben                      =            0,00

#### 15 07

685 00                      511.455,60      511.455,60

1. Veränderung des konsumtiven Zuschusses  
an die Justus-Liebig Universität Gießen:  
Rechnungssoll                      =            240.945.500,00  
Erhöhung nach dem  
Bewirtschaftungsvermerk  
zum Projekt Nr. 5                      =            511.455,60  
verfügbar                      =            241.456.955,60  
davon ab:  
Rechnungs-  
ergebnis                      =            241.456.955,60  
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; <u>Vorgriffe</u> EUR	
1	2	3	4	5

15 28

1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des  
Produkthaushalts (ohne 529):  
Rechnungssoll = 13.668.634,35  
dazu:  
Mehreinnahmen = 961.985,21  
verfügbar = 14.630.619,56  
davon ab:  
Rechnungs-  
ergebnis = 14.560.865,74  
Differenz = 69.753,82  
Deckungsmittel für  
HGr. 7 und 8 = 34.816,49  
verbleiben = 34.937,33

2. Abrechnung der HGr. 8 des Produkt-  
haushalts:  
Rechnungssoll = 710.000,00  
davon ab :  
Rechnungs-  
ergebnis = 744.816,49  
Differenz = -34.816,49  
dazu:  
Deckungsmittel der  
Hgr. 4 bis 6 und 9 = 34.816,49  
verbleiben = 0,00

15 37

919 00                      2.117.268,99      2.117.268,99

1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des  
Produkthaushalts (ohne 529 und 919):  
Rechnungssoll = 51.107.900,00  
Mehreinnahmen = 11.238.417,77  
verfügbar = 62.346.317,77  
davon ab:  
Rechnungs-  
ergebnis = 58.914.198,36  
Differenz = 3.432.119,41  
Deckungsmittel für  
HGr. 7 und 8 = 1.300.511,96  
Differenz = 2.131.607,45  
Rücklage lt.  
Spalte 2 = 2.117.268,99  
verbleiben = 14.338,46

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

919 00                      2.354.898,64                      2.354.898,64

2. Abrechnung der HGr. 7 und 8 des Produkt-  
haushalts:  
Rechnungssoll                      =                      4.209.600,00  
davon ab:  
Rechnungs-  
ergebnis                      =                      3.155.213,32  
Differenz                      =                      1.054.386,68  
Rücklage lt.  
Spalte 2                      =                      2.354.898,64  
Differenz                      =                      -1.300.511,96  
dazu:  
Deckungsmittel der  
Hgr. 4 bis 6 und 9                      =                      1.300.511,96  
verbleiben                      =                      0,00

15 41

Abrechnung "Bauunterhaltungs-Pauschale":  
Rechnungssoll                      =                      618.000,00  
davon ab:  
Rechnungs-  
ergebnis                      =                      618.000,00  
verbleiben                      =                      0,00

1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des  
Produkthaushalts (ohne 529 und  
Bauunterhaltungspauschale):  
Rechnungssoll                      =                      37.221.706,50  
dazu:  
Mehreinnahmen  
(ohne 233)                      =                      698.951,41  
verfügbar                      =                      37.920.657,91  
davon ab:  
Rechnungs-  
ergebnis                      =                      37.855.945,91  
Differenz                      =                      64.712,00  
Deckungsmittel für  
HGr. 7 und 8                      =                      50.938,52  
verbleiben                      =                      13.773,48

2. Abrechnung der HGr. 7 und 8 des Produkt-  
haushalts:  
Rechnungssoll:                      =                      44.000,00  
davon ab:  
Rechnungs-  
ergebnis                      =                      94.938,52  
Differenz                      =                      -50.938,52  
dazu:  
Deckungsmittel der  
HGr. 4 bis 6 und 9                      =                      50.938,52  
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
		gedeckt	über- oder außerplanmäßig; <u>Vorgriffe</u> EUR	b) Deckung bei c) Begründung und Einsparung EUR
1	2	3	4	5

15 42

Abrechnung "Bauunterhaltungs-Pauschale":  
Rechnungssoll = 812.000,00  
davon ab:  
Rechnungs-  
ergebnis = 812.000,00  
verbleiben = 0,00

Abrechnung "Tiefgarage":  
Rechnungssoll = 650.000,00  
dazu:  
Mehreinnahmen: = 972.384,95  
verfügbar = 1.622.384,95  
davon ab:  
Rechnungs-  
ergebnis = 310.767,79  
verbleiben = 1.311.617,16

1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des  
Produkthaushalts (ohne 529, Bauunter-  
haltungspauschale und Tiefgarage):  
Rechnungssoll = 34.104.089,96  
dazu:  
Mehreinnahmen (ohne 119 und 124,  
soweit auf die Tiefgarage bezogen und  
ohne 233, soweit auf den Theatervertrag  
bezogen) = 927.149,71  
verfügbar = 35.031.239,67  
davon ab:  
Rechnungs-  
ergebnis = 34.896.508,43  
Differenz = 134.731,24  
Deckungsmittel für  
HGr. 8 = 134.731,24  
verbleiben = 0,00

2. Abrechnung der HGr. 7 und 8 des Produkt-  
haushalts:  
Rechnungssoll: = 48.000,00  
davon ab:  
Rechnungs-  
ergebnis = 444.022,80  
Differenz = -396.022,80  
dazu:  
Deckungsmittel der  
HGr. 4 bis 6 und 9 = 134.731,24  
verbleiben = -261.291,56  
Mithin überplanmäßig  
nachzuweisen = 261.291,56

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

812 00

261.291,56 c) Mehrbedarf zur Aufrechterhaltung des  
Spielbetriebs  
Einsparung aus der Abrechnung  
Tiefgarage  
119 00 = 135.871,61  
Einsparung bei  
233 00 = 125.419,95

15 43

Abrechnung "Bauunterhaltungs-Pauschale":  
Rechnungssoll = 932.900,00  
davon ab:  
Rechnungs-  
ergebnis = 932.900,00  
verbleiben = 0,00

1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des  
Produkthaushalts (ohne 529 und ohne  
Bauunterhaltungspauschale):  
Rechnungssoll = 34.838.757,88  
dazu:  
Mehreinnahmen  
(ohne 233) = 1.019.635,91  
verfügbar = 35.858.393,79  
davon ab:  
Rechnungs-  
ergebnis = 35.594.363,59  
Differenz = 264.030,20  
Deckungsmittel für  
HGr. 8 = 117.715,39  
verbleiben = 146.314,81

2. Abrechnung der HGr. 7 und 8 des Produkt-  
haushalts:  
Rechnungssoll = 19.600,00  
davon ab:  
Rechnungs-  
ergebnis = 137.315,39  
Differenz = -117.715,39  
dazu:  
Deckungsmittel der  
HGr. 4 bis 6 und 9 = 117.715,39  
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; <u>Vorgriffe</u> EUR	
1	2	3	4	5

15 50

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

produkthaushalts:

Rechnungssoll = 47.500.847,41

dazu:

Mehreinnahmen (ohne Teile

von 381 00) = 321.905,21

verfügbar = 47.822.752,62

davon ab:

Rechnungs-

ergebnis = 47.625.160,25

verbleiben = 197.592,37

261.291,56 €

Summe überplanmäßige Ausgaben

0,00 €

Summe außerplanmäßige Ausgaben

0,00 €

Summe Vorgriffe

11.837.710,37 €

261.291,56 €

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 c) Begründung und Einsparung EUR
		gedeckt	über- oder außerplanmäßig; <u>Vorgriffe</u> EUR	
1	2	3	4	5

### Einzelplan 17 - Allgemeine Finanzverwaltung

#### 17 01

282 01 apl.	11.485.846,40			a) Zuschüsse zum Regionalfonds
561 02	211.238,35	211.238,35		b) 575 05.
575 03	23.516.419,60	23.516.419,60		b) 575 02.
595 01	199.999.922,15		199.999.922,15	c) Die Mehrausgabe fällt unter die Aus- nahmeregelung nach dem Haushaltsver- merk. Es handelt sich um zusätzliche Tilgungen aus kurzfristigen Krediten. Auf § 13 Abs. 5 HG 2012 wird Bezug ge- nommen. vorzeitige Tilgung = 199.999.922,15 Aufgrund des Haushaltsvermerks erhöhen oder vermindern sich die Ausgaben um 85 v. H. des Betrages, um den die Istein- nahmen den Haushaltsansatz bei Titel 055 09 überschreiten oder hinter ihm zu- rückbleiben. 85 v. H. der Mindereinnahmen bei Titel 055 09 betragen 108.300,22 EUR. Mithin sind überplanmäßig nachzuweisen = 44,99
685 09	(-108.255,23)			44,99 c) Geringfügig.
883 01 apl.	13.333.200,00		<u>13.333.200,00</u>	a) Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindenverbände aus dem Regionalfondsgesetz c) Außerplanmäßige Ausgabe nach § 3 des Gesetzes zur Einrichtung eines Regional- fonds im Rahmen der Allianz für Fluglärm- schutz "Gemeinsam für die Region" (Regionalfondsgesetz-RegFondsG) für die vom Land im Haushaltsjahr 2012 zu erbringende Zuführung an den Regionalfonds zur Förderung von kom- munalen Maßnahmen im Rahmen der "Richtlinien des Landes Hessen zur Förderung von Maßnahmen des passiven Schallschutzes und der nachhaltigen Kommunalentwicklung". Einsparung bei: 282 01 = 11.485.846,40 575 01 = 1.847.353,60

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

893 01 apl. 20.000.000,00

20.000.000,00

- a) Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland aus dem Regionalfondsgesetz  
c) Außerplanmäßige Ausgabe nach § 3 des Gesetzes zur Einrichtung eines Regionalfonds im Rahmen der Allianz für Fluglärm-schutz "Gemeinsam für die Region" (Regionalfondsgesetz-RegFondsG) für die vom Land im Haushaltsjahr 2012 zu erbringende Zuführung an den Regionalfonds zur Förderung von kommunalen Maßnahmen im Rahmen der "Richtlinien des Landes Hessen zur Förderung von Maßnahmen des passiven Schallschutzes und der nachhaltigen Kommunalentwicklung".  
Einsparung bei 575 01

#### 17 02

1. Abrechnung der HGr. 6 des Förderprodukt-haushalts:  
Rechnungssoll = 3.331.000,00  
dazu:  
Mehreinnahmen = 9.418,20  
verfügbar = 3.340.418,20  
davon ab:  
Rechnungs-  
ergebnis = 2.894.712,11  
verbleiben = 445.706,09

#### 17 03

1. Abrechnung des Deckungskreises der HGr. 8 und 9:  
Rechnungssoll = 155.612.483,31  
davon ab:  
Rechnungs-  
ergebnis = 152.886.981,62  
verbleiben = 2.725.501,69

#### 17 04

1. Abrechnung der HGr. 5 bis 8 des Förder-produkthaushalts:  
Rechnungssoll = 33.840.400,00  
dazu:  
Mehreinnahmen = 838.015,94  
verfügbar = 34.678.415,94  
davon ab:  
Rechnungs-  
ergebnis = 16.966.937,90  
verbleiben = 17.711.478,04

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; <u>Vorgriffe</u> EUR	
1	2	3	4	5

17 05

1. Abrechnung der HGr. 8 des Förderprodukt-  
haushalts:  
Rechnungssoll = 14.300.000,00  
dazu:  
Mehreinnahmen = 5.778.424,22  
verfügbar = 20.078.424,22  
davon ab:  
Rechnungs-  
ergebnis = 19.222.960,93  
verbleiben = 855.463,29

17 06

1. Abrechnung der HGr. 5 bis 8 des Förder-  
produkthaushalts:  
Rechnungssoll = 710.500,00  
davon ab:  
Mindereinnahmen = 145.365,94  
verfügbar = 565.134,06  
davon ab:  
Rechnungs-  
ergebnis = 225.678,08  
verbleiben = 339.455,98

17 18

1. Abrechnung des Deckungskreises der  
HGr. 4 bis 9:  
Rechnungssoll = 2.869.926.700,00  
dazu:  
Mehreinnahmen = 11.033.076,54  
verfügbar = 2.880.959.776,54  
davon ab:  
Rechnungs-  
ergebnis = 2.907.411.228,39  
verbleiben = -26.451.451,85  
Mithin überplanmäßig  
nachzuweisen = 26.451.451,85

432 01

9.451.451,85 c) Der Mehrbedarf beruht auf der realen  
Ausgabenentwicklung. Das Gesamt-  
volumen der Versorgungsbezüge wird  
hauptsächlich durch den Neuzugang an  
Pensionären bestimmt.  
Einsparung bei 17 01 - 575 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	über- oder außerplanmäßig; <u>Vorgriffe</u> EUR	
1	2	3	4	5

441 59 11.000.000,00 c) Mit der 12. Verordnung zur Änderung der Hess. Beihilfeverordnung vom 25. Juni 2012 (GVBl. S. 182) ist -entgegen der Erwartungen bei Planung- die inhaltsgleiche Fortgeltung des hess. Beihilferechts zum 1. Juli 2012 beschlossen worden. Diese Entscheidung hat direkte Auswirkungen auf die Entwicklung der Beihilfezahlungen, die zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung in dieser Form nicht erkennbar waren und demgemäß auch nicht berücksichtigt werden konnten.

446 05 6.000.000,00 c) Einsparung bei 17 01 - 575 01  
Mit der 12. Verordnung zur Änderung der Hess. Beihilfeverordnung vom 25. Juni 2012 (GVBl. S. 182) ist -entgegen der Erwartungen bei Planung- die inhaltsgleiche Fortgeltung des hess. Beihilferechts zum 1. Juli 2012 beschlossen worden. Diese Entscheidung hat direkte Auswirkungen auf die Entwicklung der Beihilfezahlungen, die zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung in dieser Form nicht erkennbar waren und demgemäß auch nicht berücksichtigt werden konnten.  
Einsparung bei 17 01 - 575 01

#### 17 20 bis 17 32 und 17 41

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

Rechnungssoll	=	3.594.299.194,72
dazu:		
Mehreinnahmen	=	582.873,03
verfügbar	=	3.594.882.067,75
davon ab:		
Rechnungsergebnis	=	3.594.881.767,75
verbleiben	=	300,00

#### 17 36

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

Rechnungssoll	=	329.051.326,18
dazu:		
Mehreinnahmen	=	3.538.943,55
verfügbar	=	332.590.269,73
davon ab:		
Rechnungsergebnis	=	332.590.269,73
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; <u>Vorgriffe</u> EUR	
1	2	3	4	5

17 50

1. Abrechnung der HGr.6 des Förderprodukt-  
haushalts:  
Rechnungssoll = 163.992.878,50  
dazu:  
Mehreinnahmen = 329.476.588,54  
verfügbar = 493.469.467,04  
davon ab:  
Rechnungs-  
ergebnis = 493.469.467,04  
verbleiben = 0,00

17 52

1. Abrechnung der HGr. 8 des Förderprodukt-  
haushalts:  
Rechnungssoll = 156.294.136,58  
dazu:  
Mehreinnahmen = 4.298.175,00  
verfügbar = 160.592.311,58  
davon ab:  
Rechnungs-  
ergebnis = 160.592.311,58  
verbleiben = 0,00

226.451.418,99 €  
33.333.200,00 €  
0,00 €

Summe überplanmäßige Ausgaben  
Summe außerplanmäßige Ausgaben  
Summe Vorgriffe

23.727.657,95 € 259.784.618,99 € 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	über- oder außerplanmäßig; <u>Vorgriffe</u> EUR	
1	2	3	4	5

### Einzelplan 18 - Staatliche Hochbaumaßnahmen

Allgemeine Erläuterungen zum Einzelplan 18:

Aufgrund des § 3 Abs. 6 des Haushaltsgesetzes 2012 bilden die Mittel der Hauptgruppen 5 bis 8 einen Deckungskreis, für den die Einhaltung des Rahmens pauschal nachgewiesen wird.

<b>Rechnungsergebnis:</b>	<b>397.013.493,09</b>
<b>Rechnungssoll :</b>	<b>473.521.348,59</b>
<b>Differenz :</b>	<b>-76.507.855,50</b>

Die außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben werden im Folgenden einzeln dargestellt:

<u>18 03</u>				
724 10 apl.	9.500,00		a) Neubau Polizeistation Büdigen.	
		<u>9.500,00</u>	c) Ausgabe aufgrund eines Verfahrens nach § 18 Nr. 2 VOB/B.	
			Einsparung bei 18 02-731 01.	
<u>18 07</u>				
711 29 apl.	474.728,93		a) Straßenmeisterei Borken, Herstellung einer Salzlagerhalle.	
		<u>474.728,93</u>	c) Wiederaufbau nach Brandschaden.	
			Einsparung bei 18 39-715 01.	
<u>18 22</u>				
755 17 apl.	26.723,57		a) Erweiterung der Zentralmensa, Joh. -Wolfgang Goethe Universität.	
		<u>26.723,57</u>	c) Auszahlung stittiger Forderungen.	
			Einsparung bei 18 15-751 11.	
<hr/>				
		0,00	Summe überplanmäßige Ausgaben	
		<u>510.952,50</u>	<u>Summe außerplanmäßige Ausgaben</u>	
		<u>0,00</u>	<u>Summe Vorgriffe</u>	
<hr/>				
	0,00	510.952,50	Summe Einzelplan 18	

## Zusammenstellung zur Anlage 1

Epl.	gedeckte Mehrausgaben EUR	überplanmäßige Ausgaben EUR	außerplanmäßige Ausgaben EUR	Vorgriffe EUR	Summe der Spalten 3 bis 5 EUR
1	2	3	4	5	6
01	649.562,60	0,00	0,00	0,00	0,00
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	0,00	9.845.236,85	0,00	0,00	9.845.236,85
04	10.244.294,60	0,00	0,00	0,00	0,00
05	1.656.041,13	8.978.683,76	0,00	0,00	8.978.683,76
06	1.781.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	0,00	0,14	0,00	14.559.004,38	14.559.004,52
08	0,00	2.633.902,82	978.936,60	0,00	3.612.839,42
09	674.517,67	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	11.837.710,37	261.291,56	0,00	0,00	261.291,56
17	23.727.657,95	226.451.418,99	33.333.200,00	0,00	259.784.618,99
18	0,00	0,00	510.952,50	0,00	510.952,50
Summe	50.571.475,32	248.170.534,12	34.823.089,10	14.559.004,38	297.552.627,60 *

\*) darin sind die folgenden Ausgabebeträge aufgrund von Ermächtigungen enthalten

- nach § 11 Abs. 2 HG 2012 bei	07 05 - 892 08	3.226.176,38
	07 10 - 686 03	11.332.828,00
	Summe	14.559.004,38
- nach § 13 Abs. 5 HG 2012 bei	17 01 - 595 01	199.999.922,15
	insgesamt	214.558.926,53
	danach verbleiben	82.993.701,07

**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 2012 EUR	Ausgaben EUR	Bestand am Schluss EUR	Vermerke/ Buchungsstellen EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>01</b>	Budgetierter Bereich: Landtag					
	Allgemeine Rücklage	378.908,14	0,00	0,00	378.908,14	
	Investitionsrücklage	1.597.019,20	150.000,00	0,00	1.747.019,20	01 01 - 919 00
	Budgetierter Bereich: Datenschutzbeauftragter					
	Allgemeine Rücklage	81.735,92	418.395,82	0,00	500.131,74	01 03 - 919 00
	Investitionsrücklage	29.490,65	81.166,78	0,00	110.657,43	01 03 - 919 00
	<b>Summe</b>	<b>2.087.153,91</b>	<b>649.562,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.736.716,51</b>	
<b>02</b>	Budgetierter Bereich: Ministerpräsident und Staatskanzlei					
	Allgemeine Rücklage	1.919.212,46	0,00	0,00	1.919.212,46	
	Budgetierter Bereich: Landesvertretung					
	Allgemeine Rücklage	228.049,70	0,00	0,00	228.049,70	
	Budgetierter Bereich: Statistisches Landesamt					
	Allgemeine Rücklage	709.259,98	0,00	0,00	709.259,98	
	Budgetierter Bereich: Landeszentrale für politische Bildung					
	Allgemeine Rücklage	48.161,54	0,00	0,00	48.161,54	
	<b>Summe</b>	<b>2.904.683,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.904.683,68</b>	
<b>03</b>	Budgetierter Bereich: Innenministerium					
	Allgemeine Rücklage	21.593.838,22	0,00	77.411,02	21.516.427,20	03 01 - 359 00
	Investitionsrücklage	11.660.740,02	0,00	11.660.740,02	0,00	03 01 - 359 00
	Allgemeine Rücklage	186.982,04	0,00	0,00	186.982,04	
	Digitalfunk BOS					
	Investitionsrücklage	14.269.601,53	0,00	0,00	14.269.601,53	
	Digitalfunk BOS					
	Budgetierter Bereich: Landesamt für Verfassungsschutz					
	Allgemeine Rücklage	2.362.964,59	0,00	0,00	2.362.964,59	
	Investitionsrücklage	255.870,62	0,00	0,00	255.870,62	
	Budgetierter Bereich: Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung					
	Allgemeine Rücklage	144.163,43	0,00	0,00	144.163,43	
	Investitionsrücklage	166.257,77	0,00	0,00	166.257,77	
	Budgetierter Bereich: Regierungspräsidium Darmstadt					
	Allgemeine Rücklage	1.500.068,69	0,00	0,00	1.500.068,69	
	Investitionsrücklage	13.286.698,47	0,00	4.509.297,55	8.777.400,92	03 14 - 359 00
	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	1.498.624,84	0,00	1.307.445,91	191.178,93	03 16 - 359 00
	Investitionsrücklage	692.554,09	0,00	692.554,09	0,00	03 16 - 359 00
	Budgetierter Bereich: Bezügestelle					
	Allgemeine Rücklage	0,00	566.415,42	566.415,42	0,00	Umgesetzt von Ep. 06 03 17 - 359 00
	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	

**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 2012 EUR	Ausgaben EUR	Bestand am Schluss EUR	Vermerke/ Buchungsstellen EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>03</b>	Budgetierter Bereich: Polizeibehörden					
	Allgemeine Rücklage	2.540.869,38	0,00	0,00	2.540.869,38	
	Investitionsrücklage	21.963.157,06	0,00	1.000.000,00	20.963.157,06	03 81 - 359 00
	Rücklage "Kriminalitäts- bekämpfung"	1.595.977,24	0,00	0,00	1.595.977,24	
	Funkversorgungs- rücklage	161.723,39	0,00	0,00	161.723,39	
	Bekleidungsrücklage (Allgemein)	5.937.212,79	0,00	500.000,00	5.437.212,79	03 81 - 359 00
	Bekleidungsrücklage (Investiv)	3.066.589,12	0,00	125.694,41	2.940.894,71	03 81 - 359 00
	Allgemeine Rücklage	25.184.802,66	0,00	0,00	25.184.802,66	
	Digitalfunk BOS					
	Investitionsrücklage	17.966.186,33	0,00	0,00	17.966.186,33	
	Digitalfunk BOS					
	<b>Summe</b>	<b>147.685.553,24</b>	<b>566.415,42</b>	<b>20.439.558,42</b>	<b>127.812.410,24</b>	
<b>04</b>	Nassauischer Zentralstudienfonds	0,00	5.085.593,94	4.999.405,01	86.188,93	Siehe Nr. 1 der Beilage
	Lyzeum in Fulda - Lyzeumsfonds	39,84	52.815,63	52.797,51	57,96	Siehe Nr. 2 der Beilage
	Rasdorf -					
	<b>Zwischensumme</b>	<b>39,84</b>	<b>5.138.409,57</b>	<b>5.052.202,52</b>	<b>86.246,89</b>	
	Budgetierter Bereich: Kultusministerium					
	Investitionsrücklage	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
	Budgetierter Bereich: Staatliche Schulaufsicht					
	Allgemeine Rücklage	56.600,00	0,00	0,00	56.600,00	
	Budgetierter Bereich: Schulen					
	Zweckgebundene Rück- lage HGr. 4	1.936.077,13	0,00	1.936.077,13	0,00	Umgesetzt nach Rücklage Schulbudget
	Zweckgebundene Rücklage	26.937.857,07	0,00	26.937.857,07	0,00	Umgesetzt nach Rücklage Schulbudget
	Vertretungsmittel					
	Zweckgebundene Rücklage für Fortbildung	609.255,10	0,00	609.255,10	0,00	Umgesetzt nach Rücklage Schulbudget
	Rücklage Schulbudget	0,00	39.077.483,90	0,00	39.077.483,90	9.594.294,60 04 59 - 919 00 und 29.483.189,30 Zusammenführung von Rücklagen HGr. 4, Vertretungsmittel und Fortbildung
	Zweckgebundene Rücklage für IT- Akademie	500.000,00	650.000,00	0,00	1.150.000,00	
	Budgetierter Bereich: Bildungsregionen Landkreis Groß-Gerau und Main-Taunus-Kreis					
	Investitionsrücklage	7.326,23	0,00	7.326,23	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 2012 EUR	Ausgaben EUR	Bestand am Schluss EUR	Vermerke/ Buchungsstellen EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>04</b>	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	
	<b>Summe</b>	<b>30.576.155,37</b>	<b>44.865.893,47</b>	<b>34.542.718,05</b>	<b>40.899.330,79</b>	
<b>05</b>	Budgetierter Bereich: Justizministerium					
	Allgemeine Rücklage	947.739,05	0,00	500.000,00	447.739,05	05 05 - 359 00
	Budgetierter Bereich: Staatsanwaltschaften und Amtsanwaltschaft					
	Allgemeine Rücklage	70.670,71	0,00	0,00	70.670,71	
	Budgetierter Bereich: Ordentliche Gerichte					
	Allgemeine Rücklage	223.271,04	0,00	0,00	223.271,04	
	Budgetierter Bereich: Vollzugsanstalten					
	Allgemeine Rücklage	5.716,02	0,00	5.716,02	0,00	05 05 - 359 00
	Investitionsrücklage	290.000,00	452.000,00	290.000,00	452.000,00	05 05 - 359 00 05 05 - 919 00
	Zweckgebundene Rücklage Spenden für Gefangene	12.386,77	14.223,47	12.386,77	14.223,47	05 05 - 359 00 05 05 - 919 00
	Budgetierter Bereich: Finanzgericht					
	Allgemeine Rücklage	22.313,84	0,00	0,00	22.313,84	
	Budgetierter Bereich: Verwaltungsgerichtsbarkeit					
	Allgemeine Rücklage	39.934,06	0,00	0,00	39.934,06	
	Budgetierter Bereich: Gerichte für Arbeitssachen					
	Allgemeine Rücklage	142.689,22	0,00	0,00	142.689,22	
	Budgetierter Bereich: Sozialgerichtsbarkeit					
	Allgemeine Rücklage	68.827,11	0,00	0,00	68.827,11	
	<b>Summe</b>	<b>1.823.547,82</b>	<b>466.223,47</b>	<b>808.102,79</b>	<b>1.481.668,50</b>	
<b>06</b>	Budgetierter Bereich: Finanzministerium					
	Allgemeine Rücklage	4.546.419,85	0,00	0,00	4.546.419,85	
	Investitionsrücklage	240.800,00	200.000,00	35.800,00	405.000,00	06 01 - 919 00 06 01 - 359 00
	Budgetierter Bereich: Steuerverwaltung					
	Allgemeine Rücklage	9.618.747,43	0,00	0,00	9.618.747,43	
	Investitionsrücklage	142.160,00	933.700,00	142.160,00	933.700,00	06 04 - 919 00 06 04 - 359 00
	Budgetierter Bereich: Verwaltungsfachhochschule in Rotenburg an der Fulda					
	Allgemeine Rücklage	806.547,00	0,00	0,00	806.547,00	
	Investitionsrücklage	17.816,10	0,00	17.517,49	298,61	06 07 - 359 00
	Budgetierter Bereich: OFD - Competence Center für Neue Verwaltungssteuerung					
	Allgemeine Rücklage	498.071,00	641.131,00	0,00	1.139.202,00	06 16 - 919 00
	Investitionsrücklage	0,00	6.860,00	0,00	6.860,00	06 16 - 919 00
	Budgetierter Bereich: Bezügestelle					
	Allgemeine Rücklage	566.415,42	0,00	566.415,42	0,00	Umgesetzt nach Kap. 03 17
	<b>Summe</b>	<b>16.436.976,80</b>	<b>1.781.691,00</b>	<b>761.892,91</b>	<b>17.456.774,89</b>	

**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 2012 EUR	Ausgaben EUR	Bestand am Schluss EUR	Vermerke/ Buchungsstellen EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>07</b>	Budgetierter Bereich: Wirtschaftsministerium					
	Allgemeine Rücklage	745.046,83	0,00	0,00	745.046,83	
	Investitionsrücklage	10,46	0,00	0,00	10,46	
	Flughafenrücklage	5.554.692,88	0,00	0,00	5.554.692,88	
	Förderungen im Bereich Allgemeine Bewilligungen Wirtschaft und Technologie					
	Investitionspakt	1.950.100,00	0,00	0,00	1.950.100,00	
	Förderungen im Bereich Allgemeine Bewilligungen Verkehr					
	Kassel-Calden	1.443.610,28	0,00	0,00	1.443.610,28	
	Budgetierter Bereich: Straßen- und Verkehrsverwaltung					
	Investitionsrücklage	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00	07 20 - 359 00
	Budgetierter Bereich: Eichverwaltung					
	Allgemeine Rücklage	7.395,00	0,00	0,00	7.395,00	
	Investitionsrücklage	9.767,28	0,00	0,00	9.767,28	
	Förderungen im Bereich Allgemeine Bewilligungen Wohnraumförderung und Städtebau					
	Rücklage Städtebau	0,00	9.695.000,00	868.317,00	8.826.683,00	07 75 - 359 00 Umgesetzt von Rücklage Wohnungsbau und Zukunftsinvestitionen
	Rücklage Wohnungs- bau und Zukunfts- investitionen	487.783.220,34	0,00	9.695.000,00	478.088.220,34	Umgesetzt nach Rücklage Städtebau
	<b>Summe</b>	<b>499.593.843,07</b>	<b>9.695.000,00</b>	<b>12.663.317,00</b>	<b>496.625.526,07</b>	
<b>08</b>	Budgetierter Bereich: Sozialministerium					
	Allgemeine Rücklage	509.686,00	0,00	0,00	509.686,00	
	Investitionsrücklage	140.690,35	0,00	0,00	140.690,35	
	Rücklage					
	Landesinvestitionsprogr amm U3-Ausbau	30.600.000,00	0,00	0,00	30.600.000,00	
	<b>Summe</b>	<b>31.250.376,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.250.376,35</b>	
<b>09</b>	Budgetierter Bereich: Umweltministerium					
	Allgemeine Rücklage	7.288.873,78	0,00	0,00	7.288.873,78	
	Investitionsrücklage	540.571,89	0,00	0,00	540.571,89	
	Domänenrücklage	810.545,13	21.043,46	0,00	831.588,59	
	Budgetierter Bereich: Landesamt für Umwelt und Geologie					
	Allgemeine Rücklage	2.976.560,56	0,00	0,00	2.976.560,56	
	Investitionsrücklage	23.611,88	0,00	0,00	23.611,88	
	Rückstellung für die Entsorgung radioaktiver Abfälle	3.953.307,28	0,00	0,00	3.953.307,28	
<b>09</b>	Förderungen im Bereich Umwelt					
	Rücklage nach § 6 Hessisches Grund- wasserabgabengesetz	11.651.147,90	195.892,25	1.360.583,27	10.486.456,88	
	Sonderrücklage Hochwasserschutz	3.055.278,15	457.581,96	0,00	3.512.860,11	

**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 2012 EUR	Ausgaben EUR	Bestand am Schluss EUR	Vermerke/ Buchungsstellen EUR
1	2	3	4	5	6	7
	Förderungen im Bereich Landwirtschaft, ländlicher Raum und Verbraucherschutz Sonderrücklage Tierseuchenkasse	25.779,16	0,00	0,00	25.779,16	
	<b>Summe</b>	<b>30.325.675,73</b>	<b>674.517,67</b>	<b>1.360.583,27</b>	<b>29.639.610,13</b>	
10	Budgetierter Bereich: Staatsgerichtshof Allgemeine Rücklage	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	
	<b>Summe</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	
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	
	<b>Summe</b>	<b>1.331.704,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.331.704,39</b>	
15	Budgetierter Bereich: Wissenschaftsministerium Allgemeine Rücklage Investitionsrücklage	882.112,73 452,23	0,00 0,00	0,00 0,00	882.112,73 452,23	
	Budgetierter Bereich: Förderung der Wissenschaft und Forschung Zweckgebundene Rücklage für Einrichtungen der Leibniz-Gesellschaft	2.600.000,00	6.532.750,00	1.950.000,00	7.182.750,00	15 02 - 359 00 15 02 - 919 00
	Budgetierter Bereich: Information und Dokumentation Allgemeine Rücklage Investitionsrücklage	343.096,30 1.131,20	0,00 0,00	20.000,00 0,00	323.096,30 1.131,20	15 28 - 359 00
	Budgetierter Bereich: Historisches Erbe Allgemeine Rücklage Rücklage Drittmittel Investitionsrücklage	110.000,00 1.731.743,32 2.249.219,57	0,00 2.117.268,99 2.354.898,64	0,00 1.156.294,44 289.115,25	110.000,00 2.692.717,87 4.315.002,96	15 37 - 359 00 15 37 - 919 00 15 37 - 359 00 15 37 - 919 00
	<b>Summe</b>	<b>7.917.755,35</b>	<b>11.004.917,63</b>	<b>3.415.409,69</b>	<b>15.507.263,29</b>	
17	Ausgleichsrücklage Allgemeine Rücklage Epl. 17 Rücklage Zukunfts- offensive Hessen Rücklage Hessisches Sonderinvestitions- programm	110.239,06 605.000.000,00 9.245.954,44 17.400.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 206.203.586,86 265.822,83 17.400.000,00	110.239,06 398.796.413,14 8.980.131,61 0,00	17 01 - 359 04  17 01 - 359 01 17 03 - 359 01
	<b>Summe</b>	<b>631.756.193,50</b>	<b>0,00</b>	<b>223.869.409,69</b>	<b>407.886.783,81</b>	

**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 2012 EUR	Ausgaben EUR	Bestand am Schluss EUR	Vermerke/ Buchungsstellen EUR
1	2	3	4	5	6	7
	<b>insgesamt</b>	<b>1.403.716.619,21</b>	<b>69.704.221,26</b>	<b>297.860.991,82</b>	<b>1.175.559.848,65</b>	
	<b>davon:</b>					
	<b>Rücklagen der</b>					
	<b>budgetierten Bereiche</b>	<b>122.193.634,18</b>	<b>5.804.567,66</b>	<b>23.787.914,42</b>	<b>104.210.287,42</b>	
	<b>darin:</b>					
	<b>Allgemeine Rücklage</b>	<b>66.425.849,52</b>	<b>1.625.942,24</b>	<b>3.043.403,79</b>	<b>65.008.387,97</b>	
	<b>Investitionsrücklage</b>	<b>55.767.784,66</b>	<b>4.178.625,42</b>	<b>20.744.510,63</b>	<b>39.201.899,45</b>	
	<b>Sonstige Rücklagen</b>	<b>1.281.522.945,19</b>	<b>58.761.244,03</b>	<b>269.020.874,88</b>	<b>1.071.263.314,34</b>	
	<b>Fonds und Stöcke</b>	<b>39,84</b>	<b>5.138.409,57</b>	<b>5.052.202,52</b>	<b>86.246,89</b>	



## Anlage 2

### Beilage

Am Schluss des Haushaltsjahrs 2012 betragen bei dem

#### 1. Nassauischen Zentralstudienfonds

##### a) Kapitalvermögen

1. Wertpapiere	11.955.366,00 EUR
2. Investmentzertifikate	0,00 EUR
3. Bankguthaben	716.827,30 EUR
4. Anleihen	0,00 EUR
5. Termingeld	2.083.108,23 EUR
6. Barbestand	0,00 EUR
	<hr/>
	14.755.301,53 EUR

b) Grundvermögen 2.438,1385 ha

#### 2. Lyzeum in Fulda

a) Kapitalvermögen 962.800,10 EUR

b) Grundvermögen 189,8022 ha

**Anlage 3**  
**Gruppierungsübersicht mit den Soll- und den Istbeträgen nach Hauptgruppen (§ 85 Nt. 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
<b>Einnahmen</b>							
0	16.426.810.192,60	0,00	16.426.810.192,60	16.835.306.000,00	0,00	16.835.306.000,00	408.495.807,40-
1	996.480.735,50	0,00	996.480.735,50	1.049.304.100,00	0,00	1.049.304.100,00	52.823.364,50-
2	2.546.758.164,72	0,00	2.546.758.164,72	2.198.400.400,00	0,00	2.198.400.400,00	348.357.764,72
3	9.827.389.456,44	0,00	9.827.389.456,44	9.649.691.800,00	0,00	9.649.691.800,00	177.697.656,44
<b>Summe</b>	<b>29.797.438.549,26</b>	<b>0,00</b>	<b>29.797.438.549,26</b>	<b>29.732.702.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.732.702.300,00</b>	<b>64.736.249,26</b>
<b>Ausgaben</b>							
4	8.062.653.942,19	4.130.000,00	8.066.783.942,19	8.078.827.200,00	3.764.000,00	8.082.591.200,00	15.807.257,81-
5	7.738.420.558,92	12.117.409,14	7.750.537.968,06	7.679.602.000,00	12.420.098,29	7.692.022.098,29	58.515.869,77
6	9.209.468.675,07	254.257.844,91	9.463.726.519,98	9.135.627.200,00	208.521.192,56	9.344.148.392,56	119.578.127,42
7	586.068.751,82	532.983,38	586.601.735,20	594.121.500,00	67.517.017,65	661.638.517,65	75.036.782,45-
8	1.471.958.774,49	454.148.025,43	1.926.106.799,92	1.488.937.000,00	385.438.501,94	1.874.375.501,94	51.731.297,98
9	2.728.867.846,77	247.095,28	2.729.114.942,05	2.755.587.400,00	4.230.209,26	2.759.817.609,26	30.702.667,21-
<b>Summe</b>	<b>29.797.438.549,26</b>	<b>725.433.358,14</b>	<b>30.522.871.907,40</b>	<b>29.732.702.300,00</b>	<b>681.891.019,70</b>	<b>30.414.593.319,70</b>	<b>108.278.587,70</b>

**Anlage 4**  
**Funktionenübersicht 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	807.011.159,28	0,00	807.011.159,28	800.447.600,00	0,00	800.447.600,00	6.563.559,28
1	452.338.831,54	0,00	452.338.831,54	413.472.500,00	0,00	413.472.500,00	38.866.331,54
2	640.941.476,52	0,00	640.941.476,52	314.976.800,00	0,00	314.976.800,00	325.964.676,52
3	126.597.685,36	0,00	126.597.685,36	114.226.300,00	0,00	114.226.300,00	12.371.385,36
4	135.530.582,50	0,00	135.530.582,50	132.426.200,00	0,00	132.426.200,00	3.104.382,50
5	57.347.990,78	0,00	57.347.990,78	73.332.000,00	0,00	73.332.000,00	15.984.009,22-
6	140.863.238,43	0,00	140.863.238,43	127.802.200,00	0,00	127.802.200,00	13.061.038,43
7	733.174.483,20	0,00	733.174.483,20	721.425.100,00	0,00	721.425.100,00	11.749.383,20
8	175.433.056,37	0,00	175.433.056,37	285.674.400,00	0,00	285.674.400,00	110.241.343,63-
9	26.528.200.045,28	0,00	26.528.200.045,28	26.748.919.200,00	0,00	26.748.919.200,00	220.719.154,72-
Summe	29.797.438.549,26	0,00	29.797.438.549,26	29.732.702.300,00	0,00	29.732.702.300,00	64.736.249,26

**Anlage 4**  
**Funktionenübersicht 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	4.290.372.317,66	35.707.195,36	4.326.079.513,02	4.292.117.800,00	28.761.028,68	4.320.878.828,68	5.200.684,34
1	7.945.392.372,63	45.644.182,59	7.991.036.555,22	7.970.509.800,00	106.652.925,22	8.077.162.725,22	86.126.170,00-
2	1.470.247.723,82	72.313.048,84	1.542.560.772,66	1.190.757.400,00	56.885.043,94	1.247.642.443,94	294.918.328,72
3	434.055.238,75	106.959.120,55	541.014.359,30	400.225.500,00	139.801.526,90	540.027.026,90	987.332,40
4	198.132.778,43	18.889.400,00	217.022.178,43	197.051.600,00	21.595.896,66	218.647.496,66	1.625.318,23-
5	103.041.840,66	16.874.577,57	119.916.418,23	122.139.100,00	10.710.523,78	132.849.623,78	12.933.205,55-
6	343.593.983,62	148.039.912,31	491.633.895,93	415.326.100,00	93.011.266,00	508.337.366,00	16.703.470,07-
7	1.191.700.998,77	112.629.426,05	1.304.330.424,82	1.172.789.600,00	84.485.638,92	1.257.275.238,92	47.055.185,90
8	152.293.648,66	5.538.557,60	157.832.206,26	193.616.500,00	4.719.326,18	198.335.826,18	40.503.619,92-
9	13.668.607.646,26	162.837.937,27	13.831.445.583,53	13.778.168.900,00	135.267.843,42	13.913.436.743,42	81.991.159,89-
Summe	29.797.438.549,26	725.433.358,14	30.522.871.907,40	29.732.702.300,00	681.891.019,70	30.414.593.319,70	108.278.587,70

## 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>
<b>Vorbemerkungen zur Anlage 5</b>		<u>340</u>
Hessischer Landtag und Hessischer Datenschutzbeauftragter	2010	342
Hessischer Rechnungshof	2020	359
Staatsgerichtshof des Landes Hessen	2040	371
Ministerpräsident und Staatskanzlei	2100	384
Hessische Landesvertretung	2110	396
Hessisches Statistisches Landesamt	2120	407
Hessische Landeszentrale für politische Bildung	2130	421
Förderbuchungskreis Hessische Staatskanzlei	2195	431
Hessisches Ministerium des Innern und für Sport	2200	439
Landesamt für Verfassungsschutz Hessen	2210	455
Hessische Bezügestelle	2220	467
Regierungspräsidium Darmstadt	2263	479
Regierungspräsidium Gießen	2264	490
Regierungspräsidium Kassel	2265	501
Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung	2266	513
Hessische Landesfeuerwehrschule	2267	524
Polizeibehörden	2290	535
Förderbuchungskreis HMdluS	2295	548
Schulen	2300	557
Hessisches Kultusministerium	2311	577
Staatliche Schulämter	2312	590
Lehrerbildung	2313	602
Institut für Qualitätsentwicklung	2314	615
Förderbuchungskreis HKM	2395	627
Hessisches Ministerium der Justiz, für Integration und Europa	2400	639
Ordentliche Gerichtsbarkeit	2410	652
Gerichte für Arbeitssachen	2420	671
Staatsanwaltschaften	2430	687
Hessisches Finanzgericht	2440	702

Vollzugsanstalten	2450	716
Verwaltungsgerichtsbarkeit	2460	731
Sozialgerichtsbarkeit	2470	745
IT-Stelle der hessischen Justiz	2480	758
Förderbuchungskreis HMdJIE	2495	772
Hessisches Ministerium der Finanzen	2500	784
Zahlungsverkehr HCC	2501	797
Zahlungsverkehr HCC-HR	2502	799
Hessisches Competence Center für neue Verwaltungssteuerung (HCC)	2505	800
Landesbetriebe HMdF	2506	813
Vorsorgekasse	2525	817
Staatliche Hochbaumaßnahmen	2530	825
Hessisches Baumanagement Projekte	2541	829
Steuerverwaltung	2560	833
Studienzentrum der Finanzverwaltung und Justiz Rotenburg a. d. Fulda	2580	846
Förderbuchungskreis HMdF	2595	859
Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung	2600	886
Hessische Straßen- und Verkehrsverwaltung	2610	897
Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation	2620	909
Hessische Eichverwaltung	2630	923
Förderbuchungskreis HMWVL	2695	934
Hessisches Ministerium für Arbeit, Familie und Gesundheit	2700	959
Förderbuchungskreis HMAFG	2795	979
Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, ländlichen Raum und Verbraucherschutz	2800	1015
Landräte und Oberbürgermeister für „Amt für ländlichen Raum“ und „Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz“	2806	1037
Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie	2810	1046
Förderbuchungskreis HMUELV	2895	1058
Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst	2900	1079
Finanzierungsbuchungskreis Hochschulen	2906	1091
Staatstheater Kassel	2910	1094
Hessisches Staatstheater Wiesbaden	2911	1107
Staatstheater Darmstadt	2912	1117
Historisches Erbe	2920	1129
Information und Dokumentation	2930	1141
Förderbuchungskreis HMWK	2995	1154

**Anlage 5**  
**Teil 2**  
**Übersicht**  
über den Jahresabschluss bei Landesbetrieben  
(§ 85 Nr. 5 LHO)

**Inhaltsübersicht**

<b>Landesbetriebe (§ 26 LHO)</b>	<b><u>Bukr.</u></b>	<b><u>Seite</u></b>
Hessische Lotterieverwaltung	0444	1173
Hessische Zentrale für Datenverarbeitung	2515	1177
Hessisches Baumanagement	2540	1189
Hessisches Immobilienmanagement	2593	1201
TÜH Staatliche Technische Überwachung Hessen	2640	1213
Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen	2820	1221
Landesbetrieb Hessen-Forst	2850	1233
Landesbetrieb Hessisches Landeslabor	2870	1245
Landesbetrieb Archivschule Marburg	2940	1257

<b>Zusammenstellung zur Anlage 5</b>		<b>1270</b>
--------------------------------------	--	-------------

<b>Hochschulen und Forschungsanstalt Geisenheim am Rhein</b>	<b><u>Kap.</u></b>	<b><u>Seite</u></b>
<b>(§ 8 Abs. 2 der Hochschulfinanzverordnung)</b>		
Philipps-Universität Marburg	1505	1271
Justus-Liebig-Universität Gießen	1507	1288
Technische Universität Darmstadt	1509	1300
Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main	1510	1313
Universität Kassel	1513	1326
Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main	1515	1335
Hochschule für Gestaltung Offenbach am Main	1516	1344
Hochschule Darmstadt	1517	1352
Fachhochschule Frankfurt am Main	1518	1360
Technische Hochschule Mittelhessen	1519	1369
Hochschule Rhein-Main	1520	1379
Hochschule Fulda	1522	1389
Forschungsanstalt Geisenheim am Rhein	1523	1399

## Anlage 5

### Vorbemerkungen zur Anlage 5

1. In § 2 Haushaltsgesetz (HG) 2012 werden die verbindlichen Größen des Produkthaushaltes normiert. Nach § 2 Abs. 1 HG 2012 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 2012, „Produktbudget“) oder die **Menge und der Preis je Mengeneinheit** (§ 2 Abs. 6 HG 2012, „Menge und Preis“) verbindlich. In den Fördermittelbuchungskreisen sind neben dem Bewilligungsvolumen, welches regelmäßig den Gesamtkosten entspricht, auch die ausgewiesenen **Leistungen zum Produkt** und die **Liquidität je Produkt** verbindlich.
2. Der **Zweck** ergibt sich aus der jeweiligen Produktbeschreibung. Hierzu haben alle Haushaltsbeauftragte schriftlich bestätigt, dass alle einem Produkt zugeordneten Mengen, Kosten und Erlöse sowie die Produktabgeltung der Erreichung des in der Produktbeschreibung definierten Zwecks gedient haben.
3. **Art und Umfang** der Produkte werden durch die Mengen und Qualitätskennzahlen festgelegt. Über die Qualitätskennzahlen wird in Form eines Soll-Ist-Vergleichs („Bericht über die Qualitätskennzahlen“) berichtet. Die Prozentuale Abweichung gibt die Abweichung des Ist-Wertes zum geplanten Soll-Wert wieder, enthält aber keine Bewertung. Über die Mengen wird im Rahmen des Soll-Ist-Vergleichs des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan Rechnung gelegt (Spalten 1-3 des Leistungsberichts).
4. Der Soll-Ist-Vergleich des Leistungsplans mit dem Leistungsbericht ist Grundlage für die Rechnungslegung über die verbindlichen **Gesamtkosten (Produktbudget)**. Hierin wird die Abweichung der Ist-Gesamtkosten von den Plan-Gesamtkosten unter Berücksichtigung der Mehr- bzw. Mindererlöse nach § 2 Abs. 2 HHG 2012 für jedes Produkt berechnet (Spalte 14). Führt die Berechnung zu einem Ergebnis unter null Euro, liegt eine Kostenüberschreitung vor, die in der „Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 HG 2012“ erläutert wird. Dort weisen die Buchungskreise nach, wie die Kostenüberschreitung gedeckt und an welcher Stelle für über- bzw. außerplanmäßige Kosten eine Einsparung erbracht wurde (Spalten 10-12 der Abrechnung). Kostenabweichungen von unter 1.000 € gelten als geringfügig - auf eine gesonderte Begründung wird in diesem Fall verzichtet. Alle Kostenüberschreitungen, die nicht durch die „5%-Regelung“ nach § 2 Abs. 3 HG 2012, Bewirtschaftungsvermerke oder genehmigte üpl- bzw. apl- Kosten erklärt werden können, verbleiben in der Spalte 9. Dabei handelt es sich mithin um nicht genehmigte Kosten, gleichwohl muss für diese Kosten eine Einsparstelle genannt werden.



5. Der Soll-Ist-Vergleich des Leistungsplans mit dem Leistungsbericht ist für Fördermittelbuchungskreise ergänzt um einen Soll-Ist-Vergleich der Liquidität lt. Haushaltsplan mit der Ist-**Liquidität**. Zudem haben die Haushaltsbeauftragten zu den **Leistungen zu den Produkten** schriftlich bestätigt, dass mit Ausnahme außerplanmäßigen Leistungen keine zusätzlichen als die in der Produktbeschreibung aufgeführten Leistungen erbracht wurden.

6. Für Buchungskreise, bei denen nach **§ 2 Abs. 6 HG 2012 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 2012“. Dies betrifft in 2012 alle Hochschulen, die Hessische Straßen- und Verkehrsverwaltung (Kap. 07 20, Bukr. 2610), die Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation (Kap. 07 30, Bukr. 2620), die Eichverwaltung (Kap. 07 41, Bukr. 2630) und die drei Staatstheater (Kap. 15 41 bis 15 43, Bukr. 2910 bis 2912).

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

7. **Außerplanmäßige Produkte** (Kap. 08 06, Bukr. 2795), **Projekte, Externe Leistungen** (Kap. 05 40, Bukr. 2420) **und die Zwischenbehördlichen Leistungen aller Buchungskreise** werden in den Leistungsbericht und den Soll-Ist-Vergleich des Leistungsplans mit dem Leistungsbericht aufgenommen. Zusätzlich wird für außerplanmäßige Produkte jeweils ein vollständiges Produktblatt ausgefüllt.

# Hessischer Landtag und Hessischer Datenschutzbeauftragter

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

## Vermögensrechnung zum 31.12.2012

Aktivseite	EUR	Vorjahr / EUR	Passivseite	EUR	Vorjahr / EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>235.090,48</b>	<b>250.202,48</b>	<b>I. Nettoposition</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, Lizenzen u. Ä.	235.090,48	250.202,48	<b>II. Kapitalrücklage</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	<b>III. Gewinnrücklagen</b>	<b>6.178.309,30</b>	<b>5.533.020,21</b>
			<b>IV. Ergebnisvortrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>V. Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Sachanlagen</b>	<b>48.954.952,25</b>	<b>49.868.837,56</b>			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	41.934.303,56	42.553.367,56	<b>B. Sonderposten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter und Kunstgegenstände	2.902.732,69	2.899.273,00			
3. Technische Anlagen und Maschinen	46.443,00	55.485,00	<b>C. Rückstellungen</b>	<b>156.568.660,14</b>	<b>137.110.490,17</b>
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.071.473,00	4.360.712,00	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	152.765.874,00	133.582.611,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
<b>III. Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	3. Sonstige Rückstellungen	3.802.786,14	3.527.879,17
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00			
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	<b>D. Verbindlichkeiten</b>	<b>50.937.842,05</b>	<b>51.797.766,39</b>
3. Beteiligungen	0,00	0,00	1. Anleihen	0,00	0,00
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen	0,00	0,00
6. Sondervermögen	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen	49.190.042,73	50.119.040,04
7. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	davon rückzahlbare Investitionen	49.190.042,73	50.119.040,04
<b>B. Umlaufvermögen</b>			5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	64.543,45	40.665,37
<b>I. Vorräte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.681.496,51	1.636.599,70
2. Unfertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	8. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00	9. Sonstige Verbindlichkeiten	1.759,36	1.461,28
4. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00			
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>163.230.874,79</b>	<b>143.123.644,89</b>			
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	162.723.528,15	142.640.909,58			
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00			
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.226,54	27.615,76			

**Hessischer Landtag und Hessischer Datenschutzbeauftragter**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 01 01 und 01 03; Buchungskreis: 2010)  
**Vermögensrechnung zum 31.12.2012**

Aktivseite	EUR	Vorjahr / EUR	Passivseite	EUR	Vorjahr / EUR
(Fortsetzung)					
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	150,00	<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5. Forderungen gegen Gebietskörperschaften	0,00	0,00			
6. Sonstige Vermögensgegenstände	506.120,10	454.969,55			
<b>III. Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>IV. Flüssige Mittel</b>	<b>1.105,69</b>	<b>1.084,56</b>			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.262.788,28</b>	<b>1.197.507,28</b>			
	<b>213.684.811,49</b>	<b>194.441.276,77</b>		<b>213.684.811,49</b>	<b>194.441.276,77</b>

**Hessischer Landtag und Hessischer Datenschutzbeauftragter**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 01 01 und 01 03; Buchungskreis: 2010)  
**Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	50/51	<b>Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.249,35</b>	<b>34.999,50</b>
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	4.635,00	10.007,00
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	3.614,35	24.992,50
1a	544	<b>Erträge aus Produktabteilungen</b>	<b>19.282.018,21</b>	<b>18.819.807,32</b>
2	520-524	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	525-529	<b>Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4	530-539	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>295.653,39</b>	<b>315.061,37</b>
		<b>Betriebsertrag</b>	<b>19.585.920,95</b>	<b>19.169.868,19</b>
5	60/61	<b>Bezogene Waren und Leistungen</b>	<b>2.095.159,37</b>	<b>2.119.986,55</b>
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	0,00	0,00
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	646.719,20	610.145,23
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	255.786,07	255.528,14
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	836.941,04	894.512,11
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	355.713,06	359.801,07
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00
6	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>12.529.466,35</b>	<b>11.865.313,19</b>
	620-629	Entgelte	4.444.707,54	4.309.285,73
	633-639	Bezüge	5.554.917,13	5.120.543,14
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2.529.841,68	2.435.484,32
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	1.659.221,32	1.567.426,51
7	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.681.162,23</b>	<b>1.698.354,83</b>
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00
8	650-659, 670-709	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>4.153.860,64</b>	<b>3.966.896,02</b>
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	173.262,95	204.421,69
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.850.420,94	2.826.498,11
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	1.024.417,57	918.393,35
	690-699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	99.765,17	11.509,86
	700-709	Betriebliche Steuern	5.994,01	6.073,01
8a	718	<b>Aufwendungen aus Produktabteilung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Betriebsaufwand</b>	<b>20.459.648,59</b>	<b>19.650.550,59</b>
		<b>Eigenergebnis</b>	<b>-873.727,64</b>	<b>-480.682,40</b>
9	540-543, 545-549	<b>Betriebliche Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>1.357.496,10</b>	<b>1.195.940,81</b>
10	550-559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Steuererträge und Leistungsabteilung</b>	<b>1.357.496,10</b>	<b>1.195.940,81</b>
11	710-717, 719	<b>Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen</b>	<b>6.416,16</b>	<b>0,00</b>
12	720-729	<b>Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Leistungstransfer</b>	<b>6.416,16</b>	<b>0,00</b>
		<b>Steuer- und Leistungsergebnis</b>	<b>1.351.079,94</b>	<b>1.195.940,81</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>477.352,30</b>	<b>715.258,41</b>

**Hessischer Landtag und Hessischer Datenschutzbeauftragter**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 01 01 und 01 03; Buchungskreis: 2010)  
**Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
<b>(Fortsetzung)</b>				
13	560-569	<b>Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
14	570-579	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>33,09</b>	<b>2,31</b>
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		<b>Finanzertrag</b>	<b>33,09</b>	<b>2,31</b>
15	740-749	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	750-769	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen , Aufwand aus Verlustübernahme</b>	<b>127.900,81</b>	<b>75.809,00</b>
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		<b>Finanzaufwand</b>	<b>127.900,81</b>	<b>75.809,00</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-127.867,72</b>	<b>-75.806,69</b>
		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>349.484,58</b>	<b>639.451,72</b>
17	590-599	<b>Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme</b>	<b>769.865,60</b>	<b>814,10</b>
		<b>Außerordentlicher Ertrag</b>	<b>769.865,60</b>	<b>814,10</b>
18	730-739, 790-799	<b>Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter</b>	<b>1.119.350,18</b>	<b>640.265,82</b>
		davon aus Umstellung aus BilMoG	0,00	0,00
		<b>Außerordentlicher Aufwand</b>	<b>1.119.350,18</b>	<b>640.265,82</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-349.484,58</b>	<b>-639.451,72</b>
19	580-589	<b>(Durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Transferzuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20	780-789	<b>(Durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Transferzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Transferergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>-349.484,58</b>	<b>-639.451,72</b>
21	770-779	<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Hessischer Landtag und Hessischer Datenschutzbeauftragter**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 01 01 und 01 03; Buchungskreis: 2010)  
**Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
<b>(Fortsetzung)</b>				
22	538, 544, 548	<b>Abgeltungen Abgeordnete, Fraktionen und Parteien</b>	<b>42.253.519,42</b>	<b>44.710.564,68</b>
	538	Erträge aus Herabsetzung Rückstellung Legislative	962.857,00	2.623.482,00
	544	Abgeltung für Aufwand für Abgeordnete, Fraktionen und Parteien	41.214.396,81	42.050.393,01
	548	Erstattungen Legislative	76.265,61	36.689,67
		<b>Erträge Legislative</b>	<b>42.253.519,42</b>	<b>44.710.564,68</b>
23	658	<b>Aufwand für Abgeordnete, Fraktionen und Parteien</b>	<b>37.243.410,29</b>	<b>43.349.031,83</b>
		<b>Aufwand Legislative</b>	<b>37.243.410,29</b>	<b>43.349.031,83</b>
		<b>Ergebnis Legislative</b>	<b>5.010.109,13</b>	<b>1.361.532,85</b>
24	576	<b>Zinserträge Legislative</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Finanzertrag Legislative</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	757	<b>Zinsaufwand Legislative</b>	<b>14.464.369,00</b>	<b>6.109.799,00</b>
		<b>Finanzaufwand Legislative</b>	<b>14.464.369,00</b>	<b>6.109.799,00</b>
		<b>Finanzergebnis Legislative</b>	<b>-14.464.369,00</b>	<b>-6.109.799,00</b>
26	539, 595	<b>Außerordentliche Erträge Legislative, Ertrag Verlustausgleich</b>	<b>10.416.878,87</b>	<b>5.710.885,15</b>
		<b>Außerordentliche Erträge Legislative</b>	<b>10.416.878,87</b>	<b>5.710.885,15</b>
27	790, 791	<b>Außerordentliche Aufwendungen Legislative, Aufwand aus Gewinnabführungen</b>	<b>962.619,00</b>	<b>962.619,00</b>
		davon aus Umstellung aus BilMoG	962.619,00	962.619,00
		<b>Außerordentliche Aufwendungen Legislative</b>	<b>962.619,00</b>	<b>962.619,00</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis Legislative</b>	<b>9.454.259,87</b>	<b>4.748.266,15</b>
		<b>Jahresergebnis Legislative</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Hessischer Landtag und Hessischer Datenschutzbeauftragter**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 01 01 und 01 03; Buchungskreis: 2010)  
**Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2012**  
- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Ist-Gesamt- kosten Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Ist-Produkt- abgeltung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12 = (7+10)-4	13 = (8+11)-5
1	Bereitstellung der Infrastruktur für das Parlament	16.421 BE	16.288 BE	0,8%	10.812,7	9.983,1	829,6	1.357,5	1.138,3	219,2	9.122,8	9.144,9	-332,4	300,1
2	Begleitung von Gesetzgebungsverfahren und Initiativen	30.987 BE	31.313 BE	-1,0%	2.683,2	3.137,5	-454,3	0,0	0,0	0,0	2.728,4	3.025,8	45,2	-111,7
3	Begleitung von Petitionen	8.507 BE	9.099 BE	-6,5%	806,9	880,3	-73,4	0,0	0,0	0,0	954,9	998,1	147,9	117,8
4	Protokollanlässe und Öffentlichkeitsarbeit	9.629 BE	5.372 BE	79,2%	934,1	623,5	310,6	0,0	0,0	0,0	880,7	609,5	-53,4	-14,0
5	Besucherdienst, Eigenveranstaltungen und politische Bildung	12.310 BE	9.990 BE	23,2%	1.471,2	1.706,2	-235,0	0,0	1,7	-1,7	1.673,8	1.926,8	202,7	222,3
6	Beratung zum Datenschutz und Überwachung der Einhaltung von Datenschutzbestimmungen	31.976 BE	22.438 BE	42,5%	2.832,5	2.077,1	755,4	8,2	33,3	-25,1	3.145,2	2.009,7	320,9	-34,1
7	Stellungnahme zu Normsetzungen / Initiativen / Anfragen aus dem Parlament	2.743 BE	2.686 BE	2,1%	241,9	269,3	-27,5	0,0	0,0	0,0	409,8	405,9	168,0	136,6
<b>Ergebnis</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>19.782,5</b>	<b>18.677,1</b>	<b>1.105,4</b>	<b>1.365,7</b>	<b>1.173,3</b>	<b>192,5</b>	<b>18.915,7</b>	<b>18.120,8</b>	<b>499,0</b>	<b>617,0</b>

Nr.	Projekte	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Ist-Gesamt- kosten Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Ist-Produkt- abgeltung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12 = (7+10)-4	13 = (8+11)-5
1	Enquetekommission Integration	1	1	0,0%	119,5	144,8	-25,2	0,0	0,0	0,0	146,0	272,2	26,5	127,4
2	Untersuchungsausschuss 18/1	1	1	0,0%	85,3	275,4	-190,1	0,0	0,0	0,0	53,5	263,6	-31,8	-11,8
3	Untersuchungsausschuss 18/2	1	1	0,0%	174,4	79,5	94,9	0,0	0,0	0,0	117,6	78,1	-56,8	-1,4
<b>Ergebnis</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>379,2</b>	<b>499,7</b>	<b>-120,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>317,1</b>	<b>613,9</b>	<b>-62,1</b>	<b>114,2</b>

<b>Zw.-summe Produkte+Projekte</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		<b>20.161,6</b>	<b>19.176,7</b>	<b>984,9</b>	<b>1.365,7</b>	<b>1.173,3</b>	<b>192,5</b>	<b>19.232,8</b>	<b>18.734,7</b>	<b>436,9</b>	<b>731,2</b>
------------------------------------	----------	----------	----------	--	-----------------	-----------------	--------------	----------------	----------------	--------------	-----------------	-----------------	--------------	--------------

**Hessischer Landtag und Hessischer Datenschutzbeauftragter**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 01 01 und 01 03; Buchungskreis: 2010)  
**Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2012**  
- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamtkosten	Ist-Gesamtkosten Vorjahr	Ist-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Ist-Produkt-abgeltung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12 = (7+10)-4	13 = (8+11)-5
1	Herstellung, Druck und Kopie für Externe	1.913 HS	2.034 HS	-5,9%	8,0	-9,8	17,8	11,2	0,0	11,2	0,0	0,0	3,2	9,8
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>8,0</b>	<b>-9,8</b>	<b>17,8</b>	<b>11,2</b>	<b>0,0</b>	<b>11,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,2</b>	<b>9,8</b>
1	Ausbildung von Rechtsreferendaren	33 BE	7 BE	371,4%	3,3	1,0	2,3	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0	-0,6	-1,0
2	Unterstützungsleistungen für andere Buchungskreise	0 BE	0 BE		0,0	57,6	-57,6	0,0	57,6	-57,6	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Veranstaltungen, Pressekonferenzen	2 BE	81 BE	-97,5%	6,9	13,2	-6,3	0,0	0,0	0,0	1,8	11,3	-5,1	-1,9
4	Durchführung von Veranstaltungen für andere Buchungskreise	1.481 BE	1.196 BE	23,8%	72,2	84,4	-12,2	0,0	0,0	0,0	44,7	73,9	-27,4	-10,6
5	Unterstützungsleistungen für andere Buchungskreise (HDSB)	0 BE	0 BE		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>82,4</b>	<b>156,3</b>	<b>-73,9</b>	<b>0,0</b>	<b>57,6</b>	<b>-57,6</b>	<b>49,2</b>	<b>85,1</b>	<b>-33,2</b>	<b>-13,5</b>
	<b>Zw.-summe EL + ZBL</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>90,4</b>	<b>146,5</b>	<b>-56,1</b>	<b>11,2</b>	<b>57,6</b>	<b>-46,4</b>	<b>49,2</b>	<b>85,1</b>	<b>-30,0</b>	<b>-3,8</b>
<b>Insgesamt</b>														
		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>20.252,1</b>	<b>19.323,3</b>	<b>928,8</b>	<b>1.377,0</b>	<b>1.230,9</b>	<b>146,0</b>	<b>19.282,0</b>	<b>18.819,8</b>	<b>406,9</b>	<b>727,5</b>

Nr.	Kosten der Legislative	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamtkosten	Ist-Gesamtkosten Vorjahr	Ist-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Ist-Produkt-abgeltung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12 = (7+10)-4	13 = (8+11)-5
1	Entschädigungsleistungen für Abgeordnete	X	X	X	34.360,7	28.080,0	6.280,7	0,0	0,0	0,0	26.927,4	28.080,0	-7.433,3	0,0
2	Zahlungen an Fraktionen und Parteien	X	X	X	8.515,1	8.408,4	106,7	0,0	0,0	0,0	8.515,1	8.408,4	0,0	0,0
3	Alterssicherung für ehemalige Abgeordnete	X	X	X	8.766,6	5.557,0	3.209,5	0,0	0,0	0,0	5.698,3	5.557,0	-3.068,3	0,0
4	Übergangsgelder für ehemalige Abgeordnete	X	X	X	85,1	4,9	80,1	0,0	0,0	0,0	73,6	4,9	-11,5	0,0
	<b>Insgesamt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>51.727,4</b>	<b>42.050,4</b>	<b>9.677,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>41.214,4</b>	<b>42.050,4</b>	<b>-10.513,0</b>	<b>0,0</b>



**Hessischer Landtag und Hessischer Datenschutzbeauftragter**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 01 01 und 01 03; Buchungskreis: 2010)  
**Finanzierungs- und Investitionsbericht für das Geschäftsjahr 2012\***

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Ist Vorjahr EUR
<b>Mittelverwendung</b>			
<b>Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb</b>		<b>101.493,52</b>	<b>180.704,95</b>
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	101.493,52	180.704,95
<b>Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur</b>		<b>145.634,87</b>	<b>507.453,82</b>
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau*	145.634,87	507.453,82
<b>Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>		<b>586.748,34</b>	<b>431.413,88</b>
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau*	586.748,34	431.413,88
<b>Investitionen in Finanzanlagen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00
<b>Mittelverwendung zusammen</b>		<b>833.876,73</b>	<b>1.119.572,65</b>
<b>Mittelherkunft</b>			
<b>Eigenfinanzierung</b>			
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/-zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/-zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
<b>Fremdfinanzierung</b>			
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	833.876,73	1.119.572,65
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
<b>Deckungsmittel zusammen</b>		<b>833.876,73</b>	<b>1.119.572,65</b>

\* Die Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen und Grundstückseinrichtungen sind i.H.v. 132.028,21 EUR (Vj. 468.952,97 EUR) aus dem Einzelplan 18 - Staatliche Hochbaumaßnahmen - finanziert worden. Der Betrag wurde als Zugang aus Schenkung gebucht.  
Die Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Anlagen im Bau sind i.H.v. 73.908,45 EUR (Vj. 24.168,13 EUR) aus dem Einzelplan 18 - Staatliche Hochbaumaßnahmen - finanziert worden. Der Betrag wurde als Zugang aus Schenkung gebucht.

# Hessischer Landtag und Hessischer Datenschutzbeauftragter

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

## Soll-/ Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2012

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v.H.
1	50/51	<b>Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.249,35</b>	<b>5.000,00</b>	<b>64,99</b>
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	4.635,00	0,00	-
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	3.614,35	5.000,00	-27,71
1a	544	<b>Erträge aus Produktabteilungen</b>	<b>19.282.018,21</b>	<b>19.299.300,00</b>	<b>-0,09</b>
2	520-524	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
3	525-529	<b>Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
4	530-539	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>295.653,39</b>	<b>212.700,00</b>	<b>39,00</b>
		<b>Betriebsertrag</b>	<b>19.585.920,95</b>	<b>19.517.000,00</b>	<b>0,35</b>
5	60/61	<b>Bezogene Waren und Leistungen</b>	<b>2.095.159,37</b>	<b>2.383.200,00</b>	<b>-12,09</b>
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	0,00	0,00	-
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	646.719,20	638.700,00	1,26
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	255.786,07	254.200,00	0,62
	616	Aufwendungen für Fremdstandhaltung	836.941,04	1.047.000,00	-20,06
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	355.713,06	443.300,00	-19,76
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00	-
6	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>12.529.466,35</b>	<b>12.747.900,00</b>	<b>-1,71</b>
	620-629	Entgelte	4.444.707,54	4.277.100,00	3,92
	630-639	Bezüge	5.554.917,13	5.935.800,00	-6,42
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2.529.841,68	2.535.000,00	-0,20
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	1.659.221,32	1.649.400,00	0,60
7	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.681.162,23</b>	<b>1.592.000,00</b>	<b>5,60</b>
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	-
8	650-659, 670-709	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>4.153.860,64</b>	<b>4.039.000,00</b>	<b>2,84</b>
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	173.262,95	173.600,00	-0,19
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.850.420,94	2.768.000,00	2,98
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	1.024.417,57	1.077.400,00	-4,92
	690-699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges, sowie Wertkorrekturen	99.765,17	12.700,00	685,55
	700-709	Betriebliche Steuern	5.994,01	7.300,00	-17,89
8a	718	<b>Aufwendungen aus Produktabteilung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		<b>Betriebsaufwand</b>	<b>20.459.648,59</b>	<b>20.762.100,00</b>	<b>-1,46</b>
		<b>Eigenergebnis</b>	<b>-873.727,64</b>	<b>-1.245.100,00</b>	<b>-29,83</b>
9	540-543, 545-549	<b>Betriebliche Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>1.357.496,10</b>	<b>1.261.100,00</b>	<b>7,64</b>
10	550-559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		<b>Steuererträge und Leistungsabgeltung</b>	<b>1.357.496,10</b>	<b>1.261.100,00</b>	<b>7,64</b>
11	710-717, 719	<b>Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen</b>	<b>6.416,16</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
12	720-729	<b>Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		<b>Leistungstransfer</b>	<b>6.416,16</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		<b>Steuer- und Leistungsergebnis</b>	<b>1.351.079,94</b>	<b>1.261.100,00</b>	<b>7,14</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>477.352,30</b>	<b>16.000,00</b>	<b>2.883,45</b>

# Hessischer Landtag und Hessischer Datenschutzbeauftragter

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

## Soll-/ Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2012

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v.H.
(Fortsetzung)					
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	-
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	-
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	33,09	0,00	-
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	-
		<b>Finanzertrag</b>	<b>33,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00	-
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübernahme	127.900,81	16.000,00	699,38
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	-
		<b>Finanzaufwand</b>	<b>127.900,81</b>	<b>16.000,00</b>	<b>699,38</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-127.867,72</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>699,17</b>
		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>349.484,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme	769.865,60	155.000,00	396,69
		<b>Außerordentlicher Ertrag</b>	<b>769.865,60</b>	<b>155.000,00</b>	<b>396,69</b>
18	730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter	1.119.350,18	155.000,00	622,16
		davon aus Umstellungen aus BilMoG	0,00	0,00	-
		<b>Außerordentlicher Aufwand</b>	<b>1.119.350,18</b>	<b>155.000,00</b>	<b>622,16</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-349.484,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
19	580-589	(Durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00	-
		<b>Transferzuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
20	780-789	(Durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00	-
		<b>Transferzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		<b>Transferergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>-349.484,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	-
		<b>Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

# Hessischer Landtag und Hessischer Datenschutzbeauftragter

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

## Soll-/ Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2012

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v.H.
(Fortsetzung)					
22	538, 544, 548	Abgeltungen Abgeordnete, Fraktionen und Parteien	42.253.519,42	41.296.800,00	2,32
	538	Erträge aus Herabsetzung Rückstellungen Legislative	962.857,00	0,00	-
	544	Abgeltung für Aufwand für Abgeordnete, Fraktionen und Parteien	41.214.396,81	41.296.800,00	-0,20
	548	Erstattungen Legislative	76.265,61	0,00	-
		<b>Erträge Legislative</b>	<b>42.253.519,42</b>	<b>41.296.800,00</b>	<b>2,32</b>
23	658	Aufwand für Abgeordnete, Fraktionen und Parteien	37.243.410,29	35.768.700,00	4,12
		<b>Aufwand Legislative</b>	<b>37.243.410,29</b>	<b>35.768.700,00</b>	<b>4,12</b>
		<b>Ergebnis Legislative</b>	<b>5.010.109,13</b>	<b>5.528.100,00</b>	<b>-9,37</b>
24	576	Zinserträge Legislative	0,00	0,00	-
		<b>Finanzertrag Legislative</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
25	757	Zinsaufwand Legislative	14.464.369,00	5.528.100,00	161,65
		<b>Finanzaufwand Legislative</b>	<b>14.464.369,00</b>	<b>5.528.100,00</b>	<b>161,65</b>
		<b>Finanzergebnis Legislative</b>	<b>-14.464.369,00</b>	<b>-5.528.100,00</b>	<b>161,65</b>
26	539, 595	Außerordentliche Erträge Legislative, Ertrag Verlustausgleich	10.416.878,87	0,00	-
		<b>Außerordentliche Erträge Legislative</b>	<b>10.416.878,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
27	790, 791	Außerordentliche Aufwendungen Legislative, Aufwand aus Gewinnabführungen	962.619,00	0,00	-
		davon aus Umstellungen aus BilMoG	962.619,00	0,00	-
		<b>Außerordentliche Aufwendungen Legislative</b>	<b>962.619,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis Legislative</b>	<b>9.454.259,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		<b>Jahresergebnis Legislative</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

**Hessischer Landtag und Hessischer Datenschutzbeauftragter**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 01 01 und 01 03; Buchungskreis: 2010)  
**Soll-/Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2012**  
**- Beträge in 1.000 EUR -**

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan- Gesamtkosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab- geltung/ + Verlust- ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10)-4	14 = 5+9-4
1	Bereitstellung der Infrastruktur für das Parlament	16.421 BE	15.278 BE	7,5%	10.812,7	10.383,9	428,9	1.357,5	1.261,1	96,4	9.122,8	9.122,8		-332,4	-332,4
2	Begleitung von Gesetzgebungsverfahren und Initiativen	30.987 BE	31.318 BE	-1,1%	2.683,2	2.728,4	-45,2	0,0	0,0	0,0	2.728,4	2.728,4		45,2	45,2
3	Begleitung von Petitionen	8.507 BE	10.855 BE	-21,6%	806,9	954,9	-147,9	0,0	0,0	0,0	954,9	954,9		147,9	147,9
4	Protokollanlässe und Öffentlichkeitsarbeit	9.629 BE	7.825 BE	23,1%	934,1	880,7	53,4	0,0	0,0	0,0	880,7	880,7		-53,4	-53,4
5	Besucherdienst, Eigenveranstaltungen und politische Bildung	12.310 BE	13.009 BE	-5,4%	1.471,2	1.673,8	-202,7	0,0	0,0	0,0	1.673,8	1.673,8		202,7	202,7
6	Beratung zum Datenschutz und Überwachung der Einhaltung von Datenschutzbestimmungen	31.976 BE	35.303 BE	-9,4%	2.832,5	3.150,2	-317,7	8,2	5,0	3,2	3.145,2	3.145,2		320,9	320,9
7	Stellungnahme zu Normsetzungen / Initiativen / Anfragen aus dem Parlament	2.743 BE	4.334 BE	-36,7%	241,9	409,8	-168,0	0,0	0,0	0,0	409,8	409,8		168,0	168,0
<b>Ergebnis</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>19.782,5</b>	<b>20.181,8</b>	<b>-399,3</b>	<b>1.365,7</b>	<b>1.266,1</b>	<b>99,7</b>	<b>18.915,7</b>	<b>18.915,7</b>	<b>0,0</b>	<b>499,0</b>	<b>499,0</b>

Nr.	Projekte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan- Gesamtkosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab- geltung/ + Verlust- ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10)-4	14 = 5+9-4
1	Enquetekommission Integration	1	1	0,0%	119,5	146,0	-26,5	0,0	0,0	0,0	146,0	146,0		26,5	26,5
2	Untersuchungsausschuss 18/1	1	1	0,0%	85,3	53,5	31,8	0,0	0,0	0,0	53,5	53,5	31,8	0,0	-31,8
3	Untersuchungsausschuss 18/2	1	1	0,0%	174,4	117,6	56,8	0,0	0,0	0,0	117,6	117,6	56,8	0,0	-56,8
<b>Ergebnis</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>379,2</b>	<b>317,1</b>	<b>62,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>317,1</b>	<b>317,1</b>	<b>88,6</b>	<b>26,5</b>	<b>-62,1</b>
<b>Zw.-summe Produkte+Projekte</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>20.161,6</b>	<b>20.498,8</b>	<b>-337,2</b>	<b>1.365,7</b>	<b>1.266,1</b>	<b>99,7</b>	<b>19.232,8</b>	<b>19.232,8</b>	<b>88,6</b>	<b>525,5</b>	<b>436,9</b>

**Hessischer Landtag und Hessischer Datenschutzbeauftragter**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 01 01 und 01 03; Buchungskreis: 2010)  
**Soll-/Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2012**  
**- Beträge in 1.000 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-Produktabgeltung	Plan-Produktabgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktabgeltung/ + Verlustausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10)-4	14 = 5+9-4
1	Herstellung, Druck und Kopie für Externe	1.913 HS	1.000 HS	91,3%	8,0	6,8	1,3	11,2	6,8	4,4	0,0	0,0		3,2	3,2
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>8,0</b>	<b>6,8</b>	<b>1,3</b>	<b>11,2</b>	<b>6,8</b>	<b>4,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,2</b>	<b>3,2</b>
1	Ausbildung von Rechtsreferendaren	33 BE	80 BE	-58,8%	3,3	6,6	-3,3	0,0	0,0	0,0	2,7	6,6		-0,6	3,3
2	Unterstützungsleistungen für andere Buchungskreise	0 BE	0 BE	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
3	Veranstaltungen, Pressekonferenzen	2 BE	125 BE	-98,4%	6,9	15,3	-8,4	0,0	0,0	0,0	1,8	15,3		-5,1	8,4
4	Durchführung von Veranstaltungen für andere Buchungskreise	1.481 BE	601 BE	146,4%	72,2	44,7	27,4	0,0	0,0	0,0	44,7	44,7	27,4	0,0	-27,4
5	Unterstützungsleistungen für andere Buchungskreise (HDSB)	0 BE	0 BE	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>82,4</b>	<b>66,6</b>	<b>15,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>49,2</b>	<b>66,6</b>	<b>27,4</b>	<b>-5,7</b>	<b>-15,8</b>
	<b>Zw.-summe EL + ZBL</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>90,4</b>	<b>73,4</b>	<b>17,0</b>	<b>11,2</b>	<b>6,8</b>	<b>4,4</b>	<b>49,2</b>	<b>66,6</b>	<b>27,4</b>	<b>-2,5</b>	<b>-12,6</b>

<b>Insgesamt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		<b>20.252,1</b>	<b>20.572,3</b>	<b>-320,2</b>	<b>1.377,0</b>	<b>1.272,8</b>	<b>104,1</b>	<b>19.282,0</b>	<b>19.299,4</b>	<b>116,0</b>	<b>522,9</b>	<b>424,3</b>
------------------	----------	----------	----------	--	-----------------	-----------------	---------------	----------------	----------------	--------------	-----------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

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-Produktabgeltung	Plan-Produktabgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktabgeltung/ + Verlustausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10)-4	14 = 5+9-4
1	Entschädigungsleistungen für Abgeordnete	X	X	X	34.360,7	26.927,4	7.433,3	0,0	0,0	0,0	26.927,4	26.927,4	7.433,3	0,0	-7.433,3
2	Zahlungen an Fraktionen und Parteien	X	X	X	8.515,1	8.597,5	-82,4	0,0	0,0	0,0	8.515,1	8.597,5		0,0	82,4
3	Alterssicherung für ehemalige Abgeordnete	X	X	X	8.766,6	5.698,3	3.068,3	0,0	0,0	0,0	5.698,3	5.698,3	2.972,2	-96,1	-3.068,3
4	Übergangsgelder für ehemalige Abgeordnete	X	X	X	85,1	73,6	11,5	0,0	0,0	0,0	73,6	73,6	11,5	0,0	-11,5
	<b>Insgesamt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>51.727,4</b>	<b>41.296,8</b>	<b>10.430,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>41.214,4</b>	<b>41.296,8</b>	<b>10.416,9</b>	<b>-96,1</b>	<b>-10.430,6</b>

**Hessischer Landtag und Hessischer Datenschutzbeauftragter**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 01 01 und 01 03; Buchungskreis: 2010)  
**Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2012**

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist- Abweichung der Gesamt-kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	Plan- Gesamt- kosten	5% der Plan- Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel- bukr.)	+/-Bewirtschaf- tungsvermerke	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.		Begründung
	LB Sp. 14		4=2-3	LB Sp. 5	6=Sp.5*0,05			9=4+6+7+8	Nr.	Betrag	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt											
1	-332.422		-332.422		0	332.422		0	Produkte 2, 3 und 5	332.422	Bewirtschaftungsvermerk zum Leistungsplan Einzelplan/Kapitel 01 01
4	-53.354		-53.354		0	53.354		0	Produkt 5	53.354	Bewirtschaftungsvermerk zum Leistungsplan Einzelplan/Kapitel 01 01
Projekt											
2	-31.801		-31.801		0		31.801	0	Produkt 6	31.801	Mehr infolge unabweisbarer Fortführung von Unter- suchungsausschüssen über den geplanten Endzeitpunkt hinaus.
3	-56.782		-56.782		0		56.782	0	Produkt 6	56.782	
ZBL											
4	-27.446		-27.446		0		27.446	0	Produkt 6	27.446	Mehr infolge in unvorhergesehenem Umfang erfolgter Inanspruchnahme der Kanzlei des Landtags für die Durchführung von Veranstaltungen anderer Buchungskreise.

Summe	-501.805	0	-501.805	0	0	385.776	116.029	0		501.805	
1	-7.433.256	0	-7.433.256	26.927.400	0		7.433.256	0	neutrales Ergebnis Legislative	7.433.256	Mehr für Zuführungen zur Rückstellung Versorgungsleistungen Legislative nach Änderung des Diskontierungssatzes für die Abzinsung von Pensionsrückstellungen und ähnlichen Verpflichtungen sowie nach Anpassung des
3	-3.068.286	0	-3.068.286	5.698.300	0		3.068.286	0	neutrales Ergebnis	96.123	Dynamisierungsfaktors zur Berücksichtigung der erwarteten künftigen Entwicklung der Versorgungsleistungen und nach aktueller Bewertung der Verpflichtungen nach dem Abgeordnetenrecht auf den 31.12.2012.
									neutrales Ergebnis Legislative	2.972.163	
4	-11.460		-11.460	73.600	0		11.460	0	neutrales Ergebnis Legislative	11.460	Mehr infolge der Erfüllung gesetzlicher Ansprüche nach dem Abgeordnetenrecht.
Summe	-10.513.001	0	-10.513.001	32.699.300	0	0	10.513.002	0		10.513.002	



**Hessischer Landtag und Hessischer Datenschutzbeauftragter**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 01 01 und 01 03; Buchungskreis: 2010)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Finanzierungs- und Investitionsberichts**  
**mit dem Finanzplan für das Geschäftsjahr 2012\***

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
<b>Mittelverwendung</b>				
<b>Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb</b>		<b>101.493,52</b>	<b>177.400,00</b>	<b>-42,8</b>
000-049	Ausstehende Einlagen, immat. VG	101.493,52	177.400,00	-42,8
<b>Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur</b>		<b>145.634,87</b>	<b>233.500,00</b>	<b>-37,6</b>
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau*	145.634,87	233.500,00	-37,6
<b>Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>		<b>586.748,34</b>	<b>515.600,00</b>	<b>13,8</b>
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau*	586.748,34	515.600,00	13,8
<b>Investitionen in Finanzanlagen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
100-169	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	-
<b>Mittelverwendung zusammen</b>		<b>833.876,73</b>	<b>926.500,00</b>	<b>-10,0</b>
<b>Mittelherkunft</b>				
<b>Eigenfinanzierung</b>				
360	Sonderposten aus bedingt rückz. Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	-
365	Sonderposten aus nicht rückz. Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	-
<b>Fremdfinanzierung</b>				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	-
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	-
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	-
435	Zugang Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	833.876,73	926.500,00	-10,0
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	-
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	-
<b>Deckungsmittel zusammen</b>		<b>833.876,73</b>	<b>926.500,00</b>	<b>-10,0</b>

\* Die Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen und Grundstückseinrichtungen sind i.H.v. 132.028,21 EUR (Vj. 468.952,97 EUR) aus dem Einzelplan 18 - Staatliche Hochbaumaßnahmen - finanziert worden. Der Betrag wurde als Zugang aus Schenkung gebucht.  
Die Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Anlagen im Bau sind i.H.v. 73.908,45 EUR (Vj. 24.168,13 EUR) aus dem Einzelplan 18 - Staatliche Hochbaumaßnahmen - finanziert worden. Der Betrag wurde als Zugang aus Schenkung gebucht.

**Hessischer Landtag**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 01 01; Buchungskreis: 2010)  
**Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Produkt	Kenn- zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Bereitstellung der Infrastruktur für das Parlament	FW	IT-Arbeitsplatzkosten je Landtagsmandat (ohne Serverfarm)	Vollkosten der Betreuung der PCs und Notebooks der Abg. / Anzahl der betreuten PCs und Notebooks der Abg.	€	5.853,0	5.843,0	0,2
2	Bereitstellung der Infrastruktur für das Parlament	FW	Ermittelt wird der gesamte Aufwand für die Betreuung eines Landtagsmandates (Leistungsumfang siehe Produktblatt zum Produkt 1.1.)	Vollkosten der Bereitstellung der Infrastruktur / Anzahl der Landtagsmandate	€	80.129,0	77.312,0	3,6
3	Begleitung von Gesetzgebungsverfahren und Initiativen	FW	Ermittelt wird der gesamte Aufwand, incl. Vor- und Nacharbeiten, für eine Plenarsitzungsstunde.	Vollkosten des Produktes 2.1 / Anzahl der Sitzungsstunden	€	11.227,0	12.402,0	-9,5
4	Begleitung von Gesetzgebungsverfahren und Initiativen	FW	Ermittelt wird der gesamte Aufwand je Gesetze/Initiativen	Vollkosten der spez. IA's des Produktes 2.1 / Anzahl der Initiativen	€	989,0	1.060,0	-6,7
5	Begleitung von Petitionen	FW	Durchschnittlicher Aufwand pro Petition	Vollkosten der Bearbeitung der Petitionen / Anzahl der durch die Ausschüsse erledigter Petitionen	€	851,0	955,0	-10,9
6	Protokollanlässe und Öffentlichkeitsarbeit	FW	Durchschnittliche Kosten je Protokollanlass	Kosten der Protokollanlässe / Anzahl der Protokollanlässe	€	1.778,0	1.713,0	3,8
7	Besucherdienst, Eigenveranstaltungen und politische Bildung	FW	Durchschnittliche Kosten je Besucher	Kosten der Besucherbetreuung / Anzahl der Besucher	€	17,0	18,0	-5,6
8	Besucherdienst, Eigenveranstaltungen und politische Bildung	FW	Durchschnittliche Kosten je Seminarteilnehmertag	Kosten der Seminare / Anzahl der Seminarteilnehmertage	€	92,0	79,0	16,5

Abkürzungen:

Leistungswirkung: LW

Finanzwirtschaft: FW

**Hessischer Rechnungshof**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 1101; Buchungskreis: 2020)  
**Vermögensrechnung zum 31.12.2012**

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR	Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>28.692,00</b>	<b>13.792,00</b>	<b>I. Nettoposition</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, Lizenzen u. Ä.	28.692,00	13.792,00	<b>II. Kapitalrücklage</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	<b>III. Gewinnrücklagen</b>	<b>798.667,00</b>	<b>798.667,00</b>
			<b>IV. Ergebnisvortrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>V. Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Sachanlagen</b>	<b>6.346.221,92</b>	<b>6.576.763,92</b>			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	6.008.892,92	6.159.336,92	<b>B. Sonderposten für Investitionen</b>	<b>2.261.704,39</b>	<b>2.261.704,39</b>
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter und Kunstgegenstände	0,00	0,00			
3. Technische Anlagen und Maschinen	6.144,00	7.043,00			
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	331.185,00	410.384,00	<b>C. Rückstellungen</b>	<b>5.528.774,00</b>	<b>5.365.719,00</b>
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
<b>III. Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	3. Sonstige Rückstellungen	5.528.774,00	5.365.719,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00			
3. Beteiligungen	0,00	0,00	<b>D. Verbindlichkeiten</b>	<b>7.028.330,77</b>	<b>7.227.502,17</b>
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	1. Anleihen	0,00	0,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
6. Sondervermögen	0,00	0,00	3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen	0,00	0,00
7. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen	6.374.913,92	6.590.555,92
			davon rückzahlbare Investitionen	0,00	0,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>			5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13.369,69	8.904,13
<b>I. Vorräte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	636.234,89	623.949,08
2. Unfertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	8. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften	2.905,52	0,00
3. Fertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	9. Sonstige Verbindlichkeiten	906,75	4.093,04
4. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00			
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>8.607.526,77</b>	<b>8.439.087,56</b>			
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	8.606.544,14	8.433.227,61			
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00			
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00			
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00			

**Hessischer Rechnungshof**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 11 01; Buchungskreis:2020)  
**Vermögensrechnung zum 31.12.2012**

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR	Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
(Fortsetzung)					
5. Forderungen gegen Gebietskörperschaften	726,85	0,00			
6. Sonstige Vermögensgegenstände	255,78	5.859,95			
<b>III. Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Flüssige Mittel</b>	<b>743,54</b>	<b>573,40</b>			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>634.291,93</b>	<b>623.375,68</b>			
	<hr/>			<hr/>	
	15.617.476,16	15.653.592,56		15.617.476,16	15.653.592,56

**Hessischer Rechnungshof**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 11 01; Buchungskreis: 2020)  
**Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2012**

Nr. Konten-gruppe		Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	50/51	<b>Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	0,00	0,00
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	0,00	0,00
1a	544	<b>Erträge aus Produktabteilungen</b>	<b>20.387.746,99</b>	<b>21.217.087,32</b>
2	520-524	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	525-529	<b>Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4	530-539	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>30.500,53</b>	<b>48.040,05</b>
		<b>Betriebsertrag</b>	<b>20.418.247,52</b>	<b>21.265.127,37</b>
5	60/61	<b>Bezogene Waren und Leistungen</b>	<b>3.804.076,44</b>	<b>3.122.113,01</b>
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	0,00	0,00
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	110.766,46	96.057,25
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	41.206,65	47.931,18
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	81.387,55	49.061,29
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	3.570.715,78	2.929.063,29
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00
6	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>14.702.147,81</b>	<b>14.612.671,97</b>
	620-629	Entgelte	1.738.263,20	1.941.352,92
	630-639	Bezüge	9.807.511,37	9.395.313,08
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	3.156.373,24	3.276.005,97
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	2.830.163,22	2.874.729,16
7	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>350.517,92</b>	<b>366.998,40</b>
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	105,00	0,00
8	650-659, 670-709	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>1.262.598,36</b>	<b>1.263.519,08</b>
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	134.321,40	133.001,83
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	745.796,79	753.805,75
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	378.387,34	372.392,63
	690-699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	3.163,09	3.216,13
	700-709	Betriebliche Steuern	929,74	1.102,74
8a	718	<b>Aufwendungen aus Produktabteilung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Betriebsaufwand</b>	<b>20.119.340,53</b>	<b>19.365.302,46</b>
		<b>Eigenergebnis</b>	<b>298.906,99</b>	<b>1.899.824,91</b>
9	540-543, 545-549	<b>Betriebliche Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>27.969,66</b>	<b>0,00</b>
10	550-559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Steuererträge und Leistungsabgeltung</b>	<b>27.969,66</b>	<b>0,00</b>

**Hessischer Rechnungshof**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 11 01; Buchungskreis: 2020)  
**Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
(Fortsetzung)				
11	710-717, 719 713-715	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	0,00	0,00
11a	78013-78016, 78023-78024	Nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	0,00	0,00
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
		Leistungstransfer	0,00	0,00
		Steuer- und Leistungsergebnis	27.969,66	0,00
		Verwaltungsergebnis	326.876,65	1.899.824,91
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	29,24
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		Finanzertrag	0,00	29,24
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübernahme	261.442,00	146.767,00
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		Finanzaufwand	261.442,00	146.767,00
		Finanzergebnis	-261.442,00	-146.737,76
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	65.434,65	1.753.087,15
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme	0,00	1.200,00
		Außerordentlicher Ertrag	0,00	1.200,00
18	730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter	65.434,65	1.754.287,15
		davon aus Umstellung aus BilMoG	0,00	0,00
		Außerordentlicher Aufwand	65.434,65	1.754.287,15
		Außerordentliches Ergebnis	-65.434,65	-1.753.087,15
19	580-589	(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00
		Transferzuwendungen	0,00	0,00
20	780-789	(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00
		Transferzahlungen	0,00	0,00
		Transferergebnis	0,00	0,00
		Neutrales Ergebnis	-65.434,65	-1.753.087,15
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00
		Jahresergebnis	0,00	0,00

**Hessischer Rechnungshof**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 11 01; Buchungskreis: 2020)  
**Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2012**  
- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Ist-Gesamt- kosten Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Ist-Produkt- abgeltung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	13 = (7+10) - 4	14 = (8+11) - 5
1	Externe Finanzkontrolle	23.320	25.037	-6,9%	15.926,6	15.721,7	204,9			0,0	15.909,7	16.190,0	-16,8	468,3
2	Fach- und Vollzugssteuerung**		73	-100,0%		63,5	-63,5			0,0		57,5	0,0	-6,0
3	Beratung in Wirtschaftlichkeitsfragen der Landesverwaltung		57	-100,0%		29,1	-29,1			0,0	462,3	588,0	462,3	558,9
4	Überörtliche Prüfung kommunaler Körperschaften	1.674	1.580	5,9%	4.393,0	3.672,1	720,9			0,0	3.995,7	4.356,7	-397,3	684,6
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>20.319,6</b>	<b>19.486,4</b>	<b>833,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20.367,7</b>	<b>21.192,2</b>	<b>48,2</b>	<b>1.705,8</b>

Nr.	Projekte	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Ist-Gesamt- kosten Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Ist-Produkt- abgeltung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = (4-5)	7	8	9 = (7-8)	10	11	13 = (7+10) - 4	13 = (7+10) - 4
-	-	X	X	X			0,0			0,0			0,0	0,0
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Zw.-summe Produkte+Projekte</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>20.319,6</b>	<b>19.486,4</b>	<b>833,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20.367,7</b>	<b>21.192,2</b>	<b>48,2</b>	<b>1.705,8</b>

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Ist-Gesamt- kosten Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Ist-Produkt- abgeltung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	13 = (7+10) - 4	13 = (7+10) - 4
1	Externe Beratungsleistungen z.B. EG						0,0			0,0			0,0	0,0
2	Geschäftsführung Konnexitätskommission	19	90	-78,8%	1,5	6,9	-5,4			0,0	20,0	24,9	18,5	18,1
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1,5</b>	<b>6,9</b>	<b>-5,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>24,9</b>	<b>18,5</b>	<b>18,1</b>
1	Abordnungen an andere Buchungskreise	1			45,0		45,0	28,0		28,0			-17,0	0,0
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>45,0</b>	<b>0,0</b>	<b>45,0</b>	<b>28,0</b>	<b>0,0</b>	<b>28,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-17,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Zw.-summe EL + ZBL</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>46,5</b>	<b>6,9</b>	<b>39,6</b>	<b>28,0</b>	<b>0,0</b>	<b>28,0</b>	<b>20,0</b>	<b>24,9</b>	<b>1,5</b>	<b>18,1</b>
	<b>Insgesamt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>20.366,0</b>	<b>19.493,3</b>	<b>872,8</b>	<b>28,0</b>	<b>0,0</b>	<b>28,0</b>	<b>20.387,7</b>	<b>21.217,1</b>	<b>49,7</b>	<b>1.723,8</b>

\* Datenbasis: Haushaltsplan Epl. 11 und Führungsbericht

\* Aufgrund von kaufmännischen Rundungen in der Berichterstattung können geringfügige Differenzen auftreten

\*\* Ministerielle Standardprodukte / Produkte im Bereich oberster Landesbehörden sind ab dem Haushalt 2012 nicht mehr auszubringen.

**Hessischer Rechnungshof**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 11 01; Buchungskreis:2020)  
**Finanzierungs- und Investitionsbericht für das Geschäftsjahr 2012**

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Ist Vorjahr EUR
<b>Mittelverwendung</b>			
<b>Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb</b>		<b>24.653,40</b>	<b>519,00</b>
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	24.653,40	519,00
<b>Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	0,00	0,00
<b>Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>		<b>103.848,45</b>	<b>111.669,00</b>
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	103.848,45	111.669,00
<b>Investitionen in Finanzanlagen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00
<b>Mittelverwendung zusammen</b>		<b>128.501,85</b>	<b>112.188,00</b>
<b>Mittelherkunft</b>			
<b>Eigenfinanzierung</b>			
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
<b>Fremdfinanzierung</b>			
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	128.501,85	112.188,00
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
<b>Deckungsmittel zusammen</b>		<b>128.501,85</b>	<b>112.188,00</b>



# Hessischer Rechnungshof

(siehe Haushaltsplan Kap. 11 01; Buchungskreis: 2020)

## Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2012

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	50/51	<b>Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	0,00	0,00	
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	0,00	0,00	
1a	544	<b>Erträge aus Produktabteilungen</b>	<b>20.387.746,99</b>	<b>20.387.700,00</b>	<b>0,00</b>
2	520-524	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3	525-529	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4	530-539	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>30.500,53</b>	<b>4.500,00</b>	<b>577,79</b>
		<b>Betriebsertrag</b>	<b>20.418.247,52</b>	<b>20.392.200,00</b>	<b>0,13</b>
5	60/61	<b>Bezogene Waren und Leistungen</b>	<b>3.804.076,44</b>	<b>3.477.900,00</b>	<b>9,38</b>
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	0,00	0,00	
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	110.766,46	107.300,00	3,23
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	41.206,65	65.600,00	-37,18
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	81.387,55	105.000,00	-22,49
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	3.570.715,78	3.200.000,00	11,58
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00	
6	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>14.702.147,81</b>	<b>15.400.200,00</b>	<b>-4,53</b>
	620-629	Entgelte	1.738.263,20	1.618.800,00	7,38
	630-639	Bezüge	9.807.511,37	10.528.700,00	-6,85
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	3.156.373,24	3.252.700,00	-2,96
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	2.830.163,22	2.653.600,00	
7	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>350.517,92</b>	<b>335.100,00</b>	<b>4,60</b>
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	105,00	0,00	
8	650-659, 670-709	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>1.262.598,36</b>	<b>1.329.800,00</b>	<b>-5,05</b>
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	134.321,40	104.200,00	28,91
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	745.796,79	772.200,00	-3,42
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	378.387,34	449.100,00	-15,75
	690-699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	3.163,09	3.200,00	-1,15
	700-709	Betriebliche Steuern	929,74	1.100,00	-15,48
8a	718	<b>Aufwendungen aus Produktabteilung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Betriebsaufwand</b>	<b>20.119.340,53</b>	<b>20.543.000,00</b>	<b>-2,06</b>
		<b>Eigenergebnis</b>	<b>298.906,99</b>	<b>-150.800,00</b>	<b>-298,21</b>
9	540-543, 545-549	<b>Betriebliche Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>27.969,66</b>	<b>0,00</b>	
10	550-559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Steuererträge und Leistungsabgeltung</b>	<b>27.969,66</b>	<b>0,00</b>	

# Hessischer Rechnungshof

(siehe Haushaltsplan Kap. 11 01; Buchungskreis: 2020)

## Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2012

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
(Fortsetzung)					
11	710-717, 719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	0,00	0,00	
	713-715				
11a	78013-78016, 78023-78024	Nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	0,00	0,00	
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	
		Leistungstransfer	0,00	0,00	
		Steuer- und Leistungsergebnis	27.969,66	0,00	
		Verwaltungsergebnis	326.876,65	-150.800,00	-316,76
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		Finanzertrag	0,00	0,00	
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00	
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübernahme	261.442,00	155.700,00	67,91
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		Finanzaufwand	261.442,00	155.700,00	67,91
		Finanzergebnis	-261.442,00	-155.700,00	67,91
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	65.434,65	-306.500,00	-121,35
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme	0,00	306.500,00	-100,00
		Außerordentlicher Ertrag	0,00	306.500,00	-100,00
18	730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter	65.434,65	0,00	
		davon aus Umstellung aus BilMoG	0,00	0,00	
		Außerordentlicher Aufwand	65.434,65	0,00	
		Außerordentliches Ergebnis	-65.434,65	306.500,00	-121,35
19	580-589	(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00	
		Transferzuwendungen	0,00	0,00	
20	780-789	(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00	
		Transferzahlungen	0,00	0,00	
		Transferergebnis	0,00	0,00	
		Neutrales Ergebnis	-65.434,65	306.500,00	-121,35
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	
		Jahresergebnis	0,00	0,00	

**Hessischer Rechnungshof**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 11 01; Buchungskreis: 2020)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2012**  
- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab- geltung/ + Verlust- ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	Externe Finanzkontrolle	23.320	24.688	-5,5%	15.926,6	16.216,2	-289,7			0,0	15.909,7	15.909,7		-16,8	289,7
2	Fach- und Vollzugssteuerung**						0,0			0,0				0,0	0,0
3	Beratung in Wirtschaftlichkeitsfragen der Landesverwaltung		770	-100,0%		462,3	-462,3			0,0	462,3	462,3		462,3	462,3
4	Überörtliche Prüfung kommunaler Körperschaften	1.674	1.540	8,7%	4.393,0	3.995,7	397,3			0,0	3.995,7	3.995,7		-397,3	-397,3
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>20.319,6</b>	<b>20.674,2</b>	<b>-354,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20.367,7</b>	<b>20.367,7</b>	<b>0,0</b>	<b>48,2</b>	<b>354,7</b>

Nr.	Projekte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab- geltung/ + Verlust- ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = (4-5)	7	8	9 = (7-8)	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
-	-	X	X	X			0,0			0,0				0,0	0,0
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Zw.-summe Produkte+Projekte</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>20.319,6</b>	<b>20.674,2</b>	<b>-354,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20.367,7</b>	<b>20.367,7</b>	<b>0,0</b>	<b>48,2</b>	<b>354,7</b>

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab- geltung/ + Verlust- ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	Externe Beratungsleistungen z.B. EG						0,0			0,0				0,0	0,0
2	Geschäftsführung Konnexitätskommission	19	260	-92,7%	1,5	20,0	-18,5			0,0	20,0	20,0		18,5	18,5
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1,5</b>	<b>20,0</b>	<b>-18,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>18,5</b>	<b>18,5</b>
1	Abordnungen an andere Buchungskreise	1			45,0		45,0	28,0		28,0				-17,0	-17,0
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>45,0</b>	<b>0,0</b>	<b>45,0</b>	<b>28,0</b>	<b>0,0</b>	<b>28,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-17,0</b>	<b>-17,0</b>
	<b>Zw.-summe EL + ZBL</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>46,5</b>	<b>20,0</b>	<b>26,5</b>	<b>28,0</b>	<b>0,0</b>	<b>28,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>

	<b>Insgesamt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>20.366,0</b>	<b>20.694,2</b>	<b>-328,2</b>	<b>28,0</b>	<b>0,0</b>	<b>28,0</b>	<b>20.387,7</b>	<b>20.387,7</b>	<b>0,0</b>	<b>49,7</b>	<b>356,2</b>
--	------------------	----------	----------	----------	-----------------	-----------------	---------------	-------------	------------	-------------	-----------------	-----------------	------------	-------------	--------------

\* Datenbasis: Haushaltsplan Epl. 11 und Führungsbericht

\* Aufgrund von kaufmännischen Rundungen in der Berichterstattung können geringfügige Differenzen auftreten

\*\* Ministerielle Standardprodukte / Produkte im Bereich oberster Landesbehörden sind ab dem Haushalt 2012 nicht mehr auszubringen.

**Hessischer Rechnungshof**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 11 01; Buchungskreis: 2020)  
**Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2012**

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist- Abweichung der Gesamt- kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	Plan- Gesamt- kosten	5% der Plan- Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel- bukr.)	+/-Bewirtschaf- tungsvermerke	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.		Begründung
	LB Sp. 14		4=2-3	LB Sp. 5	6=Sp.5*0,05			9=4+6+7+8	Nr.	Betrag	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkte											
Nr. 4: Überörtliche Prüfung kommunaler Körperschaften	-397.300		-397.300	3.995.700	0	397.300		0	Nr. 3: Beratung in Wirtschaftlichkeitsfragen der Landesverwaltung	397.300	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).
Externe Leistungen											
			0					0			
Zwischenbehördliche Leistungen											
Nr. 1: Abordnungen an andere Buchungskreise	-17.023		-17.023	0	0	0	17.023	0	Nr. 3: Beratung in Wirtschaftlichkeitsfragen der Landesverwaltung	17.023	Der Antrag auf Einwilligung zu einer überplanmäßigen Maßnahme im Haushaltsjahr 2012 wurde vom HMdF genehmigt.
<b>Summe</b>	<b>-414.324</b>	<b>0</b>	<b>-414.324</b>	<b>3.995.700</b>	<b>0</b>	<b>397.300</b>	<b>17.023</b>	<b>0</b>		<b>414.324</b>	

**Hessischer Rechnungshof**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 11 01; Buchungskreis: 2020)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Finanzierungs- und Investitionsberichts**  
**mit dem Finanzplan für das Geschäftsjahr 2012**

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
<b>Mittelverwendung</b>				
<b>Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb</b>		<b>24.653,40</b>	<b>19.000,00</b>	<b>30</b>
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	24.653,40	19.000,00	30
<b>Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	0,00	0,00	
<b>Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>		<b>103.848,45</b>	<b>89.200,00</b>	<b>16</b>
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	103.848,45	89.200,00	16
<b>Investitionen in Finanzanlagen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
<b>Mittelverwendung zusammen</b>		<b>128.501,85</b>	<b>108.200,00</b>	<b>19</b>
<b>Mittelherkunft</b>				
<b>Eigenfinanzierung</b>				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
<b>Fremdfinanzierung</b>				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	128.501,85	108.200,00	19
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
<b>Deckungsmittel zusammen</b>		<b>128.501,85</b>	<b>108.200,00</b>	<b>19</b>

**Hessischer Rechnungshof**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 11 01; Buchungskreis: 2020)  
**Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Produkt	Kenn- zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Externe Finanzkontrolle	LW	Kompetente, umfassende und zielführende Beratung und Prüfung	Umsetzungs- und Empfehlungsquote	v.H.	89,0	-	-
		FW	Prüfung und Beratung effizient erfüllen	Planungsgenauigkeitsquote	v.H.	-1,8	-	-
		FW	Prüfung und Beratung effizient erfüllen	Standardleistungsquote je Mitarbeiterin / Mitarbeiter	v.H.	29,0	-	-
2	Fach- und Vollzugssteuerung*	LW	Kompetenten und umfassenden Aufgabenvollzug sicherstellen	Wirkungsindex (jeweiliger Statuts der Perspektive Leistungswirkung der Produkte im nachgeordneten Bereich)	v.H.	-	-	-
		LW	Kompetenten und umfassenden Aufgabenvollzug sicherstellen	Zufriedenheitsindex (jeweiliger Status der Perspektive Kundenzufriedenheit der Produkte im nachgeordneten Bereich)	v.H.	-	-	-
		FW	Dienst-, Fach- und Rechtsaufsicht mit angemessenem Aufwand ausführen	Relative Entwicklung der Produktmenge	v.H.	-	-	-
		FW	Dienst-, Fach- und Rechtsaufsicht mit angemessenem Aufwand ausführen	Relative Entwicklung der Stückkosten	v.H.	-	-	-
3	Beratung in Wirtschaftlichkeitsfragen der Landesverwaltung	LW	Kompetente, umfassende und zielführende Beratung	Umsetzungs- und Empfehlungsquote	v.H.	-	-	-
		FW	Beratung effizient erfüllen	Planungsgenauigkeitsquote	v.H.	-100,0	-	-
		FW	Beratung effizient erfüllen	Standardleistungsquote je Mitarbeiterin / Mitarbeiter	v.H.	-	-	-
4	Überörtliche Prüfung kommunaler Körperschaften	LW	Kompetente, umfassende und zielführende Beratung und Prüfung	Umsetzungs- und Empfehlungsquote	v.H.	85,0	-	-
		FW	Prüfung und Beratung effizient erfüllen	Planungsgenauigkeitsquote	v.H.	9,9	-	-
		FW	Prüfung und Beratung effizient erfüllen	Durchschnittliche Kosten Externer pro Prüfung	Euro	444.500,0	-	-
		FW	Prüfung und Beratung effizient erfüllen	Standardleistungsquote je Mitarbeiterin / Mitarbeiter	v.H.	3,8	-	-

\* Ministerielle Standardprodukte / Produkte im Bereich oberster Landesbehörden sind ab dem Haushalt 2012 nicht mehr auszubringen.

**Staatsgerichtshof des Landes Hessen**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 10 01; Buchungskreis: 2040)  
**Vermögensrechnung zum 31.12.2012**

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR	Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Nettoposition</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, Lizenzen u. Ä.	0,00	0,00	<b>II. Kapitalrücklage</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	<b>III. Gewinnrücklagen</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
			<b>IV. Ergebnisvortrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>V. Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Sachanlagen</b>	<b>275.711,00</b>	<b>279.783,00</b>	<b>B. Sonderposten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00			
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter und Kunstgegenstände	0,00	0,00			
3. Technische Anlagen und Maschinen	0,00	0,00	<b>C. Rückstellungen</b>	<b>28.945,00</b>	<b>17.345,00</b>
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	275.711,00	279.783,00	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
<b>III. Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	3. Sonstige Rückstellungen	28.945,00	17.345,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00			
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	<b>D. Verbindlichkeiten</b>	<b>281.904,44</b>	<b>280.506,11</b>
3. Beteiligungen	0,00	0,00	1. Anleihen	0,00	0,00
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen	0,00	0,00
6. Sondervermögen	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen	275.711,00	279.783,00
7. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	davon rückzahlbare Investitionen	275.711,00	279.783,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>			5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.711,94	723,11
<b>I. Vorräte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.235,50	0,00
2. Unfertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	8. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00	9. Sonstige Verbindlichkeiten	246,00	0,00
4. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00			
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>95.138,44</b>	<b>78.068,11</b>			
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	94.354,36	78.068,11			
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00			
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	784,08	0,00			
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00			

**Staatsgerichtshof des Landes Hessen**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 10 01; Buchungskreis: 2040)  
**Vermögensrechnung zum 31.12.2012**

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR	Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
(Fortsetzung)					
5. Forderungen gegen Gebietskörperschaften	0,00	0,00			
6. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00			
<b>III. Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Flüssige Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	<b>370.849,44</b>	<b>357.851,11</b>		<b>370.849,44</b>	<b>357.851,11</b>



**Staatsgerichtshof des Landes Hessen**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 10 01; Buchungskreis: 2040)  
**Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2012**

Nr. Konten-gruppe		Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	50/51	<b>Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	0,00	0,00
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	0,00	0,00
1a	544	<b>Erträge aus Produktabteilungen</b>	<b>1.009.200,00</b>	<b>999.100,00</b>
2	520-524	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	525-529	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4	530-539	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>31.873,06</b>	<b>157.416,84</b>
		<b>Betriebsertrag</b>	<b>1.041.073,06</b>	<b>1.156.516,84</b>
5	60/61	<b>Bezogene Waren und Leistungen</b>	<b>15.852,48</b>	<b>15.965,94</b>
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	0,00	0,00
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	0,00	0,00
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	2.000,26	2.271,33
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	1.036,56	0,00
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	12.815,66	13.694,61
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00
6	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>438.314,22</b>	<b>413.902,94</b>
	620-629	Entgelte	23.540,16	24.186,96
	630-639	Bezüge	407.938,60	384.486,59
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	6.835,46	5.229,39
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	0,00	0,00
7	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>36.843,53</b>	<b>35.658,86</b>
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00
8	650-659, 670-709	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>452.989,81</b>	<b>392.998,89</b>
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	2.864,00	3.389,26
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	437.565,82	376.554,63
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	12.559,99	13.055,00
	690-699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	0,00	0,00
	700-709	Betriebliche Steuern	0,00	0,00
8a	718	<b>Aufwendungen aus Produktabteilung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Betriebsaufwand</b>	<b>944.000,04</b>	<b>858.526,63</b>
		<b>Eigenergebnis</b>	<b>97.073,02</b>	<b>297.990,21</b>
9	540-543, 545-549	<b>Betriebliche Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	550-559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Steuererträge und Leistungsabgeltung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	710-717, 719	<b>Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	720-729	<b>Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Leistungstransfer</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Steuer- und Leistungsergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>97.073,02</b>	<b>297.990,21</b>

**Staatsgerichtshof des Landes Hessen**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 10 01; Buchungskreis: 2040)  
**Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2012**

Nr. Konten-gruppe		Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
(Fortsetzung)				
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	42,00	0,00
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		<b>Finanzertrag</b>	<b>42,00</b>	<b>0,00</b>
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübernahme	0,00	0,00
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		<b>Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>42,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>97.115,02</b>	<b>297.990,21</b>
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme	0,00	0,00
		<b>Außerordentlicher Ertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter	97.115,02	297.990,21
		davon aus Umstellung aus BilMoG	0,00	0,00
		<b>Außerordentlicher Aufwand</b>	<b>97.115,02</b>	<b>297.990,21</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-97.115,02</b>	<b>-297.990,21</b>
19	580-589	(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00
		<b>Transferzuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20	780-789	(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00
		<b>Transferzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Transferergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>-97.115,02</b>	<b>-297.990,21</b>
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00
		<b>Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Staatsgerichtshof des Landes Hessen**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 10 01; Buchungskreis: 2040)  
**Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2012**

Nr. Konten-gruppe		Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
(Fortsetzung)				
22	510, 514, 530	Verfahrenserträge	750,00	0,00
		Justizspezifische Erträge Verfahrensbereich	750,00	0,00
23	617	Verfahrensaufwendungen	0,00	0,00
		Justizspezifische Aufwendungen Verfahrensbereich	0,00	0,00
		Ergebnis Verfahrensbereich	750,00	0,00
24	539, 592	Außerordentliche Erträge Verfahrensbereich	0,00	0,00
		Außerordentliche Erträge Verfahrensbereich	0,00	0,00
25	668	Außerordentliche Aufwendungen Verfahrensbereich	7,92	0,00
		Außerordentliche Aufwendungen Verfahrensbereich	7,92	0,00
		Außerordentliches Ergebnis Verfahrensbereich	-7,92	0,00
26	595,790	Ertrag/Aufwand Ausgleich Verfahrensbereich	-742,08	0,00
		Ergebnisausgleich Verfahrensbereich	-742,08	0,00
		Jahresergebnis Verfahrensbereich	0,00	0,00

**Staatsgerichtshof des Landes Hessen**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 10 01; Buchungskreis: 2040)  
**Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2012**  
- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Ist-Gesamt- kosten Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Ist-Produkt- abgeltung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	13 = (7+10) - 4	14 = (8+11) - 5
1	RECHTSPRECHUNGSPOTENTIAL STGH	11 PRS	11 PRS	0,0%	944,0	858,5	85,5	31,9	157,4	-125,5	1.009,2	999,1	97,1	298,0
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>944,0</b>	<b>858,5</b>	<b>85,5</b>	<b>31,9</b>	<b>157,4</b>	<b>-125,5</b>	<b>1.009,2</b>	<b>999,1</b>	<b>97,1</b>	<b>298,0</b>

Nr.	Nachrichtliche Verfahrenskostenträger	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Ist-Gesamt- kosten Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Ist-Produkt- abgeltung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	13 = (7+10) - 4	14 = (8+11) - 5
1	VERFAHRENSKOSTEN STGH	0	0	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,8	-0,7	0,0	0,0	0,0
	<b>Summe Verfahrenskostenträger</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,8</b>	<b>-0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Staatsgerichtshof des Landes Hessen**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 10 01; Buchungskreis: 2040)  
**Finanzierungs- und Investitionsbericht für das Geschäftsjahr 2012**

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Ist Vorjahr EUR
<b>Mittelverwendung</b>			
<b>Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb</b>			
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	0,00	0,00
<b>Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur</b>			
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	0,00	0,00
<b>Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>			
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	32.678,43	6.171,16
<b>Investitionen in Finanzanlagen</b>			
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00
<b>Mittelverwendung zusammen</b>		<b>32.678,43</b>	<b>6.171,16</b>
<b>Mittelherkunft</b>			
<b>Eigenfinanzierung</b>			
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
<b>Fremdfinanzierung</b>			
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	32.678,43	6.171,16
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
<b>Deckungsmittel zusammen</b>		<b>32.678,43</b>	<b>6.171,16</b>

**Staatsgerichtshof des Landes Hessen**

(siehe Haushaltsplan Kap. 10 01; Buchungskreis: 2040)

**Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	50/51	<b>Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	0,00	0,00	
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	0,00	0,00	
1a	544	<b>Erträge aus Produktabgeltungen</b>	<b>1.009.200,00</b>	<b>1.009.200,00</b>	<b>0,00</b>
2	520-524	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3	525-529	<b>Aktiviertete Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4	530-539	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>31.873,06</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Betriebsertrag</b>	<b>1.041.073,06</b>	<b>1.009.200,00</b>	<b>3,16</b>
5	60/61	<b>Bezogene Waren und Leistungen</b>	<b>15.852,48</b>	<b>8.300,00</b>	<b>90,99</b>
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	0,00	0,00	
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	0,00	0,00	
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	2.000,26	8.300,00	<b>-75,90</b>
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	1.036,56	0,00	
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	12.815,66	0,00	
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00	
6	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>438.314,22</b>	<b>514.400,00</b>	<b>-14,79</b>
	620-629	Entgelte	23.540,16	27.000,00	<b>-12,81</b>
	630-639	Bezüge	407.938,60	481.300,00	<b>-15,24</b>
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	6.835,46	6.100,00	<b>12,06</b>
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	0,00	0,00	
7	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>36.843,53</b>	<b>32.800,00</b>	<b>12,33</b>
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	
8	650-659, 670-709	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>452.989,81</b>	<b>453.700,00</b>	<b>-0,16</b>
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	2.864,00	1.500,00	<b>90,93</b>
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	437.565,82	445.200,00	<b>-1,71</b>
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	12.559,99	7.000,00	<b>79,43</b>
	690-699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	0,00	0,00	
	700-709	Betriebliche Steuern	0,00	0,00	
8a	718	<b>Aufwendungen aus Produktabgeltung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Betriebsaufwand</b>	<b>944.000,04</b>	<b>1.009.200,00</b>	<b>-6,46</b>
		<b>Eigenergebnis</b>	<b>97.073,02</b>	<b>0,00</b>	
9	540-543, 545-549	<b>Betriebliche Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10	550-559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Steuererträge und Leistungsabgeltung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
11	710-717, 719	<b>Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	720-729	<b>Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Leistungstransfer</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Steuer- und Leistungsergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>97.073,02</b>	<b>0,00</b>	

**Staatsgerichtshof des Landes Hessen**

(siehe Haushaltsplan Kap. 10 01; Buchungskreis: 2040)

**Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
(Fortsetzung)					
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	42,00	0,00	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		<b>Finanzertrag</b>	<b>42,00</b>	<b>0,00</b>	
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00	
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübernahme	0,00	0,00	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		<b>Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>42,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>97.115,02</b>	<b>0,00</b>	
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme	0,00	0,00	
		<b>Außerordentlicher Ertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
18	730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter	97.115,02	0,00	
		davon aus Umstellung aus BilMoG	0,00	0,00	
		<b>Außerordentlicher Aufwand</b>	<b>97.115,02</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-97.115,02</b>	<b>0,00</b>	
19	580-589	(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00	
		<b>Transferzuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
20	780-789	(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00	
		<b>Transferzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Transferergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>-97.115,02</b>	<b>0,00</b>	
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	
		<b>Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Staatsgerichtshof des Landes Hessen**

(siehe Haushaltsplan Kap. 10 01; Buchungskreis: 2040)

**Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
22	510, 514, 530	Verfahrenserträge	750,00	0,00	
		Justizspezifische Erträge Verfahrensbereich	750,00	0,00	
23	617	Verfahrensaufwendungen	0,00	0,00	
		Justizspezifische Aufwendungen Verfahrensbereich	0,00	0,00	
		Ergebnis Verfahrensbereich	750,00	0,00	
24	539, 592	Außerordentliche Erträge Verfahrensbereich	0,00	0,00	
		Außerordentliche Erträge Verfahrensbereich	0,00	0,00	
25	668	Außerordentliche Aufwendungen Verfahrensbereich	7,92	0,00	
		Außerordentliche Aufwendungen Verfahrensbereich	7,92	0,00	
		Außerordentliches Ergebnis Verfahrensbereich	-7,92	0,00	
26	595,790	Ertrag/Aufwand Ausgleich Verfahrensbereich	-742,08	0,00	
		Ergebnisausgleich Verfahrensbereich	-742,08	0,00	
		Jahresergebnis Verfahrensbereich	0,00	0,00	



**Staatsgerichtshof des Landes Hessen**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 10 01; Buchungskreis: 2040)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2012**  
- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab- geltung/ + Verlust- ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	RECHTSPRECHUNGSPOTENTIAL STGH	11	11	0,0%	944,0	1.009,2	-65,2	31,9	0,0	31,9	1.009,2	1.009,2		97,1	97,1
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>944,0</b>	<b>1.009,2</b>	<b>-65,2</b>	<b>31,9</b>	<b>0,0</b>	<b>31,9</b>	<b>1.009,2</b>	<b>1.009,2</b>	<b>0,0</b>	<b>97,1</b>	<b>97,1</b>

Nr.	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	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab- geltung/ + Verlust- ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = (4-5)	7	8	9 = (7-8)	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	VERFAHRENSKOSTEN STGH	X	X	X	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,8	-0,7	0,0		0,0	0,7
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,8</b>	<b>-0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,7</b>

**Staatsgerichtshof des Landes Hessen**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 10 01; Buchungskreis: 2040)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Finanzierungs- und Investitionsberichts**  
**mit dem Finanzplan für das Geschäftsjahr 2012**

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
<b>Mittelverwendung</b>				
<b>Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	
<b>Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	0,00	0,00	
<b>Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>		<b>32.678,43</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.534</b>
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	32.678,43	2.000,00	1.534
<b>Investitionen in Finanzanlagen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
<b>Mittelverwendung zusammen</b>		<b>32.678,43</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.534</b>
<b>Mittelherkunft</b>				
<b>Eigenfinanzierung</b>				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
<b>Fremdfinanzierung</b>				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	32.678,43	2.000,00	1.534
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
<b>Deckungsmittel zusammen</b>		<b>32.678,43</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.534</b>

**Staatsgerichtshof des Landes Hessen**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 10 01; Buchungskreis: 2040)  
**Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Produkt	Kenn- zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Bereitstellung Rechtsprechungspotential Staatsgerichtshof	LW	Effektive Rechts- und Rechtsschutzgewährung garantieren	Bereitstellungsgrad Rechtsprechungspotenziale nach Stellenplan	Prozent	100,0	100,0	0,0
2	Bereitstellung Rechtsprechungspotential Staatsgerichtshof	FW	Kostendeckungsgrad nicht unterschreiten	Kostendeckungsgrad	Prozent	110,3	100,0	10,3

Abkürzungen:

Leistungswirkung: LW

Finanzwirtschaft: FW

**Hessische Staatskanzlei**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 02 01; Buchungskreis: 2100)  
**Vermögensrechnung zum 31.12.2012**

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR	Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>48.894,00</b>	<b>109.991,00</b>	<b>I. Nettoposition</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, Lizenzen u. Ä.	48.894,00	109.991,00	<b>II. Kapitalrücklage</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	<b>III. Gewinnrücklagen</b>	<b>7.238.629,78</b>	<b>6.658.629,78</b>
			<b>IV. Ergebnisvortrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>V. Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Sachanlagen</b>	<b>57.730.952,61</b>	<b>59.231.699,47</b>			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	56.562.179,45	57.858.783,45	<b>B. Sonderposten für Investitionen</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter und Kunstgegenstände	92.717,77	92.717,77			
3. Technische Anlagen und Maschinen	1.068,00	1.257,00	<b>C. Rückstellungen</b>	<b>3.145.797,91</b>	<b>3.113.436,57</b>
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.070.101,25	1.278.941,25	1. Sonstige Rückstellungen	3.145.797,91	3.113.436,57
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.886,14	0,00			
<b>B. Umlaufvermögen</b>			<b>D. Verbindlichkeiten</b>	<b>58.241.337,31</b>	<b>59.772.181,92</b>
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>10.266.350,74</b>	<b>9.535.454,99</b>	1. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen	57.774.846,61	59.336.690,47
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	10.072.225,14	9.494.387,47	davon rückzahlbare Investitionen	57.774.846,61	59.336.690,47
2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	34.374,84	2.586,69	2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	47.367,22	42.410,46
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	43.831,13	25.967,50	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	411.288,13	391.129,86
4. Forderungen gegen Gebietskörperschaften	6.133,78	4.834,38	4. Sonstige Verbindlichkeiten	7.835,35	1.951,13
5. Sonstige Vermögensgegenstände	109.785,85	7.678,95			
<b>II. Flüssige Mittel</b>	<b>896,89</b>	<b>1.908,96</b>			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>583.670,76</b>	<b>670.193,85</b>			
	<b>68.630.765,00</b>	<b>69.549.248,27</b>		<b>68.630.765,00</b>	<b>69.549.248,27</b>

**Hessische Staatskanzlei**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 02 01; Buchungskreis: 2100)  
**Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2012**

Nr. Konten-gruppe		Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	50/51	<b>Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	0,00	0,00
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	0,00	0,00
1a	544	<b>Erträge aus Produktabteilungen</b>	<b>22.202.800,08</b>	<b>22.811.598,49</b>
2	520-524	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	525-529	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4	530-539	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>310.535,27</b>	<b>383.112,34</b>
		<b>Betriebsertrag</b>	<b>22.513.335,35</b>	<b>23.194.710,83</b>
5	60/61	<b>Bezogene Waren und Leistungen</b>	<b>2.098.807,59</b>	<b>2.676.493,19</b>
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	1.087,39	822,37
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	69.434,26	74.088,91
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	210.395,63	209.040,73
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	107.569,95	165.928,88
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	1.710.320,36	2.226.612,30
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00
6	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>13.189.841,85</b>	<b>12.730.927,02</b>
	620-629	Entgelte	4.333.531,72	4.221.331,98
	630-639	Bezüge	6.192.110,41	5.973.498,34
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2.664.199,72	2.536.096,70
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	1.779.172,08	1.703.754,82
7	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.722.847,79</b>	<b>1.746.727,91</b>
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00
8	650-659, 670-709	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>4.579.935,64</b>	<b>4.744.487,55</b>
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	229.007,40	240.384,94
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.759.977,44	2.828.678,99
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	1.569.146,73	1.645.577,25
	690-699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	17.165,07	25.690,37
	700-709	Betriebliche Steuern	4.639,00	4.156,00
8a	718	<b>Aufwendungen aus Produktabteilung</b>	<b>0,00</b>	<b>16.875,00</b>
		<b>Betriebsaufwand</b>	<b>21.591.432,87</b>	<b>21.915.510,67</b>
		<b>Eigenergebnis</b>	<b>921.902,48</b>	<b>1.279.200,16</b>
9	540-543, 545-549	<b>Betriebliche Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>1.360.194,70</b>	<b>1.028.689,62</b>
10	550-559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Steuererträge und Leistungsabgeltung</b>	<b>1.360.194,70</b>	<b>1.028.689,62</b>
11	710-717, 719	<b>Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen</b>	<b>618.354,49</b>	<b>873.597,08</b>
12	720-729	<b>Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Leistungstransfer</b>	<b>618.354,49</b>	<b>873.597,08</b>
		<b>Steuer- und Leistungsergebnis</b>	<b>741.840,21</b>	<b>155.092,54</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.663.742,69</b>	<b>1.434.292,70</b>

**Hessische Staatskanzlei**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 02 01; Buchungskreis: 2100)  
**Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2012**

Nr. Konten-gruppe		Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
(Fortsetzung)				
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	515,03
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		<b>Finanzertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>515,03</b>
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübernahme	122.223,43	60.626,08
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		<b>Finanzaufwand</b>	<b>122.223,43</b>	<b>60.626,08</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-122.223,43</b>	<b>-60.111,05</b>
		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.541.519,26</b>	<b>1.374.181,65</b>
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme	0,00	21.033,68
		<b>Außerordentlicher Ertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>21.033,68</b>
18	730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter	1.541.519,26	1.395.215,33
		davon aus Umstellung aus BilMoG	0,00	0,00
		<b>Außerordentlicher Aufwand</b>	<b>1.541.519,26</b>	<b>1.395.215,33</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.541.519,26</b>	<b>-1.374.181,65</b>
19	580-589	(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00
		<b>Transferzuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20	780-789	(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00
		<b>Transferzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Transferergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>-1.541.519,26</b>	<b>-1.374.181,65</b>
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00
		<b>Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Hessische Staatskanzlei**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 02 01; Buchungskreis: 2100)  
**Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2012**  
- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Ist-Gesamt- kosten Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Ist-Produkt- abgeltung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	13 = (7+10) - 4	14 = (8+11) - 5
1	Anfragen und Initiativen aus dem Parlament	1.087	925	17,5%	679,5	617,0	62,5	0,0	0,0	0,0	654,8	631,3	-24,6	14,3
2	Politikgestaltung und -vermittlung sowie Beratung und Unterstützung der Landesregierung	21.722	18.135	19,8%	17.891,7	17.988,6	-96,9	223,5	53,8	169,7	18.975,1	19.052,1	1.306,9	1.117,3
3	Medien- und Verfassungsrecht, Normsetzung	1.773	1.865	-5,0%	1.337,3	1.389,0	-51,7	0,0	0,0	0,0	1.486,4	1.637,8	149,2	248,8
4	Hessentag	667	446	49,5%	1.189,8	1.140,1	49,6	4,4	0,0	4,4	1.086,4	1.062,0	-99,0	-78,1
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>21.098,2</b>	<b>21.134,7</b>	<b>-36,5</b>	<b>227,9</b>	<b>53,8</b>	<b>174,1</b>	<b>22.202,8</b>	<b>22.383,2</b>	<b>1.332,5</b>	<b>1.302,3</b>

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Ist-Gesamt- kosten Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Ist-Produkt- abgeltung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	13 = (7+10) - 4	13 = (7+10) - 4
1	Abordnung an andere Buchungskreise	3	3	9,1%	198,8	203,8	-5,0	198,8	203,8	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Unterstützungsleistung für andere BKRS	1	1	0,0%	91,6	89,8	1,8	91,6	89,8	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Unterstützungsleistung HMdJIE (Europa)	1	1	0,0%	812,8	620,8	192,0	812,8	620,8	192,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>290,4</b>	<b>293,6</b>	<b>-3,2</b>	<b>290,4</b>	<b>293,6</b>	<b>-3,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<b>Insgesamt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		<b>21.388,6</b>	<b>21.428,3</b>	<b>-39,7</b>	<b>518,3</b>	<b>347,5</b>	<b>170,8</b>	<b>22.202,8</b>	<b>22.383,2</b>	<b>1.332,5</b>	<b>1.302,3</b>
------------------	----------	----------	----------	--	-----------------	-----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-----------------	-----------------	----------------	----------------

**Hessische Staatskanzlei**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 02 01; Buchungskreis: 2100)  
**Finanzierungs- und Investitionsbericht für das Geschäftsjahr 2012**

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Ist Vorjahr EUR
<b>Mittelverwendung</b>			
<b>Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb</b>		<b>8.865,08</b>	<b>8.983,81</b>
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	8.865,08	8.983,81
<b>Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur</b>		<b>0,00</b>	<b>4.633,86</b>
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	0,00	4.633,86
<b>Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>		<b>155.413,82</b>	<b>127.629,86</b>
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	155.413,82	127.629,86
<b>Investitionen in Finanzanlagen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00
<b>Mittelverwendung zusammen</b>		<b>164.278,90</b>	<b>141.247,53</b>
<b>Mittelherkunft</b>			
<b>Eigenfinanzierung</b>			
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
<b>Fremdfinanzierung</b>			
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	164.278,90	141.247,53
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
<b>Deckungsmittel zusammen</b>		<b>164.278,90</b>	<b>141.247,53</b>



Hessische Staatskanzlei

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

**Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	50/51	<b>Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	0,00	0,00	
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	0,00	0,00	
1a	544	<b>Erträge aus Produktabteilungen</b>	<b>22.202.800,08</b>	<b>22.202.800,00</b>	<b>0,00</b>
2	520-524	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3	525-529	<b>Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4	530-539	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>310.535,27</b>	<b>111.300,00</b>	<b>179,01</b>
		<b>Betriebsertrag</b>	<b>22.513.335,35</b>	<b>22.314.100,00</b>	<b>0,89</b>
5	60/61	<b>Bezogene Waren und Leistungen</b>	<b>2.098.807,59</b>	<b>2.401.000,00</b>	<b>-12,59</b>
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	1.087,39	0,00	
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	69.434,26	63.100,00	<b>10,04</b>
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	210.395,63	244.500,00	<b>-13,95</b>
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	107.569,95	69.300,00	<b>55,22</b>
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	1.710.320,36	2.024.100,00	<b>-15,50</b>
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00	
6	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>13.189.841,85</b>	<b>13.729.400,00</b>	<b>-3,93</b>
	620-629	Entgelte	4.333.531,72	4.784.700,00	<b>-9,43</b>
	630-639	Bezüge	6.192.110,41	6.262.900,00	<b>-1,13</b>
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2.664.199,72	2.681.800,00	<b>-0,66</b>
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	1.779.172,08	0,00	
7	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.722.847,79</b>	<b>1.783.700,00</b>	<b>-3,41</b>
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	
8	650-659, 670-709	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>4.579.935,64</b>	<b>4.663.100,00</b>	<b>-1,78</b>
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	229.007,40	122.600,00	<b>86,79</b>
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.759.977,44	3.023.900,00	<b>-8,73</b>
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	1.569.146,73	1.501.900,00	<b>4,48</b>
	690-699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	17.165,07	10.700,00	<b>60,42</b>
	700-709	Betriebliche Steuern	4.639,00	4.000,00	<b>15,98</b>
8a	718	<b>Aufwendungen aus Produktabteilung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Betriebsaufwand</b>	<b>21.591.432,87</b>	<b>22.577.200,00</b>	<b>-4,37</b>
		<b>Eigenergebnis</b>	<b>921.902,48</b>	<b>-263.100,00</b>	<b>-450,40</b>
9	540-543, 545-549	<b>Betriebliche Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>1.360.194,70</b>	<b>929.800,00</b>	<b>-100,00</b>
10	550-559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Steuererträge und Leistungsabgeltung</b>	<b>1.360.194,70</b>	<b>929.800,00</b>	<b>-100,00</b>
11	710-717, 719	<b>Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen</b>	<b>618.354,49</b>	<b>666.700,00</b>	<b>-100,00</b>
12	720-729	<b>Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Leistungstransfer</b>	<b>618.354,49</b>	<b>666.700,00</b>	<b>11,27</b>
		<b>Steuer- und Leistungsergebnis</b>	<b>741.840,21</b>	<b>263.100,00</b>	<b>532,36</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.663.742,69</b>	<b>0,00</b>	

Hessische Staatskanzlei

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

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2012

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
(Fortsetzung)					
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		<b>Finanzertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00	
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübernahme	122.223,43	0,00	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		<b>Finanzaufwand</b>	<b>122.223,43</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-122.223,43</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.541.519,26</b>	<b>0,00</b>	
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme	0,00	243.400,00	-100,00
		<b>Außerordentlicher Ertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>243.400,00</b>	<b>-100,00</b>
18	730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter	1.541.519,26	243.400,00	-100,00
		davon aus Umstellung aus BilMoG	0,00	0,00	
		<b>Außerordentlicher Aufwand</b>	<b>1.541.519,26</b>	<b>243.400,00</b>	<b>-733,33</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.541.519,26</b>	<b>0,00</b>	
19	580-589	(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00	
		<b>Transferzuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
20	780-789	(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00	
		<b>Transferzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Transferergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>-1.541.519,26</b>	<b>0,00</b>	
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	
		<b>Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Hessische Staatskanzlei**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 02 01; Buchungskreis: 2100)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2012**  
- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab- geltung/ + Verlust- ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	Anfragen und Initiativen aus dem Parlament	1.087	984	10,5%	679,5	654,9	24,6	0,0		0,0	654,8	654,8	0,0	-24,6	-24,6
2	Politikgestaltung und -vermittlung sowie Beratung und Unterstützung der Landesregierung	21.722	21.424	1,4%	17.891,7	19.017,9	-1.126,2	223,5	42,8	180,7	18.975,1	18.975,1	0,0	1.307,0	1.306,9
3	Medien- und Verfassungsrecht, Normsetzung	1.773	1.840	-3,7%	1.337,3	1.486,4	-149,1	0,0		0,0	1.486,4	1.486,4	0,0	149,2	149,1
4	Hessentag	667	464	43,8%	1.189,8	1.086,4	103,4	4,4		4,4	1.086,4	1.086,4	0,0	-99,0	-99,0
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>21.098,2</b>	<b>22.245,60</b>	<b>-1.147,4</b>	<b>227,9</b>	<b>42,8</b>	<b>185,1</b>	<b>22.202,8</b>	<b>22.202,8</b>	<b>0,0</b>	<b>1.332,5</b>	<b>1.332,5</b>

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab- geltung/ + Verlust- ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	Abordnung an andere Buchungskreise	3			198,8		198,8	198,8		198,8				0,0	0,0
2	Unterstützungsleistung für andere BKRS	1	1	0,0%	91,6	91,6	0,0	91,6	91,6	0,0				0,0	0,0
3	Unterstützungsleistung HMDJIE (Europa)	1	1	0,0%	812,8	795,4	17,4	812,8	795,4	17,4				0,0	0,0
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1.103,3</b>	<b>887,0</b>	<b>216,2</b>	<b>1.103,2</b>	<b>887,0</b>	<b>216,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Insgesamt</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>22.201,5</b>	<b>23.132,6</b>	<b>-931,1</b>	<b>1.331,2</b>	<b>929,8</b>	<b>401,4</b>	<b>22.202,8</b>	<b>22.202,8</b>	<b>0,0</b>	<b>1.332,5</b>	<b>1.332,5</b>

**Hessische Staatskanzlei**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 02 01; Buchungskreis: 2100)  
**Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2012**

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist- Abweichung der Gesamt- kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	Plan- Gesamt- kosten	5% der Plan- Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel- bukr.)	+/-Bewirtschaf- tungsvermerke	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.		Begründung
	LB Sp. 14		4=2-3	LB Sp. 5	6=Sp.5*0,05			9=4+6+7+8	Nr.	Betrag	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt											
1	-24.626		-24.626	654.842	24.626			0	2	24.626	5%-Regelung
4	-98.992		-98.992	1.086.385	54.319		44.673	0	2	54.319	5%-Regelung
									2	44.673	Unvorhergesehene und unabweisbare zusätzliche personelle Aufwendungen bei den Hessentagsleistungen.
Summe	-123.618	0	-123.618	1.741.227	78.945	0	44.673	0	6	123.618	

**Hessische Staatskanzlei**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 02 01; Buchungskreis: 2100)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Finanzierungs- und Investitionsberichts**  
**mit dem Finanzplan für das Geschäftsjahr 2012**

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
<b>Mittelverwendung</b>				
<b>Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb</b>		<b>8.865,08</b>	<b>30.000,00</b>	<b>-70</b>
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	8.865,08	30.000,00	-70
<b>Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	0,00	0,00	
<b>Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>		<b>155.413,82</b>	<b>118.500,00</b>	<b>31</b>
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	155.413,82	118.500,00	31
<b>Investitionen in Finanzanlagen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
<b>Mittelverwendung zusammen</b>		<b>164.278,90</b>	<b>148.500,00</b>	<b>11</b>
<b>Mittelherkunft</b>				
<b>Eigenfinanzierung</b>				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
<b>Fremdfinanzierung</b>				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	164.278,90	148.500,00	11
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
<b>Deckungsmittel zusammen</b>		<b>164.278,90</b>	<b>148.500,00</b>	<b>11</b>

# Hessische Staatskanzlei

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

## Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2012 \*

Nr.	Produkt	Kenn- zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Anfragen und Initiativen aus dem Parlament	LW	Anfragen und Initiativen nach GOHLT bearbeiten	Anteil schriftlicher Nachfragen	Prozent	-	-	
	Anfragen und Initiativen aus dem Parlament	FW	Bearbeitung von Anfragen und Initiativen mit angemessenem Aufwand durchführen	Relative Entwicklung der Produktmengen	Prozent	17,5	11,8	48,3
	Anfragen und Initiativen aus dem Parlament	FW	Bearbeitung von Anfragen und Initiativen mit angemessenem Aufwand durchführen	Relative Entwicklung der Stückkosten	Prozent	-6,3	-7,2	-12,5
2	Politikgestaltung und -vermittlung sowie Beratung und Unterstützung der Landesregierung	FW	Politikgestaltung und -vermittlung mit angemessenem Aufwand ausüben	Relative Entwicklung der Produktmengen	Prozent	19,8	26,1	-24,1
	Politikgestaltung und -vermittlung sowie Beratung und Unterstützung der Landesregierung	FW	Politikgestaltung und -vermittlung mit angemessenem Aufwand ausüben	Relative Entwicklung der Stückkosten	Prozent	-17,0	-21,0	-19,0
3	Medien- und Verfassungsrecht, Normsetzung	LW	Rechtssicherheit schaffen	Anzahl der außer Kraft getretenen sowie aufgehobenen Rechtsvorschriften	Anzahl	0,0	-	-
	Medien- und Verfassungsrecht, Normsetzung	LW	Rechtssicherheit schaffen	Anzahl der neu geschaffenen Rechtsvorschriften	Anzahl	0,0	-	-
	Medien- und Verfassungsrecht, Normsetzung	FW	Normsetzung und -evaluierung mit angemessenem Aufwand durchführen	Relative Entwicklung der Produktmengen	Prozent	-5,0	-2,3	117,4
	Medien- und Verfassungsrecht, Normsetzung	FW	Normsetzung und -evaluierung mit angemessenem Aufwand durchführen	Relative Entwicklung der Stückkosten	Prozent	1,4	-7,1	-119,7

# Hessische Staatskanzlei

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

## Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2012 \*

Nr.	Produkt	Kenn- zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Hessentag	LW	Stärkung von Gemeinsinn, Heimatbewußtsein und Landesidentität, Entwicklung eines Zusammengehörigkeitsgefühls, Identitätsstiftung	Einschätzung der Hessentagsbesucher	Note		1-2	-100,0
	Hessentag	LW	Stärkung von Gemeinsinn, Heimatbewußtsein und Landesidentität, Entwicklung eines Zusammengehörigkeitsgefühls, Identitätsstiftung	Einschätzung der teilnehmenden Vereine	Note		1-2	-100,0
	Hessentag	LW	Stärkung von Gemeinsinn, Heimatbewußtsein und Landesidentität, Entwicklung eines Zusammengehörigkeitsgefühls, Identitätsstiftung	Einschätzung der politischen Gremien der Hessentagsstadt	Note		1-2	-100,0
	Hessentag	FW	Kostendeckungsgrad der Künstlerhonorare	Kostendeckungsgrad	Prozent		100,0	-100,0

\* Auf den Ausweis der Kennzahl 6.3.1 Produktabgeltung je Menge wird aus Vereinfachungsgründen verzichtet.

**Hessische Landesvertretung**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0202; Buchungskreis: 2110)  
**Vermögensrechnung zum 31.12.2012**

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR	Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>4.784,00</b>	<b>9.662,00</b>	<b>I. Nettoposition</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, Lizenzen u. Ä.	4.784,00	9.662,00	<b>II. Kapitalrücklage</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	<b>III. Gewinnrücklagen</b>	<b>822.829,75</b>	<b>722.829,75</b>
			<b>IV. Ergebnisvortrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>V. Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Sachanlagen</b>	<b>34.656.974,99</b>	<b>34.912.366,65</b>			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	33.871.264,65	34.112.889,65	<b>B. Sonderposten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter und Kunstgegenstände	43.332,00	54.910,00			
3. Technische Anlagen und Maschinen	141.735,00	157.964,00			
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	549.427,00	586.603,00	<b>C. Rückstellungen</b>	<b>405.326,56</b>	<b>390.911,24</b>
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	51.216,34	0,00	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
			2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
<b>III. Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	3. Sonstige Rückstellungen	405.326,56	390.911,24
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00			
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	<b>D. Verbindlichkeiten</b>	<b>34.742.729,54</b>	<b>35.004.879,79</b>
3. Beteiligungen	0,00	0,00	1. Anleihen	0,00	0,00
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen	0,00	0,00
6. Sondervermögen	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen	34.661.758,99	34.922.028,65
7. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	davon rückzahlbare Investitionen	34.661.758,99	34.922.028,65
<b>B. Umlaufvermögen</b>			5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	48.503,90	34.542,42
<b>I. Vorräte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	32.466,65	45.673,61
2. Unfertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	8. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00	9. Sonstige Verbindlichkeiten		2.635,11
4. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00			
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>1.276.913,20</b>	<b>1.160.130,40</b>			
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	1.220.017,85	1.139.684,05			
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00			
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	17.511,39	14.624,50			
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	29.472,84	1.045,15			



**Hessische Landesvertretung**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0202; Buchungskreis: 2110)  
**Vermögensrechnung zum 31.12.2012**

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR	Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
(Fortsetzung)					
5. Forderungen gegen Gebietskörperschaften	0,00	0,00			
6. Sonstige Vermögensgegenstände	9.911,12	4.776,70			
<b>III. Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Flüssige Mittel</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>31.213,66</b>	<b>35.461,73</b>			
	<b>35.970.885,85</b>	<b>36.118.620,78</b>		<b>35.970.885,85</b>	<b>36.118.620,78</b>

**Hessische Landesvertretung**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0202; Buchungskreis: 2110)  
**Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2012**

Nr. Konten-gruppe		Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	50/51	<b>Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>228.536,33</b>	<b>216.189,13</b>
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	228.536,33	216.189,13
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	0,00	0,00
1a	544	<b>Erträge aus Produktabteilungen</b>	<b>3.698.200,00</b>	<b>3.805.580,90</b>
2	520-524	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	525-529	<b>Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4	530-539	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>283.861,71</b>	<b>297.745,31</b>
		<b>Betriebsertrag</b>	<b>4.210.598,04</b>	<b>4.319.515,34</b>
5	60/61	<b>Bezogene Waren und Leistungen</b>	<b>885.314,27</b>	<b>949.814,86</b>
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	0,00	0,00
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	148.456,16	133.546,38
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	168.081,20	169.098,49
	616	Aufwendungen für Fremdstandhaltung	154.964,59	218.465,16
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	413.812,32	428.704,83
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00
6	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>2.013.872,09</b>	<b>1.969.150,22</b>
	620-629	Entgelte	1.052.963,90	972.218,87
	630-639	Bezüge	507.080,13	582.855,45
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	453.828,06	414.075,90
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	209.393,62	210.884,82
7	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>455.055,82</b>	<b>475.156,09</b>
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00
8	650-659, 670-709	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>631.014,12</b>	<b>768.732,34</b>
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	17.239,61	27.439,71
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	497.364,67	618.707,33
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	111.402,51	119.149,08
	690-699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	4.502,99	3.381,22
	700-709	Betriebliche Steuern	504,34	55,00
8a	718	<b>Aufwendungen aus Produktabteilung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Betriebsaufwand</b>	<b>3.985.256,30</b>	<b>4.162.853,51</b>
		<b>Eigenergebnis</b>	<b>225.341,74</b>	<b>156.661,83</b>
9	540-543, 545-549	<b>Betriebliche Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>133.417,61</b>	<b>92.938,83</b>
10	550-559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Steuererträge und Leistungsabgeltung</b>	<b>133.417,61</b>	<b>92.938,83</b>
11	710-717, 719	<b>Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen</b>	<b>31.394,78</b>	<b>34.974,35</b>
12	720-729	<b>Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Leistungstransfer</b>	<b>31.394,78</b>	<b>34.974,35</b>
		<b>Steuer- und Leistungsergebnis</b>	<b>102.022,83</b>	<b>57.964,48</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>327.364,57</b>	<b>214.626,31</b>

**Hessische Landesvertretung**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0202; Buchungskreis: 2110)  
**Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2012**

Nr. Konten-gruppe		Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
(Fortsetzung)				
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	75,51
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		<b>Finanzertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>75,51</b>
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübernahme	14.182,00	8.370,00
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		<b>Finanzaufwand</b>	<b>14.182,00</b>	<b>8.370,00</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-14.182,00</b>	<b>-8.294,49</b>
		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>313.182,57</b>	<b>206.331,82</b>
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme	0,00	0,00
		<b>Außerordentlicher Ertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter	313.182,57	206.331,82
		davon aus Umstellung aus BilMoG	0,00	
		<b>Außerordentlicher Aufwand</b>	<b>313.182,57</b>	<b>206.331,82</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-313.182,57</b>	<b>-206.331,82</b>
19	580-589	(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00
		<b>Transferzuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20	780-789	(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00
		<b>Transferzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Transferergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>-313.182,57</b>	<b>-206.331,82</b>
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00
		<b>Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Hessische Landesvertretung**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0202; Buchungskreis: 2110)  
**Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2012**  
- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Ist-Gesamt- kosten Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Ist-Produkt- abgeltung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	13 = (7+10) - 4	14 = (8+11) - 5
1	Repräsentation beim Bund	37.614	40.703	-7,6%	2.210,6	2.332,4	-121,8	228,5	216,2	12,3	2.205,3	2.281,9	223,2	165,7
2	Bundespolitische Arbeit	1.207	1.160	4,1%	1.388,2	1.484,0	-95,8			0,0	1.492,9	1.523,7	104,7	39,7
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>3.598,8</b>	<b>3.816,4</b>	<b>-217,6</b>	<b>228,5</b>	<b>216,2</b>	<b>12,3</b>	<b>3.698,2</b>	<b>3.805,6</b>	<b>327,9</b>	<b>205,4</b>
	<b>Zw.-summe Produkte</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>3.598,8</b>	<b>3.816,4</b>	<b>-217,6</b>	<b>228,5</b>	<b>216,2</b>	<b>12,3</b>	<b>3.698,2</b>	<b>3.805,6</b>	<b>327,9</b>	<b>205,4</b>

  

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Ist-Gesamt- kosten Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Ist-Produkt- abgeltung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	13 = (7+10) - 4	13 = (7+10) - 4
1	Abordnung an andere Buchungskreise	2 VZA	0		124,5	0,0		124,5	0,0	124,5			0,0	0,0
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>124,5</b>	<b>0,0</b>	<b>124,5</b>	<b>124,5</b>	<b>0,0</b>	<b>124,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Zw.-summe EL + ZBL</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>124,5</b>	<b>0,0</b>	<b>124,5</b>	<b>124,5</b>	<b>0,0</b>	<b>124,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Insgesamt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>3.723,3</b>	<b>3.816,4</b>	<b>-93,1</b>	<b>353,0</b>	<b>216,2</b>	<b>136,8</b>	<b>3.698,2</b>	<b>3.805,6</b>	<b>327,9</b>	<b>205,4</b>

**Hessische Landesvertretung**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0202; Buchungskreis: 2110)  
**Finanzierungs- und Investitionsbericht für das Geschäftsjahr 2012**

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Ist Vorjahr EUR
<b>Mittelverwendung</b>			
<b>Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	0,00	0,00
<b>Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur</b>		<b>0,00</b>	<b>6.234,41</b>
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	0,00	6.234,41
<b>Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>		<b>140.674,97</b>	<b>65.888,73</b>
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	140.674,97	65.888,73
<b>Investitionen in Finanzanlagen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00
<b>Mittelverwendung zusammen</b>		<b>140.674,97</b>	<b>72.123,14</b>
<b>Mittelherkunft</b>			
<b>Eigenfinanzierung</b>			
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
<b>Fremdfinanzierung</b>			
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	140.674,97	72.123,14
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
<b>Deckungsmittel zusammen</b>		<b>140.674,97</b>	<b>72.123,14</b>

# Hessische Landesvertretung

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

## Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2012

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	50/51	<b>Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>228.536,33</b>	<b>218.100,00</b>	<b>4,79</b>
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	228.536,33	218.100,00	4,79
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	0,00	0,00	
1a	544	<b>Erträge aus Produktabteilungen</b>	<b>3.698.200,00</b>	<b>3.698.200,00</b>	<b>0,00</b>
2	520-524	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3	525-529	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4	530-539	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>283.861,71</b>	<b>215.700,00</b>	<b>31,60</b>
		<b>Betriebsertrag</b>	<b>4.210.598,04</b>	<b>4.132.000,00</b>	<b>1,90</b>
5	60/61	<b>Bezogene Waren und Leistungen</b>	<b>885.314,27</b>	<b>857.100,00</b>	<b>3,29</b>
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	0,00	0,00	
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	148.456,16	142.600,00	4,11
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	168.081,20	187.900,00	-10,55
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	154.964,59	216.900,00	-28,55
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	413.812,32	309.700,00	33,62
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00	
6	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>2.013.872,09</b>	<b>2.122.200,00</b>	<b>-5,10</b>
	620-629	Entgelte	1.052.963,90	1.111.800,00	-5,29
	630-639	Bezüge	507.080,13	557.700,00	-9,08
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	453.828,06	452.700,00	0,25
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	209.393,62	0,00	
7	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>455.055,82</b>	<b>450.700,00</b>	<b>0,97</b>
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	
8	650-659, 670-709	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>631.014,12</b>	<b>655.300,00</b>	<b>-3,71</b>
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	17.239,61	2.800,00	515,70
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	497.364,67	520.700,00	-4,48
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	111.402,51	131.200,00	-15,09
	690-699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	4.502,99	200,00	2.151,50
	700-709	Betriebliche Steuern	504,34	400,00	26,09
8a	718	<b>Aufwendungen aus Produktabteilung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Betriebsaufwand</b>	<b>3.985.256,30</b>	<b>4.085.300,00</b>	<b>-2,45</b>
		<b>Eigenergebnis</b>	<b>225.341,74</b>	<b>46.700,00</b>	<b>382,53</b>
9	540-543, 545-549	<b>Betriebliche Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>133.417,61</b>	<b>0,00</b>	
10	550-559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Steuererträge und Leistungsabgeltung</b>	<b>133.417,61</b>	<b>0,00</b>	
11	710-717, 719	<b>Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen</b>	<b>31.394,78</b>	<b>38.900,00</b>	<b>-19,29</b>
12	720-729	<b>Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Leistungstransfer</b>	<b>31.394,78</b>	<b>38.900,00</b>	<b>-19,29</b>
		<b>Steuer- und Leistungsergebnis</b>	<b>102.022,83</b>	<b>-38.900,00</b>	<b>-362,27</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>327.364,57</b>	<b>7.800,00</b>	<b>4.096,98</b>

# Hessische Landesvertretung

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

## Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2012

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
(Fortsetzung)					
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		<b>Finanzertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00	
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübernahme	14.182,00	7.800,00	81,82
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		<b>Finanzaufwand</b>	<b>14.182,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>81,82</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-14.182,00</b>	<b>-7.800,00</b>	<b>81,82</b>
		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>313.182,57</b>	<b>0,00</b>	
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme	0,00	134.100,00	-100,00
		<b>Außerordentlicher Ertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>134.100,00</b>	<b>-100,00</b>
18	730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter	313.182,57	134.100,00	133,54
		davon aus Umstellung aus BilMoG	0,00	0,00	
		<b>Außerordentlicher Aufwand</b>	<b>313.182,57</b>	<b>134.100,00</b>	<b>133,54</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-313.182,57</b>	<b>0,00</b>	
19	580-589	(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00	
		<b>Transferzuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
20	780-789	(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00	
		<b>Transferzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Transferergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>-313.182,57</b>	<b>0,00</b>	
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	
		<b>Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Hessische Landesvertretung**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 02 02; Buchungskreis: 2110)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2012**  
- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab- geltung/ + Verlust- ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	Repräsentation beim Bund	37.614	39.200	-4,0%	2.210,6	2.423,4	-212,8	228,5	218,1	10,4	2.205,3	2.205,3		223,2	223,2
2	Bundespolitische Arbeit	1.207	1.339	-9,9%	1.388,2	1.492,9	-104,7			0,0	1.492,9	1.492,9		104,7	104,7
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>3.598,8</b>	<b>3.916,3</b>	<b>-317,5</b>	<b>228,5</b>	<b>218,1</b>	<b>10,4</b>	<b>3.698,2</b>	<b>3.698,2</b>	<b>0,0</b>	<b>327,9</b>	<b>327,9</b>

<b>Zw.-summe Produkte+Projekte</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		<b>3.598,8</b>	<b>3.916,3</b>	<b>-317,5</b>	<b>228,5</b>	<b>218,1</b>	<b>10,4</b>	<b>3.698,2</b>	<b>3.698,2</b>	<b>0,0</b>	<b>327,9</b>	<b>327,9</b>
------------------------------------	----------	----------	----------	--	----------------	----------------	---------------	--------------	--------------	-------------	----------------	----------------	------------	--------------	--------------

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab- geltung/ + Verlust- ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	Abordnung an andere Buchungskreise	2 VZA			124,5		124,5	124,5		124,5				0,0	0,0
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>124,5</b>	<b>0,0</b>	<b>124,5</b>	<b>124,5</b>	<b>0,0</b>	<b>124,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Zw.-summe EL + ZBL</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>124,5</b>	<b>0,0</b>	<b>124,5</b>	<b>124,5</b>	<b>0,0</b>	<b>124,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<b>Insgesamt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		<b>3.723,3</b>	<b>3.916,3</b>	<b>-193,0</b>	<b>353,0</b>	<b>218,1</b>	<b>134,9</b>	<b>3.698,2</b>	<b>3.698,2</b>	<b>0,0</b>	<b>327,9</b>	<b>327,9</b>
------------------	----------	----------	----------	--	----------------	----------------	---------------	--------------	--------------	--------------	----------------	----------------	------------	--------------	--------------



**Hessische Landesvertretung**  
(siehe Haushaltsplan Kap.02 02; Buchungskreis: 2110)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Finanzierungs- und Investitionsberichts**  
**mit dem Finanzplan für das Geschäftsjahr 2012**

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
<b>Mittelverwendung</b>				
<b>Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb</b>		<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-100</b>
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	0,00	5.000,00	-100
<b>Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	0,00	0,00	
<b>Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>		<b>140.674,97</b>	<b>32.500,00</b>	<b>333</b>
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	140.674,97	32.500,00	333
<b>Investitionen in Finanzanlagen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
<b>Mittelverwendung zusammen</b>		<b>140.674,97</b>	<b>37.500,00</b>	<b>275</b>
<b>Mittelherkunft</b>				
<b>Eigenfinanzierung</b>				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
<b>Fremdfinanzierung</b>				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	140.674,97	37.500,00	275
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
<b>Deckungsmittel zusammen</b>		<b>140.674,97</b>	<b>37.500,00</b>	<b>275</b>

**Hessische Landesvertretung**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 02 02; Buchungskreis: 2110)  
**Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2012\***

Nr.	Produkt	Kenn- zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Repräsentation beim Bund	LW	Wahrnehmung des Landes Hessen in der Bundeshauptstadt steigern	Anzahl der Veranstaltungen	Anzahl	420,0	350,0	20,0
	Repräsentation beim Bund	LW	Wahrnehmung des Landes Hessen in der Bundeshauptstadt steigern	Anzahl der Besuchergruppen	Anzahl	53,0	60,0	-11,7
	Repräsentation beim Bund	FW	Drittmittelbezug optimieren	Höhe der eingeworbenen Drittmittel im Verhältnis zu den eingesetzten Sachleistungen für das Produkt	%	21,0	19,0	10,5
2	Bundespolitische Arbeit	LW	Politik im föderalen Staat gestalten	Bundesratsberatungsgegenstände bearbeiten und koordinieren	Bundesrats- drucksachen	827,0	882,0	-6,2
	Bundespolitische Arbeit	LW	Politik im föderalen Staat gestalten	Bundestagsberatungsgegenstände bearbeiten und koordinieren	Bundestags- drucksachen	3.720,0	3.973,0	-6,4
	Bundespolitische Arbeit	FW	Bundespolitische Arbeit mit angemessenem Aufwand durchführen	Relative Entwicklung der Produktmengen	%	4,1	6,6	-

\* Auf den Ausweis der Kennzahl 6.3.1 Produktabgeltung je Menge wird aus Vereinfachungsgründen verzichtet.

**Hessisches Statistisches Landesamt**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 02 03; Buchungskreis: 2120)  
**Vermögensrechnung zum 31.12.2012**

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR	Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>485.417,00</b>	<b>506.135,00</b>	<b>I. Nettoposition</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, Lizenzen u. Ä.	485.417,00	506.135,00	<b>II. Kapitalrücklage</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	<b>III. Gewinnrücklagen</b>	<b>7.619.974,61</b>	<b>3.209.974,61</b>
			<b>IV. Ergebnisvortrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>V. Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Sachanlagen</b>	<b>2.545.590,00</b>	<b>3.137.326,00</b>			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	19.331,00	25.959,00	<b>B. Sonderposten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter und Kunstgegenstände	0,00	0,00			
3. Technische Anlagen und Maschinen	866.222,00	1.022.109,00			
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.660.037,00	2.089.258,00	<b>C. Rückstellungen</b>	<b>2.404.922,59</b>	<b>3.031.300,22</b>
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
<b>III. Finanzanlagen</b>	<b>4.870,41</b>	<b>0,00</b>	2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	3. Sonstige Rückstellungen	2.404.922,59	3.031.300,22
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00			
3. Beteiligungen	0,00	0,00	<b>D. Verbindlichkeiten</b>	<b>3.501.158,91</b>	<b>4.177.398,02</b>
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	1. Anleihen	0,00	0,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
6. Sondervermögen	0,00	0,00	3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen	0,00	10.000,00
7. Sonstige Ausleihungen	4.870,41	0,00	4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen	3.031.007,00	3.643.461,00
			davon rückzahlbare Investitionen	0,00	0,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>			5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.751,62	52.672,99
<b>I. Vorräte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	122.743,71	125.623,21
2. Unfertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	8. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00	9. Sonstige Verbindlichkeiten	336.656,58	345.640,82
4. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00			
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>9.507.744,85</b>	<b>9.897.376,44</b>			
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	8.805.282,79	9.248.489,26			
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00			
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.554,79	1.690,30			
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	329.756,94	340.550,14			

**Hessisches Statistisches Landesamt**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 02 03; Buchungskreis: 2120)  
**Vermögensrechnung zum 31.12.2012**

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR	Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
(Fortsetzung)					
5. Forderungen gegen Gebietskörperschaften	11.596,83	7.296,65			
6. Sonstige Vermögensgegenstände	359.553,50	299.350,09			
<b>III. Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>3.764.000,00</b>
<b>IV. Flüssige Mittel</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>982.033,85</b>	<b>641.435,41</b>			
	<b>13.526.056,11</b>	<b>14.182.672,85</b>		<b>13.526.056,11</b>	<b>14.182.672,85</b>

**Hessisches Statistisches Landesamt**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 02 03; Buchungskreis: 2120)  
**Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2012**

Nr. Konten-gruppe		Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	50/51	<b>Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.787.029,77</b>	<b>649.174,47</b>
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	592.129,77	548.699,47
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	1.194.900,00	100.475,00
1a	544	<b>Erträge aus Produktabteilungen</b>	<b>38.597.199,55</b>	<b>30.371.699,92</b>
2	520-524	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	525-529	<b>Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4	530-539	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>882.619,16</b>	<b>666.468,95</b>
		<b>Betriebsertrag</b>	<b>41.266.848,48</b>	<b>31.687.343,34</b>
5	60/61	<b>Bezogene Waren und Leistungen</b>	<b>2.345.585,91</b>	<b>5.026.458,51</b>
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	12.094,69	42.468,50
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	5.573,63	7.224,77
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	276.690,11	490.590,43
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	532.741,96	570.657,82
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	1.518.485,52	3.915.516,99
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00
6	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>20.844.259,27</b>	<b>21.635.450,10</b>
	620-629	Entgelte	14.234.800,30	14.944.457,17
	630-639	Bezüge	1.809.992,43	1.889.550,21
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	4.799.466,54	4.801.442,72
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	1.875.163,08	1.857.274,99
7	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.324.060,16</b>	<b>1.376.002,09</b>
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00
8	650-659, 670-709	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>6.629.363,70</b>	<b>8.345.270,32</b>
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	109.522,10	229.933,52
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.068.245,12	5.776.633,56
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	649.649,52	2.293.438,71
	690-699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	801.302,96	44.597,53
	700-709	Betriebliche Steuern	644,00	667,00
8a	718	<b>Aufwendungen aus Produktabteilung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Betriebsaufwand</b>	<b>31.143.269,04</b>	<b>36.383.181,02</b>
		<b>Eigenergebnis</b>	<b>10.123.579,44</b>	<b>-4.695.837,68</b>
9	540-543, 545-549	<b>Betriebliche Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>3.895.902,35</b>	<b>11.700.839,16</b>
10	550-559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Steuererträge und Leistungsabgeltung</b>	<b>3.895.902,35</b>	<b>11.700.839,16</b>
11	710-717, 719	<b>Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen</b>	<b>7.598.635,52</b>	<b>5.970.356,48</b>
12	720-729	<b>Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Leistungstransfer</b>	<b>7.598.635,52</b>	<b>5.970.356,48</b>
		<b>Steuer- und Leistungsergebnis</b>	<b>-3.702.733,17</b>	<b>5.730.482,68</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>6.420.846,27</b>	<b>1.034.645,00</b>

**Hessisches Statistisches Landesamt**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 02 03; Buchungskreis: 2120)  
**Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2012**

Nr. Konten-gruppe		Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
(Fortsetzung)				
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.333,08	4.148,49
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		<b>Finanzertrag</b>	<b>2.333,08</b>	<b>4.148,49</b>
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübernahme	55.199,85	57.794,00
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		<b>Finanzaufwand</b>	<b>55.199,85</b>	<b>57.794,00</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-52.866,77</b>	<b>-53.645,51</b>
		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>6.367.979,50</b>	<b>980.999,49</b>
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme	0,00	4.280,10
		<b>Außerordentlicher Ertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>4.280,10</b>
18	730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter	6.367.979,50	985.279,59
		davon aus Umstellung aus BilMoG	0,00	0,00
		<b>Außerordentlicher Aufwand</b>	<b>6.367.979,50</b>	<b>985.279,59</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.367.979,50</b>	<b>-980.999,49</b>
19	580-589	(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00
		<b>Transferzuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20	780-789	(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00
		<b>Transferzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Transferergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>-6.367.979,50</b>	<b>-980.999,49</b>
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00
		<b>Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Hessisches Statistisches Landesamt**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 02 03; Buchungskreis: 2120)  
**Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2012**  
- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Ist-Gesamt- kosten Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Ist-Produkt- abgeltung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	13 = (7+10) - 4	14 = (8+11) - 5
1	GEBIET, BEVÖLKERG, ERWERBSTÄTIGKT., WAHL	6	6	0,0%	16.984,7	24.685,7	-7.701,1	1.056,6	15.302,2	-14.245,6	17.481,3	9.416,2	1.553,2	32,7
2	BILDUNG, SOZIALSTG, GESUNDHT, RECHTSPFL	4	4	0,0%	3.890,9	3.907,1	-16,2	318,6	271,1	47,5	3.616,8	3.561,1	44,5	-74,9
3	WOHNEN, UMWELT	3	3	0,0%	1.992,7	2.057,0	-64,4	50,1	77,0	-27,0	2.028,4	1.855,6	85,8	-124,4
4	WIRTSCHAFTSBEREICHE	8	8	0,0%	7.060,7	6.482,6	578,1	182,1	82,2	99,9	6.952,1	7.112,7	73,5	712,3
5	AUßENHANDEL, UNTERNEHMEN, HANDWERK	5	5	0,0%	1.989,2	2.148,7	-159,5	1,4	3,2	-1,8	2.030,3	1.943,0	42,5	-202,4
6	PREISE, VERDIENSTE, EINKOMMEN, VERBRAUCH	3	3	0,0%	2.517,1	2.417,8	99,3	8,6	0,2	8,3	2.468,9	2.407,7	-39,7	-9,9
7	ÖFFENTLICHE FINANZEN	4	4	0,0%	2.347,6	2.406,7	-59,2	40,8	14,7	26,1	2.349,6	2.432,7	42,9	40,6
8	GESAMTRECHNUNGEN	2	2	0,0%	348,3	414,6	-66,3	0,3	1,0	-0,7	457,6	526,9	109,6	113,3
9	STATISTISCHE SONDERBEREICHE	1	1	0,0%	1.087,3	1.037,6	49,7	9,2	9,4	-0,3	1.212,2	1.115,7	134,1	87,5
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>38.218,3</b>	<b>45.557,9</b>	<b>-7.339,6</b>	<b>1.667,6</b>	<b>15.761,0</b>	<b>-14.093,5</b>	<b>38.597,2</b>	<b>30.371,7</b>	<b>2.046,5</b>	<b>574,9</b>

Nr.	Projekte	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Ist-Gesamt- kosten Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Ist-Produkt- abgeltung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = (4-5)	7	8	9 = (7-8)	10	11	13 = (7+10) - 4	13 = (7+10) - 4
1	-entfällt-	X	X	X			0,0			0,0			0,0	0,0
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Zw.-summe Produkte+Projekte</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>38,2</b>	<b>45,6</b>	<b>-7,3</b>	<b>1,7</b>	<b>15,8</b>	<b>-14,1</b>	<b>38,6</b>	<b>30,4</b>	<b>2,0</b>	<b>0,6</b>

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Ist-Gesamt- kosten Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Ist-Produkt- abgeltung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	13 = (7+10) - 4	13 = (7+10) - 4
1	-entfällt-						0,0			0,0			0,0	0,0
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
1	ZBLV - Hess. Sozialministerium - Jugendärztliche Untersuchungen	188	209	-10,2%	87,5	93,5	-6,0	87,5	93,6	-6,1			0,0	0,1
2	ZBLV - Hess. Staatskanzlei - Hauptpersonalrat	X	X	X	32,0	32,0	0,0	32,0	32,0	0,0			0,0	0,0
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Zw.-summe EL + ZBL</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<b>Insgesamt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>38,3</b>	<b>45,7</b>	<b>-7,3</b>	<b>1,8</b>	<b>15,9</b>	<b>-14,1</b>	<b>38,6</b>	<b>30,4</b>	<b>2,0</b>	<b>0,6</b>
------------------	----------	----------	----------	-------------	-------------	-------------	------------	-------------	--------------	-------------	-------------	------------	------------

**Hessisches Statistisches Landesamt**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 02 03; Buchungskreis: 2120)  
**Finanzierungs- und Investitionsbericht für das Geschäftsjahr 2012**

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Ist Vorjahr EUR
<b>Mittelverwendung</b>			
<b>Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb</b>		<b>210.757,39</b>	<b>182.756,20</b>
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	210.757,39	182.756,20
<b>Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	0,00	0,00
<b>Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>		<b>503.870,21</b>	<b>865.175,89</b>
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	503.870,21	865.175,89
<b>Investitionen in Finanzanlagen</b>		<b>4.870,41</b>	<b>0,00</b>
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	4.870,41	0,00
<b>Mittelverwendung zusammen</b>		<b>719.498,01</b>	<b>1.047.932,09</b>
<b>Mittelherkunft</b>			
<b>Eigenfinanzierung</b>			
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
<b>Fremdfinanzierung</b>			
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	714.627,60	1.047.932,09
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
<b>Deckungsmittel zusammen</b>		<b>714.627,60</b>	<b>1.047.932,09</b>



**Hessisches Statistisches Landesamt**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 02 03; Buchungskreis: 2120)

**Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	50/51	<b>Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.787.029,77</b>	<b>622.300,00</b>	<b>187,17</b>
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	592.129,77	577.500,00	2,53
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	1.194.900,00	44.800,00	2.567,19
1a	544	<b>Erträge aus Produktabteilungen</b>	<b>38.597.199,55</b>	<b>38.597.200,00</b>	<b>0,00</b>
2	520-524	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>		
3	525-529	<b>Aktiviert Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>		
4	530-539	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>882.619,16</b>	<b>150.100,00</b>	<b>488,02</b>
		<b>Betriebsertrag</b>	<b>41.266.848,48</b>	<b>39.369.600,00</b>	<b>4,82</b>
5	60/61	<b>Bezogene Waren und Leistungen</b>	<b>2.345.585,91</b>	<b>2.198.800,00</b>	<b>6,68</b>
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	12.094,69	15.400,00	-21,46
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	5.573,63	7.200,00	-22,59
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	276.690,11	299.300,00	-7,55
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	532.741,96	660.100,00	-19,29
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	1.518.485,52	1.216.800,00	24,79
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00	
6	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>20.844.259,27</b>	<b>23.052.500,00</b>	<b>-9,58</b>
	620-629	Entgelte	14.234.800,30	15.950.700,00	-10,76
	630-639	Bezüge	1.809.992,43	1.933.800,00	-6,40
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	4.799.466,54	5.168.000,00	-7,13
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	1.875.163,08	1.875.100,00	
7	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.324.060,16</b>	<b>1.449.000,00</b>	<b>-8,62</b>
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	
8	650-659, 670-709	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>6.629.363,70</b>	<b>5.122.600,00</b>	<b>29,41</b>
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	109.522,10	253.700,00	-56,83
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.068.245,12	4.263.300,00	18,88
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	649.649,52	581.600,00	11,70
	690-699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	801.302,96	23.400,00	3.324,37
	700-709	Betriebliche Steuern	644,00	600,00	7,33
8a	718	<b>Aufwendungen aus Produktabteilung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Betriebsaufwand</b>	<b>31.143.269,04</b>	<b>31.822.900,00</b>	<b>-2,14</b>
		<b>Eigenergebnis</b>	<b>10.123.579,44</b>	<b>7.546.700,00</b>	<b>34,15</b>
9	540-543, 545-549	<b>Betriebliche Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>3.895.902,35</b>	<b>67.500,00</b>	<b>5.671,71</b>
10	550-559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Steuererträge und Leistungsabteilung</b>	<b>3.895.902,35</b>	<b>67.500,00</b>	<b>5.671,71</b>
11	710-717, 719	<b>Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen</b>	<b>7.598.635,52</b>	<b>7.569.000,00</b>	<b>0,39</b>
12	720-729	<b>Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Leistungstransfer</b>	<b>7.598.635,52</b>	<b>7.569.000,00</b>	<b>0,39</b>
		<b>Steuer- und Leistungsergebnis</b>	<b>-3.702.733,17</b>	<b>-7.501.500,00</b>	<b>-50,64</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>6.420.846,27</b>	<b>45.200,00</b>	<b>14.105,41</b>

**Hessisches Statistisches Landesamt**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 02 03; Buchungskreis: 2120)

**Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
(Fortsetzung)					
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.333,08	0,00	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		<b>Finanzertrag</b>	<b>2.333,08</b>	<b>0,00</b>	
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00	
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübernahme	55.199,85	45.200,00	22,12
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		<b>Finanzaufwand</b>	<b>55.199,85</b>	<b>45.200,00</b>	<b>22,12</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-52.866,77</b>	<b>-45.200,00</b>	<b>16,96</b>
		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>6.367.979,50</b>	<b>0,00</b>	
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme	0,00	265.900,00	-100,00
		<b>Außerordentlicher Ertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>265.900,00</b>	<b>-100,00</b>
18	730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter	6.367.979,50	265.900,00	2.294,88
		davon aus Umstellung aus BilMoG	0,00	0,00	
		<b>Außerordentlicher Aufwand</b>	<b>6.367.979,50</b>	<b>265.900,00</b>	<b>2.294,88</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.367.979,50</b>	<b>0,00</b>	
19	580-589	(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00	
		<b>Transferzuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
20	780-789	(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00	
		<b>Transferzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Transferergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>-6.367.979,50</b>	<b>0,00</b>	
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	
		<b>Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Hessisches Statistisches Landesamt**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 02 03; Buchungskreis: 2120)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2012**  
- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab- geltung/ + Verlust- ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	GEBIET, BEVÖLKERG, ERWERBSTÄTIGKT., WAHL	6	6	0,0%	16.984,7	17.531,9	-547,3	1.056,6	50,6	1.006,0	17.481,3	17.481,3		1.553,2	1.553,2
2	BILDUNG, SOZIALSTG, GESUNDHT, RECHTSPFL	4	4	0,0%	3.890,9	3.912,7	-21,8	318,6	295,9	22,7	3.616,8	3.616,8		44,5	44,5
3	WOHNEN, UMWELT	3	3	0,0%	1.992,7	2.036,2	-43,5	50,1	7,8	42,3	2.028,4	2.028,4		85,8	85,8
4	WIRTSCHAFTSBEREICHE	8	8	0,0%	7.060,7	7.004,9	55,8	182,1	52,8	129,3	6.952,1	6.952,1		73,5	73,5
5	AUßENHANDEL, UNTERNEHMEN, HANDWERK	5	5	0,0%	1.989,2	2.052,3	-63,1	1,4	22,0	-20,6	2.030,3	2.030,3		42,5	42,5
6	PREISE, VERDIENSTE, EINKOMMEN, VERBRAUCH	3	3	0,0%	2.517,1	2.482,0	35,2	8,6	13,1	-4,5	2.468,9	2.468,9		-39,7	-39,7
7	ÖFFENTLICHE FINANZEN	4	4	0,0%	2.347,6	2.377,4	-29,9	40,8	27,8	13,0	2.349,6	2.349,6		42,9	42,9
8	GESAMTRECHNUNGEN	2	2	0,0%	348,3	459,6	-111,3	0,3	2,0	-1,7	457,6	457,6		109,6	109,6
9	STATISTISCHE SONDERBEREICHE	1	1	0,0%	1.087,3	1.271,9	-184,6	9,2	59,7	-50,5	1.212,2	1.212,2		134,1	134,1
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>38.218,3</b>	<b>39.128,9</b>	<b>-910,6</b>	<b>1.667,6</b>	<b>531,7</b>	<b>1.135,9</b>	<b>38.597,2</b>	<b>38.597,2</b>	<b>0,0</b>	<b>2.046,5</b>	<b>2.046,5</b>

Nr.	Projekte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab- geltung/ + Verlust- ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = (4-5)	7	8	9 = (7-8)	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	-entfällt-	X	X	X			0,0			0,0				0,0	0,0
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<b>Zw.-summe Produkte+Projekte</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>38,2</b>	<b>39,1</b>	<b>-0,9</b>	<b>1,7</b>	<b>0,5</b>	<b>1,1</b>	<b>38,6</b>	<b>38,6</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>
------------------------------------	----------	----------	----------	-------------	-------------	-------------	------------	------------	------------	-------------	-------------	------------	------------	------------

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab- geltung/ + Verlust- ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	-entfällt-						0,0			0,0				0,0	0,0
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
1	ZBLV - Hess. Sozialministerium - Jugendärztliche Untersuchungen	188	220	-14,5%	87,5	93,6	-6,1	87,5	93,6	-6,1				0,0	0,0
2	ZBLV - Hess. Staatskanzlei - Hauptpersonalrat				32,0	32,0	0,0	32,0	32,0	0,0				0,0	0,0
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Zw.-summe EL + ZBL</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<b>Insgesamt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>38,3</b>	<b>39,3</b>	<b>-0,9</b>	<b>1,8</b>	<b>0,7</b>	<b>1,1</b>	<b>38,6</b>	<b>38,6</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>
------------------	----------	----------	----------	-------------	-------------	-------------	------------	------------	------------	-------------	-------------	------------	------------	------------

**Hessisches Statistisches Landesamt**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 02 03; Buchungskreis: 2120)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Finanzierungs- und Investitionsberichts**  
**mit dem Finanzplan für das Geschäftsjahr 2012**

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
<b>Mittelverwendung</b>				
<b>Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb</b>		<b>210.757,39</b>	<b>120.000,00</b>	<b>76</b>
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	210.757,39	120.000,00	76
<b>Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	0,00	0,00	
<b>Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>		<b>503.870,21</b>	<b>1.012.300,00</b>	<b>-50</b>
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	503.870,21	1.012.300,00	-50
<b>Investitionen in Finanzanlagen</b>		<b>4.870,41</b>	<b>0,00</b>	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	4.870,41	0,00	
<b>Mittelverwendung zusammen</b>		<b>719.498,01</b>	<b>1.132.300,00</b>	<b>-36</b>
<b>Mittelherkunft</b>				
<b>Eigenfinanzierung</b>				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
<b>Fremdfinanzierung</b>				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	714.627,60	1.132.300,00	-37
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
<b>Deckungsmittel zusammen</b>		<b>714.627,60</b>	<b>1.132.300,00</b>	<b>-37</b>

**Hessisches Statistisches Landesamt**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 02 03; Buchungskreis: 2120)  
**Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2012**

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist- Abweichung der Gesamt- kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	Plan- Gesamt- kosten	25% der Plan- Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel- bukr.)	+/-Bewirtschaf- tungsvermerke	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.		Begründung
	LB Sp. 14		4=2-3	LB Sp. 5	6=Sp.5*0,25			9=4+6+7+8	Nr.	Betrag	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt											
6	-39.710		-39.710	2.481.953	39.710			0	2	39.710	5%-Regelung
<b>Summe</b>	<b>-39.710</b>	<b>0</b>	<b>-39.710</b>	<b>2.481.953</b>	<b>39.710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>39.710</b>	

**Hessisches Statistisches Landesamt**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 02 03; Buchungskreis: 2120)  
**Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2012\***

Nr.	Produkt	Kenn- zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	GEBIET, BEVÖLKERG, ERWERBSTÄTIGKT., WAHL	LW	Statistische Informationen für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Forschung erheben, aufbereiten und veröffentlichen	Berichte / Veröffentlichungen	Anzahl	27,0	40,0	-32,5
1	GEBIET, BEVÖLKERG, ERWERBSTÄTIGKT., WAHL	LW	Statistische Informationen für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Forschung erheben, aufbereiten und veröffentlichen	Datenanfragen zu den Statistiken	Anzahl	3.181,0	5.500,0	-42,2
2	BILDUNG, SOZIALSTG, GESUNDHT, RECHTSPFL	LW	Statistische Informationen für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Forschung erheben, aufbereiten und veröffentlichen	Berichte / Veröffentlichungen	Anzahl	50,0	40,0	25,0
2	BILDUNG, SOZIALSTG, GESUNDHT, RECHTSPFL	LW	Statistische Informationen für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Forschung erheben, aufbereiten und veröffentlichen	Datenanfragen zu den Statistiken	Anzahl	3.478,0	3.600,0	-3,4
3	WOHNEN, UMWELT	LW	Statistische Informationen für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Forschung erheben, aufbereiten und veröffentlichen	Berichte / Veröffentlichungen	Anzahl	23,0	20,0	15,0
3	WOHNEN, UMWELT	LW	Statistische Informationen für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Forschung erheben, aufbereiten und veröffentlichen	Datenanfragen zu den Statistiken	Anzahl	879,0	830,0	5,9
4	WIRTSCHAFTSBEREICHE	LW	Statistische Informationen für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Forschung erheben, aufbereiten und veröffentlichen	Berichte / Veröffentlichungen	Anzahl	163,0	160,0	1,9

**Hessisches Statistisches Landesamt**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 02 03; Buchungskreis: 2120)  
**Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2012\***

Nr.	Produkt	Kenn- zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	WIRTSCHAFTSBEREICHE	LW	Statistische Informationen für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Forschung erheben, aufbereiten und veröffentlichen	Datenanfragen zu den Statistiken	Anzahl	4.801,0	3.650,0	31,5
5	AUßENHANDEL, UNTERNEHMEN, HANDWERK	LW	Statistische Informationen für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Forschung erheben, aufbereiten und veröffentlichen	Berichte / Veröffentlichungen	Anzahl	37,0	35,0	5,7
5	AUßENHANDEL, UNTERNEHMEN, HANDWERK	LW	Statistische Informationen für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Forschung erheben, aufbereiten und veröffentlichen	Datenanfragen zu den Statistiken	Anzahl	171,0	215,0	-20,5
6	PREISE, VERDIENSTE, EINKOMMEN, VERBRAUCH	LW	Statistische Informationen für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Forschung erheben, aufbereiten und veröffentlichen	Berichte / Veröffentlichungen	Anzahl	21,0	25,0	-16,0
6	PREISE, VERDIENSTE, EINKOMMEN, VERBRAUCH	LW	Statistische Informationen für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Forschung erheben, aufbereiten und veröffentlichen	Datenanfragen zu den Statistiken	Anzahl	354,0	380,0	-6,8
7	ÖFFENTLICHE FINANZEN	LW	Statistische Informationen für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Forschung erheben, aufbereiten und veröffentlichen	Berichte / Veröffentlichungen	Anzahl	6,0	3,0	100,0
7	ÖFFENTLICHE FINANZEN	LW	Statistische Informationen für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Forschung erheben, aufbereiten und veröffentlichen	Datenanfragen zu den Statistiken	Anzahl	327,0	300,0	9,0

**Hessisches Statistisches Landesamt**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 02 03; Buchungskreis: 2120)  
**Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2012\***

Nr.	Produkt	Kenn- zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	GESAMTRECHNUNGEN	LW	Statistische Informationen für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Forschung erheben, aufbereiten und veröffentlichen	Berichte / Veröffentlichungen	Anzahl	1,0	4,0	-75,0
8	GESAMTRECHNUNGEN	LW	Statistische Informationen für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Forschung erheben, aufbereiten und veröffentlichen	Datenanfragen zu den Statistiken	Anzahl	66,0	130,0	-49,2
9	STATISTISCHE SONDERBEREICHE	LW	Statistische Informationen für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Forschung erheben, aufbereiten und veröffentlichen	Berichte / Veröffentlichungen	Anzahl	12,0	15,0	-20,0
9	STATISTISCHE SONDERBEREICHE	LW	Statistische Informationen für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Forschung erheben, aufbereiten und veröffentlichen	Zugriffe auf Internetseiten	Anzahl	943.490,0	1.318.500,0	-28,4
9	STATISTISCHE SONDERBEREICHE	LW	Statistische Informationen für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Forschung erheben, aufbereiten und veröffentlichen	Beauftragte Sonderarbeiten	Anzahl	3.338,0	3.890,0	-14,2

\* Auf den Ausweis der Kennzahl 6.3.1 Produktabgeltung je Menge wird aus Vereinfachungsgründen verzichtet.

Abkürzungen:

Leistungswirkung: LW

Finanzwirtschaft: FW



**Hessische Landeszentrale für politische Bildung**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 02 05; Buchungskreis: 2130)  
**Vermögensrechnung zum 31.12.2012**

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR	Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>13.281,82</b>	<b>17.708,17</b>	<b>I. Nettoposition</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, Lizenzen u. Ä.	13.281,82	17.708,17	<b>II. Kapitalrücklage</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	<b>III. Gewinnrücklagen</b>	<b>138.936,32</b>	<b>148.456,75</b>
			<b>IV. Ergebnisvortrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>V. Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Sachanlagen</b>	<b>126.297,00</b>	<b>156.627,20</b>			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	11.415,00	12.745,00	<b>B. Rückstellungen</b>	<b>210.784,93</b>	<b>176.161,87</b>
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter und Kunstgegenstände	0,00	0,00	1. Sonstige Rückstellungen	210.784,93	176.161,87
3. Technische Anlagen und Maschinen	0,00	0,00			
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	114.882,00	133.934,00	<b>C. Verbindlichkeiten</b>	<b>192.723,92</b>	<b>211.946,61</b>
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	9.948,20	1. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen	139.578,82	174.335,37
			davon rückzahlbare Investitionen	139.578,82	174.335,37
<b>B. Umlaufvermögen</b>			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	20.469,65	6.689,16
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>372.112,22</b>	<b>333.334,29</b>	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen			und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	32.099,23	30.922,08
und Produktabgeltung	336.061,17	307.681,41	4. Sonstige Verbindlichkeiten	576,22	0,00
2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	851,40	829,40			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	35.199,65	24.823,48			
<b>II. Flüssige Mittel</b>	<b>4.587,72</b>	<b>1.524,43</b>			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>26.166,41</b>	<b>27.371,14</b>			
	<b>542.445,17</b>	<b>536.565,23</b>		<b>542.445,17</b>	<b>536.565,23</b>

**Hessische Landeszentrale für politische Bildung**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 02 05; Buchungskreis: 2130)  
**Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2012**

Nr. Konten-gruppe		Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
<b>1</b>	<b>50/51</b>	<b>Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>131.063,22</b>	<b>189.525,34</b>
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	97.151,34	150.875,78
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	33.911,88	38.649,56
<b>1a</b>	<b>544</b>	<b>Erträge aus Produktabteilungen</b>	<b>4.289.100,00</b>	<b>4.205.200,00</b>
<b>2</b>	<b>520-524</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>525-529</b>	<b>Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>530-539</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>2.378,06</b>	<b>32.063,02</b>
		<b>Betriebsertrag</b>	<b>4.422.541,28</b>	<b>4.426.788,36</b>
<b>5</b>	<b>60/61</b>	<b>Bezogene Waren und Leistungen</b>	<b>747.107,91</b>	<b>790.467,34</b>
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	0,00	0,00
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	2.136,93	1.654,84
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	316.313,40	326.982,01
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	-4.215,28	3.408,19
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	432.872,86	458.422,30
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>620-649</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>1.632.756,28</b>	<b>1.587.298,70</b>
	620-629	Entgelte	878.207,35	835.731,66
	630-639	Bezüge	413.571,35	429.471,83
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	340.977,58	322.095,21
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	169.879,01	167.012,56
<b>7</b>	<b>660-669</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>35.396,40</b>	<b>31.146,68</b>
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>650-659, 670-709</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>775.058,54</b>	<b>862.584,70</b>
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	4.040,00	5.962,93
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	474.596,66	522.103,84
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	294.504,53	333.626,08
	690-699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	1.781,35	679,85
	700-709	Betriebliche Steuern	136,00	212,00
<b>8a</b>	<b>718</b>	<b>Aufwendungen aus Produktabteilung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Betriebsaufwand</b>	<b>3.190.319,13</b>	<b>3.271.497,42</b>
		<b>Eigenergebnis</b>	<b>1.232.222,15</b>	<b>1.155.290,94</b>
<b>9</b>	<b>540-543, 545-549</b>	<b>Betriebliche Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>550-559</b>	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Steuererträge und Leistungsabgeltung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Hessische Landeszentrale für politische Bildung**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 02 05; Buchungskreis: 2130)  
**Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
(Fortsetzung)				
11	710-717, 719 713-715	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	1.236.706,95	1.112.591,24
11a	78013-78016, 78023-78024	Nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	0,00	0,00
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
		Leistungstransfer	1.236.706,95	1.112.591,24
		Steuer- und Leistungsergebnis	-1.236.706,95	-1.112.591,24
		Verwaltungsergebnis	-4.484,80	42.699,70
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4,12	9,94
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		Finanzertrag	4,12	9,94
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübernahme	5.039,75	2.297,00
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		Finanzaufwand	5.039,75	2.297,00
		Finanzergebnis	-5.035,63	-2.287,06
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-9.520,43	40.412,64
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme	9.520,43	1.680,68
		Außerordentlicher Ertrag	9.520,43	1.680,68
18	730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter	0,00	42.093,32
		davon aus Umstellung aus BilMoG	0,00	0,00
		Außerordentlicher Aufwand	0,00	42.093,32
		Außerordentliches Ergebnis	9.520,43	-40.412,64
19	580-589	(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00
		Transferzuwendungen	0,00	0,00
20	780-789	(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00
		Transferzahlungen	0,00	0,00
		Transferergebnis	0,00	0,00
		Neutrales Ergebnis	9.520,43	-40.412,64
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00
		Jahresergebnis	0,00	0,00

**Hessische Landeszentrale für politische Bildung**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 02 05; Buchungskreis: 2130)  
**Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2012**  
- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Ist-Gesamt- kosten Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Ist-Produkt- abgeltung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	13 = (7+10) - 4	14 = (8+11) - 5
1	Staatliche politische Bildungsarbeit	3.440	3.397	1,3%	4.413,4	4.378,1	35,3	132,30	191,3	-59,0	4.289,1	4.205,2	8,0	18,4
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>4.413,4</b>	<b>4.378,1</b>	<b>35,3</b>	<b>132,3</b>	<b>191,3</b>	<b>-59,0</b>	<b>4.289,1</b>	<b>4.205,2</b>	<b>8,0</b>	<b>18,4</b>

**Hessische Landeszentrale für politische Bildung**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 02 05; Buchungskreis: 2130)  
**Finanzierungs- und Investitionsbericht für das Geschäftsjahr 2012**

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Ist Vorjahr EUR
<b>Mittelverwendung</b>			
<b>Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb</b>		<b>0,00</b>	<b>17.618,10</b>
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	0,00	17.618,10
<b>Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur</b>		<b>0,00</b>	<b>13.299,60</b>
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	0,00	13.299,60
<b>Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>		<b>971,20</b>	<b>17.682,16</b>
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	971,20	17.682,16
<b>Investitionen in Finanzanlagen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00
<b>Mittelverwendung zusammen</b>		<b>971,20</b>	<b>48.599,86</b>
<b>Mittelherkunft</b>			
<b>Eigenfinanzierung</b>			
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
<b>Fremdfinanzierung</b>			
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	971,20	48.599,86
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
<b>Deckungsmittel zusammen</b>		<b>971,20</b>	<b>48.599,86</b>

**Hessische Landeszentrale für politische Bildung**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 02 05; Buchungskreis: 2130)

**Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	50/51	<b>Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>131.063,22</b>	<b>78.300,00</b>	<b>67,39</b>
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	97.151,34	63.300,00	53,48
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	33.911,88	15.000,00	126,08
1a	544	<b>Erträge aus Produktabgeltungen</b>	<b>4.289.100,00</b>	<b>4.289.100,00</b>	<b>0,00</b>
2	520-524	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3	525-529	<b>Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4	530-539	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>2.378,06</b>	<b>100,00</b>	<b>2.278,06</b>
		<b>Betriebsertrag</b>	<b>4.422.541,28</b>	<b>4.367.500,00</b>	<b>1,26</b>
5	60/61	<b>Bezogene Waren und Leistungen</b>	<b>747.107,91</b>	<b>774.100,00</b>	<b>-3,49</b>
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	0,00	200,00	-100,00
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	2.136,93	800,00	167,12
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	316.313,40	274.400,00	15,27
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	-4.215,28	100,00	-4.315,28
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	432.872,86	498.600,00	-13,18
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00	
6	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>1.632.756,28</b>	<b>1.741.600,00</b>	<b>-6,25</b>
	620-629	Entgelte	878.207,35	925.500,00	-5,11
	630-639	Bezüge	413.571,35	496.100,00	-16,64
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	340.977,58	320.000,00	6,56
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	169.879,01	0,00	
7	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>35.396,40</b>	<b>30.900,00</b>	<b>14,55</b>
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	
8	650-659, 670-709	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>775.058,54</b>	<b>520.500,00</b>	<b>48,91</b>
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	4.040,00	300,00	1.246,67
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	474.596,66	465.500,00	1,95
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	294.504,53	54.400,00	441,37
	690-699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	1.781,35	300,00	493,78
	700-709	Betriebliche Steuern	136,00	0,00	
8a	718	<b>Aufwendungen aus Produktabgeltung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Betriebsaufwand</b>	<b>3.190.319,13</b>	<b>3.067.100,00</b>	<b>4,02</b>
		<b>Eigenergebnis</b>	<b>1.232.222,15</b>	<b>1.300.400,00</b>	<b>-5,24</b>
9	540-543, 545-549	<b>Betriebliche Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10	550-559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Steuererträge und Leistungsabgeltung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
11	710-717, 719	<b>Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen</b>	<b>1.236.706,95</b>	<b>1.300.400,00</b>	<b>-4,90</b>
12	720-729	<b>Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Leistungstransfer</b>	<b>1.236.706,95</b>	<b>1.300.400,00</b>	<b>-4,90</b>
		<b>Steuer- und Leistungsergebnis</b>	<b>-1.236.706,95</b>	<b>-1.300.400,00</b>	<b>-4,90</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-4.484,80</b>	<b>0,00</b>	

**Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
(Fortsetzung)					
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4,12	0,00	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		<b>Finanzertrag</b>	<b>4,12</b>	<b>0,00</b>	
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00	
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübernahme	5.039,75	0,00	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		<b>Finanzaufwand</b>	<b>5.039,75</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-5.035,63</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-9.520,43</b>	<b>0,00</b>	
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme	9.520,43	0,00	
		<b>Außerordentlicher Ertrag</b>	<b>9.520,43</b>	<b>0,00</b>	
18	730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter	0,00	0,00	
		davon aus Umstellung aus BilMoG	0,00	0,00	
		<b>Außerordentlicher Aufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>9.520,43</b>	<b>0,00</b>	
19	580-589	(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00	
		<b>Transferzuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
20	780-789	(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00	
		<b>Transferzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Transferergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>9.520,43</b>	<b>0,00</b>	
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	
		<b>Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Hessische Landeszentrale für politische Bildung**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 02 05; Buchungskreis: 2130)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2012**  
- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab- geltung/ + Verlust- ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	Staatliche politische Bildungsarbeit	3.440	3.249	5,9%	4.413,4	4.367,4	46,0	132,3	78,3	54,0	4.289,1	4.289,1	0,0	8,0	8,0
	Ergebnis	X	X	X	4.413,4	4.367,4000	46,0	132,3	78,3	54,0	4.289,1	4.289,1	0,0	8,0	8,0



**Hessische Landeszentrale für politische Bildung**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 02 05; Buchungskreis: 2130)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Finanzierungs- und Investitionsberichts**  
**mit dem Finanzplan für das Geschäftsjahr 2012**

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
<b>Mittelverwendung</b>				
<b>Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb</b>		<b>0,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>-100</b>
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	0,00	3.700,00	-100
<b>Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	0,00	0,00	
<b>Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>		<b>971,20</b>	<b>6.400,00</b>	<b>-85</b>
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	971,20	6.400,00	-85
<b>Investitionen in Finanzanlagen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
<b>Mittelverwendung zusammen</b>		<b>971,20</b>	<b>10.100,00</b>	<b>-90</b>
<b>Mittelherkunft</b>				
<b>Eigenfinanzierung</b>				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
<b>Fremdfinanzierung</b>				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	971,20	10.100,00	-90
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
<b>Deckungsmittel zusammen</b>		<b>971,20</b>	<b>10.100,00</b>	<b>-90</b>

**Hessische Landeszentrale für politische Bildung**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 02 05; Buchungskreis: 2130)  
**Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2012\***

Nr.	Produkt	Kenn- zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Staatliche Politische Bildungsarbeit	LW	Er-/Kenntnisse über und Interesse an Politik und gesellschaftlicher Teilhabe steigern	Evaluation in der Pädagogik, Publizistik und im Förderungswesen hinsichtlich der Verbesserung des Kenntnisstandes über Politik und gesellschaftliche Fragestellungen sowie Festigung des freiheitlich-demokratischen Bewusstseins	Note 1-6	1,0	1,0	0,0
	Staatliche Politische Bildungsarbeit	LW	Er-/Kenntnisse über und Interesse an Politik und gesellschaftlicher Teilhabe steigern	Anzahl Teilnehmer/-innen der Pädagogik	Persone n	21.773,0	16.500,0	32,0
	Staatliche Politische Bildungsarbeit	LW	Er-/Kenntnisse über und Interesse an Politik und gesellschaftlicher Teilhabe steigern	Anzahl der Besucher/-innen des publizistischen Bereichs	Persone n	7.547,0	6.500,0	16,1
	Staatliche Politische Bildungsarbeit	LW	Er-/Kenntnisse über und Interesse an Politik und gesellschaftlicher Teilhabe steigern	Anzahl abgegebener Publikationen	Stück	125.068,0	125.000,0	0,1
	Staatliche Politische Bildungsarbeit	LW	Er-/Kenntnisse über und Interesse an Politik und gesellschaftlicher Teilhabe steigern	Anzahl geförderter Teilnehmer/-innen	Persone n	175.527,0	140.000,0	25,4
	Staatliche Politische Bildungsarbeit	FW	Kostendeckungsgrad	Verhältnis eigene Erlöse zu Gesamtkosten	%	3,0	1,8	66,7

\* Auf den Ausweis der Kennzahl 6.3.1 Produktabgeltung je Menge wird aus Vereinfachungsgründen verzichtet.

**Förderbuchungskreis Hessische Staatskanzlei**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 02 06; Buchungskreis: 2195)  
**Vermögensrechnung zum 31.12.2012**

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR	Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
<b>A. Umlaufvermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>281.133,43</b>	<b>223.189,31</b>	<b>I. Nettoposition</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	280.657,43	221.619,31	<b>II. Kapitalrücklage</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	476,00	0,00	<b>III. Gewinnrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	1.570,00	<b>IV. Ergebnisvortrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>V. Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>VI. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>135.808,96</b>	<b>165.860,56</b>	<b>B. Rückstellungen</b>	<b>258.390,41</b>	<b>256.294,87</b>
			1. Sonstige Rückstellungen	258.390,41	256.294,87
			<b>C. Verbindlichkeiten</b>	<b>158.551,98</b>	<b>132.755,00</b>
			1. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen	158.075,98	132.600,00
			davon rückzahlbare Investitionen	0,00	0,00
			2. Sonstige Verbindlichkeiten	476,00	155,00
	<b>416.942,39</b>	<b>389.049,87</b>		<b>416.942,39</b>	<b>389.049,87</b>

**Förderbuchungskreis Hessische Staatskanzlei**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 02 06; Buchungskreis: 2195)  
**Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2012**

Nr. Konten-gruppe		Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	50/51	<b>Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	0,00	0,00
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	0,00	0,00
1a	544	<b>Erträge aus Produktabteilungen</b>	<b>21.842.046,40</b>	<b>15.512.761,60</b>
2	520-524	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	525-529	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4	530-539	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>88.091,70</b>	<b>5.000,00</b>
		<b>Betriebsertrag</b>	<b>21.930.138,10</b>	<b>15.517.761,60</b>
5	60/61	<b>Bezogene Waren und Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	0,00	0,00
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	0,00	0,00
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	0,00	0,00
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	0,00	0,00
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	0,00	0,00
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00
6	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	620-629	Entgelte	0,00	0,00
	630-639	Bezüge	0,00	0,00
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0,00	0,00
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	0,00	0,00
7	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00
8	650-659, 670-709	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>135.808,96</b>	<b>165.860,56</b>
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	0,00	0,00
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	0,00	0,00
	690-699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	135.808,96	165.860,56
	700-709	Betriebliche Steuern	0,00	0,00
8a	718	<b>Aufwendungen aus Produktabteilung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Betriebsaufwand</b>	<b>135.808,96</b>	<b>165.860,56</b>
		<b>Eigenergebnis</b>	<b>21.794.329,14</b>	<b>15.351.901,04</b>
9	540-543, 545-549	<b>Betriebliche Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	550-559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Steuererträge und Leistungsabgeltung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Förderbuchungskreis Hessische Staatskanzlei**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 02 06; Buchungskreis: 2195)  
**Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2012**

Nr. Konten-gruppe		Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
(Fortsetzung)				
11	710-712, 716-717, 719 713-715	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	21.573.223,63	10.955.249,76
11a	78013-78016, 78023-78024	Nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	0,00	0,00
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
		Leistungstransfer	21.573.223,63	10.955.249,76
		Steuer- und Leistungsergebnis	-21.573.223,63	-10.955.249,76
		Verwaltungsergebnis	221.105,51	4.396.651,28
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		Finanzertrag	0,00	0,00
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübernahme	16.251,11	11.533,27
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		Finanzaufwand	16.251,11	11.533,27
		Finanzergebnis	-16.251,11	-11.533,27
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	204.854,40	4.385.118,01
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme	0,00	0,00
		Außerordentlicher Ertrag	0,00	0,00
18	730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter	204.854,40	4.385.118,01
		davon aus Umstellung aus BilMoG	0,00	0,00
		Außerordentlicher Aufwand	204.854,40	4.385.118,01
		Außerordentliches Ergebnis	-204.854,40	-4.385.118,01
19	580-589	(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00
		Transferzuwendungen	0,00	0,00
20	780-789 soweit nicht 78013-78016, 78023-78024	(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00
		Transferzahlungen	0,00	0,00
		Transferergebnis	0,00	0,00
		Neutrales Ergebnis	-204.854,40	-4.385.118,01
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00
		Jahresergebnis	0,00	0,00

**Förderbuchungskreis Hessische Staatskanzlei**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 02 06; Buchungskreis: 2195)  
**Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2012**  
- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Ist-Gesamt- kosten Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Ist-Produkt- abgeltung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	13 = (7+10) - 4	14 = (8+11) - 5
1	Kampagne zur Stärkung des bürgerlichen Engagement	54	51	5,9%	5.305,7	5.072,4	233,3	85,0	5,0	80,0	5.345,1	9.405,1	124,4	4.337,7
2	Stiftung "Flughafen Frankfurt / Main für die Region	1	1	0,0%	12.185,8	3.046,5		0,0	0,0		12.185,8	3.046,5	0,0	0,0
3	Zuwendungen und Bewilligungen	1	1	0,0%	187,3	165,2		3,1	0,0		206,9	212,6	22,7	47,4
4	Regionalfonds/Umwelthaus	1	1	0,0%	4.046,5	2.848,6	1.197,9	0,0	0,0	0,0	4.090,0	2.848,6	43,5	0,0
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>21.725,3</b>	<b>11.132,6</b>	<b>10.592,6</b>	<b>88,1</b>	<b>5,0</b>	<b>83,1</b>	<b>21.827,8</b>	<b>15.512,8</b>	<b>190,6</b>	<b>4.385,1</b>

**Förderbuchungskreis Hessische Staatskanzlei**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 02 06; Buchungskreis: 2195)

**Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	50/51	<b>Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	0,00	0,00	
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	0,00	0,00	
1a	544	<b>Erträge aus Produktabgeltungen</b>	<b>21.842.046,40</b>	<b>22.216.200,00</b>	<b>-1,68</b>
2	520-524	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3	525-529	<b>Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4	530-539	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>88.091,70</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Betriebsertrag</b>	<b>21.930.138,10</b>	<b>22.216.200,00</b>	<b>-1,29</b>
5	60/61	<b>Bezogene Waren und Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	0,00	0,00	
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	0,00	0,00	
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	0,00	0,00	
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	0,00	0,00	
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	0,00	0,00	
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00	
6	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	620-629	Entgelte	0,00	0,00	
	630-639	Bezüge	0,00	0,00	
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0,00	0,00	
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	0,00	0,00	
7	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	
8	650-659, 670-709	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>135.808,96</b>	<b>166.000,00</b>	<b>-18,19</b>
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	0,00	0,00	
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	0,00	0,00	
	690-699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	135.808,96	166.000,00	<b>-18,19</b>
	700-709	Betriebliche Steuern	0,00	0,00	
8a	718	<b>Aufwendungen aus Produktabgeltung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Betriebsaufwand</b>	<b>135.808,96</b>	<b>166.000,00</b>	<b>-18,19</b>
		<b>Eigenergebnis</b>	<b>21.794.329,14</b>	<b>22.050.200,00</b>	<b>-1,16</b>
9	540-543, 545-549	<b>Betriebliche Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10	550-559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Steuererträge und Leistungsabgeltung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
11	710-712, 716-717, 719	<b>Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen</b>	<b>21.573.223,63</b>	<b>5.850.200,00</b>	<b>-100,00</b>
	713-715				
11a	78013-78016, 78023-78024	<b>Nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>16.200.000,00</b>	<b>-100,00</b>
12	720-729	<b>Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Leistungstransfer</b>	<b>21.573.223,63</b>	<b>22.050.200,00</b>	<b>-197,84</b>
		<b>Steuer- und Leistungsergebnis</b>	<b>-21.573.223,63</b>	<b>-22.050.200,00</b>	<b>-101,00</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>221.105,51</b>	<b>0,00</b>	

**Förderbuchungskreis Hessische Staatskanzlei**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 02 06; Buchungskreis: 2195)

**Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
(Fortsetzung)					
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		<b>Finanzertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00	
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübernahme	16.251,11	0,00	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		<b>Finanzaufwand</b>	<b>16.251,11</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-16.251,11</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>204.854,40</b>	<b>0,00</b>	
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme	0,00	0,00	
		<b>Außerordentlicher Ertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
18	730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter	204.854,40	0,00	
		davon aus Umstellung aus BilMoG	0,00	0,00	
		<b>Außerordentlicher Aufwand</b>	<b>204.854,40</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-204.854,40</b>	<b>0,00</b>	
19	580-589	(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00	
		<b>Transferzuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
20	780-789 soweit nicht 78013-78016, 78023-78024	(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00	
		<b>Transferzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Transferergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>-204.854,40</b>	<b>0,00</b>	
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	
		<b>Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



**Förderbuchungskreis Hessische Staatskanzlei**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 02 06; Buchungskreis: 2195)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan incl. der Liquidität des Fördermittelbuchungskreises für das Geschäftsjahr 2012**  
- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamt- kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab- geltung/ + Verlust- ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Ist-Liquidität (geleistete Zahlungen)	Liquidität lt. Haushaltsplan	Plan/Ist Abweichung Liquidität in %
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4	15	16	17=(15-16)/16
1	Kampagne zur Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements	54	52	3,8%	5.305,7	5.345,1	-39,4	85,0	0,0	85,0	5.345,1	5.345,1	0,0	124,4	124,4	5.258,3	5.345,1	-1,6%
2	Stiftung "Flughafen Frankfurt / Main für die Region"	1	1	0,0%	12.185,8	12.200,0	-14,2	0,0	0,0	0,0	12.185,8	12.200,0	-14,2	0,0	14,2	12.185,8	12.200,0	-0,1%
3	Zuwendungen und Bewilligungen	1	1	0,0%	187,3	221,1	-33,8	3,1	0,0	3,1	206,9	221,1	-14,2	22,7	36,9	169,2	208,9	
4	Regionalfonds/Umwelthaus	1	1	0,0%	4.046,5	4.450,0	-403,5	0,0	0,0	0,0	4.090,0	4.450,0	-360,0	43,5	403,5	4.046,0	4.050,0	0,0
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>21.725,3</b>	<b>22.216,2</b>	<b>-490,9</b>	<b>88,1</b>	<b>0,0</b>	<b>88,1</b>	<b>21.827,8</b>	<b>22.216,2</b>	<b>-388,4</b>	<b>190,6</b>	<b>579,0</b>	<b>21.659,4</b>	<b>21.804,0</b>	<b>X</b>

**Förderbuchungskreis Hessische Staatskanzlei**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 02 06; Buchungskreis: 2195)  
**Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2012\***

Nr.	Produkt	Kenn- zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kampagne zur Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements	LW	Ehrenamtliches Engagement stärken	Anteil der ehrenamtlich Tätigen der hessischen Bevölkerung	Prozent	36,0	36,0	0,0
	Kampagne zur Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements	FW	Drittmittel einwerben	Höhe der eingeworbenen Mittel	Betrag	16.280,0	60.000,0	-72,9
	Kampagne zur Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements	FW	Verwaltungskosten optimieren	Anteil der Verwaltungskosten an den Fördermaßnahmen	Prozent	2,7	1,0	170,0
2	Stiftung "Flughafen Frankfurt/Main für die Region"	LW	Ausgleichsmaßnahmen für die Region Flughafen Frankfurt /Main fördern	Förderzusagen	Anzahl	7,0	8,0	-12,5
	Stiftung "Flughafen Frankfurt/Main für die Region"	FW	Verwaltungskosten optimieren	Anteil der Verwaltungskosten an den Fördermaßnahmen	Prozent	0,2	0,1	50,0
3	Zuwendungen und Bewilligungen	FW	Verwaltungskosten optimieren	Anteil der Verwaltungskosten an den Fördermaßnahmen	Prozent	4,5	7,2	-38,2
4	Regionalfonds - Umwelthaus	LW	Dialog, Information und Beratung über die Auswirkung des Flughafens auf die Region stärken	Beratungsgespräche, Veranstaltungen und Veröffentlichungen	Anzahl	1.046,0	600,0	74,3
	Regionalfonds - Umwelthaus	LW	Dialog, Information und Beratung über die Auswirkung des Flughafens auf die Region stärken	Besucher des Internetauftritts	Anzahl	1.005.000,0	500.000,0	101,0
	Regionalfonds - Umwelthaus	FW	Verwaltungskosten optimieren	Anteil der Verwaltungskosten an den Fördermaßnahmen	Prozent	0,1	0,7	-87,1

\* Auf den Ausweis der Kennzahl 6.3.1 Produktabgeltung je Menge wird aus Vereinfachungsgründen verzichtet.

**Hessisches Ministerium des Innern und für Sport**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 03 01; Buchungskreis: 2200)  
**Vermögensrechnung zum 31.12.2012**

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR	Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>546.255,00</b>	<b>440.831,00</b>	<b>I. Nettoposition</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, Lizenzen u. Ä.	546.255,00	440.831,00	<b>II. Kapitalrücklage</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	<b>III. Gewinnrücklagen</b>	<b>67.529.025,12</b>	<b>79.267.176,16</b>
<b>II. Sachanlagen</b>	<b>30.150.732,04</b>	<b>28.357.871,51</b>	<b>IV. Ergebnisvortrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-828.372,98</b>
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.936.127,58	1.424.764,58	<b>V. Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>828.372,98</b>
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter und Kunstgegenstände	0,00	0,00	<b>VI. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Technische Anlagen und Maschinen	4.666,00	5.226,00	<b>B. Sonderposten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>260,00</b>
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.051.304,27	24.102.732,47	<b>C. Rückstellungen</b>	<b>9.172.584,71</b>	<b>11.478.877,82</b>
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	158.634,19	2.825.148,46	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
<b>III. Finanzanlagen</b>	<b>4.301,75</b>	<b>0,00</b>	2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	3. Sonstige Rückstellungen	9.172.584,71	11.478.877,82
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	<b>D. Verbindlichkeiten</b>	<b>32.518.372,50</b>	<b>30.122.236,47</b>
3. Beteiligungen	0,00	0,00	1. Anleihen	0,00	0,00
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen	0,00	0,00
6. Sondervermögen	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen	30.685.119,15	28.798.442,51
7. Sonstige Ausleihungen	4.301,75	0,00	davon rückzahlbare Investitionen	0,00	0,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>			5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	327.077,45	39.390,38
<b>I. Vorräte</b>	<b>48.095,78</b>	<b>29.910,57</b>	6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	48.095,78	29.910,57	7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.428.851,40	1.292.750,59
2. Unfertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	8. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften	240,30	0,00
3. Fertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	9. Sonstige Verbindlichkeiten	77.084,20	-8.347,01
4. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00			
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>74.881.841,68</b>	<b>87.560.534,39</b>			
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	74.524.504,32	86.130.215,39			
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00			
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	110.366,60	156.109,32			
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	62.628,21	335.622,33			

**Hessisches Ministerium des Innern und für Sport**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 03 01; Buchungskreis: 2200)  
**Vermögensrechnung zum 31.12.2012**

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR	Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
(Fortsetzung)					
5. Forderungen gegen Gebietskörperschaften	38.598,40	2.593,29			
6. Sonstige Vermögensgegenstände	145.744,15	935.994,06			
<b>III. Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>20.000,00</b>	<b>64.450,00</b>
<b>IV. Flüssige Mittel</b>	<b>800,00</b>	<b>308,60</b>			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>3.607.956,08</b>	<b>4.543.544,38</b>			
<b>D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	<b>109.239.982,33</b>	<b>120.933.000,45</b>		<b>109.239.982,33</b>	<b>120.933.000,45</b>

**Hessisches Ministerium des Innern und für Sport**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 03 01; Buchungskreis: 2200)  
**Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
<b>1</b>	<b>50/51</b>	<b>Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.152.997,39</b>	<b>39.957.070,96</b>
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	61.106.230,72	39.078.544,27
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	1.046.766,67	878.526,69
<b>1a</b>	<b>544</b>	<b>Erträge aus Produktabgeltungen</b>	<b>73.146.956,52</b>	<b>99.801.990,00</b>
<b>2</b>	<b>520-524</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>525-529</b>	<b>Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>530-539</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>2.563.268,01</b>	<b>704.687,37</b>
		<b>Betriebsertrag</b>	<b>137.863.221,92</b>	<b>140.463.748,33</b>
<b>5</b>	<b>60/61</b>	<b>Bezogene Waren und Leistungen</b>	<b>18.377.337,73</b>	<b>21.314.887,59</b>
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	498.166,74	298,06
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	123.643,36	131.431,44
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	617.240,43	1.018.828,89
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	1.948.150,84	4.671.836,32
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	15.190.136,36	15.492.492,88
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>620-649</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>40.578.348,72</b>	<b>42.045.093,34</b>
	620-629	Entgelte	7.199.008,48	7.351.129,14
	630-639	Bezüge	18.954.216,17	19.948.065,71
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	14.425.124,07	14.745.898,49
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	13.029.894,97	13.409.761,60
<b>7</b>	<b>660-669</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>5.585.433,71</b>	<b>4.433.726,49</b>
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>650-659, 670-709</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>25.759.352,29</b>	<b>26.861.712,01</b>
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	3.129.981,95	3.165.610,08
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.229.796,66	19.040.325,15
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	2.163.019,81	4.164.262,49
	690-699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	231.378,87	486.031,29
	700-709	Betriebliche Steuern	5.175,00	5.483,00
<b>8a</b>	<b>718</b>	<b>Aufwendungen aus Produktabgeltung</b>	<b>699.000,03</b>	<b>2.120.440,20</b>
		<b>Betriebsaufwand</b>	<b>90.999.472,48</b>	<b>96.775.859,63</b>
		<b>Eigenergebnis</b>	<b>46.863.749,44</b>	<b>43.687.888,70</b>
<b>9</b>	<b>540-543, 545-549</b>	<b>Betriebliche Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>2.256.539,88</b>	<b>2.533.688,48</b>
<b>10</b>	<b>550-559</b>	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Steuererträge und Leistungsabgeltung</b>	<b>2.256.539,88</b>	<b>2.533.688,48</b>
<b>11</b>	<b>710-717, 719</b>	<b>Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen</b>	<b>43.623.609,21</b>	<b>44.533.057,36</b>
<b>12</b>	<b>720-729</b>	<b>Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Leistungstransfer</b>	<b>43.623.609,21</b>	<b>44.533.057,36</b>
		<b>Steuer- und Leistungsergebnis</b>	<b>-41.367.069,33</b>	<b>-41.999.368,88</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>5.496.680,11</b>	<b>1.688.519,82</b>

**Hessisches Ministerium des Innern und für Sport**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 03 01; Buchungskreis: 2200)  
**Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
(Fortsetzung)				
13	560-569	<b>Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
14	570-579	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>-5,00</b>	<b>76,00</b>
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		<b>Finanzertrag</b>	<b>-5,00</b>	<b>76,00</b>
15	740-749	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	750-769	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübernahme</b>	<b>341.615,00</b>	<b>139.075,50</b>
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		<b>Finanzaufwand</b>	<b>341.615,00</b>	<b>139.075,50</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-341.620,00</b>	<b>-138.999,50</b>
		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>5.155.060,11</b>	<b>1.549.520,32</b>
17	590-599	<b>Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme</b>	<b>11.738.151,04</b>	<b>11.927.954,20</b>
		<b>Außerordentlicher Ertrag</b>	<b>11.738.151,04</b>	<b>11.927.954,20</b>
18	730-739, 790-799	<b>Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter</b>	<b>16.893.211,15</b>	<b>12.649.101,54</b>
		davon aus Umstellung aus BilMoG	0,00	0,00
		<b>Außerordentlicher Aufwand</b>	<b>16.893.211,15</b>	<b>12.649.101,54</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.155.060,11</b>	<b>-721.147,34</b>
19	580-589	<b>(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Transferzuzuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20	780-789	<b>(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Transferzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Transferergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>-5.155.060,11</b>	<b>-721.147,34</b>
21	770-779	<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>828.372,98</b>

# Hessisches Ministerium des Innern und für Sport

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

## Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2012

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Ist-Gesamt- kosten Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Ist-Produkt- abgeltung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	13 = (7+10) - 4	14 = (8+11) - 5
1	Anfragen und Initiativen aus dem Parlament	0	1.395	-100,0%	0,0	1.322,4	-1.322,4			0,0		1.726,7	0,0	404,3
2	Politikgestaltung und -vermittlung sowie Beratung und Unterstützung der Landesregierung	0	5.754	-100,0%	0,0	5.449,1	-5.449,1			0,0		4.839,6	0,0	-609,5
3	Normsetzung	0	5.110	-100,0%	0,0	4.640,0	-4.640,0			0,0		5.057,0	0,0	417,0
4	Fach- und Vollzugssteuerung	0	26.690	-100,0%	0,0	27.960,9	-27.960,9		282,8	-282,8		29.659,9	0,0	1.981,8
5	Integration, Beratung und Förderung behinderter Menschen	2.494	2.794	-10,7%	11.056,3	11.782,9	-726,6	4,1		4,1	12.011,4	11.809,0	959,2	26,1
6	Brand- und Katastrophenschutz	12.540	9.605	30,5%	23.034,0	17.263,9	5.770,1	280,1	240,0	40,1	21.768,2	15.557,7	-985,7	-1.466,2
7	Allgemeine Gefahrenabwehr	33.573	13.870	142,0%	20.841,7	10.341,5	10.500,2	1.527,4	1.512,6	14,8	18.519,8	8.064,9	-794,5	-764,0
8	Wahlen und Abstimmungen	233	97	141,0%	165,4	2.536,7	-2.371,3	0,8		0,8	127,1	3.500,0	-37,4	963,3
9	Ordnungspolitik mit Ausländerrecht		42.246	-100,0%		-30.061,6	30.061,6		1.363,4	-1.363,4		-32.027,5	0,0	-602,5
10	Ordnungspolitik	34.178	0	KEIN WERT	-58.652,9		-58.652,9	1.369,0		1.369,0	-60.218,0		-196,1	
11	Angelegenheiten des Ausländerrechts	7.290	0	KEIN WERT	4.942,1	0,0	4.942,1	7,0		7,0	5.119,8		184,7	
12	Verwaltungsmanagement	16.519	1.246	1225,8%	19.134,9	1.978,3	17.156,6	61,4		61,4	22.359,0	2.085,1	3.285,6	106,8
13	Kommunale Angelegenheiten	6.648	4.708	41,2%	5.261,6	3.322,0	1.939,7	17,2		17,2	5.414,3	3.362,8	169,9	40,8
14	Sport	2.825	2.667	5,9%	2.080,4	2.021,1	59,3	11,3		11,3	2.081,1	1.820,9	12,0	-200,2
15	E-Government	5.081	2.189	132,1%	6.945,3	3.652,6	3.292,8	22,9		22,9	6.867,7	4.714,1	-54,7	1.061,6
16	Kommunalisierung				39.009,3	39.276,5	-267,2			0,0	39.096,7	39.376,8	87,4	100,3
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>73.818,2</b>	<b>101.486,3</b>	<b>-27.668,1</b>	<b>3.301,4</b>	<b>3.398,8</b>	<b>-97,4</b>	<b>73.147,0</b>	<b>99.547,0</b>	<b>2.630,1</b>	<b>1.459,5</b>

**Hessisches Ministerium des Innern und für Sport**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 03 01; Buchungskreis: 2200)  
**Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2012**  
- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Projekte	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Ist-Gesamt- kosten Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Ist-Produkt- abgeltung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = (4-5)	7	8	9 = (7-8)	10	11	13 = (7+10) - 4	13 = (7+10) - 4
1	PROJEKT E-GOVERNMENT	X	X	X	0,0	314,2	-314,2			0,0	0,0	255,0	0,0	-59,2
	Ergebnis	X	X	X	0,0	314,2	-314,2	0,0	0,0	0,0	0,0	255,0	0,0	-59,2
	Zw.-summe Produkte+Projekte	X	X	X	73.818,2	101.815,8	-27.997,6	3.301,4	3.398,8	-97,4	73.147,0	99.802,0	2.540,2	103.099,0

  

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Ist-Gesamt- kosten Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Ist-Produkt- abgeltung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	13 = (7+10) - 4	13 = (7+10) - 4
1							0,0			0,0			0,0	0,0
2							0,0			0,0			0,0	0,0
	Ergebnis	X	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	REFERENDARAUSBILDUNG				38,9	34,3	4,6	38,2	38,2	0,0			-0,7	3,9
2	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE	5	0		294,9	533,7	-238,8	254,4	192,9	61,4			-40,6	-340,8
	Ergebnis	X	X	X	333,8	568,0	-234,2	292,6	231,1	61,4	0,0	0,0	-41,2	-336,8
	Zw.-summe EL + ZBL	X	X	X	333,8	568,0	-234,2	292,6	231,1	61,4	0,0	0,0	-41,2	-336,8
	Insgesamt	X	X	X	74.152,0	102.383,7	28.141,8	3.594,0	3.629,9	-36,0	73.147,0	99.802,0	2.588,9	1.048,2



**Hessisches Ministerium des Innern und für Sport**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 03 01; Buchungskreis: 2200)  
**Finanzierungs- und Investitionsbericht für das Geschäftsjahr 2012**

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Ist Vorjahr EUR
<b>Mittelverwendung</b>			
<b>Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb</b>		<b>370.414,99</b>	<b>267.914,37</b>
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	370.414,99	267.914,37
<b>Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur</b>		<b>192.542,76</b>	<b>-75.950,60</b>
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	192.542,76	-75.950,60
<b>Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>		<b>7.371.102,55</b>	<b>12.308.926,73</b>
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	7.371.102,55	12.308.926,73
<b>Investitionen in Finanzanlagen</b>		<b>6.125,34</b>	<b>0,00</b>
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	6.125,34	0,00
<b>Mittelverwendung zusammen</b>		<b>7.940.185,64</b>	<b>12.500.890,50</b>
<b>Mittelherkunft</b>			
<b>Eigenfinanzierung</b>			
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	260,00
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
<b>Fremdfinanzierung</b>			
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	7.940.185,64	12.500.630,50
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
<b>Deckungsmittel zusammen</b>		<b>7.940.185,64</b>	<b>12.500.890,50</b>

**Hessisches Ministerium des Innern und für Sport**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 03 01; Buchungskreis: 2200)

**Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	50/51	<b>Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.152.997,39</b>	<b>62.907.200,00</b>	<b>-1,20</b>
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	61.106.230,72	61.106.200,00	0,00
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	1.046.766,67	1.801.000,00	-41,88
1a	544	<b>Erträge aus Produktabgeltungen</b>	<b>73.146.956,52</b>	<b>73.147.000,00</b>	<b>0,00</b>
2	520-524	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3	525-529	<b>Aktiviert Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4	530-539	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>2.563.268,01</b>	<b>192.600,00</b>	<b>1.230,88</b>
		<b>Betriebsertrag</b>	<b>137.863.221,92</b>	<b>136.246.800,00</b>	<b>1,19</b>
5	60/61	<b>Bezogene Waren und Leistungen</b>	<b>18.377.337,73</b>	<b>19.256.300,00</b>	<b>-4,56</b>
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	498.166,74	500,00	99.533,35
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	123.643,36	164.900,00	-25,02
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	617.240,43	533.400,00	15,72
	616	Aufwendungen für Fremdstandhaltung	1.948.150,84	1.691.800,00	15,15
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	15.190.136,36	16.865.700,00	-9,93
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00	
6	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>40.578.348,72</b>	<b>46.243.500,00</b>	<b>-12,25</b>
	620-629	Entgelte	7.199.008,48	12.204.000,00	-41,01
	630-639	Bezüge	18.954.216,17	19.858.700,00	-4,55
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	14.425.124,07	14.180.800,00	1,72
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	13.029.894,97	0,00	
7	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>5.585.433,71</b>	<b>6.298.500,00</b>	<b>-11,32</b>
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	
8	650-659, 670-709	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>25.759.352,29</b>	<b>25.695.800,00</b>	<b>0,25</b>
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	3.129.981,95	2.298.900,00	36,15
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.229.796,66	21.075.200,00	-4,01
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	2.163.019,81	2.105.600,00	2,73
	690-699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	231.378,87	206.100,00	12,27
	700-709	Betriebliche Steuern	5.175,00	10.000,00	-48,25
8a	718	<b>Aufwendungen aus Produktabgeltung</b>	<b>699.000,03</b>	<b>575.000,00</b>	<b>21,57</b>
		<b>Betriebsaufwand</b>	<b>90.999.472,48</b>	<b>98.069.100,00</b>	<b>-7,21</b>
		<b>Eigenergebnis</b>	<b>46.863.749,44</b>	<b>38.177.700,00</b>	<b>22,75</b>
9	540-543, 545-549	<b>Betriebliche Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>2.256.539,88</b>	<b>2.353.500,00</b>	<b>-4,12</b>
10	550-559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Steuererträge und Leistungsabgeltung</b>	<b>2.256.539,88</b>	<b>2.353.500,00</b>	<b>-4,12</b>
11	710-717, 719	<b>Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen</b>	<b>43.623.609,21</b>	<b>40.378.500,00</b>	<b>8,04</b>
12	720-729	<b>Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Leistungstransfer</b>	<b>43.623.609,21</b>	<b>40.378.500,00</b>	<b>8,04</b>
		<b>Steuer- und Leistungsergebnis</b>	<b>-41.367.069,33</b>	<b>-38.025.000,00</b>	<b>8,79</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>5.496.680,11</b>	<b>152.700,00</b>	<b>3.499,66</b>

**Hessisches Ministerium des Innern und für Sport**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 03 01; Buchungskreis: 2200)

**Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
(Fortsetzung)					
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-5,00	0,00	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		<b>Finanzertrag</b>	<b>-5,00</b>	<b>0,00</b>	
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00	
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübernahme	341.615,00	151.700,00	125,19
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		<b>Finanzaufwand</b>	<b>341.615,00</b>	<b>151.700,00</b>	<b>125,19</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-341.620,00</b>	<b>-151.700,00</b>	<b>125,19</b>
		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>5.155.060,11</b>	<b>1.000,00</b>	<b>515.406,01</b>
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme	11.738.151,04	13.293.500,00	-11,70
		<b>Außerordentlicher Ertrag</b>	<b>11.738.151,04</b>	<b>13.293.500,00</b>	<b>-11,70</b>
18	730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter	16.893.211,15	13.293.500,00	27,08
		davon aus Umstellung aus BilMoG	0,00	0,00	
		<b>Außerordentlicher Aufwand</b>	<b>16.893.211,15</b>	<b>13.293.500,00</b>	<b>27,08</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.155.060,11</b>	<b>0,00</b>	
19	580-589	(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00	
		<b>Transferzuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
20	780-789	(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00	
		<b>Transferzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Transferergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>-5.155.060,11</b>	<b>0,00</b>	
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	
		<b>Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-100,00</b>

**Hessisches Ministerium des Innern und für Sport**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 03 01; Buchungskreis: 2200)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2012**  
- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab- geltung/ + Verlust- ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
5	Integration, Beratung und Förderung behinderter Menschen	2.494	2.907	-14,2%	11.056,3	12.011,4	-955,0	4,1		4,1	12.011,4	12.011,4		959,2	959,2
6	Brand- und Katastrophenschutz	12.540	11.053	13,5%	23.034,0	22.008,2	1.025,9	280,1	240,0	40,1	21.768,2	21.768,2		-985,7	-985,7
7	Allgemeine Gefahrenabwehr	33.573	35.687	-5,9%	20.841,7	21.039,8	-198,0	1.527,4	2.520,0	-992,6	18.519,8	18.519,8		-794,5	-794,5
8	Wahlen und Abstimmungen	233	133	75,1%	165,4	127,1	38,3	0,8		0,8	127,1	127,1		-37,4	-37,4
10	Ordnungspolitik	34.178	36.367	-6,0%	-58.652,9	-58.854,5	201,6	1.369,0	1.363,5	5,5	-60.218,0	-60.218,0		-196,1	-196,1
11	Angelegenheiten des Ausländerrechts	7.290	7.818	-6,8%	4.942,1	5.119,8	-177,7	7,0		7,0	5.119,8	5.119,8		184,7	184,7
12	Verwaltungsmanagement	16.519	20.556	-19,6%	19.134,9	22.360,0	-3.225,2	61,4	1,0	60,4	22.359,0	22.359,0		3.285,6	3.285,6
13	Kommunale Angelegenheiten	6.648	6.208	7,1%	5.261,6	5.414,3	-152,7	17,2		17,2	5.414,3	5.414,3		169,9	169,9
14	Sport	2.825	2.745	2,9%	2.080,4	2.081,1	-0,7	11,3		11,3	2.081,1	2.081,1		12,0	12,0
15	E-Government	5.081	6.090	-16,6%	6.945,3	6.867,7	77,6	22,9		22,9	6.867,7	6.867,7		-54,7	-54,7
16	Kommunalisierung		0		39.009,3	39.096,7	-87,4			0,0	39.096,7	39.096,7		87,4	87,4
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>73.818,2</b>	<b>77.271,5</b>	<b>-3.453,2</b>	<b>3.301,4</b>	<b>4.124,5</b>	<b>-823,1</b>	<b>73.147,0</b>	<b>73.147,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2.630,1</b>	<b>2.630,1</b>

<b>Zw.-summe Produkte+Projekte</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>73.818,2</b>	<b>77.271,5</b>	<b>-3.453,2</b>	<b>3.301,4</b>	<b>4.124,5</b>	<b>-823,1</b>	<b>73.147,0</b>	<b>73.147,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2.630,1</b>	<b>2.630,1</b>
------------------------------------	----------	----------	----------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------	----------------	---------------	-----------------	-----------------	------------	----------------	----------------

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab- geltung/ + Verlust- ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1							0,0			0,0				0,0	0,0
2							0,0			0,0				0,0	0,0
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
1	Referendarausbildung				38,9	38,1	0,7	38,2	38,2	0,0				-0,7	-0,7
2	Abordnungen an anderer Buchungskreise	5	0	Kein Wert	294,9		294,9	254,4		254,4				-40,6	-40,6
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>333,8</b>	<b>38,1</b>	<b>295,7</b>	<b>292,6</b>	<b>38,2</b>	<b>254,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-41,2</b>	<b>-41,3</b>
	<b>Zw.-summe EL + ZBL</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>333,8</b>	<b>38,1</b>	<b>295,7</b>	<b>292,6</b>	<b>38,2</b>	<b>254,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-41,2</b>	<b>-41,3</b>

<b>Insgesamt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>74.152,0</b>	<b>77.309,6</b>	<b>-3.157,6</b>	<b>3.593,9</b>	<b>4.162,7</b>	<b>-568,8</b>	<b>73.147,0</b>	<b>73.147,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2.588,9</b>	<b>2.588,8</b>
------------------	----------	----------	----------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------	----------------	---------------	-----------------	-----------------	------------	----------------	----------------

**Hessisches Ministerium des Innern und für Sport**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 03 01; Buchungskreis: 2200)  
**Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2012**

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist- Abweichung der Gesamt- kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Differenz	Plan- Gesamt- kosten	5% der Plan- Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel- bukr.)	+/-Bewirtschaf- tungsvermerke	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.		Begründung
	LB Sp. 14	4=2-3	LB Sp. 5	6=Sp.5*0,05			9=4+6+7+8	Nr.	Betrag	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt										
6	-985.750	-985.750	22.008.153	1.100.408			0	12	985.750	5% Regel
7	-794.509	-794.509	21.039.782	1.051.989			0	12	794.509	5% Regel
8	-37.449	-37.449	127.095	6.355		31.094	0	12	6.355	5% Regel
									31.094	üpl.-Antrag - Eine erhöhte Anzahl von Anfragen hinsichtlich der Durchführung der Bundestags- und Landtagswahl 2013 und Kommunalwahl 2012 sowie eine Vielzahl von Bürgermeisterwahlen hat zu höherem Arbeitsaufwand und damit zu höheren Kosten als geplant geführt.
10	-196.125	-196.125	-58.854.547,3	-2.942.727			0	12	196.125	5% Regel
15	-54.681	-54.681	6.867.736	343.387			0	12	54.681	5% Regel
ZBL										
1	-662	-662	38.147	1.907			0	12	662	5% Regel

**Hessisches Ministerium des Innern und für Sport**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 03 01; Buchungskreis: 2200)  
**Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2012**

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist- Abweichung der Gesamt- kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Differenz	Plan- Gesamt- kosten	5% der Plan- Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel- bukr.)	+/-Bewirtschaf- tungsvermerke	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.		Begründung
	LB Sp. 14	4=2-3	LB Sp. 5	6=Sp.5*0,05			9=4+6+7+8	Nr.	Betrag	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	-40.586	-40.586	0	0		40.586	0	12	40.586	üpl.-Antrag - Die in 2012 erfolgten Abordnungen waren zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung noch nicht abschließend bekannt. Die Abordnungen führten daher zu Kostenüberschreitungen.
Summe	-2.109.763	-2.109.763	-8.773.635	-438.682	0	71.681	0		2.109.763	

**Hessisches Ministerium des Innern und für Sport**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 03 01; Buchungskreis: 2200)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Finanzierungs- und Investitionsberichts**  
**mit dem Finanzplan für das Geschäftsjahr 2012**

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Ab- weichung in v. H.
<b>Mittelverwendung</b>				
<b>Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb</b>		<b>370.414,99</b>	<b>246.000,00</b>	<b>51</b>
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	370.414,99	246.000,00	51
<b>Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur</b>		<b>192.542,76</b>	<b>11.506.600,00</b>	<b>-98</b>
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	192.542,76	11.506.600,00	-98
<b>Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>		<b>7.371.102,55</b>	<b>7.439.800,00</b>	<b>-1</b>
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	7.371.102,55	7.439.800,00	-1
<b>Investitionen in Finanzanlagen</b>		<b>6.125,34</b>	<b>0,00</b>	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	6.125,34	0,00	
<b>Mittelverwendung zusammen</b>		<b>7.940.185,64</b>	<b>19.192.400,00</b>	<b>-59</b>
<b>Mittelherkunft</b>				
<b>Eigenfinanzierung</b>				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
<b>Fremdfinanzierung</b>				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	7.940.185,64	19.192.400,00	-59
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
<b>Deckungsmittel zusammen</b>		<b>7.940.185,64</b>	<b>19.192.400,00</b>	<b>-59</b>

**Hessisches Ministerium des Innern und für Sport**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 03 01; Buchungskreis: 2200)  
**Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Produkt	Kenn- zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Integration, Beratung und Förderung behinderter Menschen	LW	Beschäftigungssituation schwerbehinderter Menschen in der Landesverwaltung verbessern	Beschäftigungsquote von schwerbehinderten Menschen in der Landesverwaltung	Prozent	8,1	>= 6,0	35,0
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	4.816	4.132	16,6
6	Brand- und Katastrophenschutz	LW	Wirksamen Katastrophenschutz auf hohem Niveau sicherstellen	Veränderung der ehrenamtlichen Mitglieder im Katastrophenschutz (ohne THW)	Mitglied	Zahl liegt noch nicht vor	0	
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	1.736	1.969	-11,9
			Katastrophenschutz mit angemessenem Aufwand durchführen	Durchschnittliche Kosten pro Katastrophenschutzeinheit	Euro	13.098	17.300	-24,3
7	Gefahrenabwehr	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	552	510	8,1
			Allgemeine Gefahrenabwehr mit angemessenem Aufwand durchführen	Relative Entwicklung der Produktmenge	Prozent	142,0	144,4	-1,7
			Allgemeine Gefahrenabwehr mit angemessenem Aufwand durchführen	Relative Entwicklung der Stückkosten	Prozent	-0,2	-12,9	-98,4
10	Ordnungspolitik	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	-1.762	-1.656	6,4
11	Angelegenheiten des Ausländerrechts	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	702	655	7,2



**Hessisches Ministerium des Innern und für Sport**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 03 01; Buchungskreis: 2200)  
**Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Produkt	Kenn- zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	Verwaltungsmanagement	LW	Einheitliche Genehmigungsstandards festlegen	Anteil beamtenrechtlicher Ausnahmegenehmigungen	Prozent	92	93	-1,1
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	1.354	1.088	24,4
			Verwaltungsmanagement mit angemessenem Aufwand durchführen	Relative Entwicklung der Produktmenge	Prozent	1.225,8	1.227,9	-0,2
			Verwaltungsmanagement mit angemessenem Aufwand durchführen	Relative Entwicklung der Stückkosten	Prozent	-27,1	-19,2	41,1
13	Kommunale Angelegenheiten	LW	Kommunalaufsicht effektiv wahrnehmen	Durchschnittlicher Aufsichtsaufwand je Körperschaft	Personentag	129,0	88	46,6
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	814	872	-6,6
			Kommunalaufsicht mit angemessenem Aufwand durchführen	Relative Entwicklung der Produktmenge	Prozent	41,2	41,7	-1,2
			Kommunalaufsicht mit angemessenem Aufwand durchführen	Relative Entwicklung der Stückkosten	Prozent	12,2	13,6	-10,3

**Hessisches Ministerium des Innern und für Sport**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 03 01; Buchungskreis: 2200)  
**Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Produkt	Kenn- zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	Sport	LW	Leistungssport erfolgreicher machen und Breitensport stärken	Mitgliederentwicklung hessischer Sportvereine	Personen	Zahl liegt noch nicht vor	2.068.000	
			Sportvereine und -verbände bei der Aufgabenwahrnehmung unterstützen	Anteil Übungsleiter an den (aktiven) Vereinsmitgliedern	Prozent	Zahl liegt noch nicht vor	1,1	
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	737	758	-2,8
			Sportförderung mit angemessenem Aufwand durchführen	Relative Entwicklung der Produktmenge	Prozent	5,9	21,6	-72,7
			Sportförderung mit angemessenem Aufwand durchführen	Relative Entwicklung der Stückkosten	Prozent	-2,8	-6,0	-53,3
15	E-Government	LW	Setzen von Standards für die IT der Landesverwaltung	Erfüllungsgrad LRM Dokumentenmanagementsystem	Prozent	30	> 30	0,0
			Setzen von Standards für die IT der Landesverwaltung	gewichteter Erfüllungsgrad LRM Hessen Corporate Network (HCN)	Prozent	93	> 90	3,3
			Setzen von Standards für die IT der Landesverwaltung	Erfüllungsgrad LRM Hessenportal	Prozent	77	> 86	-10,5
			Setzen von Standards für die IT der Landesverwaltung	Erfüllungsgrad LRM Personalwesen/Personalabrechnung	Prozent	100,0	100	0,0
			Gesamtwirtschaftlicher Nutzen und Standortfaktor Hessen fördern	Anteil der innerhalb der hessischen Landesverwaltung angebotenen Buchungskreise an D115 relevante Services	Prozent	55,0	> 30	83,3
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	1.352	1.128	19,9
			Produktbudget einhalten	Grad der Budgeteinhaltung	Prozent	55,1	100	-44,9

**Landesamt für Verfassungsschutz**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 03 03; Buchungskreis: 2210)  
**Vermögensrechnung zum 31.12.2012**

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR	Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>213.128,00</b>	<b>429.857,00</b>	<b>I. Nettoposition</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, Lizenzen u. Ä.	213.128,00	429.857,00	<b>II. Kapitalrücklage</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	<b>III. Gewinnrücklagen</b>	<b>2.618.835,21</b>	<b>2.618.835,21</b>
			<b>IV. Ergebnisvortrag</b>	<b>-509.620,10</b>	<b>0,00</b>
			<b>V. Jahresergebnis</b>	<b>219.635,05</b>	<b>-509.620,10</b>
<b>II. Sachanlagen</b>	<b>4.450.942,18</b>	<b>3.641.763,00</b>	<b>B. Sonderposten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	251.041,00	177.104,00			
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter und Kunstgegenstände	0,00	0,00			
3. Technische Anlagen und Maschinen	0,00	0,00	<b>C. Rückstellungen</b>	<b>4.292.245,34</b>	<b>3.585.836,30</b>
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.199.901,18	3.464.659,00	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
<b>III. Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	3. Sonstige Rückstellungen	4.292.245,34	3.585.836,30
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00			
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	<b>D. Verbindlichkeiten</b>	<b>5.289.681,14</b>	<b>4.605.510,83</b>
3. Beteiligungen	0,00	0,00	1. Anleihen	0,00	0,00
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen	0,00	0,00
6. Sondervermögen	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen	4.664.070,18	4.071.620,00
7. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	davon rückzahlbare Investitionen	0,00	0,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>			5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	36.310,32	24.015,35
<b>I. Vorräte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	587.465,11	507.171,27
2. Unfertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	8. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00	9. Sonstige Verbindlichkeiten	1.835,53	2.704,21
4. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00			
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>6.629.909,15</b>	<b>5.625.655,69</b>			
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	6.609.722,52	5.680.098,56			
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00			
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00			
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	271,08	-67.158,09			

**Landesamt für Verfassungsschutz**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 03 03; Buchungskreis:2210)  
**Vermögensrechnung zum 31.12.2012**

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR	Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
(Fortsetzung)					
5. Forderungen gegen Gebietskörperschaften	0,00	0,00			
6. Sonstige Vermögensgegenstände	19.915,55	12.715,22			
<b>III. Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Flüssige Mittel</b>	<b>52.424,52</b>	<b>87.746,81</b>			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>564.372,79</b>	<b>515.539,74</b>			
	<b>11.910.776,64</b>	<b>10.300.562,24</b>		<b>11.910.776,64</b>	<b>10.300.562,24</b>

**Landesamt für Verfassungsschutz**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 03 03; Buchungskreis: 2210)  
**Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2012**

Nr. Konten-gruppe		Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	50/51	<b>Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>386.030,80</b>	<b>427.199,56</b>
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	386.030,80	427.199,56
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	0,00	0,00
1a	544	<b>Erträge aus Produktabteilungen</b>	<b>17.351.207,67</b>	<b>16.405.193,59</b>
2	520-524	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	525-529	<b>Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4	530-539	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>42.467,84</b>	<b>30.165,62</b>
		<b>Betriebsertrag</b>	<b>17.779.706,31</b>	<b>16.862.558,77</b>
5	60/61	<b>Bezogene Waren und Leistungen</b>	<b>1.165.708,69</b>	<b>1.172.218,29</b>
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	0,00	0,00
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	184.109,53	159.843,04
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	71.166,68	70.976,28
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	351.949,78	324.597,62
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	558.482,70	616.801,35
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00
6	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>13.478.079,12</b>	<b>12.717.515,07</b>
	620-629	Entgelte	2.173.415,79	2.134.104,23
	630-639	Bezüge	8.265.526,66	7.827.586,16
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	3.039.136,67	2.755.824,68
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	2.599.776,70	2.315.300,87
7	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.289.389,28</b>	<b>1.101.254,08</b>
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00
8	650-659, 670-709	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>2.275.136,55</b>	<b>2.227.158,08</b>
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	85.852,81	165.535,54
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.757.283,49	1.691.477,26
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	356.372,76	308.244,33
	690-699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	57.881,49	42.165,95
	700-709	Betriebliche Steuern	17.746,00	19.735,00
8a	718	<b>Aufwendungen aus Produktabteilung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Betriebsaufwand</b>	<b>18.208.313,64</b>	<b>17.218.145,52</b>
		<b>Eigenergebnis</b>	<b>-428.607,33</b>	<b>-355.586,75</b>
9	540-543, 545-549	<b>Betriebliche Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>34.495,34</b>	<b>21.700,00</b>
10	550-559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Steuererträge und Leistungsabgeltung</b>	<b>34.495,34</b>	<b>21.700,00</b>
11	710-717, 719	<b>Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen</b>	<b>117.789,30</b>	<b>110.586,36</b>
12	720-729	<b>Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Leistungstransfer</b>	<b>117.789,30</b>	<b>110.586,36</b>
		<b>Steuer- und Leistungsergebnis</b>	<b>-83.293,96</b>	<b>-88.886,36</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-511.901,29</b>	<b>-444.473,11</b>

Landesamt für Verfassungsschutz  
(siehe Haushaltsplan Kap. 03 03; Buchungskreis: 2210)  
Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2012

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
(Fortsetzung)				
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		<b>Finanzertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübernahme	178.199,40	66.064,56
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		<b>Finanzaufwand</b>	<b>178.199,40</b>	<b>66.064,56</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-178.199,40</b>	<b>-66.064,56</b>
		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-690.100,69</b>	<b>-510.537,67</b>
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme	909.735,74	917,57
		<b>Außerordentlicher Ertrag</b>	<b>909.735,74</b>	<b>917,57</b>
18	730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter	0,00	0,00
		davon aus Umstellung aus BilMoG	0,00	0,00
		<b>Außerordentlicher Aufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>909.735,74</b>	<b>917,57</b>
19	580-589	(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00
		<b>Transferzuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20	780-789	(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00
		<b>Transferzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Transferergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>909.735,74</b>	<b>917,57</b>
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00
		<b>Jahresergebnis</b>	<b>219.635,05</b>	<b>-509.620,10</b>

**Landesamt für Verfassungsschutz**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 03 03; Buchungskreis: 2210)  
**Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2012**  
- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Ist-Gesamt- kosten Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Ist-Produkt- abgeltung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	13 = (7+10) - 4	14 = (8+11) - 5
1	Verfassungsschutz	17.152	16.897	1,5%	17.886,3	16.803,8	1.082,4	60,5	21,7	38,8	17.351,2	16.405,2	-474,6	-376,9
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>17.886,3</b>	<b>16.803,8</b>	<b>1.082,4</b>	<b>60,5</b>	<b>21,7</b>	<b>38,8</b>	<b>17.351,2</b>	<b>16.405,2</b>	<b>-474,6</b>	<b>-376,9</b>
<b>Zw.-summe Produkte+Projekte</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>17.886,3</b>	<b>16.803,8</b>	<b>1.082,4</b>	<b>60,5</b>	<b>21,7</b>	<b>38,8</b>	<b>17.351,2</b>	<b>16.405,2</b>	<b>-474,6</b>	<b>-376,9</b>

  

Nr.	Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Ist-Gesamt- kosten Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Ist-Produkt- abgeltung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	13 = (7+10) - 4	13 = (7+10) - 4
1	Personenankünfte Einbürgerungen	17.366	15.983	8,7%	214,2	259,7	-45,5	160,1	161,0	-0,9	0,0	0,0	-54,1	-98,7
2	Zuverlässigkeitsüberprüfungen	22.744	27.340	-16,8%	385,4	244,7	140,7	227,2	266,2	-38,9	0,0	0,0	-158,1	21,5
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>599,6</b>	<b>504,4</b>	<b>95,2</b>	<b>387,3</b>	<b>427,2</b>	<b>-39,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-212,3</b>	<b>-77,2</b>
	<b>Zw.-summe ZBL</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>599,6</b>	<b>504,4</b>	<b>95,2</b>	<b>387,3</b>	<b>427,2</b>	<b>-39,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-212,3</b>	<b>-77,2</b>
<b>Insgesamt</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>18.485,9</b>	<b>17.308,2</b>	<b>1.177,6</b>	<b>447,8</b>	<b>448,9</b>	<b>-1,1</b>	<b>17.351,2</b>	<b>16.405,2</b>	<b>-686,9</b>	<b>-454,1</b>

**Landesamt für Verfassungsschutz**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 03 03; Buchungskreis: 2210)  
**Finanzierungs- und Investitionsbericht für das Geschäftsjahr 2012**

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Ist Vorjahr EUR
<b>Mittelverwendung</b>			
<b>Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb</b>		<b>30.586,20</b>	<b>72.772,08</b>
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	30.586,20	72.772,08
<b>Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur</b>		<b>125.155,00</b>	<b>42.782,61</b>
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	125.155,00	42.782,61
<b>Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>		<b>1.710.756,20</b>	<b>1.570.283,95</b>
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.710.756,20	1.570.283,95
<b>Investitionen in Finanzanlagen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00
<b>Mittelverwendung zusammen</b>		<b>1.866.497,40</b>	<b>1.685.838,64</b>
<b>Mittelherkunft</b>			
<b>Eigenfinanzierung</b>			
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
<b>Fremdfinanzierung</b>			
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	1.866.497,40	1.685.838,64
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
<b>Deckungsmittel zusammen</b>		<b>1.866.497,40</b>	<b>1.685.838,64</b>



**Landesamt für Verfassungsschutz**

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

**Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	50/51	<b>Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>386.030,80</b>	<b>398.900,00</b>	<b>-3,23</b>
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	386.030,80	398.900,00	-3,23
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	0,00	0,00	
1a	544	<b>Erträge aus Produktabgeltungen</b>	<b>17.351.207,67</b>	<b>17.351.200,00</b>	<b>0,00</b>
2	520-524	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3	525-529	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4	530-539	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>42.467,84</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Betriebsertrag</b>	<b>17.779.706,31</b>	<b>17.750.100,00</b>	<b>0,17</b>
5	60/61	<b>Bezogene Waren und Leistungen</b>	<b>1.165.708,69</b>	<b>1.077.700,00</b>	<b>8,17</b>
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	0,00	100,00	-100,00
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	184.109,53	142.300,00	29,38
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	71.166,68	66.100,00	7,67
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	351.949,78	329.600,00	6,78
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	558.482,70	539.600,00	3,50
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00	
6	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>13.478.079,12</b>	<b>13.403.000,00</b>	<b>0,56</b>
	620-629	Entgelte	2.173.415,79	2.211.900,00	-1,74
	630-639	Bezüge	8.265.526,66	8.134.200,00	1,61
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	3.039.136,67	3.056.900,00	-0,58
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	2.599.776,70	0,00	
7	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.289.389,28</b>	<b>968.200,00</b>	<b>33,17</b>
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	
8	650-659, 670-709	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>2.275.136,55</b>	<b>2.201.900,00</b>	<b>3,33</b>
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	85.852,81	107.800,00	-20,36
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.757.283,49	1.747.400,00	0,57
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	356.372,76	293.100,00	21,59
	690-699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	57.881,49	34.200,00	69,24
	700-709	Betriebliche Steuern	17.746,00	19.400,00	-8,53
8a	718	<b>Aufwendungen aus Produktabgeltung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Betriebsaufwand</b>	<b>18.208.313,64</b>	<b>17.650.800,00</b>	<b>3,16</b>
		<b>Eigenergebnis</b>	<b>-428.607,33</b>	<b>99.300,00</b>	<b>-531,63</b>
9	540-543, 545-549	<b>Betriebliche Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>34.495,34</b>	<b>70.000,00</b>	<b>-100,00</b>
10	550-559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Steuererträge und Leistungsabgeltung</b>	<b>34.495,34</b>	<b>70.000,00</b>	<b>-100,00</b>
11	710-717, 719	<b>Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen</b>	<b>117.789,30</b>	<b>94.500,00</b>	<b>-100,00</b>
12	720-729	<b>Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Leistungstransfer</b>	<b>117.789,30</b>	<b>94.500,00</b>	<b>-188,14</b>
		<b>Steuer- und Leistungsergebnis</b>	<b>-83.293,96</b>	<b>-24.500,00</b>	<b>1.989,39</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-511.901,29</b>	<b>74.800,00</b>	<b>-100,00</b>

**Landesamt für Verfassungsschutz**

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

**Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
(Fortsetzung)					
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		<b>Finanzertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00	
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübernahme	178.199,40	74.800,00	-100,00
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		<b>Finanzaufwand</b>	<b>178.199,40</b>	<b>74.800,00</b>	<b>-338,23</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-178.199,40</b>	<b>-74.800,00</b>	<b>822,59</b>
		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-690.100,69</b>	<b>0,00</b>	
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme	909.735,74	0,00	
		<b>Außerordentlicher Ertrag</b>	<b>909.735,74</b>	<b>0,00</b>	
18	730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter	0,00	0,00	
		davon aus Umstellung aus BilMoG	0,00	0,00	
		<b>Außerordentlicher Aufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>909.735,74</b>	<b>0,00</b>	
19	580-589	(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00	
		<b>Transferzuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
20	780-789	(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00	
		<b>Transferzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Transferergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>909.735,74</b>	<b>0,00</b>	
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	
		<b>Jahresergebnis</b>	<b>219.635,05</b>	<b>0,00</b>	

**Landesamt für Verfassungsschutz**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 03 03; Buchungskreis: 2210)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2012**  
- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab- geltung/ + Verlust- ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	Verfassungsschutz	17.152	18.322	-6,4%	17.886,3	17.421,2	465,1	60,5	70,0	-9,5	17.351,2	17.351,2	0,0	-474,6	-474,6
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>17.886,3</b>	<b>17.421,2</b>	<b>465,1</b>	<b>60,5</b>	<b>70,0</b>	<b>-9,5</b>	<b>17.351,2</b>	<b>17.351,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-474,6</b>	<b>-474,6</b>

<b>Zw.-summe Produkte+Projekte</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		<b>17.886,3</b>	<b>17.421,2</b>	<b>465,1</b>	<b>60,5</b>	<b>70,0</b>	<b>-9,5</b>	<b>17.351,2</b>	<b>17.351,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-474,6</b>	<b>-474,6</b>
------------------------------------	----------	----------	----------	--	-----------------	-----------------	--------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-----------------	------------	---------------	---------------

Nr.	Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab- geltung/ + Verlust- ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	Personenauskünfte Einbürgerungen	17.366	11.500	51,0%	214,2	159,8	54,4	160,1	159,8	0,3	0,0	0,0	0,0	-54,1	-54,1
2	Zuverlässigkeitsüberprüfungen	22.744	23.800	-4,4%	385,4	239,1	146,3	227,2	239,1	-11,9	0,0	0,0	0,0	-158,1	-158,1
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>599,6</b>	<b>398,9</b>	<b>200,7</b>	<b>387,3</b>	<b>398,9</b>	<b>-11,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-212,3</b>	<b>-212,3</b>
	<b>Zw.-summe EL + ZBL</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>599,6</b>	<b>398,9</b>	<b>200,7</b>	<b>387,3</b>	<b>398,9</b>	<b>-11,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-212,3</b>	<b>-212,3</b>

<b>Insgesamt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		<b>18.485,9</b>	<b>17.820,1</b>	<b>665,8</b>	<b>447,8</b>	<b>468,9</b>	<b>-21,1</b>	<b>17.351,2</b>	<b>17.351,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-686,9</b>	<b>-686,9</b>
------------------	----------	----------	----------	--	-----------------	-----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-----------------	-----------------	------------	---------------	---------------

**Landesamt für Verfassungsschutz**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 03 03; Buchungskreis: 2210)  
**Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2012**

Nr. Produkt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist- Abweichung der Gesamt- kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	Plan- Gesamt- kosten	5% der Plan- Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel- bukur.)	+/-Bewirtschaf- tungsvermerke	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.		Begründung
	LB Sp. 14		4=2-3	LB Sp. 5	6=Sp.5*0,05			9=4+6+7+8	Nr.	Betrag	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt											
1	-474.623	0	-474.623	17.421.200	0		474.623	0	Kap. 0301, Bukur. 2200, Produkt Nr. 12	474.623	üpl.-Antrag - Die Aufarbeitung der NSU-Straftaten hat beim Landesamt für Verfassungsschutz zu erhöhtem Arbeitsaufwand geführt. Daneben verursachen nicht bzw. zu niedrig geplante Rückstellungen für die Lebensarbeitskonten für Beamte, die Nachgewährung von Urlaub für Beamte unter 40 Jahren für 2011 und 2012 erhöhte Mehrkosten.
ZBL											
1	-54.133		-54.133	159.800	0		54.133	0	Kap. 0301, Bukur. 2200, Produkt Nr. 16	54.133	üpl.-Antrag - Die Mehrkosten resultieren aus einer höheren Anzahl von Anfragen im Zusammenhang mit Einbürgerungen als geplant.
2	-158.137		-158.137	239.100	0		158.137	0	Kap. 0301, Bukur. 2200, Produkt Nr. 13	158.137	üpl.-Antrag - Insbesondere die Nachberichtspflichten für bereits früher durchgeführte Zuverlässigkeits- überprüfungen von Personen im Rahmen des Luftverkehr- und Atomgesetzes verursachten einen höheren Arbeitsaufwand als geplant
Summe	-686.893	0	-686.893	17.820.100	0	0	686.893	0		686.893	

**Landesamt für Verfassungsschutz**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 03 03; Buchungskreis: 2210)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Finanzierungs- und Investitionsberichts**  
**mit dem Finanzplan für das Geschäftsjahr 2012**

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
<b>Mittelverwendung</b>				
<b>Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb</b>		<b>30.586,20</b>	<b>141.200,00</b>	<b>-78</b>
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	30.586,20	141.200,00	-78
<b>Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur</b>		<b>125.155,00</b>	<b>0,00</b>	
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	125.155,00	0,00	
<b>Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>		<b>1.710.756,20</b>	<b>1.683.800,00</b>	<b>2</b>
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.710.756,20	1.683.800,00	2
<b>Investitionen in Finanzanlagen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
<b>Mittelverwendung zusammen</b>		<b>1.866.497,40</b>	<b>1.825.000,00</b>	<b>2</b>
<b>Mittelherkunft</b>				
<b>Eigenfinanzierung</b>				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
<b>Fremdfinanzierung</b>				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	1.866.497,40	1.825.600,00	2
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
<b>Deckungsmittel zusammen</b>		<b>1.866.497,40</b>	<b>1.825.600,00</b>	<b>2</b>

**Landesamt für Verfassungsschutz**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 03 03 Buchungskreis: 2210)  
**Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Produkt	Kenn- zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Verfassungsschutz	LW	Anzahl politisch und extremistisch motivierter Straf- und Gewalttaten verhindern	Relative Entwicklung der politisch und extremistisch motivierten Straf- und Gewalttaten	v. H.	4,7	-2,8	-267,9
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	1.011,61	947,01	6,8
			Kostenstruktur verbessern	Stückkosten	EUR	1.042,81	950,84	9,7

**Hessische Bezügestelle**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 03 17; Buchungskreis: 2220)  
**Vermögensrechnung zum 31.12.2012**

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR	Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>1.092,00</b>	<b>3.179,00</b>	<b>I. Nettoposition</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, Lizenzen u. Ä.	1.092,00	3.179,00	<b>II. Kapitalrücklage</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	<b>III. Gewinnrücklagen</b>	<b>8.317.767,26</b>	<b>8.884.182,68</b>
			<b>IV. Ergebnisvortrag</b>	<b>-555.845,62</b>	<b>0,00</b>
			<b>V. Jahresergebnis</b>	<b>555.845,62</b>	<b>-555.845,62</b>
<b>II. Sachanlagen</b>	<b>417.475,00</b>	<b>631.714,00</b>	<b>VI. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	<b>B. Sonderposten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter und Kunstgegenstände	0,00	0,00			
3. Technische Anlagen und Maschinen	0,00	0,00	<b>C. Rückstellungen</b>	<b>2.881.969,02</b>	<b>3.691.861,84</b>
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	417.475,00	631.714,00	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
<b>III. Finanzanlagen</b>	<b>4.818,56</b>	<b>0,00</b>	3. Sonstige Rückstellungen	2.881.969,02	3.691.861,84
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00			
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	<b>D. Verbindlichkeiten</b>	<b>648.779,96</b>	<b>853.101,04</b>
3. Beteiligungen	0,00	0,00	1. Anleihen	0,00	0,00
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen	0,00	0,00
6. Sondervermögen	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen	418.567,00	634.893,00
7. Sonstige Ausleihungen	4.818,56	0,00	davon rückzahlbare Investitionen	0,00	634.893,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>			5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	25.555,21	34.003,78
<b>I. Vorräte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	204.100,04	184.182,46
2. Unfertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	8. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften	6,05	2,20
3. Fertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	9. Sonstige Verbindlichkeiten	551,66	19,60
4. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00			
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>11.241.412,11</b>	<b>12.064.063,00</b>			
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	11.207.096,60	12.005.301,50			
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00			
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00			
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00			

**Hessische Bezügestelle**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 03 17; Buchungskreis: 2220)  
**Vermögensrechnung zum 31.12.2012**

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR	Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
(Fortsetzung)					
5. Forderungen gegen Gebietskörperschaften	602,21	0,00			
6. Sonstige Vermögensgegenstände	33.713,30	58.761,50			
<b>III. Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Flüssige Mittel</b>	<b>350,00</b>	<b>345,00</b>			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>183.368,57</b>	<b>173.998,94</b>			
<b>D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	<b>11.848.516,24</b>	<b>12.873.299,94</b>		<b>11.848.516,24</b>	<b>12.873.299,94</b>



**Hessische Bezügestelle**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 03 17; Buchungskreis: 2220)  
**Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
<b>1</b>	<b>50/51</b>	<b>Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.177.101,85</b>	<b>27.576.977,80</b>
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	24.177.101,85	27.576.597,80
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	0,00	380,00
<b>1a</b>	<b>544</b>	<b>Erträge aus Produktabteilungen</b>	<b>73.100,00</b>	<b>40.700,00</b>
<b>2</b>	<b>520-524</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>525-529</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>530-539</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>111.276,54</b>	<b>93.570,71</b>
		<b>Betriebsertrag</b>	<b>24.361.478,39</b>	<b>27.711.248,51</b>
<b>5</b>	<b>60/61</b>	<b>Bezogene Waren und Leistungen</b>	<b>117.366,77</b>	<b>131.948,23</b>
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	0,00	0,00
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	2.317,81	2.563,01
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	85.867,45	89.125,95
	616	Aufwendungen für Fremdstandhaltung	29.181,51	40.259,27
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	0,00	0,00
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>620-649</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>17.168.048,97</b>	<b>17.807.384,38</b>
	620-629	Entgelte	10.378.595,45	11.158.586,21
	630-639	Bezüge	2.633.787,39	2.460.732,53
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	4.155.666,13	4.188.065,64
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	1.984.969,49	2.006.404,70
<b>7</b>	<b>660-669</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>277.821,85</b>	<b>283.566,53</b>
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>650-659, 670-709</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>7.017.637,85</b>	<b>6.562.782,33</b>
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	74.067,83	118.893,44
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.343.081,37	5.877.361,37
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	579.799,08	565.761,52
	690-699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	20.423,57	500,00
	700-709	Betriebliche Steuern	266,00	266,00
<b>8a</b>	<b>718</b>	<b>Aufwendungen aus Produktabteilung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Betriebsaufwand</b>	<b>24.580.875,44</b>	<b>24.785.681,47</b>
		<b>Eigenergebnis</b>	<b>-219.397,05</b>	<b>2.925.567,04</b>
<b>9</b>	<b>540-543, 545-549</b>	<b>Betriebliche Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>37.211,89</b>	<b>9.358,95</b>
<b>10</b>	<b>550-559</b>	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Steuererträge und Leistungsabgeltung</b>	<b>37.211,89</b>	<b>9.358,95</b>
<b>11</b>	<b>710-717, 719</b>	<b>Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>720-729</b>	<b>Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Leistungstransfer</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Steuer- und Leistungsergebnis</b>	<b>37.211,89</b>	<b>9.358,95</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-182.185,16</b>	<b>2.934.925,99</b>

**Hessische Bezügestelle**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 03 17; Buchungskreis: 2220)  
**Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
(Fortsetzung)				
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	946,30	16,74
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		<b>Finanzertrag</b>	<b>946,30</b>	<b>16,74</b>
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübernahme	110.801,01	81.932,48
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		<b>Finanzaufwand</b>	<b>110.801,01</b>	<b>81.932,48</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-109.854,71</b>	<b>-81.915,74</b>
		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-292.039,87</b>	<b>2.853.010,25</b>
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme	907.685,49	5.633,66
		<b>Außerordentlicher Ertrag</b>	<b>907.685,49</b>	<b>5.633,66</b>
18	730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter	59.800,00	3.414.489,53
		davon aus Umstellung aus BilMoG	0,00	0,00
		<b>Außerordentlicher Aufwand</b>	<b>59.800,00</b>	<b>3.414.489,53</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>847.885,49</b>	<b>-3.408.855,87</b>
19	580-589	(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00
		<b>Transferzuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20	780-789	(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00
		<b>Transferzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Transferergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>847.885,49</b>	<b>-3.408.855,87</b>
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00
		<b>Jahresergebnis</b>	<b>555.845,62</b>	<b>-555.845,62</b>

**Hessische Bezügestelle**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 03 17; Buchungskreis: 2220)  
**Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2012**  
- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Ist-Gesamt- kosten Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Ist-Produkt- abgeltung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	13 = (7+10) - 4	14 = (8+11) - 5
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Nr.	Projekte	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Ist-Gesamt- kosten Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Ist-Produkt- abgeltung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = (4-5)	7	8	9 = (7-8)	10	11	13 = (7+10) - 4	13 = (7+10) - 4
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>Zw.-summe Produkte+Projekte</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Ist-Gesamt- kosten Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Ist-Produkt- abgeltung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	13 = (7+10) - 4	13 = (7+10) - 4
1	Abrechnung Sonstige Externe	14.131	13.815	2,3%	252,9	269,9	-17,0	200,3	207,5	-7,2	73,1	40,7	20,5	-21,7
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>252,9</b>	<b>269,9</b>	<b>-17,0</b>	<b>200,3</b>	<b>207,5</b>	<b>-7,2</b>	<b>73,1</b>	<b>40,7</b>	<b>20,5</b>	<b>-21,7</b>
1	Abrechnung Beamte	1.237.622	1.235.968	0,1%	11.155,1	12.369,8	-1.214,7	12.351,5	13.875,4	-1.523,9			1.196,4	1.505,6
2	Abrechnung Arbeitnehmer	500.458	505.890	-1,1%	7.628,3	8.045,9	-417,6	7.734,3	8.213,8	-479,5			106,0	167,9
3	Abrechnung Versorgungsempfänger	780.584	760.344	2,7%	3.696,1	4.056,2	-360,1	3.938,1	5.227,9	-1.289,8			242,0	1.171,7
4	Abrechnung Reisekosten, Trennungsgeld, Umzugskosten	143.428			1.869,1		1.869,1	3,3		3,3			-1.865,7	0,0
5	Interessenvertretung Ressort				44,1	52,4	-8,3		52,4	-52,4			-44,1	0,0
6	Abordnungen an andere Buchungskreise	1			38,1		38,1	25,8		25,8			-12,2	0,0
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>24.430,7</b>	<b>24.524,2</b>	<b>-93,6</b>	<b>24.053,0</b>	<b>27.369,5</b>	<b>-3.316,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-377,7</b>	<b>2.845,2</b>
	<b>Zw.-summe EL + ZBL</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>24.683,5</b>	<b>24.794,1</b>	<b>-110,6</b>	<b>24.253,3</b>	<b>27.577,0</b>	<b>-3.323,7</b>	<b>73,1</b>	<b>40,7</b>	<b>-357,1</b>	<b>2.823,6</b>
<b>Insgesamt</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>24.683,5</b>	<b>24.794,1</b>	<b>-110,6</b>	<b>24.253,3</b>	<b>27.577,0</b>	<b>-3.323,7</b>	<b>73,1</b>	<b>40,7</b>	<b>-357,1</b>	<b>2.823,6</b>

Die Istzahlen des Vorjahres beziehen sich ausschließlich auf dem BUKR 2510. Im Jahr 2011 gehörte die HBS noch zum Geschäftsbereich des HMdF und wurde dort unter der BUKR-Nr. 2510 geführt. Mit der Umressortierung zum HMdIS erhielt die HBS die BUKR-Nr. 2220.

**Hessische Bezügestelle**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 03 17; Buchungskreis: 2220)  
**Finanzierungs- und Investitionsbericht für das Geschäftsjahr 2012**

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Ist Vorjahr EUR
<b>Mittelverwendung</b>			
<b>Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb</b>		<b>564,81</b>	<b>635,73</b>
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	564,81	635,73
<b>Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	0,00	0,00
<b>Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>		<b>59.159,44</b>	<b>623.253,80</b>
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	59.159,44	623.253,80
<b>Investitionen in Finanzanlagen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00
<b>Mittelverwendung zusammen</b>		<b>59.724,25</b>	<b>623.889,53</b>
<b>Mittelherkunft</b>			
<b>Eigenfinanzierung</b>			
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
<b>Fremdfinanzierung</b>			
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	59.724,25	623.889,53
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
<b>Deckungsmittel zusammen</b>		<b>59.724,25</b>	<b>623.889,53</b>

# Hessische Bezügestelle

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 17; Buchungskreis: 2220)

## Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2012

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	50/51	<b>Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.177.101,85</b>	<b>24.224.900,00</b>	<b>-0,20</b>
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	24.177.101,85	24.224.900,00	-0,20
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	0,00	0,00	
1a	544	<b>Erträge aus Produktabgeltungen</b>	<b>73.100,00</b>	<b>73.100,00</b>	<b>0,00</b>
2	520-524	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3	525-529	<b>Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4	530-539	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>111.276,54</b>	<b>1.500,00</b>	<b>7.318,44</b>
		<b>Betriebsertrag</b>	<b>24.361.478,39</b>	<b>24.299.500,00</b>	<b>0,26</b>
5	60/61	<b>Bezogene Waren und Leistungen</b>	<b>117.366,77</b>	<b>105.800,00</b>	<b>10,93</b>
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	0,00	0,00	
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	2.317,81	2.700,00	-14,16
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	85.867,45	75.800,00	13,28
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	29.181,51	27.100,00	7,68
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	0,00	200,00	-100,00
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00	
6	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>17.168.048,97</b>	<b>17.423.400,00</b>	<b>-1,47</b>
	620-629	Entgelte	10.378.595,45	10.587.600,00	-1,97
	630-639	Bezüge	2.633.787,39	2.511.500,00	4,87
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	4.155.666,13	4.324.300,00	-3,90
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	1.984.969,49	0,00	
7	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>277.821,85</b>	<b>231.500,00</b>	<b>20,01</b>
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	
8	650-659, 670-709	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>7.017.637,85</b>	<b>6.877.200,00</b>	<b>2,04</b>
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	74.067,83	73.800,00	0,36
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.343.081,37	6.135.500,00	3,38
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	579.799,08	667.100,00	-13,09
	690-699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	20.423,57	500,00	3.984,71
	700-709	Betriebliche Steuern	266,00	300,00	-11,33
8a	718	<b>Aufwendungen aus Produktabgeltung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Betriebsaufwand</b>	<b>24.580.875,44</b>	<b>24.637.900,00</b>	<b>-0,23</b>
		<b>Eigenergebnis</b>	<b>-219.397,05</b>	<b>-338.400,00</b>	<b>-35,17</b>
9	540-543, 545-549	<b>Betriebliche Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>37.211,89</b>	<b>13.400,00</b>	<b>177,70</b>
10	550-559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Steuererträge und Leistungsabgeltung</b>	<b>37.211,89</b>	<b>13.400,00</b>	<b>177,70</b>
11	710-717, 719	<b>Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	720-729	<b>Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Leistungstransfer</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Steuer- und Leistungsergebnis</b>	<b>37.211,89</b>	<b>13.400,00</b>	<b>177,70</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-182.185,16</b>	<b>-325.000,00</b>	<b>-43,94</b>

# Hessische Bezügestelle

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 17; Buchungskreis: 2220)

## Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2012

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
(Fortsetzung)					
13		Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	
	560-569	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	946,30	0,00	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		<b>Finanzertrag</b>	<b>946,30</b>	<b>0,00</b>	
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00	
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübernahme	110.801,01	81.700,00	35,62
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		<b>Finanzaufwand</b>	<b>110.801,01</b>	<b>81.700,00</b>	<b>35,62</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-109.854,71</b>	<b>-81.700,00</b>	<b>34,46</b>
		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-292.039,87</b>	<b>-406.700,00</b>	<b>-28,19</b>
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme	907.685,49	466.500,00	94,57
		<b>Außerordentlicher Ertrag</b>	<b>907.685,49</b>	<b>466.500,00</b>	<b>94,57</b>
18	730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter	59.800,00	59.800,00	0,00
		davon aus Umstellung aus BilMoG	0,00	0,00	
		<b>Außerordentlicher Aufwand</b>	<b>59.800,00</b>	<b>59.800,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>847.885,49</b>	<b>406.700,00</b>	<b>108,48</b>
19	580-589	(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00	
		<b>Transferzuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
20	780-789	(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00	
		<b>Transferzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Transferergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>847.885,49</b>	<b>406.700,00</b>	<b>108,48</b>
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	
		<b>Jahresergebnis</b>	<b>555.845,62</b>	<b>0,00</b>	

**Hessische Bezügestelle**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 03 17; Buchungskreis: 2220)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2012**  
- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab- geltung/ + Verlust- ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
	<b>Ergebnis</b>	X	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nr.	Projekte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab- geltung/ + Verlust- ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = (4-5)	7	8	9 = (7-8)	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
	<b>Ergebnis</b>	X	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Zw.-summe Produkte+Projekte</b>	X	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab- geltung/ + Verlust- ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	Abrechnung Sonstige Externe	14.131	13.020	8,5%	252,9	268,4	-15,5	200,3	195,3	5,0	73,1	73,1		20,5	20,5
	<b>Ergebnis</b>	X	X	X	252,9	268,4	-15,5	200,3	195,3	5,0	73,1	73,1	0,0	20,5	20,5
1	Abrechnung Beamte	1.237.622	1.232.808	0,4%	11.155,1	12.613,9	-1.458,8	12.351,5	12.328,1	23,4				1.196,4	1.482,2
2	Abrechnung Arbeitnehmer	500.458	514.488	-2,7%	7.628,3	7.910,9	-282,6	7.734,3	7.717,1	17,2				106,0	299,8
3	Abrechnung Versorgungsempfänger	780.584	751.512	3,9%	3.696,1	3.859,1	-163,0	3.938,1	3.932,0	6,1				242,0	169,2
4	Abrechnung Reisekosten, Trennungsgeld, Umzugskosten	143.428			1.869,1	0,0	1.869,1	3,3	0,0	3,3				-1.865,7	-1.865,7
5	Interessenvertretung Ressort				44,1	52,4	-8,3	0,0	52,4	-52,4				-44,1	-44,1
6	Abordnungen an andere Buchungskreise	1			38,1	0,0	38,1	25,8	0,0	25,8				-12,2	-12,2
	<b>Ergebnis</b>	X	X	X	24.430,7	24.436,3	-5,6	24.053,0	24.029,6	23,4	0,0	0,0	0,0	-377,7	29,1
	<b>Zw.-summe EL + ZBL</b>	X	X	X	24.683,5	24.704,7	-21,2	24.253,3	24.224,9	28,4	73,1	73,1	0,0	-357,1	49,6
	<b>Insgesamt</b>	X	X	X	24.683,5	24.704,7	-21,2	24.253,3	24.224,9	28,4	73,1	73,1	0,0	-357,1	49,6

**Hessische Bezügestelle**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 03 17; Buchungskreis: 2220)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Finanzierungs- und Investitionsberichts**  
**mit dem Finanzplan für das Geschäftsjahr 2012**

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Ab- weichung in v. H.
<b>Mittelverwendung</b>				
<b>Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb</b>		<b>564,81</b>	<b>0,00</b>	
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	564,81	0,00	
<b>Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	0,00	0,00	
<b>Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>		<b>59.159,44</b>	<b>47.600,00</b>	<b>24</b>
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	59.159,44	47.600,00	24
<b>Investitionen in Finanzanlagen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
<b>Mittelverwendung zusammen</b>		<b>59.724,25</b>	<b>47.600,00</b>	<b>25</b>
<b>Mittelherkunft</b>				
<b>Eigenfinanzierung</b>				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
<b>Fremdfinanzierung</b>				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	59.724,25	47.600,00	25
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
<b>Deckungsmittel zusammen</b>		<b>59.724,25</b>	<b>47.600,00</b>	<b>25</b>



**Hessische Bezügestelle**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 03 17; Buchungskreis: 2220)  
**Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2012**

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist- Abweichung der Gesamt- kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	Plan- Gesamt- kosten	5% der Plan- Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel- bukr.)	+/-Bewirtschaf- tungsvermerke	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.		Begründung
	LB Sp. 14		4=2-3	LB Sp. 5	6=Sp.5*0,05			9=4+6+7+8	Nr.	Betrag	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZBL											
4	-1.865.705		-1.865.705				1.865.705	0	ZBL1,2,3	1.865.705	apl.-Antrag - Diese ab 2012 neue Leistung befindet sich noch im Projekt-/Einführungsstatus und wurde nicht geplant. Erste Abrechnungen wurden durchgeführt. Erlöse durch die Abrechnungs-dienstleistungen wurden in 2012 nicht generiert.
5	-44.115		-44.115		0	26.200	17.915	0	ZBL 2 ZBL 2	26.200 17.915	50%-Regel üpl.-Antrag - Bedingt durch einen Ressortwechsel schieden die Vertreter der HBS zum 01.01.2012 aus dem Hauptpersonalrat des HMdF aus. Bei den Personalratswahlen im Mai 2012 wurden die Vertreter der HBS in den Hauptpersonalrat beim HMdIS gewählt. Eine Kostenerstattung durch das HMdIS erfolgte nicht.
6	-12.218		-12.218				12.218	0	ZBL 2	12.218	apl.-Antrag - Die in 2012 erfolgten Abordnungen waren zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung noch nicht abschließend bekannt. Die Abordnungen führten daher zu Kostenüberschreitungen.
<b>Summe</b>	<b>-1.922.038</b>	<b>0</b>	<b>-1.922.038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.200</b>	<b>1.895.838</b>	<b>0</b>		<b>1.922.038</b>	

**Hessische Bezügestelle**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 03 17; Buchungskreis: 2220)  
**Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Produkt	Kenn- zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Abrechnung Beamte	LW	Termingerechte Zahlung der Bezüge	Einhaltung der monatlichen Abrechnungstermine zur Zahlbarmachung	Prozent	100,0	100	0,0
		FW	Wirtschaftlichkeit sicherstellen	Kostendeckungsgrad	Prozent	110,7	98	13,3
		FW	Wirtschaftlichkeit sicherstellen	Relative Entwicklung der Leistungsmenge	Prozent	0,1	0,8	-87,5
2	Abrechnung Arbeitnehmer	LW	Termingerechte Zahlung der Bezüge	Einhaltung der monatlichen Abrechnungstermine zur Zahlbarmachung	Prozent	100,0	100	0,0
		FW	Wirtschaftlichkeit sicherstellen	Kostendeckungsgrad	Prozent	101,4	98	4,0
		FW	Wirtschaftlichkeit sicherstellen	Relative Entwicklung der Leistungsmenge	Prozent	-1,1	-0,5	120,0
3	Abrechnung Versorgungsempfänger	LW	Termingerechte Zahlung der Bezüge	Einhaltung der monatlichen Abrechnungstermine zur Zahlbarmachung	Prozent	100,0	100	0,0
		FW	Wirtschaftlichkeit sicherstellen	Kostendeckungsgrad	Prozent	106,5	102	4,5
		FW	Wirtschaftlichkeit sicherstellen	Relative Entwicklung der Leistungsmenge	Prozent	2,7	2,8	-3,6

**Regierungspräsidium Darmstadt**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 03 14; Buchungskreis: 2263)  
**Vermögensrechnung zum 31.12.2012**

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR	Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>96.974,00</b>	<b>150.791,00</b>	<b>I. Nettoposition</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, Lizenzen u. Ä.	96.974,00	150.791,00	<b>II. Kapitalrücklage</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	<b>III. Gewinnrücklagen</b>	<b>13.209.677,51</b>	<b>17.218.975,06</b>
<b>II. Sachanlagen</b>	<b>188.030.304,53</b>	<b>180.229.494,24</b>	<b>IV. Ergebnisvortrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	6.084.908,98	6.089.442,98	<b>V. Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter und Kunstgegenstände	164.842.199,90	159.651.440,00	<b>VI. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Technische Anlagen und Maschinen	87.293,00	100.365,00	<b>B. Sonderposten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.258.734,62	3.846.402,11	<b>C. Rückstellungen</b>	<b>20.302.068,78</b>	<b>22.430.308,31</b>
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	13.757.168,03	10.541.844,15	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
<b>III. Finanzanlagen</b>	<b>14.466,33</b>	<b>0,00</b>	2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	3. Sonstige Rückstellungen	20.302.068,78	22.430.308,31
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	<b>D. Verbindlichkeiten</b>	<b>193.018.788,64</b>	<b>183.695.603,08</b>
3. Beteiligungen	0,00	0,00	1. Anleihen	0,00	0,00
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	304.600,00	108.700,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen	0,00	0,00
6. Sondervermögen	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen	188.127.278,53	180.380.285,24
7. Sonstige Ausleihungen	14.466,33	0,00	davon rückzahlbare Investitionen	0,00	0,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>			5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	725.499,22	115.026,89
<b>I. Vorräte</b>	<b>20.774,40</b>	<b>22.662,34</b>	6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	20.774,40	22.662,34	7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.761.891,26	2.499.056,91
2. Unfertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	8. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften	29.466,25	944,15
3. Fertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	9. Sonstige Verbindlichkeiten	1.070.053,38	591.589,89
4. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00			
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>35.737.179,92</b>	<b>40.358.839,50</b>			
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	32.134.650,08	37.467.239,20			
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00			
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.284.465,74	2.065.961,32			
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	736.098,13	688.637,37			

**Regierungspräsidium Darmstadt**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 03 14; Buchungskreis: 2263)  
**Vermögensrechnung zum 31.12.2012**

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR	Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
(Fortsetzung)					
5. Forderungen gegen Gebietskörperschaften	1.266.610,85	45.446,99			
6. Sonstige Vermögensgegenstände	315.355,12	91.554,62			
<b>III. Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Flüssige Mittel</b>	<b>53.657,94</b>	<b>65.335,07</b>			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>2.577.177,81</b>	<b>2.517.764,30</b>			
<b>D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	<b>226.530.534,93</b>	<b>223.344.886,45</b>		<b>226.530.534,93</b>	<b>223.344.886,45</b>

**Regierungspräsidium Darmstadt**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 03 14; Buchungskreis: 2263)  
**Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
<b>1</b>	<b>50/51</b>	<b>Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>107.889.835,10</b>	<b>105.018.023,67</b>
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	88.679.227,00	86.947.384,07
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	19.210.608,10	18.070.639,60
<b>1a</b>	<b>544</b>	<b>Erträge aus Produktabteilungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>520-524</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>525-529</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>530-539</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>1.989.492,93</b>	<b>2.335.761,34</b>
		<b>Betriebsertrag</b>	<b>109.879.328,03</b>	<b>107.353.785,01</b>
<b>5</b>	<b>60/61</b>	<b>Bezogene Waren und Leistungen</b>	<b>10.062.081,16</b>	<b>10.194.542,13</b>
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	3.232,89	2.139,95
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	210.273,79	216.750,02
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	637.409,28	651.431,48
	616	Aufwendungen für Fremdstandhaltung	656.242,82	608.407,06
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	8.554.922,38	8.715.813,62
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>620-649</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>75.136.969,42</b>	<b>75.530.404,54</b>
	620-629	Entgelte	20.666.279,90	20.460.861,47
	630-639	Bezüge	35.598.173,55	36.017.058,90
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	18.872.515,97	19.052.484,17
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	14.656.799,86	14.664.109,52
<b>7</b>	<b>660-669</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>3.671.779,68</b>	<b>3.961.401,90</b>
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>650-659, 670-709</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>17.999.236,51</b>	<b>18.000.347,73</b>
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	460.246,44	573.148,37
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.474.298,10	14.852.513,11
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	1.492.440,23	1.630.539,78
	690-699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	1.549.650,99	922.429,24
	700-709	Betriebliche Steuern	22.600,75	21.717,23
<b>8a</b>	<b>718</b>	<b>Aufwendungen aus Produktabteilung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Betriebsaufwand</b>	<b>106.870.066,77</b>	<b>107.686.696,30</b>
		<b>Eigenergebnis</b>	<b>3.009.261,26</b>	<b>-332.911,29</b>
<b>9</b>	<b>540-543, 545-549</b>	<b>Betriebliche Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>5.182.010,95</b>	<b>4.016.066,93</b>
<b>10</b>	<b>550-559</b>	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Steuererträge und Leistungsabgeltung</b>	<b>5.182.010,95</b>	<b>4.016.066,93</b>
<b>11</b>	<b>710-717, 719</b>	<b>Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen</b>	<b>1.752.543,26</b>	<b>1.128.205,89</b>
<b>12</b>	<b>720-729</b>	<b>Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Leistungstransfer</b>	<b>1.752.543,26</b>	<b>1.128.205,89</b>
		<b>Steuer- und Leistungsergebnis</b>	<b>3.429.467,69</b>	<b>2.887.861,04</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>6.438.728,95</b>	<b>2.554.949,75</b>

**Regierungspräsidium Darmstadt**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 03 14; Buchungskreis: 2263)  
**Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
(Fortsetzung)				
13	560-569	<b>Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
14	570-579	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>66.136,20</b>	<b>64.523,55</b>
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		<b>Finanzertrag</b>	<b>66.136,20</b>	<b>64.523,55</b>
15	740-749	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	750-769	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübernahme</b>	<b>950.507,12</b>	<b>663.463,00</b>
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		<b>Finanzaufwand</b>	<b>950.507,12</b>	<b>663.463,00</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-884.370,92</b>	<b>-598.939,45</b>
		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>5.554.358,03</b>	<b>1.956.010,30</b>
17	590-599	<b>Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme</b>	<b>4.509.297,55</b>	<b>639.877,58</b>
		<b>Außerordentlicher Ertrag</b>	<b>4.509.297,55</b>	<b>639.877,58</b>
18	730-739, 790-799	<b>Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter</b>	<b>10.063.655,58</b>	<b>2.595.887,88</b>
		davon aus Umstellung aus BilMoG	0,00	0,00
		<b>Außerordentlicher Aufwand</b>	<b>10.063.655,58</b>	<b>2.595.887,88</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.554.358,03</b>	<b>-1.956.010,30</b>
19	580-589	<b>(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Transferzuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20	780-789	<b>(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Transferzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Transferergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>-5.554.358,03</b>	<b>-1.956.010,30</b>
21	770-779	<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Regierungspräsidium Darmstadt**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 03 14; Buchungskreis: 2263)  
**Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2012**  
- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Ist-Gesamt- kosten Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Ist-Produkt- abgeltung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	13 = (7+10) - 4	14 = (8+11) - 5
1							0,0			0,0			0,0	0,0
2							0,0			0,0			0,0	0,0
3							0,0			0,0			0,0	0,0
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Nr.	Projekte	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Ist-Gesamt- kosten Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Ist-Produkt- abgeltung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = (4-5)	7	8	9 = (7-8)	10	11	13 = (7+10) - 4	13 = (7+10) - 4
1		X	X	X			0,0			0,0			0,0	0,0
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<b>Zw.-summe Produkte+Projekte</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
------------------------------------	----------	----------	----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Ist-Gesamt- kosten Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Ist-Produkt- abgeltung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	13 = (7+10) - 4	13 = (7+10) - 4
1							0,0			0,0			0,0	0,0
2							0,0			0,0			0,0	0,0
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
1	Leistungen zu Produkten des HMdIS				14.504,1	14.003,4	500,7	16.229,2	15.849,9	379,3			1.725,1	1.846,5
2	Leistungen zu Produkten des HMWVL				13.645,6	12.868,2	777,4	14.418,7	14.581,1	-162,5			773,1	1.713,0
3	Leistungen zu Produkten des HSM				21.993,0	21.755,6	237,4	22.754,0	22.190,2	563,8			761,0	434,6
4	Leistungen zu Produkten des HMUeLV				56.610,9	55.220,9	1.390,0	59.113,0	53.830,8	5.282,2			2.502,1	-1.390,2
5	SONSTIGE LEISTUNGSBEZIEHUNGEN ZU ANDEREN				1.208,1	1.953,4	-745,4	1.039,4	1.770,1	-730,6			-168,6	-183,4
6	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREIS				246,4	354,6	-108,2	64,0	124,3	-60,3			-182,4	-230,3
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>108.208,1</b>	<b>106.156,2</b>	<b>2.051,9</b>	<b>113.618,3</b>	<b>108.346,3</b>	<b>5.272,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5.410,2</b>	<b>2.190,2</b>
	<b>Zw.-summe EL + ZBL</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>108.208,1</b>	<b>106.156,2</b>	<b>2.051,9</b>	<b>113.618,3</b>	<b>108.346,3</b>	<b>5.272,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5.410,2</b>	<b>2.190,2</b>

<b>Insgesamt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,0</b>	<b>108.208,1</b>	<b>106.156,2</b>	<b>2.051,9</b>	<b>113.618,3</b>	<b>108.346,3</b>	<b>5.272,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5.410,2</b>	<b>2.190,2</b>
------------------	----------	----------	----------	------------	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	----------------	------------	------------	----------------	----------------

**Regierungspräsidium Darmstadt**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 03 14; Buchungskreis: 2263)  
**Finanzierungs- und Investitionsbericht für das Geschäftsjahr 2012**

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Ist Vorjahr EUR
<b>Mittelverwendung</b>			
<b>Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb</b>		<b>7.072,39</b>	<b>72.158,00</b>
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	7.072,39	72.158,00
<b>Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur</b>		<b>2.223.373,20</b>	<b>2.894.907,88</b>
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	2.223.373,20	2.894.907,88
<b>Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>		<b>9.223.426,50</b>	<b>6.129.382,71</b>
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	9.223.426,50	6.129.382,71
<b>Investitionen in Finanzanlagen</b>		<b>22.830,21</b>	<b>0,00</b>
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	22.830,21	0,00
<b>Mittelverwendung zusammen</b>		<b>11.476.702,30</b>	<b>9.096.448,59</b>
<b>Mittelherkunft</b>			
<b>Eigenfinanzierung</b>			
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
<b>Fremdfinanzierung</b>			
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	11.476.702,30	9.096.448,59
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
<b>Deckungsmittel zusammen</b>		<b>11.476.702,30</b>	<b>9.096.448,59</b>



**Regierungspräsidium Darmstadt**

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 14; Buchungskreis: 2263)

**Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	50/51	<b>Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>107.889.835,10</b>	<b>104.569.000,00</b>	<b>3,18</b>
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	88.679.227,00	88.664.900,00	0,02
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	19.210.608,10	15.904.100,00	20,79
1a	544	<b>Erträge aus Produktabteilungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2	520-524	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3	525-529	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>-100,00</b>
4	530-539	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>1.989.492,93</b>	<b>945.800,00</b>	<b>110,35</b>
		<b>Betriebsertrag</b>	<b>109.879.328,03</b>	<b>115.514.800,00</b>	<b>-4,88</b>
5	60/61	<b>Bezogene Waren und Leistungen</b>	<b>10.062.081,16</b>	<b>20.405.400,00</b>	<b>-50,69</b>
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	3.232,89	3.600,00	-10,20
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	210.273,79	203.500,00	3,33
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	637.409,28	852.000,00	-25,19
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	656.242,82	611.800,00	7,26
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	8.554.922,38	18.734.500,00	-54,34
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00	
6	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>75.136.969,42</b>	<b>75.478.400,00</b>	<b>-0,45</b>
	620-629	Entgelte	20.666.279,90	20.559.900,00	0,52
	630-639	Bezüge	35.598.173,55	35.794.600,00	-0,55
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon Aufwendungen für die Altersversorgung	18.872.515,97 14.656.799,86	19.123.900,00 14.617.340,00	-1,31
7	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>3.671.779,68</b>	<b>3.432.400,00</b>	<b>6,97</b>
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	
8	650-659, 670-709	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>17.999.236,51</b>	<b>17.123.300,00</b>	<b>5,12</b>
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	460.246,44	537.300,00	-14,34
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.474.298,10	14.625.600,00	-1,03
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	1.492.440,23	1.584.700,00	-5,82
	690-699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	1.549.650,99	350.800,00	341,75
	700-709	Betriebliche Steuern	22.600,75	24.900,00	-9,23
8a	718	<b>Aufwendungen aus Produktabteilung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Betriebsaufwand</b>	<b>106.870.066,77</b>	<b>116.439.500,00</b>	<b>-8,22</b>
		<b>Eigenergebnis</b>	<b>3.009.261,26</b>	<b>-924.700,00</b>	<b>-425,43</b>
9	540-543, 545-549	<b>Betriebliche Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>5.182.010,95</b>	<b>2.430.400,00</b>	<b>113,22</b>
10	550-559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Steuererträge und Leistungsabgeltung</b>	<b>5.182.010,95</b>	<b>2.430.400,00</b>	<b>113,22</b>
11	710-717, 719	<b>Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen</b>	<b>1.752.543,26</b>	<b>1.120.000,00</b>	<b>56,48</b>
12	720-729	<b>Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Leistungstransfer</b>	<b>1.752.543,26</b>	<b>1.120.000,00</b>	<b>56,48</b>
		<b>Steuer- und Leistungsergebnis</b>	<b>3.429.467,69</b>	<b>1.310.400,00</b>	<b>161,71</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>6.438.728,95</b>	<b>385.700,00</b>	<b>1.569,36</b>

**Regierungspräsidium Darmstadt**

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 14; Buchungskreis: 2263)

**Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
(Fortsetzung)					
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	66.136,20	55.500,00	19,16
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		<b>Finanzertrag</b>	<b>66.136,20</b>	<b>55.500,00</b>	<b>19,16</b>
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00	
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübernahme	950.507,12	585.400,00	62,37
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		<b>Finanzaufwand</b>	<b>950.507,12</b>	<b>585.400,00</b>	<b>62,37</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-884.370,92</b>	<b>-529.900,00</b>	<b>66,89</b>
		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>5.554.358,03</b>	<b>-144.200,00</b>	<b>-3.951,84</b>
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme	4.509.297,55	10.200.000,00	-55,79
		<b>Außerordentlicher Ertrag</b>	<b>4.509.297,55</b>	<b>10.200.000,00</b>	<b>-55,79</b>
18	730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter	10.063.655,58	10.200.000,00	-1,34
		davon aus Umstellung aus BilMoG	0,00	0,00	
		<b>Außerordentlicher Aufwand</b>	<b>10.063.655,58</b>	<b>10.200.000,00</b>	<b>-1,34</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.554.358,03</b>	<b>0,00</b>	
19	580-589	(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00	
		<b>Transferzuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
20	780-789	(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00	
		<b>Transferzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Transferergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>-5.554.358,03</b>	<b>0,00</b>	
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	
		<b>Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-144.200,00</b>	<b>-100,00</b>

**Regierungspräsidium Darmstadt**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 03 14; Buchungskreis: 2263)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2012**  
- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab- geltung/ + Verlust- ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1							0,0			0,0				0,0	0,0
2							0,0			0,0				0,0	0,0
3							0,0			0,0				0,0	0,0
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<b>Zw.-summe Produkte+Projekte</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
------------------------------------	----------	----------	----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab- geltung/ + Verlust- ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1							0,0			0,0				0,0	0,0
2							0,0			0,0				0,0	0,0
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
1	Leistungen zu Produkten des HMdIS				14.504,1	14.480,5	23,7	16.229,2	14.480,5	1.748,7				1.725,1	1.725,1
2	Leistungen zu Produkten des HMWVL				13.645,6	13.308,5	337,0	14.418,7	13.308,5	1.110,1				773,1	773,1
3	Leistungen zu Produkten des HSM				21.993,0	21.828,2	164,8	22.754,0	21.828,2	925,9				761,0	761,0
4	Leistungen zu Produkten des HMUELV				56.610,9	56.293,6	317,3	59.113,0	56.293,6	2.819,4				2.502,1	2.502,1
5	SONSTIGE LEISTUNGSBEZIEHUNGEN ZU ANDEREN				1.208,1	1.180,1	28,0	1.039,4	1.036,0	3,4				-168,6	-24,6
6	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREIS				246,4		246,4	64,0		64,0				-182,4	-182,4
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>108.208,1</b>	<b>107.090,9</b>	<b>1.117,2</b>	<b>113.618,3</b>	<b>106.946,8</b>	<b>6.671,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5.410,2</b>	<b>5.554,3</b>
	<b>Zw.-summe EL + ZBL</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>108.208,1</b>	<b>107.090,9</b>	<b>1.117,2</b>	<b>113.618,3</b>	<b>106.946,8</b>	<b>6.671,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5.410,2</b>	<b>5.554,3</b>

<b>Insgesamt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
------------------	----------	----------	----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

**Regierungspräsidium Darmstadt**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 03 14; Buchungskreis: 2263)  
**Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2012**

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist- Abweichung der Gesamt- kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	Plan- Gesamt- kosten	5% der Plan- Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel- bukr.)	+/-Bewirtschaf- tungsvermerke	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.		Begründung
	LB Sp. 14		4=2-3	LB Sp. 5	6=Sp.5*0,05			9=4+6+7+8	Nr.	Betrag	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZBL											
5	-24.581		-24.581	1.180.053	59.003			0	ZBL-Nr.1	24.581	5%-Regel
6	-182.448		-182.448	0	0		182.448	0	ZBL-Nr.1	182.448	apl.-Antrag - Die in 2012 erfolgten Abordnungen waren zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung noch nicht abschließend bekannt. Die Abordnungen führten daher zu Kostenüberschreitungen.
Summe	-207.029	0	-207.029	1.180.053	59.003	0	182.448	0		207.029	

**Regierungspräsidium Darmstadt**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 03 14; Buchungskreis: 2263)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Finanzierungs- und Investitionsberichts**  
**mit dem Finanzplan für das Geschäftsjahr 2012**

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Ab- weichung in v. H.
<b>Mittelverwendung</b>				
<b>Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb</b>		<b>7.072,39</b>	<b>0,00</b>	
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	7.072,39	0,00	
<b>Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur</b>		<b>2.223.373,20</b>	<b>0,00</b>	
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	2.223.373,20	0,00	
<b>Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>		<b>9.223.426,50</b>	<b>10.510.100,00</b>	<b>-12</b>
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	9.223.426,50	10.510.100,00	-12
<b>Investitionen in Finanzanlagen</b>		<b>22.830,21</b>	<b>0,00</b>	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	22.830,21	0,00	
<b>Mittelverwendung zusammen</b>		<b>11.476.702,30</b>	<b>10.510.100,00</b>	<b>9</b>
<b>Mittelherkunft</b>				
<b>Eigenfinanzierung</b>				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
<b>Fremdfinanzierung</b>				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	11.476.702,30	10.510.100,00	9
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
<b>Deckungsmittel zusammen</b>		<b>11.476.702,30</b>	<b>10.510.100,00</b>	<b>9</b>

**Regierungspräsidium Gießen**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 03 15; Buchungskreis: 2264)  
**Vermögensrechnung zum 31.12.2012**

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR	Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>539.975,00</b>	<b>513.159,00</b>	<b>I. Nettoposition</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, Lizenzen u. Ä.	340.055,00	513.159,00	<b>II. Kapitalrücklage</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	199.920,00	0,00	<b>III. Gewinnrücklagen</b>	<b>6.020.857,39</b>	<b>5.420.857,39</b>
<b>II. Sachanlagen</b>	<b>4.472.665,97</b>	<b>4.780.189,92</b>	<b>IV. Ergebnisvortrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.575.941,00	1.714.649,73	<b>V. Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter und Kunstgegenstände	172.742,00	198.614,00	<b>VI. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Technische Anlagen und Maschinen	234.211,00	176.765,00	<b>B. Sonderposten für Investitionen</b>	<b>2.224,00</b>	<b>2.481,00</b>
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.393.417,69	2.690.161,19	<b>C. Rückstellungen</b>	<b>24.089.463,81</b>	<b>23.531.570,24</b>
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	96.354,28	0,00	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
<b>III. Finanzanlagen</b>	<b>10.475,06</b>	<b>0,00</b>	2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	3. Sonstige Rückstellungen	24.089.463,81	23.531.570,24
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	<b>D. Verbindlichkeiten</b>	<b>7.843.325,27</b>	<b>7.330.451,19</b>
3. Beteiligungen	0,00	0,00	1. Anleihen	0,00	0,00
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	26.800,00	9.700,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen	0,00	0,00
6. Sondervermögen	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen	5.005.848,57	4.992.883,19
7. Sonstige Ausleihungen	10.475,06	0,00	davon rückzahlbare Investitionen	0,00	0,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>			5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	635.199,71	213.555,37
<b>I. Vorräte</b>	<b>1.602.828,67</b>	<b>1.735.768,44</b>	6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.602.828,67	1.735.768,44	7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.009.309,98	2.054.905,67
2. Unfertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	8. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften	683,50	521,40
3. Fertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	9. Sonstige Verbindlichkeiten	165.483,51	58.885,56
4. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00			
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>29.247.904,66</b>	<b>27.199.952,25</b>			
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	21.178.817,91	21.514.315,05			
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00			
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.832.221,10	5.471.798,05			
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	52.757,64	14.438,19			

**Regierungspräsidium Gießen**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 03 15; Buchungskreis: 2264)  
**Vermögensrechnung zum 31.12.2012**

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR	Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
(Fortsetzung)					
5. Forderungen gegen Gebietskörperschaften	68.823,76	71.618,20			
6. Sonstige Vermögensgegenstände	115.284,25	127.782,76			
<b>III. Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Flüssige Mittel</b>	<b>94.156,71</b>	<b>95.061,40</b>			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.987.864,40</b>	<b>1.961.228,81</b>			
<b>D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	<b>37.955.870,47</b>	<b>36.285.359,82</b>		<b>37.955.870,47</b>	<b>36.285.359,82</b>

**Regierungspräsidium Gießen**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 03 15; Buchungskreis: 2264)  
**Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
<b>1</b>	<b>50/51</b>	<b>Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>119.338.488,00</b>	<b>114.747.876,04</b>
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	104.412.994,63	101.594.252,69
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	14.925.493,37	13.153.623,35
<b>1a</b>	<b>544</b>	<b>Erträge aus Produktabteilungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>520-524</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>525-529</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>530-539</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>2.172.007,14</b>	<b>2.857.275,75</b>
		<b>Betriebsertrag</b>	<b>121.510.495,14</b>	<b>117.605.151,79</b>
<b>5</b>	<b>60/61</b>	<b>Bezogene Waren und Leistungen</b>	<b>11.193.427,60</b>	<b>9.799.814,48</b>
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	8.494,98	17.215,15
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	246.021,47	234.634,16
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	2.112.216,19	1.297.858,27
	616	Aufwendungen für Fremdstandhaltung	817.637,73	402.414,09
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	8.009.057,23	7.847.692,81
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>620-649</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>81.710.365,81</b>	<b>80.528.122,40</b>
	620-629	Entgelte	33.174.040,09	32.648.229,76
	630-639	Bezüge	29.243.560,22	28.676.315,69
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	19.292.765,50	19.203.576,95
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	12.593.159,41	12.359.368,16
<b>7</b>	<b>660-669</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.966.583,87</b>	<b>1.689.281,22</b>
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>650-659, 670-709</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>25.160.527,77</b>	<b>23.930.120,23</b>
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	762.848,52	1.022.425,90
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.120.922,22	19.173.112,16
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	2.323.971,05	2.450.015,70
	690-699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	1.930.577,98	1.265.177,97
	700-709	Betriebliche Steuern	22.208,00	19.388,50
<b>8a</b>	<b>718</b>	<b>Aufwendungen aus Produktabteilung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Betriebsaufwand</b>	<b>120.030.905,05</b>	<b>115.947.338,33</b>
		<b>Eigenergebnis</b>	<b>1.479.590,09</b>	<b>1.657.813,46</b>
<b>9</b>	<b>540-543, 545-549</b>	<b>Betriebliche Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>1.312.155,13</b>	<b>1.110.438,17</b>
<b>10</b>	<b>550-559</b>	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Steuererträge und Leistungsabgeltung</b>	<b>1.312.155,13</b>	<b>1.110.438,17</b>
<b>11</b>	<b>710-717, 719</b>	<b>Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen</b>	<b>591.691,00</b>	<b>136.493,00</b>
<b>12</b>	<b>720-729</b>	<b>Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Leistungstransfer</b>	<b>591.691,00</b>	<b>136.493,00</b>
		<b>Steuer- und Leistungsergebnis</b>	<b>720.464,13</b>	<b>973.945,17</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>2.200.054,22</b>	<b>2.631.758,63</b>



**Regierungspräsidium Gießen**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 03 15; Buchungskreis: 2264)  
**Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
(Fortsetzung)				
13	560-569	<b>Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
14	570-579	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>84.547,77</b>	<b>86.427,47</b>
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		<b>Finanzertrag</b>	<b>84.547,77</b>	<b>86.427,47</b>
15	740-749	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	750-769	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübernahme</b>	<b>956.888,15</b>	<b>676.662,00</b>
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		<b>Finanzaufwand</b>	<b>956.888,15</b>	<b>676.662,00</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-872.340,38</b>	<b>-590.234,53</b>
		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.327.713,84</b>	<b>2.041.524,10</b>
17	590-599	<b>Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme</b>	<b>151,11</b>	<b>82.412,01</b>
		<b>Außerordentlicher Ertrag</b>	<b>151,11</b>	<b>82.412,01</b>
18	730-739, 790-799	<b>Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter</b>	<b>1.327.774,95</b>	<b>2.124.026,11</b>
		davon aus Umstellung aus BilMoG	0,00	0,00
		<b>Außerordentlicher Aufwand</b>	<b>1.327.774,95</b>	<b>2.124.026,11</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.327.623,84</b>	<b>-2.041.614,10</b>
19	580-589	<b>(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen</b>	<b>43.087,50</b>	<b>30.520,52</b>
		<b>Transferzuwendungen</b>	<b>43.087,50</b>	<b>30.520,52</b>
20	780-789	<b>(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben</b>	<b>43.177,50</b>	<b>30.430,52</b>
		<b>Transferzahlungen</b>	<b>43.177,50</b>	<b>30.430,52</b>
		<b>Transferergebnis</b>	<b>-90,00</b>	<b>90,00</b>
		<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>-1.327.713,84</b>	<b>-2.041.524,10</b>
21	770-779	<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Regierungspräsidium Gießen**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 03 15; Buchungskreis: 2264)  
**Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2012**  
- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Ist-Gesamt- kosten Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Ist-Produkt- abgeltung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	13 = (7+10) - 4	14 = (8+11) - 5
1							0,0			0,0			0,0	0,0
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<b>Zw.-summe Produkte+Projekte</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
------------------------------------	----------	----------	----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Ist-Gesamt- kosten Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Ist-Produkt- abgeltung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	13 = (7+10) - 4	13 = (7+10) - 4
1	SCHIEDSSTELLEN NACH SGB XI UND XII				68,0	84,2	-16,2	20,1	88,3	-68,3			-48,0	4,1
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>68,0</b>	<b>84,2</b>	<b>-16,2</b>	<b>20,1</b>	<b>88,3</b>	<b>-68,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-48,0</b>	<b>4,1</b>
1	Leistungen zu Produkten des HMdIS				5.371,9	4.344,9	1.027,0	5.693,0	4.507,3	1.185,7			321,1	162,4
2	Leistungen zu Produkten des HMVVL				4.532,7	4.383,1	149,6	4.552,7	4.189,7	362,9			20,0	-193,4
3	Leistungen zu Produkten des HSM				75.183,2	70.159,2	5.023,9	76.039,5	70.716,9	5.322,6			856,3	557,7
4	Leistungen zu Produkten des HMUELV				31.125,1	30.117,9	1.007,2	32.676,1	31.777,7	898,3			1.551,0	1.659,8
5	SONSTIGE LEISTUNGSBEZIEHUNGEN ZU ANDEREN				2.254,1	3.253,7	-999,7	3.070,2	3.471,3	-401,1			816,1	217,6
6	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE				69,7	142,8	-73,1	133,9	119,5	14,4			64,2	-23,3
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>118.536,6</b>	<b>112.401,6</b>	<b>6.135,0</b>	<b>122.165,3</b>	<b>114.782,5</b>	<b>7.382,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3.628,8</b>	<b>2.380,9</b>
	<b>Zw.-summe EL + ZBL</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>118.604,6</b>	<b>112.485,8</b>	<b>6.118,8</b>	<b>122.185,4</b>	<b>114.870,8</b>	<b>7.314,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3.580,8</b>	<b>2.385,0</b>
	<b>Insgesamt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>118.604,6</b>	<b>112.485,8</b>	<b>6.118,8</b>	<b>122.185,4</b>	<b>114.870,8</b>	<b>7.314,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3.580,8</b>	<b>2.385,0</b>

**Regierungspräsidium Gießen**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 03 15; Buchungskreis: 2264)  
**Finanzierungs- und Investitionsbericht für das Geschäftsjahr 2012**

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Ist Vorjahr EUR
<b>Mittelverwendung</b>			
<b>Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb</b>			
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	390.232,76	98.773,71
<b>Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur</b>			
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	-240.052,90	299.626,93
<b>Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>			
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.291.718,76	861.588,00
<b>Investitionen in Finanzanlagen</b>			
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	10.820,43	0,00
<b>Mittelverwendung zusammen</b>		<b>1.452.719,05</b>	<b>1.259.988,64</b>
<b>Mittelherkunft</b>			
<b>Eigenfinanzierung</b>			
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	2.224,00	2.481,00
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
<b>Fremdfinanzierung</b>			
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	1.450.495,05	1.257.507,64
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
<b>Deckungsmittel zusammen</b>		<b>1.452.719,05</b>	<b>1.259.988,64</b>

**Regierungspräsidium Gießen**

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 15; Buchungskreis: 2264)

**Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	50/51	<b>Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>119.338.488,00</b>	<b>113.015.700,00</b>	<b>5,59</b>
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	104.412.994,63	104.356.400,00	0,05
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	14.925.493,37	8.659.300,00	72,36
1a	544	<b>Erträge aus Produktabteilungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2	520-524	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3	525-529	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4	530-539	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>2.172.007,14</b>	<b>1.725.200</b>	<b>25,90</b>
		<b>Betriebsertrag</b>	<b>121.510.495,14</b>	<b>114.740.900,00</b>	<b>5,90</b>
5	60/61	<b>Bezogene Waren und Leistungen</b>	<b>11.193.427,60</b>	<b>9.202.600,00</b>	<b>21,63</b>
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	8.494,98	12.000,00	-29,21
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	246.021,47	201.700,00	21,97
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	2.112.216,19	1.330.600,00	58,74
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	817.637,73	567.500,00	44,08
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	8.009.057,23	7.090.800,00	12,95
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00	
6	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>81.710.365,81</b>	<b>82.054.700,00</b>	<b>-0,42</b>
	620-629	Entgelte	33.174.040,09	33.203.800,00	-0,09
	630-639	Bezüge	29.243.560,22	28.628.800,00	2,15
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon Aufwendungen für die Altersversorgung	19.292.765,50 12.593.159,41	20.222.100,00 12.762.200,00	-4,60
7	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.966.583,87</b>	<b>1.407.100</b>	<b>39,76</b>
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	
8	650-659, 670-709	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>25.160.527,77</b>	<b>22.012.000,00</b>	<b>14,30</b>
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	762.848,52	692.100,00	10,22
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.120.922,22	19.127.500,00	5,19
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	2.323.971,05	1.891.000,00	22,90
	690-699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	1.930.577,98	276.900,00	597,21
	700-709	Betriebliche Steuern	22.208,00	24.500,00	-9,36
8a	718	<b>Aufwendungen aus Produktabteilung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Betriebsaufwand</b>	<b>120.030.905,05</b>	<b>114.676.400,00</b>	<b>4,67</b>
		<b>Eigenergebnis</b>	<b>1.479.590,09</b>	<b>64.500,00</b>	<b>2.193,94</b>
9	540-543, 545-549	<b>Betriebliche Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>1.312.155,13</b>	<b>964.200,00</b>	<b>36,09</b>
10	550-559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Steuererträge und Leistungsabgeltung</b>	<b>1.312.155,13</b>	<b>964.200,00</b>	<b>36,09</b>
11	710-717, 719	<b>Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen</b>	<b>591.691,00</b>	<b>43.300,00</b>	<b>1.266,49</b>
12	720-729	<b>Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Leistungstransfer</b>	<b>591.691,00</b>	<b>43.300,00</b>	<b>1.266,49</b>
		<b>Steuer- und Leistungsergebnis</b>	<b>720.464,13</b>	<b>920.900,00</b>	<b>-21,77</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>2.200.054,22</b>	<b>985.400,00</b>	<b>123,27</b>

**Regierungspräsidium Gießen**

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 15; Buchungskreis: 2264)

**Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
(Fortsetzung)					
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	84.547,77	45.000,00	87,88
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		<b>Finanzertrag</b>	<b>84.547,77</b>	<b>45.000,00</b>	<b>87,88</b>
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00	
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübernahme	956.888,15	658.800,00	45,25
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		<b>Finanzaufwand</b>	<b>956.888,15</b>	<b>658.800,00</b>	<b>45,25</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-872.340,38</b>	<b>-613.800,00</b>	<b>42,12</b>
		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.327.713,84</b>	<b>371.600,00</b>	<b>257,30</b>
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme	151,11	0,00	
		<b>Außerordentlicher Ertrag</b>	<b>151,11</b>	<b>0,00</b>	
18	730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter	1.327.774,95	0,00	
		davon aus Umstellung aus BilMoG	0,00	0,00	
		<b>Außerordentlicher Aufwand</b>	<b>1.327.774,95</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.327.623,84</b>	<b>0,00</b>	
19	580-589	(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	43.087,50	0,00	
		<b>Transferzuwendungen</b>	<b>43.087,50</b>	<b>0,00</b>	
20	780-789	(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben	43.177,50	0,00	
		<b>Transferzahlungen</b>	<b>43.177,50</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Transferergebnis</b>	<b>-90,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>-1.327.713,84</b>	<b>0,00</b>	
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	
		<b>Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>371.600,00</b>	<b>-100,00</b>

**Regierungspräsidium Gießen**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 03 15; Buchungskreis: 2264)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2012**  
- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab- geltung/ + Verlust- ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1							0,0			0,0				0,0	0,0
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<b>Zw.-summe Produkte+Projekte</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
------------------------------------	----------	----------	----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab- geltung/ + Verlust- ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	SCHIEDSSTELLEN NACH SGB XI UND XII				68,0	81,3	-13,2	20,1	84,0	-63,9				-48,0	-50,7
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>68,0</b>	<b>81,3</b>	<b>-13,2</b>	<b>20,1</b>	<b>84,0</b>	<b>-63,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-48,0</b>	<b>-50,7</b>
1	Leistungen zu Produkten des HMdIS				5.371,9	5.112,8	259,1	5.693,0	5.112,8	580,2				321,1	321,1
2	Leistungen zu Produkten des HMWVL				4.532,7	4.298,8	233,9	4.552,7	4.298,8	253,8				20,0	20,0
3	Leistungen zu Produkten des HSM				75.183,2	70.265,9	4.917,2	76.039,5	70.265,9	5.773,6				856,3	856,3
4	Leistungen zu Produkten des HMUELV				31.125,1	30.243,3	881,8	32.676,1	30.243,3	2.432,7				1.551,0	1.551,0
5	SONSTIGE LEISTUNGSBEZIEHUNGEN ZU ANDEREN				2.254,1	2.692,3	-438,2	3.070,2	3.061,3	8,9				816,1	447,1
6	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE				69,7	0,0	69,7	133,9	0,0	133,9				64,2	64,2
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>118.536,6</b>	<b>112.613,2</b>	<b>5.923,4</b>	<b>122.165,3</b>	<b>112.982,2</b>	<b>9.183,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3.628,8</b>	<b>3.259,7</b>
	<b>Zw.-summe EL + ZBL</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>118.604,6</b>	<b>112.694,4</b>	<b>5.910,2</b>	<b>122.185,4</b>	<b>113.066,2</b>	<b>9.119,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3.580,8</b>	<b>3.209,0</b>
	<b>Insgesamt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>118.604,6</b>	<b>112.694,4</b>	<b>5.910,2</b>	<b>122.185,4</b>	<b>113.066,2</b>	<b>9.119,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3.580,8</b>	<b>3.209,0</b>

**Regierungspräsidium Gießen**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 03 15; Buchungskreis: 2264)  
**Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2012**

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist- Abweichung der Gesamt- kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	Plan- Gesamt- kosten	5% der Plan- Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel- bukr.)	+/-Bewirtschaf- tungsvermerke	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.		Begründung
	LB Sp. 14		4=2-3	LB Sp. 5	6=Sp.5*0,05			9=4+6+7+8	Nr.	Betrag	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ex. Lstg.											
1	-50.709		-50.709	81.265	4.063		46.646	0	ZBL 3	4.063	5% Regel
									ZBL 3	46.646	üpl.-Antrag - Eine gegenüber der Planung geringere Zahl von Schiedsstellenverfahren führte zu niedrigeren Gebührenerlösen.
Summe	-50.709	0	-50.709	81.265	4.063	0	46.646	0		50.709	

**Regierungspräsidium Gießen**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 03 15; Buchungskreis: 2264)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Finanzierungs- und Investitionsberichts**  
**mit dem Finanzplan für das Geschäftsjahr 2012**

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Ab- weichung in v. H.
<b>Mittelverwendung</b>				
<b>Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb</b>		<b>390.232,76</b>	<b>115.500,00</b>	<b>238</b>
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	390.232,76	115.500,00	238
<b>Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur</b>		<b>-240.052,90</b>	<b>11.700,00</b>	<b>-2.152</b>
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	-240.052,90	11.700,00	-2.152
<b>Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>		<b>1.291.718,76</b>	<b>401.700,00</b>	<b>222</b>
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.291.718,76	401.700,00	222
<b>Investitionen in Finanzanlagen</b>		<b>10.820,43</b>	<b>0,00</b>	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	10.820,43	0,00	
<b>Mittelverwendung zusammen</b>		<b>1.452.719,05</b>	<b>528.900,00</b>	<b>175</b>
<b>Mittelherkunft</b>				
<b>Eigenfinanzierung</b>				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	2.224,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
<b>Fremdfinanzierung</b>				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	1.450.495,05	528.900,00	174
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
<b>Deckungsmittel zusammen</b>		<b>1.452.719,05</b>	<b>528.900,00</b>	<b>175</b>



**Regierungspräsidium Kassel**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 03 16; Buchungskreis: 2265)  
**Vermögensrechnung zum 31.12.2012**

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR	Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>2.279.231,76</b>	<b>2.048.564,23</b>	<b>I. Nettoposition</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, Lizenzen u. Ä.	2.279.231,76	2.048.564,23	<b>II. Kapitalrücklage</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	<b>III. Gewinnrücklagen</b>	<b>5.419.469,39</b>	<b>7.419.469,39</b>
<b>II. Sachanlagen</b>	<b>3.981.440,85</b>	<b>3.709.141,19</b>	<b>IV. Ergebnisvortrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	23.102,65	25.664,65	<b>V. Jahresergebnis</b>	<b>-628.843,09</b>	<b>0,00</b>
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter und Kunstgegenstände	633.994,00	731.795,00	<b>VI. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Technische Anlagen und Maschinen	33.437,00	36.162,00	<b>B. Sonderposten für Investitionen</b>	<b>6.963,00</b>	<b>8.240,00</b>
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.290.907,20	2.915.519,54	<b>C. Rückstellungen</b>	<b>14.116.423,88</b>	<b>14.342.671,44</b>
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
<b>III. Finanzanlagen</b>	<b>587,24</b>	<b>0,00</b>	2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	3. Sonstige Rückstellungen	14.116.423,88	14.342.671,44
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	<b>D. Verbindlichkeiten</b>	<b>10.840.206,58</b>	<b>8.821.128,73</b>
3. Beteiligungen	0,00	0,00	1. Anleihen	0,00	0,00
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	143.100,00	45.400,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen	0,00	0,00
6. Sondervermögen	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen	6.253.709,61	5.749.465,42
7. Sonstige Ausleihungen	587,24	0,00	davon rückzahlbare Investitionen	0,00	0,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>			5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	96.080,96	167.365,36
<b>I. Vorräte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.701.353,33	1.649.604,89
2. Unfertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	8. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften	8.915,17	160.000,00
3. Fertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	9. Sonstige Verbindlichkeiten	2.637.047,51	1.049.293,06
4. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00			
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>19.026.460,30</b>	<b>22.079.724,10</b>			
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	6.997.270,58	7.719.646,08			
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00			
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.633.157,12	12.933.874,33			
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	4.054,40	766.373,64			

**Regierungspräsidium Kassel**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 03 16; Buchungskreis: 2265)  
**Vermögensrechnung zum 31.12.2012**

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR	Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
(Fortsetzung)					
5. Forderungen gegen Gebietskörperschaften	378.968,08	619.174,42			
6. Sonstige Vermögensgegenstände	13.010,12	40.655,63			
<b>III. Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Flüssige Mittel</b>	<b>2.974.419,35</b>	<b>1.301.916,93</b>			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.492.080,26</b>	<b>1.452.163,11</b>			
<b>D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	<b>29.754.219,76</b>	<b>30.591.509,56</b>		<b>29.754.219,76</b>	<b>30.591.509,56</b>

**Regierungspräsidium Kassel**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 03 16; Buchungskreis: 2265)  
**Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
<b>1</b>	<b>50/51</b>	<b>Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>135.735.419,48</b>	<b>137.784.344,17</b>
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	54.753.800,12	55.018.788,78
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	80.981.619,36	82.765.555,39
<b>1a</b>	<b>544</b>	<b>Erträge aus Produktabteilungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>520-524</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>525-529</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>530-539</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>1.256.465,44</b>	<b>1.769.549,87</b>
		<b>Betriebsertrag</b>	<b>136.991.884,92</b>	<b>139.553.894,04</b>
<b>5</b>	<b>60/61</b>	<b>Bezogene Waren und Leistungen</b>	<b>63.009.383,28</b>	<b>40.966.314,78</b>
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	0,00	0,00
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	120.035,92	112.526,19
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	596.765,92	550.996,30
	616	Aufwendungen für Fremdstandhaltung	619.130,33	918.401,53
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	61.846.143,42	39.549.705,59
	618	Aufwandsberichtigungen	-172.692,31	-165.314,83
<b>6</b>	<b>620-649</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>54.025.970,62</b>	<b>53.436.849,56</b>
	620-629	Entgelte	19.934.968,93	19.021.305,78
	630-639	Bezüge	20.983.927,54	21.552.926,71
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon Aufwendungen für die Altersversorgung	13.107.074,15 9.060.999,73	12.862.617,07 8.799.207,77
<b>7</b>	<b>660-669</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.602.723,56</b>	<b>1.538.228,85</b>
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>650-659, 670-709</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>27.097.529,18</b>	<b>22.144.528,18</b>
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	293.283,36	403.650,32
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.906.666,07	12.566.851,35
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	4.165.916,38	4.298.601,44
	690-699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	8.722.370,25	4.866.557,48
	700-709	Betriebliche Steuern	9.293,12	8.867,59
<b>8a</b>	<b>718</b>	<b>Aufwendungen aus Produktabteilung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Betriebsaufwand</b>	<b>145.735.606,64</b>	<b>118.085.921,37</b>
		<b>Eigenergebnis</b>	<b>-8.743.721,72</b>	<b>21.467.972,67</b>
<b>9</b>	<b>540-543, 545-549</b>	<b>Betriebliche Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>1.660.356,36</b>	<b>765.618,29</b>
<b>10</b>	<b>550-559</b>	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Steuererträge und Leistungsabgeltung</b>	<b>1.660.356,36</b>	<b>765.618,29</b>
<b>11</b>	<b>710-717, 719</b>	<b>Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen</b>	<b>2.058.663,75</b>	<b>1.877.621,28</b>
<b>12</b>	<b>720-729</b>	<b>Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Leistungstransfer</b>	<b>2.058.663,75</b>	<b>1.877.621,28</b>
		<b>Steuer- und Leistungsergebnis</b>	<b>-398.307,39</b>	<b>-1.112.002,99</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-9.142.029,11</b>	<b>20.355.969,68</b>

**Regierungspräsidium Kassel**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 03 16; Buchungskreis: 2265)  
**Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
(Fortsetzung)				
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.296.017,11	1.322.413,82
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		<b>Finanzertrag</b>	<b>1.296.017,11</b>	<b>1.322.413,82</b>
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübernahme	597.534,00	393.375,00
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		<b>Finanzaufwand</b>	<b>597.534,00</b>	<b>393.375,00</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>698.483,11</b>	<b>929.038,82</b>
		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-8.443.546,00</b>	<b>21.285.008,50</b>
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme	7.814.702,91	7.871,51
		<b>Außerordentlicher Ertrag</b>	<b>7.814.702,91</b>	<b>7.871,51</b>
18	730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter	0,00	21.292.880,01
		davon aus Umstellung aus BilMoG	0,00	0,00
		<b>Außerordentlicher Aufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>21.292.880,01</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>7.814.702,91</b>	<b>-21.285.008,50</b>
19	580-589	(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00
		<b>Transferzuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20	780-789	(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00
		<b>Transferzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Transferergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>7.814.702,91</b>	<b>-21.285.008,50</b>
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00
		<b>Jahresergebnis</b>	<b>-628.843,09</b>	<b>0,00</b>

**Regierungspräsidium Kassel**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 03 16; Buchungskreis: 2265)  
**Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2012**  
- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Ist-Gesamt- kosten Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Ist-Produkt- abgeltung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	13 = (7+10) - 4	14 = (8+11) - 5
1							0,0			0,0			0,0	0,0
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<b>Zw.-summe Produkte+Projekte</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
------------------------------------	----------	----------	----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Ist-Gesamt- kosten Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Ist-Produkt- abgeltung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	13 = (7+10) - 4	13 = (7+10) - 4
1	BEIHILFEN FÜR KÖRPERSCHAFTEN	220	228	-3,5%	2,4	1,5	0,9	5,9	6,4	-0,5			3,5	4,9
2	ABRECHNUNG JOB-TICKET KS	854	819	4,3%	304,6	312,1	-7,4	317,9	323,9	-6,0			13,3	11,8
3	ABRECHNUNG PROJEKT KLIMZUG	4	5	-20,0%	206,3	2,5	203,8	204,1	0,0	204,1			-2,2	-2,5
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>513,3</b>	<b>316,0</b>	<b>197,3</b>	<b>527,8</b>	<b>330,2</b>	<b>197,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14,5</b>	<b>14,2</b>
1	Leistungen zu Produkten des HMdIS				30.140,1	23.191,3	6.948,8	17.228,3	39.150,3	-21.922,0			-12.911,8	15.959,0
2	Leistungen zu Produkten des HMWVL				5.416,7	5.325,5	91,2	5.863,3	5.824,5	38,8			446,6	498,9
3	Leistungen zu Produkten des HSM				6.680,3	6.811,1	-130,8	7.190,3	7.728,4	-538,1			510,0	917,3
4	Leistungen zu Produkten des HMUELV				22.976,0	22.620,5	355,5	25.530,3	25.546,6	-16,3			2.554,3	2.926,1
5	Leistungen für die Vorsorgekasse				21.039,6	20.299,6	740,0	21.425,4	20.543,4	882,0			385,8	243,7
6	SONSTIGE LEISTUNGSBEZIEHUNGEN ZU AND.BUK				334,5	701,6	-367,1	303,0	589,5	-286,6			-31,5	-112,1
8	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE				0,0	36,3	-36,3	0,0	34,6	-34,6			0,0	-1,7
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>86.587,3</b>	<b>78.986,0</b>	<b>7.601,3</b>	<b>77.540,5</b>	<b>99.417,3</b>	<b>-21.876,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-9.046,7</b>	<b>20.431,4</b>
	<b>Zw.-summe EL + ZBL</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>87.100,6</b>	<b>79.302,0</b>	<b>7.798,6</b>	<b>78.068,4</b>	<b>99.747,6</b>	<b>-21.679,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-9.032,2</b>	<b>20.445,6</b>
	<b>Insgesamt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>87.100,6</b>	<b>79.302,0</b>	<b>7.798,6</b>	<b>78.068,4</b>	<b>99.747,6</b>	<b>-21.679,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-9.032,2</b>	<b>20.445,6</b>

**Regierungspräsidium Kassel**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 03 16; Buchungskreis: 2265)  
**Finanzierungs- und Investitionsbericht für das Geschäftsjahr 2012**

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Ist Vorjahr EUR
<b>Mittelverwendung</b>			
<b>Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb</b>		<b>638.495,71</b>	<b>169.237,15</b>
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	638.495,71	169.237,15
<b>Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur</b>		<b>2.165,80</b>	<b>309,40</b>
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	2.165,80	309,40
<b>Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>		<b>1.480.954,58</b>	<b>1.568.816,06</b>
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.480.954,58	1.568.816,06
<b>Investitionen in Finanzanlagen</b>		<b>3.038,81</b>	<b>0,00</b>
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	3.038,81	0,00
<b>Mittelverwendung zusammen</b>		<b>2.124.654,90</b>	<b>1.738.362,61</b>
<b>Mittelherkunft</b>			
<b>Eigenfinanzierung</b>			
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	6.963,00	8.240,00
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
<b>Fremdfinanzierung</b>			
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	2.117.691,90	1.730.122,61
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
<b>Deckungsmittel zusammen</b>		<b>2.124.654,90</b>	<b>1.738.362,61</b>

**Regierungspräsidium Kassel**

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 16; Buchungskreis: 2265)

**Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	50/51	<b>Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>135.735.419,48</b>	<b>137.411.900,00</b>	<b>-1,22</b>
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	54.753.800,12	54.205.500,00	1,01
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	80.981.619,36	83.206.400,00	-2,67
1a	544	<b>Erträge aus Produktabgeltungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2	520-524	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3	525-529	<b>Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4	530-539	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>1.256.465,44</b>	<b>399.900,00</b>	<b>214,19</b>
		<b>Betriebsertrag</b>	<b>136.991.884,92</b>	<b>137.811.800,00</b>	<b>-0,59</b>
5	60/61	<b>Bezogene Waren und Leistungen</b>	<b>63.009.383,28</b>	<b>63.667.800,00</b>	<b>-1,03</b>
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	0,00	0,00	
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	120.035,92	110.300,00	8,83
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	596.765,92	587.400,00	1,59
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	619.130,33	896.900,00	-30,97
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	61.846.143,42	62.178.200,00	-0,53
	618	Aufwandsberichtigungen	-172.692,31	-105.000,00	64,47
6	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>54.025.970,62</b>	<b>54.545.000,00</b>	<b>-0,95</b>
	620-629	Entgelte	19.934.968,93	19.836.600,00	0,50
	630-639	Bezüge	20.983.927,54	21.189.900,00	-0,97
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	13.107.074,15	13.518.500,00	-3,04
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	9.060.999,73	0,00	
7	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.602.723,56</b>	<b>1.562.700,00</b>	<b>2,56</b>
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	
8	650-659, 670-709	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>27.097.529,18</b>	<b>17.844.500,00</b>	<b>51,85</b>
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	293.283,36	340.200,00	-13,79
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.906.666,07	12.483.900,00	11,40
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	4.165.916,38	4.646.600,00	-10,34
	690-699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	8.722.370,25	364.600,00	2.292,31
	700-709	Betriebliche Steuern	9.293,12	9.200,00	1,01
8a	718	<b>Aufwendungen aus Produktabgeltung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Betriebsaufwand</b>	<b>145.735.606,64</b>	<b>137.620.000,00</b>	<b>5,90</b>
		<b>Eigenergebnis</b>	<b>-8.743.721,72</b>	<b>191.800,00</b>	<b>-4.658,77</b>
9	540-543, 545-549	<b>Betriebliche Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>1.660.356,36</b>	<b>445.900,00</b>	<b>272,36</b>
10	550-559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Steuererträge und Leistungsabgeltung</b>	<b>1.660.356,36</b>	<b>445.900,00</b>	<b>272,36</b>
11	710-717, 719	<b>Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen</b>	<b>2.058.663,75</b>	<b>2.068.000,00</b>	<b>-0,45</b>
12	720-729	<b>Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Leistungstransfer</b>	<b>2.058.663,75</b>	<b>2.068.000,00</b>	<b>-0,45</b>
		<b>Steuer- und Leistungsergebnis</b>	<b>-398.307,39</b>	<b>-1.622.100,00</b>	<b>-75,44</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-9.142.029,11</b>	<b>-1.430.300,00</b>	<b>539,17</b>

**Regierungspräsidium Kassel**

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 16; Buchungskreis: 2265)

**Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
(Fortsetzung)					
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.296.017,11	2.200.000,00	-41,09
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		<b>Finanzertrag</b>	<b>1.296.017,11</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>-41,09</b>
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00	
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübernahme	597.534,00	379.600,00	57,41
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		<b>Finanzaufwand</b>	<b>597.534,00</b>	<b>379.600,00</b>	<b>57,41</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>698.483,11</b>	<b>1.820.400,00</b>	<b>-61,63</b>
		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-8.443.546,00</b>	<b>390.100,00</b>	<b>-2.264,46</b>
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme	7.814.702,91	0,00	
		<b>Außerordentlicher Ertrag</b>	<b>7.814.702,91</b>	<b>0,00</b>	
18	730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter	0,00	0,00	
		davon aus Umstellung aus BilMoG	0,00	0,00	
		<b>Außerordentlicher Aufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>7.814.702,91</b>	<b>0,00</b>	
19	580-589	(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00	
		<b>Transferzuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
20	780-789	(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00	
		<b>Transferzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Transferergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>7.814.702,91</b>	<b>0,00</b>	
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	
		<b>Jahresergebnis</b>	<b>-628.843,09</b>	<b>390.100,00</b>	<b>-261,20</b>



**Regierungspräsidium Kassel**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 03 16; Buchungskreis: 2265)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2012**  
- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab- geltung/ + Verlust- ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1							0,0			0,0				0,0	0,0
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<b>Zw.-summe Produkte+Projekte</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
------------------------------------	----------	----------	----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab- geltung/ + Verlust- ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	BEIHILFEN FÜR KÖRPERSCHAFTEN	220	250	-12,0%	2,4	2,5	-0,1	5,9	2,9	3,0				3,5	3,1
2	ABRECHNUNG JOB-TICKET KS	854	850	0,5%	304,6	320,0	-15,4	317,9	320,0	-2,1				13,3	13,3
3	ABRECHNUNG PROJEKT KLIMZUG	4	4	0,0%	206,3	0,0	206,3	204,1	0,0	204,1				-2,2	-2,2
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>513,3</b>	<b>322,5</b>	<b>190,8</b>	<b>527,8</b>	<b>322,9</b>	<b>204,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14,5</b>	<b>14,1</b>
1	Leistungen zu Produkten des HMDIS				30.140,1	19.375,3	10.764,8	17.228,3	19.375,3	-2.147,0				-12.911,8	-12.911,8
2	Leistungen zu Produkten des HMWVL				5.416,7	5.522,4	-105,7	5.863,3	5.522,4	340,9				446,6	446,6
3	Leistungen zu Produkten des HSM				6.680,3	6.948,0	-267,7	7.190,3	6.948,0	242,3				510,0	510,0
4	Leistungen zu Produkten des HMUELV				22.976,0	22.829,9	146,1	25.530,3	22.829,9	2.700,4				2.554,3	2.554,3
5	Leistungen für die Vorsorgekasse				21.039,6	20.758,5	281,2	21.425,4	21.163,4	262,0				385,8	-19,2
6	SONSTIGE LEISTUNGSBEZIEHUNGEN ZU AND.BUK				334,5	309,7	24,8	303,0	294,4	8,6				-31,5	-16,3
7	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>86.587,3</b>	<b>75.743,7</b>	<b>10.843,6</b>	<b>77.540,5</b>	<b>76.133,4</b>	<b>1.407,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-9.046,7</b>	<b>-9.436,4</b>
	<b>Zw.-summe EL + ZBL</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>87.100,6</b>	<b>76.066,2</b>	<b>11.034,4</b>	<b>78.068,4</b>	<b>76.456,3</b>	<b>1.612,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-9.032,2</b>	<b>-9.422,3</b>
	<b>Insgesamt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>87.100,6</b>	<b>76.066,2</b>	<b>11.034,4</b>	<b>78.068,4</b>	<b>76.456,3</b>	<b>1.612,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-9.032,2</b>	<b>-9.422,3</b>

**Regierungspräsidium Kassel**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 03 16; Buchungskreis: 2265)  
**Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2012**

Nr. Produkt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist- Abweichung der Gesamt- kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	Plan- Gesamt- kosten	5% der Plan- Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel- bukr.)	+/- Bewirtschaf- tungsvermerk e	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.		Begründung
	LB Sp. 14		4=2-3	LB Sp. 5	6=Sp.5*0,05			9=4+6+7+8	Nr.	Betrag	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ex. Lstg.											
3	-2.247		-2.247	0	0		2.247	0	Ext. 1	2.247	üpl.-Antrag - Geringfügige Überschreitung der Kosten (1,1 %) hauptsächlich verursacht durch ein unterschiedliches Verrechnungsschema zwischen Plan und Ist 2012.
ZBL											
1	-12.911.822		-12.911.822	19.375.269	0		12.911.822	0	Ext. 1	858	üpl.-Antrag - Im Wesentlichen führten Mindereinnahmen der Zentralen Bußgeldstelle und nicht geplante Abschreibungen auf Forderungen bzw. endgültig uneinbringliche aus OWI 21 (Verkehrsordnungswidrigkei- ten) zu dem Mehrbedarf.
									Ext. 2	13.263	
									ZBL 2	411.133	
									ZBL 3	510.015	
									ZBL 4	2.554.282	
									Innenauftrag Neutrales Ergebnis	579.658	
									Kap. 0314, Bukr. 2263, ZBL 1,2,3,4 Innenauftrag neutrales Ergebnis	5.412.444	
									Kap. 0315, Bukr. 2264, ZBL 1,2,3,5,6	955.602	
									Kap. 0301, Bukr. 2200, Innenauftrag Neutrales Ergebnis	2.474.567	

**Regierungspräsidium Kassel**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 03 16; Buchungskreis: 2265)  
**Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2012**

Nr. Produkt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist- Abweichung der Gesamt- kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	Plan- Gesamt- kosten	5% der Plan- Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel- bukr.)	+/- Bewirtschaf- tungsvermerk e	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.		Begründung
	LB Sp. 14		4=2-3	LB Sp. 5	6=Sp.5*0,05			9=4+6+7+8	Nr.	Betrag	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	-19.182		-19.182	20.758.459	0		19.182	0	ZBL 2	19.182	üpl.-Antrag - Geringfügige Überschreitung der Kosten (0,09 %) hauptsächlich verursacht durch ein unterschiedliches Verrechnungsschema zwischen Plan und Ist 2012.
6	-16.261		-16.261	309.671	0		16.261	0	ZBL 2	16.261	üpl.-Antrag - Die Überschreitung ist aufgrund eines ungeplanten Mehrbedarfs für das EU- Informationszentrum entstanden.
<b>Summe</b>	<b>-12.949.512</b>	<b>0</b>	<b>-12.949.512</b>	<b>40.443.399</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.949.512</b>	<b>0</b>		<b>12.949.512</b>	

**Regierungspräsidium Kassel**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 03 16; Buchungskreis: 2265)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Finanzierungs- und Investitionsberichts**  
**mit dem Finanzplan für das Geschäftsjahr 2012**

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Ab- weichung in v. H.
<b>Mittelverwendung</b>				
<b>Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb</b>		<b>638.495,71</b>	<b>123.000,00</b>	<b>419</b>
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	638.495,71	123.000,00	419
<b>Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur</b>		<b>2.165,80</b>	<b>0,00</b>	
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	2.165,80	0,00	
<b>Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>		<b>1.480.954,58</b>	<b>1.859.700,00</b>	<b>-20</b>
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.480.954,58	1.859.700,00	-20
<b>Investitionen in Finanzanlagen</b>		<b>3.038,81</b>	<b>0,00</b>	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	3.038,81	0,00	
<b>Mittelverwendung zusammen</b>		<b>2.124.654,90</b>	<b>1.982.700,00</b>	<b>7</b>
<b>Mittelherkunft</b>				
<b>Eigenfinanzierung</b>				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	6.963,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
<b>Fremdfinanzierung</b>				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	2.117.691,90	1.982.700,00	7
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
<b>Deckungsmittel zusammen</b>		<b>2.124.654,90</b>	<b>1.982.700,00</b>	<b>7</b>

**Hochschule für Polizei und Verwaltung**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 03 04; Buchungskreis: 2266)  
**Vermögensrechnung zum 31.12.2012**

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR	Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>287.162,00</b>	<b>349.436,00</b>	<b>I. Nettoposition</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, Lizenzen u. Ä.	287.162,00	349.436,00	<b>II. Kapitalrücklage</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	<b>III. Gewinnrücklagen</b>	<b>310.421,20</b>	<b>310.421,20</b>
<b>II. Sachanlagen</b>	<b>705.619,24</b>	<b>752.042,02</b>	<b>IV. Ergebnisvortrag</b>	<b>-1.369.786,02</b>	<b>-669.383,77</b>
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	5.517,00	5.752,00	<b>V. Jahresergebnis</b>	<b>1.309.155,42</b>	<b>-700.402,25</b>
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter und Kunstgegenstände	0,00	0,00	<b>VI. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>1.059.364,82</b>
3. Technische Anlagen und Maschinen	0,00	0,00	<b>B. Sonderposten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	679.709,02	745.195,02	<b>C. Rückstellungen</b>	<b>7.051.465,93</b>	<b>6.012.263,74</b>
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	20.393,22	1.095,00	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
<b>III. Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	3. Sonstige Rückstellungen	7.051.465,93	6.012.263,74
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	<b>D. Verbindlichkeiten</b>	<b>1.579.804,92</b>	<b>1.660.231,30</b>
3. Beteiligungen	0,00	0,00	1. Anleihen	0,00	0,00
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen	0,00	0,00
6. Sondervermögen	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen	992.781,24	1.101.478,02
7. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	davon rückzahlbare Investitionen	0,00	0,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>			5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	52.542,17	33.092,09
<b>I. Vorräte</b>	<b>118.789,00</b>	<b>131.842,00</b>	6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	118.789,00	131.842,00	7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	529.107,10	524.725,32
2. Unfertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	8. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00
3. Fertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	9. Sonstige Verbindlichkeiten	5.374,41	935,87
4. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00			
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>7.210.539,83</b>	<b>4.825.128,50</b>			
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	7.189.718,04	4.805.336,86			
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00			
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.337,28	3.289,95			
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.027,78	-129,06			

**Hochschule für Polizei und Verwaltung**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 03 04; Buchungskreis: 2266)  
**Vermögensrechnung zum 31.12.2012**

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR	Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
(Fortsetzung)					
5. Forderungen gegen Gebietskörperschaften	13.694,00	13.200,00			
6. Sonstige Vermögensgegenstände	2.762,73	3.430,75			
<b>III. Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Flüssige Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>558.951,38</b>	<b>554.681,70</b>			
<b>D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>1.059.364,82</b>			
	<b>8.881.061,45</b>	<b>7.672.495,04</b>		<b>8.881.061,45</b>	<b>7.672.495,04</b>

**Hochschule für Polizei und Verwaltung**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 03 04; Buchungskreis: 2266)  
**Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
<b>1</b>	<b>50/51</b>	<b>Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>699.094,00</b>	<b>678.370,00</b>
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	0,00	0,00
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	699.094,00	678.370,00
<b>1a</b>	<b>544</b>	<b>Erträge aus Produktabteilungen</b>	<b>17.397.000,00</b>	<b>15.956.500,00</b>
<b>2</b>	<b>520-524</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>525-529</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>530-539</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>200.002,79</b>	<b>193.861,83</b>
		<b>Betriebsertrag</b>	<b>18.296.096,79</b>	<b>16.828.731,83</b>
<b>5</b>	<b>60/61</b>	<b>Bezogene Waren und Leistungen</b>	<b>178.201,15</b>	<b>187.426,19</b>
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	0,00	0,00
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	1.997,51	2.929,05
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	77.689,71	85.911,35
	616	Aufwendungen für Fremdstandhaltung	75.089,55	56.149,96
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	23.424,38	42.435,83
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>620-649</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>13.736.732,08</b>	<b>12.834.392,81</b>
	620-629	Entgelte	1.104.257,57	1.009.331,47
	630-639	Bezüge	10.401.688,10	9.719.203,99
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2.230.786,41	2.105.857,35
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	2.015.893,72	1.905.885,66
<b>7</b>	<b>660-669</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>319.084,94</b>	<b>372.397,24</b>
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>650-659, 670-709</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>4.330.885,26</b>	<b>4.461.724,07</b>
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	23.837,96	46.479,96
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.779.680,90	3.894.812,60
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	498.517,32	506.891,94
	690-699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	28.377,08	13.260,07
	700-709	Betriebliche Steuern	472,00	279,50
<b>8a</b>	<b>718</b>	<b>Aufwendungen aus Produktabteilung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Betriebsaufwand</b>	<b>18.564.903,43</b>	<b>17.855.940,31</b>
		<b>Eigenergebnis</b>	<b>-268.806,64</b>	<b>-1.027.208,48</b>
<b>9</b>	<b>540-543, 545-549</b>	<b>Betriebliche Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>44.530,10</b>	<b>361.318,04</b>
<b>10</b>	<b>550-559</b>	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Steuererträge und Leistungsabgeltung</b>	<b>44.530,10</b>	<b>361.318,04</b>
<b>11</b>	<b>710-717, 719</b>	<b>Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>720-729</b>	<b>Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Leistungstransfer</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Steuer- und Leistungsergebnis</b>	<b>44.530,10</b>	<b>361.318,04</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-224.276,54</b>	<b>-665.890,44</b>

**Hochschule für Polizei und Verwaltung**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 03 04; Buchungskreis: 2266)  
**Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
(Fortsetzung)				
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10,27	4,87
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		<b>Finanzertrag</b>	<b>10,27</b>	<b>4,87</b>
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübernahme	61.725,39	35.396,00
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		<b>Finanzaufwand</b>	<b>61.725,39</b>	<b>35.396,00</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-61.715,12</b>	<b>-35.391,13</b>
		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-285.991,66</b>	<b>-701.281,57</b>
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme	1.595.147,08	879,32
		<b>Außerordentlicher Ertrag</b>	<b>1.595.147,08</b>	<b>879,32</b>
18	730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter	0,00	0,00
		davon aus Umstellung aus BilMoG	0,00	0,00
		<b>Außerordentlicher Aufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.595.147,08</b>	<b>879,32</b>
19	580-589	(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00
		<b>Transferzuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20	780-789	(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00
		<b>Transferzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Transferergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>1.595.147,08</b>	<b>879,32</b>
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00
		<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.309.155,42</b>	<b>-700.402,25</b>



**Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 03 04; Buchungskreis: 2266)  
**Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2012**  
- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Ist-Gesamt- kosten Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Ist-Produkt- abgeltung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	13 = (7+10) - 4	14 = (8+11) - 5
1	BACHELORSTUDIENGÄNGE / DIPLOMSTUDIENGÄNGE	2.146 PRS	2.250 PRS	-4,6%	16.819,3	15.677,2	1.142,1	618,3	581,2	37,1	16.232,5	15.152,0	31,5	56,0
2	POSTGRAD. STUDIENGÄNGE	76 PRS	84 PRS	-9,5%	506,5	438,4	68,1	143,2	147,2	-4,0	371,2	296,9	7,8	5,6
3	INNOVATION / WEITERENTWICKLUNG	17 ST	16 ST	8,3%	830,1	704,8	125,3	47,1	205,6	-158,5	793,3	507,6	10,3	8,4
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>18.155,9</b>	<b>16.820,4</b>	<b>1.335,5</b>	<b>808,6</b>	<b>934,0</b>	<b>-125,4</b>	<b>17.397,0</b>	<b>15.956,5</b>	<b>49,6</b>	<b>70,0</b>

<b>Zw.-summe Produkte+Projekte</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		<b>18.155,9</b>	<b>16.820,4</b>	<b>1.335,5</b>	<b>808,6</b>	<b>934,0</b>	<b>-125,4</b>	<b>17.397,0</b>	<b>15.956,5</b>	<b>49,6</b>	<b>70,0</b>
------------------------------------	----------	----------	----------	--	-----------------	-----------------	----------------	--------------	--------------	---------------	-----------------	-----------------	-------------	-------------

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Ist-Gesamt- kosten Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Ist-Produkt- abgeltung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	13 = (7+10) - 4	13 = (7+10) - 4
1	FORT- / WEITERBILDUNGSANGEBOTE				22,8	27,3	-4,5	25,3	30,0	-4,7	0,0	0,0	2,6	2,7
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>22,8</b>	<b>27,3</b>	<b>-4,5</b>	<b>25,3</b>	<b>30,0</b>	<b>-4,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,6</b>	<b>2,7</b>
1							0,0			0,0			0,0	0,0
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Zw.-summe EL + ZBL</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>22,8</b>	<b>27,3</b>	<b>-4,5</b>	<b>25,3</b>	<b>30,0</b>	<b>-4,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,6</b>	<b>2,7</b>

<b>Insgesamt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		<b>18.178,7</b>	<b>16.847,7</b>	<b>1.330,9</b>	<b>833,9</b>	<b>964,0</b>	<b>-130,1</b>	<b>17.397,0</b>	<b>15.956,5</b>	<b>52,2</b>	<b>72,7</b>
------------------	----------	----------	----------	--	-----------------	-----------------	----------------	--------------	--------------	---------------	-----------------	-----------------	-------------	-------------

**Hochschule für Polizei und Verwaltung**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 03 04; Buchungskreis: 2266)  
**Finanzierungs- und Investitionsbericht für das Geschäftsjahr 2012**

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Ist Vorjahr EUR
<b>Mittelverwendung</b>			
<b>Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb</b>		<b>14.130,81</b>	<b>36.340,38</b>
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	14.130,81	36.340,38
<b>Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur</b>		<b>0,00</b>	<b>4.730,60</b>
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	0,00	4.730,60
<b>Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>		<b>211.580,45</b>	<b>188.310,75</b>
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	211.580,45	188.310,75
<b>Investitionen in Finanzanlagen</b>		<b>1.837,48</b>	<b>0,00</b>
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	1.837,48	0,00
<b>Mittelverwendung zusammen</b>		<b>227.548,74</b>	<b>229.381,73</b>
<b>Mittelherkunft</b>			
<b>Eigenfinanzierung</b>			
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
<b>Fremdfinanzierung</b>			
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	227.548,74	229.381,73
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
<b>Deckungsmittel zusammen</b>		<b>227.548,74</b>	<b>229.381,73</b>

**Hochschule für Polizei und Verwaltung**

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

**Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	50/51	<b>Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>699.094,00</b>	<b>582.000,00</b>	<b>20,12</b>
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	0,00	0,00	
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	699.094,00	582.000,00	20,12
1a	544	<b>Erträge aus Produktabgeltungen</b>	<b>17.397.000,00</b>	<b>17.397.000,00</b>	<b>0,00</b>
2	520-524	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3	525-529	<b>Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4	530-539	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>200.002,79</b>	<b>126.500,00</b>	<b>58,10</b>
		<b>Betriebsertrag</b>	<b>18.296.096,79</b>	<b>18.105.500,00</b>	<b>1,05</b>
5	60/61	<b>Bezogene Waren und Leistungen</b>	<b>178.201,15</b>	<b>131.200,00</b>	<b>35,82</b>
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	0,00	0,00	
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	1.997,51	2.500,00	-20,10
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	77.689,71	73.600,00	5,56
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	75.089,55	55.000,00	36,53
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	23.424,38	100,00	23.324,38
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00	
6	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>13.736.732,08</b>	<b>13.163.200,00</b>	<b>4,36</b>
	620-629	Entgelte	1.104.257,57	1.052.300,00	4,94
	630-639	Bezüge	10.401.688,10	9.905.600,00	5,01
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2.230.786,41	2.205.300,00	1,16
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	2.015.893,72	1.918.400,00	
7	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>319.084,94</b>	<b>447.000,00</b>	<b>-28,62</b>
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	
8	650-659, 670-709	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>4.330.885,26</b>	<b>4.339.200,00</b>	<b>-0,19</b>
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	23.837,96	32.000,00	-25,51
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.779.680,90	3.889.700,00	-2,83
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	498.517,32	401.700,00	24,10
	690-699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	28.377,08	15.500,00	83,08
	700-709	Betriebliche Steuern	472,00	300,00	57,33
8a	718	<b>Aufwendungen aus Produktabgeltung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Betriebsaufwand</b>	<b>18.564.903,43</b>	<b>18.080.600,00</b>	<b>2,68</b>
		<b>Eigenergebnis</b>	<b>-268.806,64</b>	<b>24.900,00</b>	<b>-1.179,54</b>
9	540-543, 545-549	<b>Betriebliche Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>44.530,10</b>	<b>14.700,00</b>	<b>202,93</b>
10	550-559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Steuererträge und Leistungsabgeltung</b>	<b>44.530,10</b>	<b>14.700,00</b>	<b>202,93</b>
11	710-717, 719	<b>Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	720-729	<b>Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Leistungstransfer</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Steuer- und Leistungsergebnis</b>	<b>44.530,10</b>	<b>14.700,00</b>	<b>202,93</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-224.276,54</b>	<b>39.600,00</b>	<b>-666,35</b>

**Hochschule für Polizei und Verwaltung**

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

**Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
(Fortsetzung)					
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10,27	0,00	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		<b>Finanzertrag</b>	<b>10,27</b>	<b>0,00</b>	
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00	
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübernahme	61.725,39	39.600,00	55,87
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		<b>Finanzaufwand</b>	<b>61.725,39</b>	<b>39.600,00</b>	<b>55,87</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-61.715,12</b>	<b>-39.600,00</b>	<b>55,85</b>
		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-285.991,66</b>	<b>0,00</b>	
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme	1.595.147,08	0,00	
		<b>Außerordentlicher Ertrag</b>	<b>1.595.147,08</b>	<b>0,00</b>	
18	730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter	0,00	0,00	
		davon aus Umstellung aus BilMoG	0,00	0,00	
		<b>Außerordentlicher Aufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.595.147,08</b>	<b>0,00</b>	
19	580-589	(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00	
		<b>Transferzuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
20	780-789	(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00	
		<b>Transferzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Transferergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>1.595.147,08</b>	<b>0,00</b>	
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	
		<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.309.155,42</b>	<b>0,00</b>	

**Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 03 04; Buchungskreis: 2266)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2012**  
- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab- geltung/ + Verlust- ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	BACHELORSTUDIENGÄNGE / DIPLOMSTUDIENGÄNGE	2.146 PRS	2.096 PRS	2,4%	16.819,3	16.682,5	136,8	618,3	450,0	168,3	16.232,5	16.232,5	0,0	31,5	31,5
2	POSTGRADUALE STUDIENGÄNGE	76 PRS	80 PRS	-5,0%	506,5	491,2	15,3	143,2	120,0	23,2	371,2	371,2	0,0	7,8	7,8
3	INNOVATION / WEITERENTWICKLUNG	17 ST	16 ST	8,3%	830,1	808,0	22,1	47,1	14,7	32,4	793,3	793,3	0,0	10,3	10,3
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>18.155,9</b>	<b>17.981,7</b>	<b>174,2</b>	<b>808,6</b>	<b>584,7</b>	<b>223,9</b>	<b>17.397,0</b>	<b>17.397,0</b>	<b>0,0</b>	<b>49,6</b>	<b>49,6</b>

<b>Zw.-summe Produkte+Projekte</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		<b>18.155,9</b>	<b>17.981,7</b>	<b>174,2</b>	<b>808,6</b>	<b>584,7</b>	<b>223,9</b>	<b>17.397,0</b>	<b>17.397,0</b>	<b>0,0</b>	<b>49,6</b>	<b>49,6</b>
------------------------------------	----------	----------	----------	--	-----------------	-----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-----------------	-----------------	------------	-------------	-------------

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab- geltung/ + Verlust- ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	FORT- / WEITERBILDUNGSANGEBOTE				22,8	12,0	10,8	25,3	12,0	13,3				2,6	2,6
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>22,8</b>	<b>12,0</b>	<b>10,8</b>	<b>25,3</b>	<b>12,0</b>	<b>13,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>
1							0,0			0,0				0,0	0,0
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Zw.-summe EL + ZBL</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>22,8</b>	<b>12,0</b>	<b>10,8</b>	<b>25,3</b>	<b>12,0</b>	<b>13,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>
	<b>Insgesamt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>18.178,7</b>	<b>17.993,7</b>	<b>185,0</b>	<b>833,9</b>	<b>596,7</b>	<b>237,2</b>	<b>17.397,0</b>	<b>17.397,0</b>	<b>0,0</b>	<b>52,2</b>	<b>52,2</b>

**Hochschule für Polizei und Verwaltung**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 03 04; Buchungskreis: 2266)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Finanzierungs- und Investitionsberichts**  
**mit dem Finanzplan für das Geschäftsjahr 2012**

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Ab- weichung in v. H.
<b>Mittelverwendung</b>				
<b>Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb</b>		<b>14.130,81</b>	<b>27.000,00</b>	<b>-48</b>
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	14.130,81	27.000,00	-48
<b>Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	0,00	0,00	
<b>Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>		<b>211.580,45</b>	<b>261.000,00</b>	<b>-19</b>
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	211.580,45	261.000,00	-19
<b>Investitionen in Finanzanlagen</b>		<b>1.837,48</b>	<b>0,00</b>	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	1.837,48	0,00	
<b>Mittelverwendung zusammen</b>		<b>227.548,74</b>	<b>288.000,00</b>	<b>-21</b>
<b>Mittelherkunft</b>				
<b>Eigenfinanzierung</b>				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
<b>Fremdfinanzierung</b>				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	227.548,74	288.000,00	-21
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
<b>Deckungsmittel zusammen</b>		<b>227.548,74</b>	<b>288.000,00</b>	<b>-21</b>

**Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 03 04; Buchungskreis: 2266)  
**Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Produkt	Kenn- zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	BACHELORSTUDIENGÄNGE/ DIPLOMSTUDIENGÄNGE	LW	Kompetente Absolventen, die verschiedenartige und sich verändernde Anforderungen bewältigen	Anteil positiver Bewertungen durch Alumni	v.H.	keine Befragung in 2012 erfolgt	60	
				Anteil positiver Bewertungen durch Experten	v.H.		60	
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	7.564,09	7.744,51	-2,3
			Wirtschaftlich arbeiten	Relative Entwicklung der Stückkosten	v.H.	12,5	14,4	-13,2
2	POSTGRADUALE STUDIENGÄNGE	LW	Kompetente Absolventen, die Führungsaufgaben bewältigen	Anteil positiver Bewertungen durch Alumni	v.H.	keine Befragung in 2012 erfolgt	60	
				Anteil positiver Bewertungen durch Experten	v.H.		60	
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	4.884,00	4.640,00	5,3
			Wirtschaftlich arbeiten	Relative Entwicklung der Stückkosten	v.H.	27,7	23,8	16,4
3	INNOVATION / WEITERENTWICKLUNG	LW	Wissenschaftliche Erkenntnisse für die Praxis der Kunden zur Verfügung stellen, sowie Hochschulentwicklung fördern	Anteil der abgerufenen Forschungsmittel zu den vom Senat bewilligten Forschungsmittel	v.H.	97,0	90	7,8
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	46.663,93	49.581,25	-5,9
			Wirtschaftlich arbeiten	Relative Entwicklung der Stückkosten	v.H.	10,8	49,2	-78,0

**Hessische Landesfeuerwehrschule**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 03 18; Buchungskreis: 2267)  
**Vermögensrechnung zum 31.12.2012**

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR	Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>8.264,00</b>	<b>7.133,00</b>	<b>I. Nettoposition</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, Lizenzen u. Ä.	8.264,00	7.133,00	<b>II. Kapitalrücklage</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	<b>III. Gewinnrücklagen</b>	<b>150.695,93</b>	<b>150.695,93</b>
			<b>IV. Ergebnisvortrag</b>	<b>498.246,88</b>	<b>498.246,88</b>
<b>II. Sachanlagen</b>	<b>29.046.153,92</b>	<b>29.013.661,26</b>	<b>V. Jahresergebnis</b>	<b>-498.246,88</b>	<b>0,00</b>
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	21.786.694,80	22.413.847,80	<b>VI. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter und Kunstgegenstände	0,00	0,00	<b>B. Sonderposten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Technische Anlagen und Maschinen	42.114,00	41.822,00			
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.072.203,81	6.250.304,81	<b>C. Rückstellungen</b>	<b>762.656,56</b>	<b>761.822,85</b>
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.145.141,31	307.686,65	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
<b>III. Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	3. Sonstige Rückstellungen	762.656,56	761.822,85
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00			
3. Beteiligungen	0,00	0,00	<b>D. Verbindlichkeiten</b>	<b>29.214.082,67</b>	<b>29.172.756,47</b>
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	1. Anleihen	0,00	0,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
6. Sondervermögen	0,00	0,00	3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen	0,00	0,00
7. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen	29.054.417,92	29.020.794,26
<b>B. Umlaufvermögen</b>			davon rückzahlbare Investitionen	0,00	0,00
<b>I. Vorräte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.995,56	269,60
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
2. Unfertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	146.211,57	139.013,92
3. Fertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	8. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00
4. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	9. Sonstige Verbindlichkeiten	1.457,62	12.678,69
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>923.309,73</b>	<b>1.434.959,26</b>			
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	809.238,58	1.314.907,03			
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00			
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	34.034,29	45.407,87			
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	61.302,58	19.003,90			



**Hessische Landesfeuerwehrschule**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 03 18; Buchungskreis: 2267)  
**Vermögensrechnung zum 31.12.2012**

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR	Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
(Fortsetzung)					
5. Forderungen gegen Gebietskörperschaften	17.529,00	53.161,50			
6. Sonstige Vermögensgegenstände	1.205,28	2.478,96			
<b>III. Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>11.540,00</b>
<b>IV. Flüssige Mittel</b>	<b>1.114,12</b>	<b>294,69</b>			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>148.593,39</b>	<b>139.013,92</b>			
<b>D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	<b>30.127.435,16</b>	<b>30.595.062,13</b>		<b>30.127.435,16</b>	<b>30.595.062,13</b>

**Hessische Landesfeuerwehrschule**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 03 18; Buchungskreis: 2267)  
**Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
<b>1</b>	<b>50/51</b>	<b>Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>457.614,40</b>	<b>567.164,40</b>
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	456.960,00	566.510,00
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	654,40	654,40
<b>1a</b>	<b>544</b>	<b>Erträge aus Produktabteilungen</b>	<b>13.441.824,56</b>	<b>13.361.278,96</b>
<b>2</b>	<b>520-524</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>525-529</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>530-539</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>365.073,72</b>	<b>445.285,47</b>
		<b>Betriebsertrag</b>	<b>14.264.512,68</b>	<b>14.373.728,83</b>
<b>5</b>	<b>60/61</b>	<b>Bezogene Waren und Leistungen</b>	<b>4.699.236,30</b>	<b>4.164.615,40</b>
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	3.457,12	1.480,15
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	436.148,73	379.742,11
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	576.576,35	589.087,30
	616	Aufwendungen für Fremdstandhaltung	827.275,50	464.292,63
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	2.855.778,60	2.730.013,21
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>620-649</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>5.211.676,98</b>	<b>4.935.685,65</b>
	620-629	Entgelte	2.026.459,48	1.911.236,23
	630-639	Bezüge	2.103.872,28	1.976.404,67
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.081.345,22	1.048.044,75
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	724.184,13	700.652,41
<b>7</b>	<b>660-669</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.885.241,82</b>	<b>1.720.167,63</b>
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>650-659, 670-709</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>2.277.206,76</b>	<b>2.294.199,47</b>
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	125.701,56	112.414,35
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	596.961,65	613.377,81
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	1.533.286,11	1.546.396,76
	690-699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	21.257,44	22.010,55
	700-709	Betriebliche Steuern	0,00	0,00
<b>8a</b>	<b>718</b>	<b>Aufwendungen aus Produktabteilung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Betriebsaufwand</b>	<b>14.073.361,86</b>	<b>13.114.668,15</b>
		<b>Eigenergebnis</b>	<b>191.150,82</b>	<b>1.259.060,68</b>
<b>9</b>	<b>540-543, 545-549</b>	<b>Betriebliche Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>448.630,64</b>	<b>186.014,05</b>
<b>10</b>	<b>550-559</b>	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Steuererträge und Leistungsabgeltung</b>	<b>448.630,64</b>	<b>186.014,05</b>
<b>11</b>	<b>710-717, 719</b>	<b>Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>720-729</b>	<b>Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Leistungstransfer</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Steuer- und Leistungsergebnis</b>	<b>448.630,64</b>	<b>186.014,05</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>639.781,46</b>	<b>1.445.074,73</b>

**Hessische Landesfeuerwehrschule**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 03 18; Buchungskreis: 2267)  
**Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
(Fortsetzung)				
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	107,75	9,68
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		<b>Finanzertrag</b>	<b>107,75</b>	<b>9,68</b>
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübernahme	32.714,76	18.704,00
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		<b>Finanzaufwand</b>	<b>32.714,76</b>	<b>18.704,00</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-32.607,01</b>	<b>-18.694,32</b>
		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>607.174,45</b>	<b>1.426.380,41</b>
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme	0,00	3.221,69
		<b>Außerordentlicher Ertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>3.221,69</b>
18	730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter	1.105.421,33	1.429.602,10
		davon aus Umstellung aus BilMoG	0,00	0,00
		<b>Außerordentlicher Aufwand</b>	<b>1.105.421,33</b>	<b>1.429.602,10</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.105.421,33</b>	<b>-1.426.380,41</b>
19	580-589	(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00
		<b>Transferzuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20	780-789	(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00
		<b>Transferzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Transferergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>-1.105.421,33</b>	<b>-1.426.380,41</b>
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00
		<b>Jahresergebnis</b>	<b>-498.246,88</b>	<b>0,00</b>

**Hessische Landesfeuerwehrschule**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 03 18; Buchungskreis: 2267)  
**Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2012**  
- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Ist-Gesamt- kosten Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Ist-Produkt- abgeltung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	13 = (7+10) - 4	14 = (8+11) - 5
1	A-, F- U WEITERB FEUERW U KATS	48.408	47.576	1,7%	14.079,3	12.784,6	1.294,8	1.148,7	691,3	457,4	13.441,8	13.361,3	511,2	1.268,0
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>14.079,3</b>	<b>12.784,6</b>	<b>1.294,8</b>	<b>1.148,7</b>	<b>691,3</b>	<b>457,4</b>	<b>13.441,8</b>	<b>13.361,3</b>	<b>511,2</b>	<b>1.268,0</b>

<b>Zw.-summe Produkte+Projekte</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		<b>14.079,3</b>	<b>12.784,6</b>	<b>1.294,8</b>	<b>1.148,7</b>	<b>691,3</b>	<b>457,4</b>	<b>13.441,8</b>	<b>13.361,3</b>	<b>511,2</b>	<b>1.268,0</b>
------------------------------------	----------	----------	----------	--	-----------------	-----------------	----------------	----------------	--------------	--------------	-----------------	-----------------	--------------	----------------

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Ist-Gesamt- kosten Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Ist-Produkt- abgeltung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	13 = (7+10) - 4	13 = (7+10) - 4
1							0,0			0,0			0,0	0,0
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
1	KRISENSTAB	0	0		13,8	18,1	-4,4	19,2	35,4	-16,3	0,0	0,0	5,4	17,3
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>13,8</b>	<b>18,1</b>	<b>-4,4</b>	<b>19,2</b>	<b>35,4</b>	<b>-16,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,4</b>	<b>17,3</b>
	<b>Zw.-summe EL + ZBL</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>13,8</b>	<b>18,1</b>	<b>-4,4</b>	<b>19,2</b>	<b>35,4</b>	<b>-16,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,4</b>	<b>17,3</b>

<b>Insgesamt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		<b>14.093,1</b>	<b>12.802,7</b>	<b>1.290,4</b>	<b>1.167,8</b>	<b>726,7</b>	<b>441,1</b>	<b>13.441,8</b>	<b>13.361,3</b>	<b>516,5</b>	<b>1.285,3</b>
------------------	----------	----------	----------	--	-----------------	-----------------	----------------	----------------	--------------	--------------	-----------------	-----------------	--------------	----------------

**Hessische Landesfeuerwehrschule**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 03 18; Buchungskreis: 2267)  
**Finanzierungs- und Investitionsbericht für das Geschäftsjahr 2012**

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Ist Vorjahr EUR
<b>Mittelverwendung</b>			
<b>Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb</b>		<b>3.290,34</b>	<b>6.338,33</b>
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	3.290,34	6.338,33
<b>Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur</b>		<b>33.940,64</b>	<b>209.665,31</b>
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	33.940,64	209.665,31
<b>Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>		<b>1.912.593,99</b>	<b>1.535.235,36</b>
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.912.593,99	1.535.235,36
<b>Investitionen in Finanzanlagen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00
<b>Mittelverwendung zusammen</b>		<b>1.949.824,97</b>	<b>1.751.239,00</b>
<b>Mittelherkunft</b>			
<b>Eigenfinanzierung</b>			
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
<b>Fremdfinanzierung</b>			
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	1.949.824,97	1.751.239,00
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
<b>Deckungsmittel zusammen</b>		<b>1.949.824,97</b>	<b>1.751.239,00</b>

# Hessische Landesfeuerweherschule

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 18; Buchungskreis: 2267)

## Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2012

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	50/51	<b>Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>457.614,40</b>	<b>443.700,00</b>	<b>3,14</b>
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	456.960,00	443.000,00	3,15
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	654,40	700,00	-6,51
1a	544	<b>Erträge aus Produktabgeltungen</b>	<b>13.441.824,56</b>	<b>13.441.800,00</b>	<b>0,00</b>
2	520-524	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3	525-529	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4	530-539	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>365.073,72</b>	<b>201.000,00</b>	<b>81,63</b>
		<b>Betriebsertrag</b>	<b>14.264.512,68</b>	<b>14.086.500,00</b>	<b>1,26</b>
5	60/61	<b>Bezogene Waren und Leistungen</b>	<b>4.699.236,30</b>	<b>4.382.400,00</b>	<b>7,23</b>
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	3.457,12	2.400,00	44,05
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	436.148,73	360.000,00	21,15
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	576.576,35	569.800,00	1,19
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	827.275,50	615.800,00	34,34
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	2.855.778,60	2.834.400,00	0,75
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00	
6	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>5.211.676,98</b>	<b>5.482.900,00</b>	<b>-4,95</b>
	620-629	Entgelte	2.026.459,48	2.071.100,00	-2,16
	630-639	Bezüge	2.103.872,28	2.312.400,00	-9,02
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.081.345,22	1.099.400,00	-1,64
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	724.184,13	721.600,00	
7	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.885.241,82</b>	<b>1.933.400,00</b>	<b>-2,49</b>
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	
8	650-659, 670-709	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>2.277.206,76</b>	<b>2.310.800,00</b>	<b>-1,45</b>
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	125.701,56	134.300,00	-6,40
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	596.961,65	504.300,00	18,37
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	1.533.286,11	1.646.800,00	-6,89
	690-699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	21.257,44	25.400,00	-16,31
	700-709	Betriebliche Steuern	0,00	0,00	
8a	718	<b>Aufwendungen aus Produktabgeltung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Betriebsaufwand</b>	<b>14.073.361,86</b>	<b>14.109.500,00</b>	<b>-0,26</b>
		<b>Eigenergebnis</b>	<b>191.150,82</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>-931,09</b>
9	540-543, 545-549	<b>Betriebliche Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>448.630,64</b>	<b>30.400,00</b>	<b>1.375,76</b>
10	550-559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Steuererträge und Leistungsabgeltung</b>	<b>448.630,64</b>	<b>30.400,00</b>	<b>1.375,76</b>
11	710-717, 719	<b>Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	720-729	<b>Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Leistungstransfer</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Steuer- und Leistungsergebnis</b>	<b>448.630,64</b>	<b>30.400,00</b>	<b>1.375,76</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>639.781,46</b>	<b>7.400,00</b>	<b>8.545,70</b>

# Hessische Landesfeuerweherschule

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 18; Buchungskreis: 2267)

## Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2012

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
(Fortsetzung)					
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	107,75	0,00	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		<b>Finanzertrag</b>	<b>107,75</b>	<b>0,00</b>	
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00	
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübernahme	32.714,76	7.400,00	342,09
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		<b>Finanzaufwand</b>	<b>32.714,76</b>	<b>7.400,00</b>	<b>342,09</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-32.607,01</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>340,64</b>
		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>607.174,45</b>	<b>0,00</b>	
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme	0,00	0,00	
		<b>Außerordentlicher Ertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
18	730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter	1.105.421,33	0,00	
		davon aus Umstellung aus BilMoG	0,00	0,00	
		<b>Außerordentlicher Aufwand</b>	<b>1.105.421,33</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.105.421,33</b>	<b>0,00</b>	
19	580-589	(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00	
		<b>Transferzuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
20	780-789	(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00	
		<b>Transferzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Transferergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>-1.105.421,33</b>	<b>0,00</b>	
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	
		<b>Jahresergebnis</b>	<b>-498.246,88</b>	<b>0,00</b>	

**Hessische Landesfeuerwehrschule**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 03 18; Buchungskreis: 2267)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2012**  
- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab- geltung/ + Verlust- ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	A-, F- U WEITERB FEUERW U KATS	48.408	48.240	0,3%	14.079,3	13.882,9	196,4	1.148,7	441,1	707,6	13.441,8	13.441,8		511,1	511,1
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>14.079,3</b>	<b>13.882,9</b>	<b>196,4</b>	<b>1.148,7</b>	<b>441,1</b>	<b>707,6</b>	<b>13.441,8</b>	<b>13.441,8</b>	<b>0,0</b>	<b>511,1</b>	<b>511,1</b>

<b>Zw.-summe Produkte+Projekte</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		<b>14.079,3</b>	<b>13.882,9</b>	<b>196,4</b>	<b>1.148,7</b>	<b>441,1</b>	<b>707,6</b>	<b>13.441,8</b>	<b>13.441,8</b>	<b>0,0</b>	<b>511,1</b>	<b>511,1</b>
------------------------------------	----------	----------	----------	--	-----------------	-----------------	--------------	----------------	--------------	--------------	-----------------	-----------------	------------	--------------	--------------

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab- geltung/ + Verlust- ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1							0,0			0,0				0,0	0,0
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
1	KRISENSTAB	0	0		13,8	22,9	-9,1	19,2	22,9	-3,8	0,0	0,0		5,4	5,4
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>13,8</b>	<b>22,9</b>	<b>-9,1</b>	<b>19,2</b>	<b>22,9</b>	<b>-3,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,4</b>	<b>5,4</b>
	<b>Zw.-summe EL + ZBL</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>13,8</b>	<b>22,9</b>	<b>-9,1</b>	<b>19,2</b>	<b>22,9</b>	<b>-3,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,4</b>	<b>5,4</b>

<b>Insgesamt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		<b>14.093,1</b>	<b>13.905,8</b>	<b>187,3</b>	<b>1.167,8</b>	<b>464,0</b>	<b>703,8</b>	<b>13.441,8</b>	<b>13.441,8</b>	<b>0,0</b>	<b>516,5</b>	<b>516,5</b>
------------------	----------	----------	----------	--	-----------------	-----------------	--------------	----------------	--------------	--------------	-----------------	-----------------	------------	--------------	--------------



**Hessische Landesfeuerwehrschule**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 03 18; Buchungskreis: 2267)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Finanzierungs- und Investitionsberichts**  
**mit dem Finanzplan für das Geschäftsjahr 2012**

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Ab- weichung in v. H.
<b>Mittelverwendung</b>				
<b>Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb</b>		<b>3.290,34</b>	<b>6.000,00</b>	<b>-45</b>
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	3.290,34	6.000,00	-45
<b>Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur</b>		<b>33.940,64</b>	<b>26.200,00</b>	<b>30</b>
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	33.940,64	26.200,00	30
<b>Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>		<b>1.912.593,99</b>	<b>1.395.200,00</b>	<b>37</b>
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.912.593,99	1.395.200,00	37
<b>Investitionen in Finanzanlagen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
<b>Mittelverwendung zusammen</b>		<b>1.949.824,97</b>	<b>1.427.400,00</b>	<b>37</b>
<b>Mittelherkunft</b>				
<b>Eigenfinanzierung</b>				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
<b>Fremdfinanzierung</b>				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	1.949.824,97	0,00	
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	1.427.400,00	-100
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
<b>Deckungsmittel zusammen</b>		<b>1.949.824,97</b>	<b>1.427.400,00</b>	<b>37</b>

**Hessische Landesfeuerweherschule**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 03 18; Buchungskreis: 2267)  
**Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Produkt	Kenn- zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Aus-, Fort- und Weiterbildung Feuerwehr & Katastrophenschutz	LW	Einrichtungen der HLFS	Auslastungsgrad Unterkunft HLFS KS	%	89,6	90	-0,4
		LW	optimal ausnutzen	Auslastungsgrad Unterkunft JFAZ MR	%	36,0	32	12,5
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Lehrgangsteilnehmertag	EUR	277,68	278,64	-0,3
		FW	Ausbildung mit angemessenem Aufwand durchführen	Stückkosten je Lehrgangsteilnehmertag	EUR	290,85	287,79	1,1

Abkürzungen:

Leistungswirkung: LW

Finanzwirtschaft: FW

**Polizeibehörden**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 03 81; Buchungskreis: 2290)  
**Vermögensrechnung zum 31.12.2012**

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR	Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>4.089.861,53</b>	<b>7.160.468,00</b>	<b>I. Nettoposition</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, Lizenzen u. Ä.	4.011.564,00	7.160.468,00	<b>II. Kapitalrücklage</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	78.297,53	0,00	<b>III. Gewinnrücklagen</b>	<b>76.790.823,56</b>	<b>78.416.517,97</b>
<b>II. Sachanlagen</b>	<b>176.604.816,39</b>	<b>119.252.108,83</b>	<b>IV. Ergebnisvortrag</b>	<b>-8.818.248,87</b>	<b>-493.128,45</b>
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	10.083.390,20	2.830.621,35	<b>V. Jahresergebnis</b>	<b>-30.093.786,71</b>	<b>-42.387.037,97</b>
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter und Kunstgegenstände	1,00	1,00	<b>VI. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Technische Anlagen und Maschinen	622.373,00	664.420,00	<b>B. Sonderposten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	105.374.588,89	109.154.993,38	<b>C. Rückstellungen</b>	<b>312.968.107,78</b>	<b>273.693.569,84</b>
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	60.524.463,30	6.602.073,10	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
<b>III. Finanzanlagen</b>	<b>274.971,72</b>	<b>0,00</b>	2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	3. Sonstige Rückstellungen	312.968.107,78	273.693.569,84
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	<b>D. Verbindlichkeiten</b>	<b>229.055.534,17</b>	<b>174.608.741,49</b>
3. Beteiligungen	0,00	0,00	1. Anleihen	0,00	0,00
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen	596.060,16	719.956,06
6. Sondervermögen	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen	180.694.677,92	126.412.576,83
7. Sonstige Ausleihungen	274.971,72	0,00	davon rückzahlbare Investitionen	0,00	0,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>			5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.746.844,03	2.442.607,66
<b>I. Vorräte</b>	<b>9.198.220,94</b>	<b>10.112.533,00</b>	6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	9.198.220,94	10.112.533,00	7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	44.684.051,34	43.217.600,31
2. Unfertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	8. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften	13.021,42	136,00
3. Fertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	9. Sonstige Verbindlichkeiten	1.320.879,30	1.815.864,63
4. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00			
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>339.424.871,69</b>	<b>293.418.477,17</b>			
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	334.195.722,13	288.133.551,13			
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00			
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.345.244,24	1.330.950,42			
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	522.599,30	1.153.174,98			

**Polizeibehörden**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 03 81; Buchungskreis: 2290)  
**Vermögensrechnung zum 31.12.2012**

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR	Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
(Fortsetzung)					
5. Forderungen gegen Gebietskörperschaften	238.680,21	31.442,18			
6. Sonstige Vermögensgegenstände	2.122.625,81	2.769.358,46			
<b>III. Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Flüssige Mittel</b>	<b>354.053,50</b>	<b>488.441,09</b>			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>49.955.634,16</b>	<b>53.406.634,79</b>			
<b>D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	<b>579.902.429,93</b>	<b>483.838.662,88</b>		<b>579.902.429,93</b>	<b>483.838.662,88</b>

**Polizeibehörden**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 03 81; Buchungskreis: 2290)  
**Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
<b>1</b>	<b>50/51</b>	<b>Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.883.534,37</b>	<b>8.535.620,85</b>
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	802.547,99	700.731,56
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	4.080.986,38	7.834.889,29
<b>1a</b>	<b>544</b>	<b>Erträge aus Produktabteilungen</b>	<b>1.242.872.118,44</b>	<b>1.201.015.483,05</b>
<b>2</b>	<b>520-524</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>525-529</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>652.811,92</b>	<b>448.808,16</b>
<b>4</b>	<b>530-539</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>-5.167.336,33</b>	<b>13.382.780,39</b>
		<b>Betriebsertrag</b>	<b>1.243.241.128,40</b>	<b>1.223.382.692,45</b>
<b>5</b>	<b>60/61</b>	<b>Bezogene Waren und Leistungen</b>	<b>58.003.002,67</b>	<b>51.827.648,21</b>
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	0,00	0,00
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	9.576.435,86	9.490.277,14
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	18.449.593,74	16.680.503,11
	616	Aufwendungen für Fremdstandhaltung	13.929.204,27	11.292.254,34
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	16.047.768,80	14.364.613,62
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>620-649</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>986.443.933,81</b>	<b>965.611.390,09</b>
	620-629	Entgelte	92.925.035,32	94.156.900,77
	630-639	Bezüge	650.735.054,56	630.578.203,62
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	242.783.843,93	240.876.285,70
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	223.491.779,97	221.399.635,67
<b>7</b>	<b>660-669</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>33.788.552,20</b>	<b>32.459.086,19</b>
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	99.844,51	20.186,44
<b>8</b>	<b>650-659, 670-709</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>217.949.655,29</b>	<b>215.176.807,63</b>
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	2.194.415,36	2.888.984,50
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	206.831.780,74	202.798.150,25
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	5.555.145,37	5.779.169,09
	690-699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	3.322.723,60	3.670.398,78
	700-709	Betriebliche Steuern	45.590,22	40.105,01
<b>8a</b>	<b>718</b>	<b>Aufwendungen aus Produktabteilung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Betriebsaufwand</b>	<b>1.296.185.143,97</b>	<b>1.265.074.932,12</b>
		<b>Eigenergebnis</b>	<b>-52.944.015,57</b>	<b>-41.692.239,67</b>
<b>9</b>	<b>540-543, 545-549</b>	<b>Betriebliche Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>3.460.153,33</b>	<b>3.955.581,19</b>
<b>10</b>	<b>550-559</b>	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Steuererträge und Leistungsabgeltung</b>	<b>3.460.153,33</b>	<b>3.955.581,19</b>
<b>11</b>	<b>710-717, 719</b>	<b>Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen</b>	<b>5.520.940,83</b>	<b>1.523.709,02</b>
<b>12</b>	<b>720-729</b>	<b>Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Leistungstransfer</b>	<b>5.520.940,83</b>	<b>1.523.709,02</b>
		<b>Steuer- und Leistungsergebnis</b>	<b>-2.060.787,50</b>	<b>2.431.872,17</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-55.004.803,07</b>	<b>-39.260.367,50</b>

**Polizeibehörden**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 03 81; Buchungskreis: 2290)  
**Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
(Fortsetzung)				
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	208.197,02	150.936,46
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		<b>Finanzertrag</b>	<b>208.197,02</b>	<b>150.936,46</b>
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	2.661,92	0,00
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübernahme	10.203.926,32	3.323.682,28
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		<b>Finanzaufwand</b>	<b>10.206.588,24</b>	<b>3.323.682,28</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-9.998.391,22</b>	<b>-3.172.745,82</b>
		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-65.003.194,29</b>	<b>-42.433.113,32</b>
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme	34.909.407,58	14.107.933,96
		<b>Außerordentlicher Ertrag</b>	<b>34.909.407,58</b>	<b>14.107.933,96</b>
18	730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter	0,00	0,00
		davon aus Umstellung aus BilMoG	0,00	0,00
		<b>Außerordentlicher Aufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>34.909.407,58</b>	<b>14.107.933,96</b>
19	580-589	(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00
		<b>Transferzuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20	780-789	(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	14.061.858,61
		<b>Transferzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>14.061.858,61</b>
		<b>Transferergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.061.858,61</b>
		<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>34.909.407,58</b>	<b>46.075,35</b>
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00
		<b>Jahresergebnis</b>	<b>-30.093.786,71</b>	<b>-42.387.037,97</b>

**Polizeibehörden**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 03 81; Buchungskreis: 2290)  
**Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2012**  
- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Ist-Gesamt- kosten Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Ist-Produkt- abgeltung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	13 = (7+10) - 4	14 = (8+11) - 5
1	Allgemeine Vollzugsaufgaben	1.066.836	1.061.399	0,5%	565.089,6	537.601,6	27.487,9	5.085,4	2.165,1	2.920,3	558.611,4	516.175,5	-1.392,8	-19.261,1
2	Kriminalitätsbekämpfung	674.704	646.682	4,3%	413.578,0	382.338,9	31.239,2	2.115,9	69,4	2.046,5	387.493,6	352.432,6	-23.968,5	-29.836,8
3	Besondere Einsätze	304.255	300.798	1,1%	175.752,7	183.399,7	-7.647,0	1.463,6	187,7	1.275,9	167.108,1	190.673,4	-7.181,1	7.461,4
4	Verkehrssicherheit	255.854	255.864	0,0%	132.432,2	126.545,7	5.886,5	3.062,3	6.141,4	-3.079,1	129.659,1	113.726,5	289,2	-6.677,8
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1.286.852,5</b>	<b>1.229.886,0</b>	<b>56.966,5</b>	<b>11.727,2</b>	<b>8.563,6</b>	<b>3.163,6</b>	<b>1.242.872,1</b>	<b>1.173.008,0</b>	<b>-32.253,2</b>	<b>-48.314,4</b>

Nr.	Projekte	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Ist-Gesamt- kosten Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Ist-Produkt- abgeltung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = (4-5)	7	8	9 = (7-8)	10	11	13 = (7+10) - 4	13 = (7+10) - 4
1	Digitalfunk	X	X	X		29.897,8	-29.897,8			0,0		28.007,5	0,0	-1.890,3
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,0</b>	<b>29.897,8</b>	<b>-29.897,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>28.007,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.890,3</b>

<b>Zw.-summe Produkte+Projekte</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		<b>1.286.852,5</b>	<b>1.259.783,7</b>	<b>27.068,8</b>	<b>11.727,2</b>	<b>8.563,6</b>	<b>3.163,6</b>	<b>1.242.872,1</b>	<b>1.201.015,5</b>	<b>-32.253,2</b>	<b>-50.204,6</b>
------------------------------------	----------	----------	----------	--	--------------------	--------------------	-----------------	-----------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Ist-Gesamt- kosten Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Ist-Produkt- abgeltung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	13 = (7+10) - 4	13 = (7+10) - 4
1	Unterstützungsleistung für Externe	8.136	8.977	-9,4%	2.010,9	2.148,9	-138,0	2.010,9	2.148,9	-138,0			0,0	0,0
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>2.010,9</b>	<b>2.148,9</b>	<b>-138,0</b>	<b>2.010,9</b>	<b>2.148,9</b>	<b>-138,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
1	Bedarfsdeckung Bekleidung HMdJ	108	118	-8,3%	27,7	28,3	-0,7	27,7	28,3	-0,7			0,0	0,0
2	Unterstützung andere Buchungskreise	2	9	-80,0%	0,4	1,4	-1,0	0,4	1,4	-1,0			0,0	0,0
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>28,1</b>	<b>29,7</b>	<b>-1,6</b>	<b>28,1</b>	<b>29,7</b>	<b>-1,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Zw.-summe EL + ZBL</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>2.039,0</b>	<b>2.178,6</b>	<b>-139,6</b>	<b>2.039,0</b>	<b>2.178,6</b>	<b>-139,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<b>Insgesamt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		<b>1.288.891,5</b>	<b>1.261.962,3</b>	<b>26.929,2</b>	<b>13.766,2</b>	<b>10.742,2</b>	<b>3.024,0</b>	<b>1.242.872,1</b>	<b>1.201.015,5</b>	<b>-32.253,2</b>	<b>-50.204,6</b>
------------------	----------	----------	----------	--	--------------------	--------------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------

**Polizeibehörden**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 03 81; Buchungskreis: 2290)  
**Finanzierungs- und Investitionsbericht für das Geschäftsjahr 2012**

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Ist Vorjahr EUR
<b>Mittelverwendung</b>			
<b>Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb</b>		<b>310.926,09</b>	<b>14.314.610,11</b>
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	310.926,09	14.314.610,11
<b>Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur</b>		<b>7.527.882,98</b>	<b>1.918.619,61</b>
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	7.527.882,98	1.918.619,61
<b>Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>		<b>82.128.678,72</b>	<b>53.636.807,63</b>
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	82.128.678,72	53.636.807,63
<b>Investitionen in Finanzanlagen</b>		<b>472.198,86</b>	<b>0,00</b>
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	472.198,86	0,00
<b>Mittelverwendung zusammen</b>		<b>90.439.686,65</b>	<b>69.870.037,35</b>
<b>Mittelherkunft</b>			
<b>Eigenfinanzierung</b>			
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
<b>Fremdfinanzierung</b>			
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	90.439.686,65	69.870.037,35
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
<b>Deckungsmittel zusammen</b>		<b>90.439.686,65</b>	<b>69.870.037,35</b>



**Polizeibehörden**

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 81; Buchungskreis: 2290)

**Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	50/51	<b>Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.883.534,37</b>	<b>4.077.500,00</b>	<b>19,77</b>
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	802.547,99	42.700,00	1.779,50
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	4.080.986,38	4.034.800,00	1,14
1a	544	<b>Erträge aus Produktabgeltungen</b>	<b>1.242.872.118,44</b>	<b>1.242.872.100,00</b>	<b>0,00</b>
2	520-524	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3	525-529	<b>Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>652.811,92</b>	<b>0,00</b>	
4	530-539	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>-5.167.336,33</b>	<b>7.282.300,00</b>	<b>-170,96</b>
		<b>Betriebsertrag</b>	<b>1.243.241.128,40</b>	<b>1.254.231.900,00</b>	<b>-0,88</b>
5	60/61	<b>Bezogene Waren und Leistungen</b>	<b>58.003.002,67</b>	<b>54.144.200,00</b>	<b>7,13</b>
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	0,00	0,00	
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	9.576.435,86	9.039.000,00	5,95
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	18.449.593,74	17.911.500,00	3,00
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	13.929.204,27	14.282.700,00	-2,47
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	16.047.768,80	12.911.000,00	24,30
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00	
6	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>986.443.933,81</b>	<b>957.171.000,00</b>	<b>3,06</b>
	620-629	Entgelte	92.925.035,32	88.996.800,00	4,41
	630-639	Bezüge	650.735.054,56	625.037.300,00	4,11
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	242.783.843,93	243.136.900,00	-0,15
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	223.491.779,97	0,00	
7	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>33.788.552,20</b>	<b>30.902.800,00</b>	<b>9,34</b>
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	99.844,51	0,00	
8	650-659, 670-709	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>217.949.655,29</b>	<b>229.255.600,00</b>	<b>-4,93</b>
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	2.194.415,36	2.562.700,00	-14,37
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	206.831.780,74	217.977.200,00	-5,11
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	5.555.145,37	7.191.400,00	-22,75
	690-699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	3.322.723,60	1.366.600,00	143,14
	700-709	Betriebliche Steuern	45.590,22	157.700,00	-71,09
8a	718	<b>Aufwendungen aus Produktabgeltung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Betriebsaufwand</b>	<b>1.296.185.143,97</b>	<b>1.271.473.600,00</b>	<b>1,94</b>
		<b>Eigenergebnis</b>	<b>-52.944.015,57</b>	<b>-17.241.700,00</b>	<b>207,07</b>
9	540-543, 545-549	<b>Betriebliche Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>3.460.153,33</b>	<b>2.536.600,00</b>	<b>36,41</b>
10	550-559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Steuererträge und Leistungsabgeltung</b>	<b>3.460.153,33</b>	<b>2.536.600,00</b>	<b>36,41</b>
11	710-717, 719	<b>Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen</b>	<b>5.520.940,83</b>	<b>1.898.100,00</b>	<b>190,87</b>
12	720-729	<b>Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Leistungstransfer</b>	<b>5.520.940,83</b>	<b>1.898.100,00</b>	<b>190,87</b>
		<b>Steuer- und Leistungsergebnis</b>	<b>-2.060.787,50</b>	<b>638.500,00</b>	<b>-422,75</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-55.004.803,07</b>	<b>-16.603.200,00</b>	<b>231,29</b>

**Polizeibehörden**

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 81; Buchungskreis: 2290)

**Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
(Fortsetzung)					
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	208.197,02	34.800,00	498,27
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		<b>Finanzertrag</b>	<b>208.197,02</b>	<b>34.800,00</b>	<b>498,27</b>
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	2.661,92	0,00	
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübernahme	10.203.926,32	3.876.200,00	163,25
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		<b>Finanzaufwand</b>	<b>10.206.588,24</b>	<b>3.876.200,00</b>	<b>163,31</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-9.998.391,22</b>	<b>-3.841.400,00</b>	<b>160,28</b>
		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-65.003.194,29</b>	<b>-20.444.600,00</b>	<b>217,95</b>
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme	34.909.407,58	34.050.000,00	2,52
		<b>Außerordentlicher Ertrag</b>	<b>34.909.407,58</b>	<b>34.050.000,00</b>	<b>2,52</b>
18	730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter	0,00	13.605.400,00	-100,00
		davon aus Umstellung aus BilMoG	0,00	0,00	
		<b>Außerordentlicher Aufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>13.605.400,00</b>	<b>-100,00</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>34.909.407,58</b>	<b>20.444.600,00</b>	<b>70,75</b>
19	580-589	(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00	
		<b>Transferzuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
20	780-789	(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00	
		<b>Transferzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Transferergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>34.909.407,58</b>	<b>20.444.600,00</b>	<b>70,75</b>
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	
		<b>Jahresergebnis</b>	<b>-30.093.786,71</b>	<b>0,00</b>	

**Polizeibehörden**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 03 81; Buchungskreis: 2290)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2012**  
- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab- geltung/ + Verlust- ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	Allgemeine Vollzugsaufgaben	1.066.836	1.037.900	2,8%	565.089,6	569.496,6	-4.407,0	5.085,4	1.696,3	3.389,1	558.611,4	558.611,4		-1.392,8	7.796,1
2	Kriminalitätsbekämpfung	674.704	621.600	8,5%	413.578,0	393.867,7	19.710,3	2.115,9	0,0	2.115,9	387.493,6	387.493,6		-23.968,5	-17.594,4
3	Besondere Einsätze	304.255	297.400	2,3%	175.752,7	169.971,8	5.781,0	1.463,6	114,9	1.348,7	167.108,1	167.108,1		-7.181,1	-4.432,3
4	Verkehrssicherheit	255.854	251.700	1,7%	132.432,2	134.215,0	-1.782,8	3.062,3	2.423,1	639,2	129.659,1	129.659,1		289,2	2.422,0
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1.286.852,5</b>	<b>1.267.551,0</b>	<b>19.301,5</b>	<b>11.727,2</b>	<b>4.234,3</b>	<b>7.492,9</b>	<b>1.242.872,1</b>	<b>1.242.872,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-32.253,2</b>	<b>-11.808,6</b>
<b>Zw.-summe Produkte+Projekte</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1.286.852,5</b>	<b>1.267.551,0</b>	<b>19.301,5</b>	<b>11.727,2</b>	<b>4.234,3</b>	<b>7.492,9</b>	<b>1.242.872,1</b>	<b>1.242.872,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-32.253,2</b>	<b>-11.808,6</b>

  

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab- geltung/ + Verlust- ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	Unterstützungsleistung für Externe	8.136	8.190	-0,7%	2.010,9	2.026,3	-15,4	2.010,9	2.026,3	-15,4				0,0	0,0
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>2.010,9</b>	<b>2.026,3</b>	<b>-15,4</b>	<b>2.010,9</b>	<b>2.026,3</b>	<b>-15,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
1	Bedarfsdeckung Bekleidung HMDJ	108	145	-25,5%	27,7	35,7	-8,0	27,7	35,7	-8,0				0,0	0,0
2	Unterstützung andere Buchungskreise	2	29	-93,8%	0,4	7,0	-6,6	0,4	7,0	-6,6				0,0	0,0
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>28,1</b>	<b>42,7</b>	<b>-14,6</b>	<b>28,1</b>	<b>42,7</b>	<b>-14,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Zw.-summe EL + ZBL</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>2.039,0</b>	<b>2.069,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>2.039,0</b>	<b>2.069,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Insgesamt</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1.288.891,5</b>	<b>1.269.620,0</b>	<b>19.271,5</b>	<b>13.766,2</b>	<b>6.303,3</b>	<b>7.462,9</b>	<b>1.242.872,1</b>	<b>1.242.872,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-32.253,2</b>	<b>-11.808,6</b>

**Polizeibehörden**

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 81; Buchungskreis: 2290)

**Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2012**

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist- Abweichung der Gesamt- kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	Plan- Gesamt- kosten	5% der Plan- Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel- bukr.)	+/-Bewirtschaf- tungsvermerke	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.		Begründung
	LB Sp. 14		4=2-3	LB Sp. 5	6=Sp.5*0,05			9=4+6+7+8	Nr.	Betrag	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt											
2	-17.594.401		-17.594.401	393.867.716	0	0	17.594.401	0	Produkt 1	3.363.811	üpl.-Antrag - Zum Jahresabschluss 2012 wurde der Diskontierungszinssatz für die Auf- und Abzinsung von Rückstellungen von 4,5 % auf 3,95 % gesenkt. Dies verursachte zusätzliche Zinsaufwendungen. Die nicht geplanten Rückstellungen für Nachgewährung von Urlaubstagen nach dem AGG sowie erhöhter Aufwand gegenüber dem Plan für Rückstellungen für Überstunden und Lebensarbeitszeitkonto und Urlaub führten zu erhöhten Kosten.
									Produkt 4	2.421.987	
									Innenauftrag Neutrales Ergebnis	1.306.284	
									Kap. 0318, Bukr. 2267, Produkt, ZBL und Innenauftrag Neutrales Ergebnis	607.202	
									Kap. 0301, Bukr. 2200, Produkt Nr. 5, 11, 12, 13, 14, 16	1.898.710	
									Kap. 0317, Bukr. 2220, ZBL 2 und Innenauftrag Neutrales Ergebnis	136.377	
									Kap. 0301, Bukr. 2200, Innenauftrag Neutrales Ergebnis	7.860.030	

**Polizeibehörden**

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 81; Buchungskreis: 2290)

**Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2012**

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist- Abweichung der Gesamt- kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	Plan- Gesamt- kosten	5% der Plan- Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel- bukr.)	+/-Bewirtschaf- tungsvermerke	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.		Begründung
	LB Sp. 14		4=2-3	LB Sp. 5	6=Sp.5*0,05			9=4+6+7+8	Nr.	Betrag	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	-4.432.281		-4.432.281	169.971.761			4.432.281	0	Produkt 1	4.432.281	üpl.-Antrag - Die Polizei zahlt für Unterstützungsleistungen an andere Bundesländer und an den Bund bei Einsatzunterstützungen in Hessen. Gleichzeitig bekommt das Land Hessen von anderen Bundesländern Erstattungen, welche jedoch im Saldo zu Mehrkosten führten. Daneben verursachten nicht geplante Rückstellungen für Nachgewährung von Urlaubstagen nach dem AGG sowie erhöhter Aufwand gegenüber dem Plan für Rückstellungen für Überstunden, Lebensarbeitszeitkonto und Urlaub erhöhte Kosten.
<b>Summe</b>	<b>-22.026.682</b>	<b>0</b>	<b>-22.026.682</b>	<b>563.839.477</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.026.682</b>	<b>0</b>		<b>22.026.682</b>	

**Polizeibehörden**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 03 81; Buchungskreis: 2290)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Finanzierungs- und Investitionsberichts**  
**mit dem Finanzplan für das Geschäftsjahr 2012**

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Ab- weichung in v. H.
<b>Mittelverwendung</b>				
<b>Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb</b>		<b>310.926,09</b>	<b>6.913.500,00</b>	<b>-96</b>
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	310.926,09	6.913.500,00	-96
<b>Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur</b>		<b>7.527.882,98</b>	<b>156.600,00</b>	<b>4.707</b>
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	7.527.882,98	156.600,00	4.707
<b>Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>		<b>82.128.678,72</b>	<b>37.237.200,00</b>	<b>121</b>
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	82.128.678,72	37.237.200,00	121
<b>Investitionen in Finanzanlagen</b>		<b>472.198,86</b>	<b>0,00</b>	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	472.198,86	0,00	
<b>Mittelverwendung zusammen</b>		<b>90.439.686,65</b>	<b>44.307.300,00</b>	<b>104</b>
<b>Mittelherkunft</b>				
<b>Eigenfinanzierung</b>				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
<b>Fremdfinanzierung</b>				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	90.439.686,65	44.307.300,00	104
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
<b>Deckungsmittel zusammen</b>		<b>90.439.686,65</b>	<b>44.307.300,00</b>	<b>104</b>

**Polizeibehörden**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 03 81; Buchungskreis: 2290)  
**Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Produkt	Kenn- zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Allgemeine Vollzugsaufgaben	LW	Präsenz steigern	Anzahl Polizeivollzugsbeamte als Schutzmann vor Ort	Personen	67	63	6,3
				Anzahl Personen Freiwilliger Polizeidienst		723	700	3,3
				Anzahl Arbeitnehmer Wachpolizei		529	534	-0,9
		FW	Produktbudget einhalten	Grad der Budgeteinhaltung	Prozent	98,6	100	-1,4
2	Kriminalitätsbekämpfung	LW	Aufklärung von Straftaten in den einzelnen Deliktsfeldern sicherstellen	Aufklärungsquote	Prozent	58,8	58,3	0,9
		FW	Produktbudget einhalten	Grad der Budgeteinhaltung		104,5	100	4,5
3	Besondere Einsätze	LW	Sofort-, Sonder- und Einsatzlagen professionell bearbeiten	Anzahl einsetzbarer Polizeivollzugsbeamte in Spezialeinheiten	Personen	307	310	-1,0
			Sofort-, Sonder- und Einsatzlagen professionell bearbeiten	Anzahl einsetzbarer Polizeivollzugsbeamte zur Bewältigung von Einsatzlagen		785	738	6,4
		FW	Produktbudget einhalten	Grad der Budgeteinhaltung	Prozent	102,6	100	2,6
4	Polizeiliche Verkehrssicherheitsarbeit	LW	Verkehrsüberwachung effektiv und effizient bearbeiten	Verfolgungsindex (Alkohol/andere Drogen)	Punktwert	2,8	2,2	26,4
		FW	Produktbudget einhalten	Grad der Budgeteinhaltung	Prozent	98,2	100	-1,8

**Förderbuchungskreis Innenressort**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 03 05; Buchungskreis: 2295)  
**Vermögensrechnung zum 31.12.2012**

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR	Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Nettoposition</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>II. Kapitalrücklage</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>III. Gewinnrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>IV. Ergebnisvortrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III. Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>V. Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>VI. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>			<b>B. Sonderposten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Vorräte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
			<b>C. Rückstellungen</b>	<b>2.738.042,76</b>	<b>4.867.245,44</b>
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>55.064.458,10</b>	<b>49.142.521,37</b>	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche		
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen			Verpflichtungen	0,00	0,00
und Produktabgeltung	54.999.758,10	48.879.232,71	2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00	3. Sonstige Rückstellungen	2.738.042,76	4.867.245,44
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00			
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und			<b>D. Verbindlichkeiten</b>	<b>52.326.415,34</b>	<b>44.275.275,93</b>
gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungs-			1. Anleihen	0,00	0,00
verhältnis besteht	50.000,00	105.788,66	2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
5. Forderungen gegen Gebietskörperschaften	14.700,00	157.500,00	3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen	0,00	0,00
6. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen	52.276.415,34	44.275.275,93
<b>III. Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	und Investitionszuschüssen		
			davon rückzahlbare Investitionen	0,00	0,00
<b>IV. Flüssige Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
			6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen		
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Abgaben	0,00	0,00
			7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
<b>D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungs-		
			verhältnis besteht	0,00	0,00
			8. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00
			9. Sonstige Verbindlichkeiten	50.000,00	0,00
			<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>55.064.458,10</b>	<b>49.142.521,37</b>		<b>55.064.458,10</b>	<b>49.142.521,37</b>



**Förderbuchungskreis Innenressort**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 03 05; Buchungskreis: 2295)  
**Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	50/51	<b>Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	0,00	0,00
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	0,00	0,00
1a	544	<b>Erträge aus Produktabteilungen</b>	<b>47.370.800,00</b>	<b>45.297.300,00</b>
2	520-524	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	525-529	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4	530-539	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>
		<b>Betriebsertrag</b>	<b>47.370.800,00</b>	<b>45.367.300,00</b>
5	60/61	<b>Bezogene Waren und Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	0,00	0,00
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	0,00	0,00
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	0,00	0,00
	616	Aufwendungen für Fremdstandhaltung	0,00	0,00
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	0,00	0,00
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00
6	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	620-629	Entgelte	0,00	0,00
	630-639	Bezüge	0,00	0,00
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0,00	0,00
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	0,00	0,00
7	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00
8	650-659, 670-709	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	0,00	0,00
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	0,00	0,00
	690-699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	0,00	0,00
	700-709	Betriebliche Steuern	0,00	0,00
8a	718	<b>Aufwendungen aus Produktabteilung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Betriebsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Eigenergebnis</b>	<b>47.370.800,00</b>	<b>45.367.300,00</b>
9	540-543, 545-549	<b>Betriebliche Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>-89.910,00</b>	<b>341.910,00</b>
10	550-559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Steuererträge und Leistungsabgeltung</b>	<b>-89.910,00</b>	<b>341.910,00</b>
11	710-717, 719	<b>Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen</b>	<b>33.579.503,80</b>	<b>30.400.209,00</b>
12	720-729	<b>Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Leistungstransfer</b>	<b>33.579.503,80</b>	<b>30.400.209,00</b>
		<b>Steuer- und Leistungsergebnis</b>	<b>-33.669.413,80</b>	<b>-30.058.299,00</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>13.701.386,20</b>	<b>15.309.001,00</b>

**Förderbuchungskreis Innenressort**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 03 05; Buchungskreis: 2295)  
**Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
(Fortsetzung)				
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		<b>Finanzertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübernahme	0,00	0,00
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		<b>Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>13.701.386,20</b>	<b>15.309.001,00</b>
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme	0,00	2.300,00
		<b>Außerordentlicher Ertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>
18	730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter	13.701.386,20	15.311.301,00
		davon aus Umstellung aus BilMoG	0,00	0,00
		<b>Außerordentlicher Aufwand</b>	<b>13.701.386,20</b>	<b>15.311.301,00</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.701.386,20</b>	<b>-15.309.001,00</b>
19	580-589	(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00
		<b>Transferzuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20	780-789	(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00
		<b>Transferzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Transferergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>-13.701.386,20</b>	<b>-15.309.001,00</b>
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00
		<b>Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Sportförderung / Brandschutz**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 03 05 und 03 19; Buchungskreis: 2295)  
**Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2012**  
- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Ist-Gesamt- kosten Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Ist-Produkt- abgeltung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	13 = (7+10) - 4	14 = (8+11) - 5
1	Sportförderung	1	1	0,0%	11.228,60	20.074,70	-8,8	-89,90	344,20	-0,4	11.318,50	16.891,50	0,00	-2.839,00
2	Brandschutz	1	1	0,0%	36.052,30	28.475,80	7,6	0,00	70,00	-0,1	36.052,30	28.405,80	0,00	0,00
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>47.280,90</b>	<b>48.550,50</b>	<b>-1,3</b>	<b>-89,90</b>	<b>414,20</b>	<b>-0,5</b>	<b>47.370,80</b>	<b>45.297,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.839,00</b>

Nr.	Projekte	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Ist-Gesamt- kosten Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Ist-Produkt- abgeltung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = (4-5)	7	8	9 = (7-8)	10	11	13 = (7+10) - 4	13 = (7+10) - 4
1		X	X				0,0			0,0			0,00	0,00
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Zw.-summe Produkte+Projekte</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		<b>47.280,90</b>	<b>48.550,50</b>	<b>-1,3</b>	<b>-89,90</b>	<b>414,20</b>	<b>-0,5</b>	<b>47.370,80</b>	<b>45.297,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.839,00</b>
------------------------------------	----------	----------	----------	--	------------------	------------------	-------------	---------------	---------------	-------------	------------------	------------------	-------------	------------------

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Ist-Gesamt- kosten Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Ist-Produkt- abgeltung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	13 = (7+10) - 4	13 = (7+10) - 4
1							0,0			0,0			0,0	0,0
2							0,0			0,0			0,0	0,0
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
1							0,0			0,0			0,0	0,0
2							0,0			0,0			0,0	0,0
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Zw.-summe EL + ZBL</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<b>Insgesamt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		<b>47.280,90</b>	<b>48.550,50</b>	<b>-1,3</b>	<b>-89,90</b>	<b>414,20</b>	<b>-0,5</b>	<b>47.370,80</b>	<b>45.297,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.839,00</b>
------------------	----------	----------	----------	--	------------------	------------------	-------------	---------------	---------------	-------------	------------------	------------------	-------------	------------------

# Förderbuchungskreis Innenressort

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 05; Buchungskreis: 2295)

## Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2012

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	50/51	<b>Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0,00	
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	0,00	0,00	
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	0,00	0,00	
1a	544	<b>Erträge aus Produktabgeltungen</b>	47.370.800,00	60.970.800,00	-22,31
2	520-524	<b>Bestandsveränderungen</b>	0,00	0,00	
3	525-529	<b>Aktivierte Eigenleistungen</b>	0,00	0,00	
4	530-539	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	0,00	0,00	
		<b>Betriebsertrag</b>	47.370.800,00	60.970.800,00	-22,31
5	60/61	<b>Bezogene Waren und Leistungen</b>	0,00	0,00	
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	0,00	0,00	
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	0,00	0,00	
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	0,00	0,00	
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	0,00	0,00	
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	0,00	0,00	
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00	
6	620-649	<b>Personalaufwand</b>	0,00	0,00	
	620-629	Entgelte	0,00	0,00	
	630-639	Bezüge	0,00	0,00	
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0,00	0,00	
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	0,00	0,00	
7	660-669	<b>Abschreibungen</b>	0,00	0,00	
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	
8	650-659, 670-709	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	0,00	0,00	
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	0,00	0,00	
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	0,00	0,00	
	690-699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	0,00	0,00	
	700-709	Betriebliche Steuern	0,00	0,00	
8a	718	<b>Aufwendungen aus Produktabgeltung</b>	0,00	0,00	
		<b>Betriebsaufwand</b>	0,00	0,00	
		<b>Eigenergebnis</b>	47.370.800,00	60.970.800,00	-22,31
9	540-543, 545-549	<b>Betriebliche Erträge aus Transferleistungen</b>	-89.910,00	30.000,00	-399,70
10	550-559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>	0,00	0,00	
		<b>Steuererträge und Leistungsabgeltung</b>	-89.910,00	30.000,00	-399,70
11	710-717, 719	<b>Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen</b>	33.579.503,80	7.567.500,00	343,73
12	720-729	<b>Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen</b>	0,00	53.438.300,00	-100,00
		<b>Leistungstransfer</b>	33.579.503,80	61.005.800,00	-44,96
		<b>Steuer- und Leistungsergebnis</b>	-33.669.413,80	-60.975.800,00	-44,78
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	13.701.386,20	-5.000,00	-274.127,72

**Förderbuchungskreis Innenressort**

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 05; Buchungskreis: 2295)

**Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
(Fortsetzung)					
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		<b>Finanzertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00	
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübernahme	0,00	0,00	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		<b>Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>13.701.386,20</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-274.127,72</b>
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme	0,00	5.000,00	-100,00
		<b>Außerordentlicher Ertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-100,00</b>
18	730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter	13.701.386,20	0,00	
		davon aus Umstellung aus BilMoG	0,00	0,00	
		<b>Außerordentlicher Aufwand</b>	<b>13.701.386,20</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.701.386,20</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-274.127,72</b>
19	580-589	(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00	
		<b>Transferzuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
20	780-789	(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00	
		<b>Transferzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Transferergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>-13.701.386,20</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-274.127,72</b>
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	
		<b>Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Sportförderung / Brandschutz**

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 05 und 03 19; Buchungskreis: 2295)

**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan incl. der Liquidität des Fördermittelbuchungskreises für das Geschäftsjahr 2012**

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamt- kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab- geltung/ + Verlust- ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Ist-Liquidität (geleistete Zahlungen)	Liquidität lt. Haushaltsplan	Plan/Ist Abweichung Liquidität in %
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4	15	16	17=(15-16)/16
1	Sportförderung	1	1	0,0%	11.228,60	11.353,50	-124,90	-89,90	35,00	-124,90	11.318,50	11.318,50		0,00	0,0	17.868,5	20.642,7	-13,4%
2	Brandschutz	1	1	0,0%	36.052,30	49.652,30	-13.600,00	0,00	0,00	0,00	36.052,30	49.652,30	13.600,00	0,00	13.600,0	9.839,1	18.282,3	-46,2%
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>47.280,90</b>	<b>61.005,80</b>	<b>-13.724,90</b>	<b>-89,90</b>	<b>35,00</b>	<b>-124,90</b>	<b>47.370,80</b>	<b>60.970,80</b>	<b>13.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.600,00</b>	<b>27.707,60</b>	<b>38.925,00</b>	<b>X</b>

### Sportförderung / Brandschutz

(siehe Haushaltsplan Kap. 03 05 und 03 19; Buchungskreis: 2295)

Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2012

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist- Abweichung der Gesamt- kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	Plan- Gesamt- kosten	5% der Plan- Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel- bukr.)	+/-Bewirtschaf- tungsvermerke	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.		Begründung
	LB Sp. 14		4=2-3	LB Sp. 5	6=Sp.5*0,05			9=4+6+7+8	Nr.	Betrag	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt											
2	13.600.000	13.600.000	0	49.652.300				0			
Summe	13.600.000	13.600.000	0	49.652.300	0	0	0	0		0	

**Sportförderung / Brandschutz**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 03 05 und 03 19; Buchungskreis: 2295)  
**Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Produkt	Kenn- zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sportförderung	LW	Leistungssport erfolgreicher machen und Breitensport stärken	Nutzungs- und Ausnutzungsgrad der Sportstätten	Prozent			
		LW	Leistungssport erfolgreicher machen und Breitensport stärken	Förderpunktzahlen im Leistungssport	Punkte	2.112,0	2.100	0,6
		FW	Existenz der Vereine und Verbände sichern	Fördervolumen je Vereinsmitglied	Euro	Zahl liegt noch nicht vor	5,49	
2	Brandschutz	LW	Bedingungen für das Ehrenamt verbessern	Veränderung der ehrenamtlichen Mitglieder der Einsatzabteilung	Mitglieder	Zahl liegt noch nicht vor	0,0	
		FW	Finanzmittel mittelfristig sichern	Bewilligungsquote (Deckungsgrad Antragssumme)	Prozent	70,7	50,0	41,4



**Schulen**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 04 59; Buchungskreis: 2300)  
**Vermögensrechnung zum 31.12.2012**

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR	Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>24.541,16</b>	<b>3.521,00</b>	<b>I. Nettoposition</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, Lizenzen u. Ä.	24.541,16	3.521,00	<b>II. Kapitalrücklage</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	<b>III. Gewinnrücklagen</b>	<b>44.666.483,90</b>	<b>36.276.515,53</b>
			<b>IV. Ergebnisvortrag</b>	<b>-813.000,00</b>	<b>408.983,26</b>
			<b>V. Jahresergebnis</b>	<b>-19.670.168,09</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Sachanlagen</b>	<b>2.579.670,40</b>	<b>379.209,00</b>	<b>B. Sonderposten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	62.378,00	18.915,00			
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter und Kunstgegenstände	70.388,34	0,00			
3. Technische Anlagen und Maschinen	559.896,85	46.733,00			
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.842.022,79	313.561,00	<b>C. Rückstellungen</b>	<b>680.971.138,99</b>	<b>732.675.549,70</b>
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	44.984,42	0,00	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
			2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
<b>III. Finanzanlagen</b>	<b>518.552,02</b>	<b>0,00</b>	3. Sonstige Rückstellungen	680.971.138,99	732.675.549,70
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00			
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	<b>D. Verbindlichkeiten</b>	<b>185.572.692,64</b>	<b>178.430.825,63</b>
3. Beteiligungen	0,00	0,00	1. Anleihen	0,00	0,00
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen	0,00	0,00
6. Sondervermögen	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen	8.261.861,11	6.064.842,15
7. Sonstige Ausleihungen	518.552,02	0,00	davon rückzahlbare Investitionen	0,00	0,00
			5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.997.868,73	1.396.205,25
<b>B. Umlaufvermögen</b>			6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
<b>I. Vorräte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	164.479.543,36	160.811.563,29
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	8. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften	10.707.130,19	10.053.835,85
2. Unfertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	9. Sonstige Verbindlichkeiten	126.289,25	104.379,09
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00			
4. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00			
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>723.794.745,38</b>	<b>787.465.823,85</b>			
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	723.371.316,12	786.287.680,64			
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00			
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	65.383,68	116.000,76			
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	6.645,69	12.779,82			

**Schulen**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0459; Buchungskreis: 2300)  
**Vermögensrechnung zum 31.12.2012**

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR	Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
(Fortsetzung)					
5. Forderungen gegen Gebietskörperschaften	78.334,61	707.301,29			
6. Sonstige Vermögensgegenstände	273.065,28	342.061,34			
<b>III. Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Flüssige Mittel</b>	<b>6.224,02</b>	<b>1.600,00</b>			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>163.803.414,46</b>	<b>159.941.720,27</b>			
	<b>890.727.147,44</b>	<b>947.791.874,12</b>		<b>890.727.147,44</b>	<b>947.791.874,12</b>

**Schulen**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 04 59; Buchungskreis: 2300)  
**Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2012**

Nr. Konten-gruppe		Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	50/51	<b>Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.952,83</b>	<b>0,00</b>
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen		
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	66.952,83	
1a	544	<b>Erträge aus Produktabteilungen</b>	<b>3.903.637.100,00</b>	<b>3.916.977.600,00</b>
2	520-524	<b>Bestandsveränderungen</b>		
3	525-529	<b>Aktivierte Eigenleistungen</b>		
4	530-539	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>7.647.098,07</b>	<b>38.610.725,00</b>
		<b>Betriebsertrag</b>	<b>3.911.351.150,90</b>	<b>3.955.588.325,00</b>
5	60/61	<b>Bezogene Waren und Leistungen</b>	<b>103.794.125,26</b>	<b>103.210.261,00</b>
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	10.274,24	
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	9.715,17	7.319,00
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	1.786.054,02	1.245.058,00
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	62.985,31	3.316,00
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	101.925.096,52	101.954.568,00
	618	Aufwandsberichtigungen		
6	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>3.463.713.956,28</b>	<b>3.390.090.923,00</b>
	620-629	Entgelte	275.967.185,57	271.557.571,00
	630-639	Bezüge	2.301.247.842,90	2.259.302.075,00
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	886.498.927,81	859.231.277,00
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	835.028.417,16	807.448.177,13
7	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>731.331,29</b>	<b>127.655,00</b>
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	1.758,31	
8	650-659, 670-709	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>100.733.147,06</b>	<b>89.470.164,00</b>
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	3.092.958,98	6.524.334,00
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	60.782.467,14	45.690.202,00
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	34.777.014,78	36.018.682,00
	690-699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	2.078.450,51	1.235.069,00
	700-709	Betriebliche Steuern	2.255,65	1.877,00
8a	718	<b>Aufwendungen aus Produktabteilung</b>		
		<b>Betriebsaufwand</b>	<b>3.668.972.559,89</b>	<b>3.582.899.003,00</b>
		<b>Eigenergebnis</b>	<b>242.378.591,01</b>	<b>372.689.322,00</b>
9	540-543, 545-549	<b>Betriebliche Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>49.939.765,71</b>	<b>57.655.292,00</b>
10	550-559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>		
		<b>Steuererträge und Leistungsabgeltung</b>	<b>49.939.765,71</b>	<b>57.655.292,00</b>
11	710-717, 719	<b>Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen</b>	<b>260.030.634,78</b>	<b>249.484.291,00</b>
12	720-729	<b>Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen</b>		
		<b>Leistungstransfer</b>	<b>260.030.634,78</b>	<b>249.484.291,00</b>
		<b>Steuer- und Leistungsergebnis</b>	<b>-210.090.869,07</b>	<b>-191.828.999,00</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>32.287.721,94</b>	<b>180.860.323,00</b>

**Schulen**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 04 59; Buchungskreis: 2300)  
**Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
(Fortsetzung)				
13	560-569	<b>Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>		
		davon aus verbundenen Unternehmen		
14	570-579	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	-617,00	30.974,00
		davon aus verbundenen Unternehmen		
		<b>Finanzertrag</b>	-617,00	30.974,00
15	740-749	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen</b>	4.439,51	
16	750-769	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübernahme</b>	55.270.159,75	59.759.145,00
		davon aus verbundenen Unternehmen		
		<b>Finanzaufwand</b>	55.274.599,26	59.759.145,00
		<b>Finanzergebnis</b>	-55.275.216,26	-59.728.171,00
		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	-22.987.494,32	121.132.152,00
17	590-599	<b>Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme</b>	13.561.620,83	97.076.672,00
		<b>Außerordentlicher Ertrag</b>	13.561.620,83	97.076.672,00
18	730-739, 790-799	<b>Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter</b>	10.244.294,60	217.799.644,00
		davon aus Umstellung aus BilMoG		
		<b>Außerordentlicher Aufwand</b>	10.244.294,60	217.799.644,00
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	3.317.326,23	-120.722.972,00
19	580-589	<b>(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen</b>		
		<b>Transfererzeugnisse</b>	0,00	0,00
20	780-789	<b>(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben</b>		
		<b>Transferzahlungen</b>	0,00	0,00
		<b>Transferergebnis</b>	0,00	0,00
		<b>Neutrales Ergebnis</b>	3.317.326,23	-120.722.972,00
21	770-779	<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	0,00	197,00
		<b>Jahresergebnis</b>	-19.670.168,09	408.983,00

**Schulen**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 04 59; Buchungskreis: 2300)  
**Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2012**  
- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Ist-Gesamt- kosten Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Ist-Produkt- abgeltung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	13 = (7+10) - 4	14 = (8+11) - 5
1	Bildung und Erziehung in der Grundschule	209.513	211.727	-1,0%	743.471,4	703.240,6	40.230,8	0,0	0,0	0,0	704.766,6	709.842,5	-38.704,8	6.601,9
2	Bildung und Erziehung in der Hauptschule	14.329	15.410	-7,0%	83.241,4	82.388,1	853,3	0,0	0,0	0,0	83.596,3	92.769,6	354,9	10.381,5
3	Bildung und Erziehung in der Realschule	44.387	45.288	-2,0%	170.724,6	171.443,2	-718,6	0,0	0,0	0,0	166.439,2	173.686,6	-4.285,4	2.243,4
4	Bildung und Erziehung im Gymnasium und den gymnasialen Oberstufen	151.355	152.286	-0,6%	763.250,7	736.705,7	26.545,0	0,0	0,0	0,0	789.279,2	792.790,8	26.028,5	56.085,0
5	Bildung und Erziehung in der Förderstufe und der integrierten Gesamtschule	79.585	79.860	-0,3%	348.542,8	337.644,4	10.898,5	0,0	0,0	0,0	347.669,2	351.690,8	-873,6	14.046,4
6	Bildung und Erziehung in der kooperativen Gesamtschule	83.925	85.822	-2,2%	375.360,4	368.780,2	6.580,2	0,0	0,0	0,0	374.372,3	389.012,3	-988,1	20.232,1
7	Bildung und Erziehung in der Schule für Lernhilfe	10.239	10.693	-4,2%	87.810,9	88.251,8	-440,9	0,0	0,0	0,0	82.118,8	87.671,7	-5.692,1	-580,1
8	Bildung und Erziehung in der Schule für Praktisch Bildbare	3.195	3.201	-0,2%	60.846,1	65.089,2	-4.243,1	0,0	0,0	0,0	61.411,9	66.802,6	565,8	1.713,4
9	Bildung und Erziehung in den Zielgleich orientierten Förderschulen	6.277	6.323	-0,7%	83.143,6	64.542,8	18.600,9	0,0	0,0	0,0	77.057,1	74.889,0	-6.086,5	10.346,3
10	Bildung und Erziehung im Beruflichen Gymnasium	14.387	13.934	3,3%	88.379,1	89.160,9	-781,8	0,0	0,0	0,0	86.917,0	91.724,4	-1.462,1	2.563,4
11	Bildung und Erziehung in der Fachoberschule	21.406	21.008	1,9%	73.141,6	74.813,0	-1.671,4	0,0	0,0	0,0	72.611,7	88.772,3	-529,9	13.959,3
12	Förderung kommunaler Schulträger	9.118	8.979	1,5%	4.126,3	4.011,5	114,8	0,0	0,0	0,0	4.243,9	3.687,0	117,6	-324,5
13	Berufsausbildung Assistenten	7.372	7.242	1,8%	39.218,1	39.788,7	-570,6	2,2	0,0	2,2	40.071,0	38.524,6	855,0	-1.264,1
14	Vermittlung von beruflichen Teilqualifikationen mit Anrechnungsmöglichkeiten auf Ausbildungszeiten	14.203	15.406	-7,8%	63.420,1	80.472,0	-17.051,9	0,0	0,0	0,0	66.790,3	74.687,4	3.370,2	-5.784,6
15	Vermittlung von beruflichen Teilqualifikationen in Bildungsgängen zur Berufsvorbereitung	8.821	7.936	11,1%	53.746,4	44.022,2	9.724,2	0,0	0,0	0,0	52.657,4	32.951,8	-1.089,0	-11.070,5
16	Berufliche Weiterbildung an Fachschulen	11.088	10.310	7,5%	50.814,8	41.892,7	8.922,0	64,6	0,0	64,6	49.440,9	42.758,1	-1.309,2	865,3
17	Vollschulische Erstausbildung / Berufsfachschule	744	379	96,4%	7.501,4	3.007,5	4.493,9	0,2	0,0	0,2	6.527,5	2.490,2	-973,8	-517,3
18	Ausbildung in der Berufsschule (schulischer Teil des Dualsystems)	108.221	108.442	-0,2%	234.692,6	222.813,4	11.879,2	8,2	0,0	8,2	242.141,9	255.013,6	7.457,5	32.200,2

**Schulen**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 04 59; Buchungskreis: 2300)  
**Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2012**  
- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Ist-Gesamt- kosten Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Ist-Produkt- abgeltung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	13 = (7+10) - 4	14 = (8+11) - 5
19	Ganztagsangebote	187.487	184.896	1,4%	99.271,1	95.268,2	4.002,9	0,0	0,0	0,0	103.955,9	98.737,6	4.684,8	3.469,4
20	Prävention vor sonderpädagogischer Förderung / Gemeinsamer Unterricht / Förderung kranker Schülerinnen und Schüler	3.277.223	3.340.740	-1,9%	125.374,9	134.600,1	-9.225,2	0,0	0,0	0,0	128.252,3	132.536,1	2.877,4	-2.063,9
21	Förderung von Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund	2.542.942	2.598.765	-2,1%	92.641,7	104.994,3	-12.352,7	0,0	0,0	0,0	86.576,6	88.989,9	-6.065,1	-16.004,4
22	Internationale Fortbildung im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit	15.010	14.651	2,4%	1.041,0	943,0	98,0	0,0	0,0	0,0	1.132,5	1.320,1	91,5	377,1
23	Leistungen für Schulen in freier Trägerschaft	49.017	47.851	2,4%	248.717,9	241.795,5	6.922,4	0,0	0,0	0,0	245.693,0	225.628,7	-3.024,9	-16.166,8
24	Ausbildung in der Abendhauptschule	163	0,0	100,0%	866,7	0,0	866,7	0,0	0,0	0,0	931,4	0,0	64,7	0,0
25	Ausbildung in der Abendrealschule	1.822	0,0	100,0%	8.010,6	0,0	8.010,6	0,0	0,0	0,0	7.842,1	0,0	-168,5	0,0
26	Ausbildung im Abendgymnasium	2.258	0,0	100,0%	12.651,8	0,0	12.651,8	0,0	0,0	0,0	12.614,4	0,0	-37,4	0,0
27	Ausbildung im Hessenkolleg	780	0,0	100,0%	8.091,4	0,0	8.091,4	0,0	0,0	0,0	8.141,5	0,0	50,1	0,0
28	Außerschulische Weiterbildung	555	0,0	100,0%	338,2	0,0	338,2	0,0	0,0	0,0	385,2	0,0	47,0	0,0
<b>Ergebnis</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>3.928.437,7</b>	<b>3.795.669,1</b>	<b>132.768,7</b>	<b>75,1</b>	<b>0,0</b>	<b>75,1</b>	<b>3.903.637,1</b>	<b>3.916.977,6</b>	<b>-24.725,5</b>	<b>121.308,5</b>

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Ist-Gesamt- kosten Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Ist-Produkt- abgeltung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	13 = (7+10) - 4	14 = (8+11) - 5
1	Personalüberlassung (Abordnungen/Anrechnungen) an das Hessische Kultusministerium	48	55	-12,3%	3.390,5	4.233,8	-843,3	3.390,5	4.233,8	-843,3	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Personalüberlassung (Abordnungen/Anrechnungen) an die Staatlichen Schulämter	255	249	2,6%	18.269,7	17.805,3	464,4	18.269,7	17.805,3	464,4	0,0	0,0	-0,0	0,0
3	Personalüberlassung (Abordnungen/Anrechnungen) an das Amt für Lehrerbildung	152	225	-32,6%	10.786,7	15.694,8	-4.908,1	10.786,7	15.694,8	-4.908,1	0,0	0,0	-0,0	-0,0
4	Personalüberlassung (Abordnungen/Anrechnungen) an das Institut für Qualitätsentwicklung	51	48	7,2%	3.777,1	3.582,5	194,6	3.777,1	3.582,5	194,6	0,0	0,0	-0,0	0,0
6	Interessenvertretungen (Freistellung von Personal)				1.060,5	1.105,3	-44,8	1.060,5	1.105,3	-44,8	0,0	0,0	-0,0	-0,0
<b>Ergebnis</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>37.284,6</b>	<b>42.421,7</b>	<b>-5.137,1</b>	<b>37.284,6</b>	<b>42.421,7</b>	<b>-5.137,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<b>Insgesamt</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>3.965.722,3</b>	<b>3.838.090,7</b>	<b>127.631,5</b>	<b>37.359,7</b>	<b>42.421,7</b>	<b>-5.062,0</b>	<b>3.903.637,1</b>	<b>3.916.977,6</b>	<b>-24.725,5008</b>	<b>121.308,5</b>
------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	--------------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------	--------------------	--------------------	---------------------	------------------

**Schulen**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 04 59; Buchungskreis: 2300)  
**Finanzierungs- und Investitionsbericht für das Geschäftsjahr 2012**

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Ist Vorjahr EUR
<b>Mittelverwendung</b>			
<b>Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb</b>		<b>21.020,16</b>	<b>2.624,00</b>
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	21.020,16	2.624,00
<b>Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur</b>		<b>113.851,34</b>	<b>2.495,00</b>
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	113.851,34	2.495,00
<b>Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>		<b>2.060.891,49</b>	<b>62.543,00</b>
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.060.891,49	62.543,00
<b>Investitionen in Finanzanlagen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00
<b>Mittelverwendung zusammen</b>		<b>2.195.762,99</b>	<b>67.662,00</b>
<b>Mittelherkunft</b>			
<b>Eigenfinanzierung</b>			
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
<b>Fremdfinanzierung</b>			
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	2.195.762,99	67.662,00
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
<b>Deckungsmittel zusammen</b>		<b>2.195.762,99</b>	<b>67.662,00</b>

# Schulen

(siehe Haushaltsplan Kap. 04 59; Buchungskreis: 2300)

## Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2012

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	50/51	<b>Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.952,83</b>	<b>66.700,00</b>	<b>0,38</b>
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen			
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	66.952,83	66.700,00	0,38
1a	544	<b>Erträge aus Produktabteilungen</b>	<b>3.903.637.100,00</b>	<b>3.903.637.100,00</b>	<b>0,00</b>
2	520-524	<b>Bestandsveränderungen</b>			
3	525-529	<b>Aktiviertete Eigenleistungen</b>			
4	530-539	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>7.647.098,07</b>	<b>5.420.100,00</b>	<b>41,09</b>
		<b>Betriebsertrag</b>	<b>3.911.351.150,90</b>	<b>3.909.123.900,00</b>	<b>0,06</b>
5	60/61	<b>Bezogene Waren und Leistungen</b>	<b>103.794.125,26</b>	<b>105.258.900,00</b>	<b>-1,39</b>
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	10.274,24	9.200,00	11,68
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	9.715,17	2.000,00	385,76
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	1.786.054,02	1.658.200,00	7,71
	616	Aufwendungen für Fremdstandhaltung	62.985,31	39.700,00	58,65
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	101.925.096,52	103.549.800,00	-1,57
	618	Aufwandsberichtigungen			
6	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>3.463.713.956,28</b>	<b>3.499.660.300,00</b>	<b>-1,03</b>
	620-629	Entgelte	275.967.185,57	292.749.700,00	-5,73
	630-639	Bezüge	2.301.247.842,90	2.316.946.100,00	-0,68
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	886.498.927,81	889.964.500,00	-0,39
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	835.028.417,16	836.098.200,00	-0,13
7	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>731.331,29</b>	<b>590.100,00</b>	<b>23,93</b>
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	1.758,31		
8	650-659, 670-709	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>100.733.147,06</b>	<b>97.561.000,00</b>	<b>3,25</b>
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	3.092.958,98	4.712.900,00	-34,37
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	60.782.467,14	57.246.700,00	6,18
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	34.777.014,78	34.052.800,00	2,13
	690-699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	2.078.450,51	1.548.100,00	34,26
	700-709	Betriebliche Steuern	2.255,65	500,00	351,13
8a	718	<b>Aufwendungen aus Produktabteilung</b>			
		<b>Betriebsaufwand</b>	<b>3.668.972.559,89</b>	<b>3.703.070.300,00</b>	<b>-0,92</b>
		<b>Eigenergebnis</b>	<b>242.378.591,01</b>	<b>206.053.600,00</b>	<b>17,63</b>
9	540-543, 545-549	<b>Betriebliche Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>49.939.765,71</b>	<b>49.419.600,00</b>	<b>1,05</b>
10	550-559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>			
		<b>Steuererträge und Leistungsabgeltung</b>	<b>49.939.765,71</b>	<b>49.419.600,00</b>	<b>1,05</b>
11	710-717, 719	<b>Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen</b>	<b>260.030.634,78</b>	<b>230.943.000,00</b>	<b>12,60</b>
12	720-729	<b>Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen</b>			
		<b>Leistungsantrag</b>	<b>260.030.634,78</b>	<b>230.943.000,00</b>	<b>12,60</b>
		<b>Steuer- und Leistungsergebnis</b>	<b>-210.090.869,07</b>	<b>-181.523.400,00</b>	<b>15,74</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>32.287.721,94</b>	<b>24.530.200,00</b>	<b>31,62</b>
13	560-569	<b>Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>			
		davon aus verbundenen Unternehmen			
14	570-579	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>-617,00</b>	<b>200,00</b>	<b>-408,50</b>
		davon aus verbundenen Unternehmen			
		<b>Finanzertrag</b>	<b>-617,00</b>	<b>200,00</b>	<b>-408,50</b>



# Schulen

(siehe Haushaltsplan Kap. 04 59; Buchungskreis: 2300)

## Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2012

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
(Fortsetzung)					
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	4.439,51		
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübernahme	55.270.159,75	24.530.400,00	125,31
		davon aus verbundenen Unternehmen			
		<b>Finanzaufwand</b>	<b>55.274.599,26</b>	<b>24.530.400,00</b>	<b>125,33</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-55.275.216,26</b>	<b>-24.530.200,00</b>	<b>125,34</b>
		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-22.987.494,32</b>	<b>0,00</b>	
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme	13.561.620,83		
		<b>Außerordentlicher Ertrag</b>	<b>13.561.620,83</b>	<b>0,00</b>	
18	730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter	10.244.294,60		
		davon aus Umstellung aus BilMoG			
		<b>Außerordentlicher Aufwand</b>	<b>10.244.294,60</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>3.317.326,23</b>	<b>0,00</b>	
19	580-589	(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen			
		<b>Transferzuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
20	780-789	(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben			
		<b>Transferzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Transferergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>3.317.326,23</b>	<b>0,00</b>	
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
		<b>Jahresergebnis</b>	<b>-19.670.168,09</b>	<b>0,00</b>	

**Schulen**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 04 59; Buchungskreis: 2300)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2012**  
- Beträge in 1.000 EUR -

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	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab- geltung/ + Verlust- ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	Bildung und Erziehung in der Grundschule	209.513	211.631	-1,0%	743.471,4	704.766,6	38.704,8	0,0	0,0	0,0	704.766,6	704.766,6	0,0	-38.704,8	-38.704,8
2	Bildung und Erziehung in der Hauptschule	14.329	14.588	-1,8%	83.241,4	83.596,3	-354,9	0,0	0,0	0,0	83.596,3	83.596,3	0,0	354,9	354,9
3	Bildung und Erziehung in der Realschule	44.387	44.704	-0,7%	170.724,6	166.439,2	4.285,4	0,0	0,0	0,0	166.439,2	166.439,2	0,0	-4.285,4	-4.285,4
4	Bildung und Erziehung im Gymnasium und den gymnasialen Oberstufen	151.355	154.565	-2,1%	763.250,7	789.279,2	-26.028,5	0,0	0,0	0,0	789.279,2	789.279,2	0,0	26.028,5	26.028,5
5	Bildung und Erziehung in der Förderstufe und der integrierten Gesamtschule	79.585	80.262	-0,8%	348.542,8	347.669,2	873,6	0,0	0,0	0,0	347.669,2	347.669,2	0,0	-873,6	-873,6
6	Bildung und Erziehung in der kooperativen Gesamtschule	83.925	85.006	-1,3%	375.360,4	374.372,3	988,1	0,0	0,0	0,0	374.372,3	374.372,3	0,0	-988,1	-988,1
7	Bildung und Erziehung in der Schule für Lernhilfe	10.239	10.688	-4,2%	87.810,9	82.118,8	5.692,1	0,0	0,0	0,0	82.118,8	82.118,8	0,0	-5.692,1	-5.692,1
8	Bildung und Erziehung in der Schule für Praktisch Bildbare	3.195	3.209	-0,4%	60.846,1	61.411,9	-565,8	0,0	0,0	0,0	61.411,9	61.411,9	0,0	565,8	565,8
9	Bildung und Erziehung in den Zielgleich orientierten Förderschulen	6.277	5.937	5,7%	83.143,6	77.057,1	6.086,5	0,0	0,0	0,0	77.057,1	77.057,1	0,0	-6.086,5	-6.086,5
10	Bildung und Erziehung im Beruflichen Gymnasium	14.387	13.736	4,7%	88.379,1	86.917,0	1.462,1	0,0	0,0	0,0	86.917,0	86.917,0	0,0	-1.462,1	-1.462,1
11	Bildung und Erziehung in der Fachoberschule	21.406	21.356	0,2%	73.141,6	72.611,7	529,9	0,0	0,0	0,0	72.611,7	72.611,7	0,0	-529,9	-529,9
12	Förderung kommunaler Schulträger	9.118	9.090	0,3%	4.126,3	4.243,9	-117,6	0,0	0,0	0,0	4.243,9	4.243,9	0,0	117,6	117,6
13	Berufsausbildung Assistenten	7.372	7.433	-0,8%	39.218,1	40.073,5	-855,4	2,2	2,5	-0,3	40.071,0	40.071,0	0,0	855,0	855,0
14	Vermittlung von beruflichen Teilqualifikationen mit Anrechnungsmöglichkeiten auf Ausbildungszeiten	14.203	15.380	-7,7%	63.420,1	66.790,3	-3.370,2	0,0	0,0	0,0	66.790,3	66.790,3	0,0	3.370,2	3.370,2
15	Vermittlung von beruflichen Teilqualifikationen in Bildungsgängen zur Berufsvorbereitung	8.821	8.346	5,7%	53.746,4	52.657,4	1.089,0	0,0	0,0	0,0	52.657,4	52.657,4	0,0	-1.089,0	-1.089,0
16	Berufliche Weiterbildung an Fachschulen	11.088	11.153	-0,6%	50.814,8	49.502,9	1.311,9	64,6	62,0	2,6	49.440,9	49.440,9	0,0	-1.309,2	-1.309,2
17	Vollschulische Erstausbildung / Berufsfachschule	744	653	14,0%	7.501,4	6.529,7	971,7	0,2	2,2	-2,0	6.527,5	6.527,5	0,0	-973,8	-973,8
18	Ausbildung in der Berufsschule (schulischer Teil des Dualsystems)	108.221	108.318	-0,1%	234.692,6	242.141,9	-7.449,3	8,2	0,0	8,2	242.141,9	242.141,9	0,0	7.457,5	7.457,5
19	Ganztagsangebote	187.487	191.625	-2,2%	99.271,1	103.955,9	-4.684,8	0,0	0,0	0,0	103.955,9	103.955,9	0,0	4.684,8	4.684,8
20	Prävention vor sonderpädagogischer Förderung / Gemeinsamer Unterricht / Förderung kranker Schülerinnen und Schüler	3.277.223	3.509.987	-6,6%	125.374,9	128.252,3	-2.877,4	0,0	0,0	0,0	128.252,3	128.252,3	0,0	2.877,4	2.877,4
21	Förderung von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund	2.542.942	2.428.097	4,7%	92.641,7	86.576,6	6.065,1	0,0	0,0	0,0	86.576,6	86.576,6	0,0	-6.065,1	-6.065,1
22	Internationale Fortbildung im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit	15.010	14.255	5,3%	1.041,0	1.132,5	-91,5	0,0	0,0	0,0	1.132,5	1.132,5	0,0	91,5	91,5
23	Leistungen für Schulen in freier Trägerschaft	49.017	48.324	1,4%	248.717,9	245.693,0	3.024,9	0,0	0,0	0,0	245.693,0	245.693,0	0,0	-3.024,9	-3.024,9
24	Ausbildung in der Abendhauptschule	163	150	8,7%	866,7	931,4	-64,7	0,0	0,0	0,0	931,4	931,4	0,0	64,7	64,7
25	Ausbildung in der Abendrealschule	1.822	1.850	-1,5%	8.010,6	7.842,1	168,5	0,0	0,0	0,0	7.842,1	7.842,1	0,0	-168,5	-168,5
26	Ausbildung im Abendgymnasium	2.258	2.300	-1,8%	12.651,8	12.614,4	37,4	0,0	0,0	0,0	12.614,4	12.614,4	0,0	-37,4	-37,4
27	Ausbildung im Hessenkolleg	780	790	-1,3%	8.091,4	8.141,5	-50,1	0,0	0,0	0,0	8.141,5	8.141,5	0,0	50,1	50,1
28	Außerschulische Weiterbildung	555	560	-0,9%	338,2	385,2	-47,0	0,0	0,0	0,0	385,2	385,2	0,0	47,0	47,0
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>3.928.437,7</b>	<b>3.903.703,8</b>	<b>24.733,9</b>	<b>75,1</b>	<b>66,7</b>	<b>8,4</b>	<b>3.903.637,1</b>	<b>3.903.637,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-24.725,5</b>	<b>-24.725,5</b>

**Schulen**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 04 59; Buchungskreis: 2300)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2012**  
- Beträge in 1.000 EUR -

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	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab- geltung/ + Verlust- ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	Personalüberlassung (Abordnungen/Anrechnungen) an das Hessische Kultusministerium	48	55	-12,7%	3.390,5	4.057,6	-667,1	3.390,5	4.057,6	-667,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Personalüberlassung (Abordnungen/Anrechnungen) an die Staatlichen Schulämter	255	270	-5,6%	18.269,7	19.385,6	-1.115,9	18.269,7	19.385,6	-1.115,9	0,0	0,0	0,0	-0,0	-0,0
3	Personalüberlassung (Abordnungen/Anrechnungen) an das Amt für Lehrerbildung	152	147	3,4%	10.786,7	10.010,1	776,6	10.786,7	10.010,1	776,6	0,0	0,0	0,0	-0,0	-0,0
4	Personalüberlassung (Abordnungen/Anrechnungen) an das Institut für Qualitätsentwicklung	51	61	-16,4%	3.777,1	4.830,9	-1.053,8	3.777,1	4.830,9	-1.053,8	0,0	0,0	0,0	-0,0	-0,0
6	Interessenvertretungen (Freistellung von Personal)				1.060,5	1.132,5	-72,0	1.060,5	1.132,5	-72,0	0,0	0,0	0,0	-0,0	-0,0
<b>Ergebnis</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>37.284,6</b>	<b>39.416,7</b>	<b>-2.132,1</b>	<b>37.284,6</b>	<b>39.416,7</b>	<b>-2.132,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Insgesamt</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>3.965.722,3</b>	<b>3.943.120,5</b>	<b>22.601,8</b>	<b>37.359,7</b>	<b>39.483,4</b>	<b>-2.123,7</b>	<b>3.903.637,1</b>	<b>3.903.637,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-24.725,5</b>	<b>-24.725,5</b>

**Schulen**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 04 59; Buchungskreis: 2300)  
**Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2012**

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist- Abweichung der Gesamt- kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	Plan- Gesamt- kosten	5% der Plan- Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel- bukr.)	+/-Bewirtschaf- tungsvermerke	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.		Begründung
	LB Sp. 14		4=2-3	LB Sp. 5	6=Sp.5*0,05			9=4+6+7+8	Nr.	Betrag	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt											
1	-38.704.833	0	-38.704.833	0	0	0	38.704.833	0	Kap. 04 59 P 4	13.988.040	unvorhergesehene Rückstellungen für das Lebensarbeitszeitkonto für Beamte und Altersteilzeit
		0	0	0	0	0	0		Kap 04 03 ZBL 7	2.009	
		0	0	0	0	0	0		Kap 04 03 ZBL 9	15.998	
		0	0	0	0	0	0		Kap 04 01 P 8	83.903	
		0	0	0	0	0	0		Kap 04 01 P 9	15.985	
		0	0	0	0	0	0		Kap 04 01 P 10	1.458.852	
		0	0	0	0	0	0		Kap 04 52 P 1	129.341	
		0	0	0	0	0	0		Kap 04 52 ZBL 6	3.871	
		0	0	0	0	0	0		Kap 04 52 ZBL 7	94	
		0	0	0	0	0	0		Kap 04 52 ZBL 14	22.053	
		0	0	0	0	0	0		Kap 04 52 ZBL 17	18.308	
		0	0	0	0	0	0		Kap 04 52 ZBL 30	2.487	
		0	0	0	0	0	0		Kap 04 52 ZBL 31	29.908	
		0	0	0	0	0	0		Verlustvortrag	22.933.984	
3	-4.285.392	0	-4.285.392	0	0	0	4.285.392	0	Kap. 04 59 P 19	4.285.392	unvorhergesehene Rückstellungen für das Lebensarbeitszeitkonto für Beamte und Altersteilzeit
5	-873.629	0	-873.629	0	0	0	873.629	0	Kap. 04 59 P 19	230.894	unvorhergesehene Rückstellungen für das Lebensarbeitszeitkonto für Beamte und Altersteilzeit
		0	0	0	0	0	0		Kap. 04 59 P 2	354.936	
		0	0	0	0	0	0		Kap. 04 59 P 12	117.563	
		0	0	0	0	0	0		Kap. 04 59 P 22	91.511	
		0	0	0	0	0	0		Kap. 04 59 P 24	64.673	
		0	0	0	0	0	0		Kap. 04 59 P 27	4.408	
		0	0	0	0	0	0		Kap. 04 59 P 28	9.644	
6	-988.087	0	-988.087	0	0	0	988.087	0	Kap. 04 59 P 8	565.797	unvorhergesehene Rückstellungen für das Lebensarbeitszeitkonto für Beamte und Altersteilzeit
		0	0	0	0	0	0		Kap. 04 59 P 13	133.046	
		0	0	0	0	0	0		Kap. 04 59 P 4	289.244	

**Schulen**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 04 59; Buchungskreis: 2300)  
**Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2012**

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lsta.	Plan/Ist- Abweichung der Gesamt- kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	Plan- Gesamt- kosten	5% der Plan- Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel- bukr.)	+/-Bewirtschaf- tungsvermerke	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.		Begründung
	LB Sp. 14		4=2-3	LB Sp. 5	6=Sp.5*0,05			9=4+6+7+8	Nr.	Betrag	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	-5.692.110	0	-5.692.110	0	0	0	5.692.110	0	Kap. 04 59 P 20	18.732	unvorhergesehene Rückstellungen für das Lebensarbeitszeitkonto für Beamte und Altersteilzeit
									Kap. 04 01 P 8	8.709	
		0	0	0	0	0	0		Kap. 04 59 P 4	5.664.669	
9	-6.086.536	0	-6.086.536	0	0	0	6.086.536	0	Kap. 04 59 P 4	6.086.536	unvorhergesehene Rückstellungen für das Lebensarbeitszeitkonto für Beamte und Altersteilzeit
10	-1.462.135	0	-1.462.135	0	0	0	1.462.135	0	Kap. 04 59 P 20	1.462.135	unvorhergesehen Rückstellungen für das Lebensarbeitszeitkonto für Beamte und Altersteilzeit
11	-529.903	0	-529.903	0	0	0	529.903	0	Kap. 04 59 P 14	345.262	unvorhergesehene Rückstellungen für das Lebensarbeitszeitkonto für Beamte und Altersteilzeit
		0	0	0	0	0	0		Kap. 04 59 P 18	97.332	
		0	0	0	0	0	0		Kap. 04 59 P 20	87.309	
15	-1.089.020	0	-1.089.020	0	0	0	1.089.020	0	Kap. 04 59 P 18	1.089.020	unvorhergesehene Rückstellungen für das Lebensarbeitszeitkonto für Beamte und Altersteilzeit
16	-1.309.226	0	-1.309.226	0	0	0	1.309.226	0	Kap. 04 59 P 20	1.309.226	unvorhergesehene Rückstellungen für das Lebensarbeitszeitkonto für Beamte und Altersteilzeit
17	-973.759	0	-973.759	0	0	0	973.759	0	Kap. 04 59 P 13	721.995	unvorhergesehene Rückstellungen für das Lebensarbeitszeitkonto für Beamte und Altersteilzeit
		0	0	0	0	0	0		Kap. 04 59 P 27	45.703	
		0	0	0	0	0	0		Kap. 04 59 P 18	206.061	
21	-6.065.058	0	-6.065.058	0	0	0	6.065.058	0	Kap. 04 59 P 18	6.065.058	unvorhergesehene Rückstellungen für das Lebensarbeitszeitkonto für Beamte und Altersteilzeit

# Schulen

(siehe Haushaltsplan Kap. 04 59; Buchungskreis: 2300)

Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2012

Nr. Produkt ZBLV ext. Lsta.	Plan/Ist- Abweichung der Gesamt- kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	Plan- Gesamt- kosten	5% der Plan- Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel- bukr.)	+/-Bewirtschaf- tungsvermerke	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.		Begründung
	LB Sp. 14		4=2-3	LB Sp. 5	6=Sp.5*0,05			9=4+6+7+8	Nr.	Betrag	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	-3.024.930	0	-3.024.930	0	0	0	3.024.930	0	Kap. 04 59 P 14	3.024.930	unvorhergesehene Rückstellungen für das Lebensarbeitszeitkonto für Beamte und Altersteilzeit
25	-168.485	0	-168.485	0	0	0	168.485	0	Kap. 04 59 P 19	168.485	unvorhergesehene Rückstellungen für das Lebensarbeitszeitkonto für Beamte und Altersteilzeit
26	-37.365	0	-37.365	0	0	0	37.365	0	Kap. 04 59 P 28	37.365	unvorhergesehene Rückstellungen für das Lebensarbeitszeitkonto für Beamte und Altersteilzeit
Summe	-71.290.468	0	-71.290.468	0	0	0	71.290.468	0		71.290.468	

**Schulen**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 04 59; Buchungskreis: 2300)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Finanzierungs- und Investitionsberichts**  
**mit dem Finanzplan für das Geschäftsjahr 2012**

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
<b>Mittelverwendung</b>				
<b>Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb</b>		<b>21.020,16</b>	<b>0,00</b>	
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	21.020,16	0,00	
<b>Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur</b>		<b>113.851,34</b>	<b>0,00</b>	
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	113.851,34	0,00	
<b>Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>		<b>2.060.891,49</b>	<b>758.200,00</b>	<b>172</b>
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.060.891,49	758.200,00	172
<b>Investitionen in Finanzanlagen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
<b>Mittelverwendung zusammen</b>		<b>2.195.762,99</b>	<b>758.200,00</b>	<b>190</b>
<b>Mittelherkunft</b>				
<b>Eigenfinanzierung</b>				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
<b>Fremdfinanzierung</b>				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	2.195.762,99	758.200,00	190
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
<b>Deckungsmittel zusammen</b>		<b>2.195.762,99</b>	<b>758.200,00</b>	<b>190</b>

**Schulen**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 04 59; Buchungskreis: 2300)  
**Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Bildung und Erziehung in der Grundschule	LW	Anschlussfähigkeit gewährleisten	Quote der Schülerinnen und Schüler, die am Ende der Klasse 4 das Klassenziel nicht erreicht haben	Prozent	0,6	0,9	-33,3
1	Bildung und Erziehung in der Grundschule	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	3.363,83	3.330,17	1,0
1	Bildung und Erziehung in der Grundschule	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Durchschnittliche Kosten pro Unterrichtsstunde	Euro	70,68	67,31	5,0
2	Bildung und Erziehung in der Hauptschule	LW	Zu Abschlüssen führen und Anschlussfähigkeit gewährleisten	Anteil der Schülerinnen und Schüler mit einfachem Hauptschulabschluss	Prozent	26,0	42,0	-38,1
2	Bildung und Erziehung in der Hauptschule	LW	Zu Abschlüssen führen und Anschlussfähigkeit gewährleisten	Anteil der Schülerinnen und Schüler mit qualifizierendem Hauptschulabschluss	Prozent	59,1	50,0	18,2
2	Bildung und Erziehung in der Hauptschule	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	5.834,03	5.730,48	1,8
2	Bildung und Erziehung in der Hauptschule	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Durchschnittliche Kosten pro Unterrichtsstunde	Euro	75,25	72,5	3,8
3	Bildung und Erziehung in der Realschule	LW	Zu Abschlüssen führen und Anschlussfähigkeit gewährleisten	Anteil der Schülerinnen und Schüler mit mittlerem Abschluss (Realschulabschluss)	Prozent	94,3	95,0	-0,8
3	Bildung und Erziehung in der Realschule	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	3.749,75	3.723,14	0,7
3	Bildung und Erziehung in der Realschule	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Durchschnittliche Kosten pro Unterrichtsstunde	Euro	79,38	76,55	3,7
4	Bildung und Erziehung im Gymnasium und den gymnasialen Oberstufen	LW	Zur Allgemeinen Hochschulreife führen bzw. die berufliche Einstiegskompetenz gewährleisten	Erfolgsquote in der gymnasialen Oberstufe	Prozent	86,8	85,0	2,1
4	Bildung und Erziehung im Gymnasium und den gymnasialen Oberstufen	LW	Zur Allgemeinen Hochschulreife führen bzw. die berufliche Einstiegskompetenz gewährleisten	Übergangsquote in die Einführungsphase	Prozent	79,40	75,0	5,9
4	Bildung und Erziehung im Gymnasium und den gymnasialen Oberstufen	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	5.214,76	5.106,45	2,1
4	Bildung und Erziehung im Gymnasium und den gymnasialen Oberstufen	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Durchschnittliche Kosten pro Unterrichtsstunde im Gymnasium und der gymnasialen Oberstufe in der Sekundarstufe I und II	Euro	83,53	86,18	-3,1
5	Bildung und Erziehung in der Förderstufe und der integrierten Gesamtschule	LW	Zu Abschlüssen führen und Anschlussfähigkeit gewährleisten	Anteil der Schülerinnen und Schüler mit einfachem Hauptschulabschluss (IGS)	Prozent	8,4	20,0	-58,0
5	Bildung und Erziehung in der Förderstufe und der integrierten Gesamtschule	LW	Zu Abschlüssen führen und Anschlussfähigkeit gewährleisten	Anteil der Schülerinnen und Schüler mit qualifizierendem Hauptschulabschluss (IGS)	Prozent	13,6	16,0	-15,0
5	Bildung und Erziehung in der Förderstufe und der integrierten Gesamtschule	LW	Zu Abschlüssen führen und Anschlussfähigkeit gewährleisten	Anteil der Schülerinnen und Schüler mit mittlerem Abschluss (IGS)	Prozent	58,5	55,0	6,4
5	Bildung und Erziehung in der Förderstufe und der integrierten Gesamtschule	LW	Zu Abschlüssen führen und Anschlussfähigkeit gewährleisten	Übergangsquote der Absolventen der IGS in der Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe	Prozent	36,3	30,0	21,0
5	Bildung und Erziehung in der Förderstufe und der integrierten Gesamtschule	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	4.368,52	4.331,68	0,9
5	Bildung und Erziehung in der Förderstufe und der integrierten Gesamtschule	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Durchschnittliche Kosten pro Unterrichtsstunde IGS (Jahrgangsstufen 5-10)	Euro	82,26	81,51	0,9



**Schulen**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 04 59; Buchungskreis: 2300)  
**Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Bildung und Erziehung in der kooperativen Gesamtschule	LW	Zu Abschlüssen führen und Anschlussfähigkeit gewährleisten	Anteil der Schülerinnen und Schüler mit einfachem Hauptschulabschluss (KGS)	Prozent	34,8	56,0	-37,9
6	Bildung und Erziehung in der kooperativen Gesamtschule	LW	Zu Abschlüssen führen und Anschlussfähigkeit gewährleisten	Anteil der Schülerinnen und Schüler mit qualifizierendem Hauptschulabschluss (KGS)	Prozent	55,2	55,5	-0,5
6	Bildung und Erziehung in der kooperativen Gesamtschule	LW	Zu Abschlüssen führen und Anschlussfähigkeit gewährleisten	Anteil der Schülerinnen und Schüler Realschulzweig der KGS mit mittlerem Abschluss	Prozent	94,2	91,0	3,5
6	Bildung und Erziehung in der kooperativen Gesamtschule	LW	Zu Abschlüssen führen und Anschlussfähigkeit gewährleisten	Übergangsquote der Absolventen des gymnasialen Bildungsganges KGS in die Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe	Prozent	72,4	72,0	0,6
6	Bildung und Erziehung in der kooperativen Gesamtschule	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	4.460,8	4.404,1	1,3
6	Bildung und Erziehung in der kooperativen Gesamtschule	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Durchschnittliche Kosten pro Unterrichtsstunde KGS (Jahrgangsstufen 5-10)	Euro	81,15	83,02	-2,2
7	Bildung und Erziehung in der Schule mit Förderschwerpunkt Lernen	LW	Bestmögliche Förderung mit dem Ziel der Rückführung an die allgemeine Schule (Hinführung zum Hauptschulabschluss)	Förderschulbesuchsquote	Prozent	2,0	2,0	0,0
7	Bildung und Erziehung in der Schule mit Förderschwerpunkt Lernen	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	8.019,87	7.683,27	4,4
7	Bildung und Erziehung in der Schule mit Förderschwerpunkt Lernen	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Durchschnittliche Kosten pro Unterrichtsstunde Förderschule für Lernhilfe	Euro	82,57	76,46	8,0
8	Bildung und Erziehung in der Schule mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung	LW	Abschlüsse ermöglichen	Förderschulbesuchsquote	Prozent	0,6	0,6	0,0
8	Bildung und Erziehung in der Schule mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	19.222,76	19.137,39	0,4
8	Bildung und Erziehung in der Schule mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Durchschnittliche Kosten pro Unterrichtsstunde Förderschule mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung	Euro	101,32	105,90	-4,3
9	Bildung und Erziehung in Förderschulen mit einer der allgemeinen Schule entsprechenden Zielsetzung	LW	Bestmögliche Abschlüsse ermöglichen	Anteil der Schülerinnen und Schüler Förderschulen mit einer der allgemeinen Schule entsprechenden Zielsetzung ohne Abschluss	Prozent	19,6	15,0	30,3
9	Bildung und Erziehung in Förderschulen mit einer der allgemeinen Schule entsprechenden Zielsetzung	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	12.276,43	12.979,13	-5,4
9	Bildung und Erziehung in Förderschulen mit einer der allgemeinen Schule entsprechenden Zielsetzung	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Durchschnittliche Kosten pro Unterrichtsstunde Förderschulen mit einer der allgemeinen Schule entsprechenden Zielsetzung	Euro	83,89	77,01	8,9

**Schulen**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 04 59; Buchungskreis: 2300)  
**Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Bildung und Erziehung im beruflichen Gymnasium	LW	Zur Allgemeinen Hochschulreife bzw. Fachhochschulreife führen und Ausbildungsfähigkeit ermöglichen	Erfolgsquote aller studienqualifizierenden Abschlüsse bezogen auf das Eingangsjahr	Prozent	72,5	76,0	-4,6
10	Bildung und Erziehung im beruflichen Gymnasium	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	6.041,39	6.327,68	-4,5
10	Bildung und Erziehung im beruflichen Gymnasium	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Durchschnittliche Kosten pro Unterrichtsstunde	Euro	87,53	86,84	0,8
11	Bildung und Erziehung in der Fachoberschule	LW	In der Fachoberschule, Form A zum beruflichen Abschluss führen	Erfolgsquote des Abschlusses bezogen auf das Eingangsjahr	Prozent	67,0	73,0	-8,2
11	Bildung und Erziehung in der Fachoberschule	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	3.392,15	3.400,06	-0,2
11	Bildung und Erziehung in der Fachoberschule	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Durchschnittliche Kosten pro Unterrichtsstunde	Euro	87,18	87,41	-0,3
12	Förderung kommunaler Schulträger	LW	Nachteilsausgleich für grenznahe Schulträger gewährleisten	Anzahl der betroffenen Schulträger	Anzahl	31,00	30	3,3
12	Förderung kommunaler Schulträger	LW	Nachteilsausgleich für grenznahe Schulträger gewährleisten	Durchschnittlicher Nachteilsausgleich pro betroffenem Schulträger in Hessen	Anzahl	133.107,65	141.463	-5,9
12	Förderung kommunaler Schulträger	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	465,42	466,88	-0,3
12	Förderung kommunaler Schulträger	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Kosten pro Schüler	Euro	452,5	466,9	-3,1
13	Berufsausbildung Assistenten	LW	An der zweijährigen Höheren Berufsfachschule zum beruflichen Abschluss führen	Erfolgsquote des Abschlusses bezogen auf das Eingangsjahr	Prozent	68,9	71,0	-3,0
13	Berufsausbildung Assistenten	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	5.435,81	5.390,96	0,8
13	Berufsausbildung Assistenten	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Durchschnittliche Kosten pro Unterrichtsstunde	Euro	91,97	94,92	-3,1
14	Vermittlung von beruflichen Teilqualifikationen mit Anrechnungsmöglichkeiten auf Ausbildungszeiten	LW	Zum beruflichen Abschluss führen	Erfolgsquote des Abschlusses an der einjährigen Höheren Berufsfachschule bezogen auf das Eingangsjahr	Prozent	71,6	70,0	2,3
14	Vermittlung von beruflichen Teilqualifikationen mit Anrechnungsmöglichkeiten auf Ausbildungszeiten	LW	Zum beruflichen Abschluss führen	Erfolgsquote des Abschlusses an der zweijährigen Berufsfachschule bezogen auf das Eingangsjahr	Prozent	55,4	60,0	-7,7
14	Vermittlung von beruflichen Teilqualifikationen mit Anrechnungsmöglichkeiten auf Ausbildungszeiten	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	4.702,49	4.342,67	8,3
14	Vermittlung von beruflichen Teilqualifikationen mit Anrechnungsmöglichkeiten auf Ausbildungszeiten	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Durchschnittliche Kosten pro Unterrichtsstunde	Euro	90,13	95,08	-5,2
15	Vermittlung von beruflichen Teilqualifikationen in Bildungsgängen zur Berufsvorbereitung	LW	In den Bildungsgängen zur Berufsvorbereitung zum Abschluss führen	Erfolgsquote des Abschlusses bezogen auf das Eingangsjahr	Prozent	54,8	60,0	-8,7
15	Vermittlung von beruflichen Teilqualifikationen in Bildungsgängen zur Berufsvorbereitung	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	5.969,89	6.309,30	-5,4
15	Vermittlung von beruflichen Teilqualifikationen in Bildungsgängen zur Berufsvorbereitung	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Durchschnittliche Kosten pro Unterrichtsstunde	Euro	90,14	89,20	1,1
16	Berufliche Weiterbildung an Fachschulen	LW	An der zweijährigen Fachschule (Vollzeit) zum beruflichen Abschluss führen	Erfolgsquote des Abschlusses bezogen auf das Eingangsjahr	Prozent	66,5	85,0	-21,8

**Schulen**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 04 59; Buchungskreis: 2300)  
**Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	Berufliche Weiterbildung an Fachschulen	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	4.458,96	4.432,97	0,6
16	Berufliche Weiterbildung an Fachschulen	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Durchschnittliche Kosten pro Unterrichtsstunde	Euro	92,29	90,81	1,6
17	Vollschulische Erstausbildung / Berufsfachschule	LW	Zum beruflichen Abschluss führen	Erfolgsquote des Abschlusses bezogen auf das Eingangsjahr	Prozent	79,7	75,0	6,3
17	Vollschulische Erstausbildung / Berufsfachschule	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	8.771,56	9.996,17	-12,3
17	Vollschulische Erstausbildung / Berufsfachschule	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Durchschnittliche Kosten pro Unterrichtsstunde	Euro	118,30	114,87	3,0
18	Ausbildung in der Berufsschule (schulischer Teil des dualen Systems)	LW	In der dualen Berufsausbildung (Teilzeit) zum beruflichen Abschluss führen	Erfolgsquote des Abschlusses bezogen auf das Eingangsjahr	Prozent	80,4	86,0	-6,5
18	Ausbildung in der Berufsschule (schulischer Teil des dualen Systems)	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	2.237,47	2.235,47	0,1
18	Ausbildung in der Berufsschule (schulischer Teil des dualen Systems)	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Durchschnittliche Kosten pro Unterrichtsstunde	Euro	83,27	85,91	-3,1
19	Ganztagsangebote	LW	Bildungschancen durch Ganztagsangebote in erreichbarer Nähe verbessern	Schulabdeckungsquote Ganztagsangebote	Prozent	50,0	49,0	2,0
19	Ganztagsangebote	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	554,47	542,50	2,2
19	Ganztagsangebote	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Durchschnittliche Kosten der Ganztagsangebote pro Schule mit Ganztagsangeboten	Euro	117.203,22	122.301	-4,2
20	Prävention vor sonderpädagogischer Förderung / Inklusive Beschulung / Förderung kranker Schülerinnen und Schüler	LW	Haltekraft der allgemeinen Schulen stärken durch individuelle, sonderpädagogisch präventive und ambulante Förderung	Förderschulbesuchsquote	Prozent	3,8	3,6	5,6
20	Prävention vor sonderpädagogischer Förderung / Inklusive Beschulung / Förderung kranker Schülerinnen und Schüler	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	39,13	36,54	7,1
20	Prävention vor sonderpädagogischer Förderung / Inklusive Beschulung / Förderung kranker Schülerinnen und Schüler	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Durchschnittliche Kosten pro Beratungseinheit Prävention, Inklusive Beschulung und Ambulanz	Euro	38,26	36,54	4,7
21	Förderung von Schülern/innen mit Migrationshintergrund	LW	Bildungsgerechtigkeit herstellen	Schulabbrecherquote von Migrantinnen und Migranten	Prozent	6,4	6,5	-1,5
21	Förderung von Schülern/innen mit Migrationshintergrund	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	34,05	35,66	-4,5
21	Förderung von Schülern/innen mit Migrationshintergrund	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Durchschnittliche Kosten pro geförderter Schülerin / geförderttem Schüler mit Migrationshintergrund	Euro	1.177,01	1.062	10,8
22	Internationale Fortbildung im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit	LW	Internationale Zusammenarbeit in der Berufsbildung fördern	Erfolgsquote der Abschlüsse bezogen auf die Anzahl Seminarteilnehmer	Prozent	100,0	100,0	0,0
22	Internationale Fortbildung im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	75,45	79,45	-5,0
22	Internationale Fortbildung im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Kosten pro Beratungseinheit	Euro	69,35	79,45	-12,7
23	Leistungen für Schulen in freier Trägerschaft	LW	Existenz von Ersatzschulen ermöglichen	Anzahl der hessischen Ersatzschulen	Schulen	194,00	199,00	-2,5
23	Leistungen für Schulen in freier Trägerschaft	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	5.012,38	5.084,29	-1,4
23	Leistungen für Schulen in freier Trägerschaft	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Kosten pro Schüler	Euro	5.074,09	5.084,29	-0,2

**Schulen**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 04 59; Buchungskreis: 2300)  
**Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	Ausbildung an der Abendhauptschule	LW	Zum Hauptschulabschluss führen und Ausbildungsfähigkeit eröffnen	Erfolgsquote Hauptschulabschluss bezogen auf das Eingangsjahr	Prozent	48,7	45,0	8,2
24	Ausbildung in der Abendhauptschule	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	5.714,11	6.209,33	-8,0
24	Ausbildung an der Abendhauptschule	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Durchschnittliche Kosten pro Unterrichtsstunde	Euro	38,96	41,87	-6,9
25	Ausbildung an der Abendrealschule	LW	Zum mittleren Abschluss führen und Ausbildungsfähigkeit eröffnen	Erfolgsquote mittlerer Abschluss bezogen auf das Eingangsjahr	Prozent	51,5	45,0	14,4
25	Ausbildung in der Abendrealschule	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	4.304,12	4.238,92	1,5
25	Ausbildung an der Abendrealschule	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Durchschnittliche Kosten pro Unterrichtsstunde	Euro	43,44	41,88	3,7
26	Ausbildung im Abendgymnasium	LW	Zur Allgemeinen Hochschulreife bzw. Fachhochschulreife führen und berufliche Weiterentwicklung ermöglichen	Erfolgsquote aller studienqualifizierenden Abschlüsse bezogen auf das Eingangsjahr	Prozent	82,4	60,0	37,3
26	Ausbildung im Abendgymnasium	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	5.586,54	5.484,52	1,9
26	Ausbildung im Abendgymnasium	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Durchschnittliche Kosten pro Unterrichtsstunde	Euro	45,01	44,06	2,2
27	Ausbildung im Hessenkolleg	LW	Zur Allgemeinen Hochschulreife bzw. Fachhochschulreife führen und berufliche Weiterentwicklung ermöglichen	Erfolgsquote aller studienqualifizierenden Abschlüsse bezogen auf das Eingangsjahr	Prozent	68,9	58,0	18,8
27	Ausbildung im Hessenkolleg	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	10.437,82	10.305,70	1,3
27	Ausbildung im Hessenkolleg	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Durchschnittliche Kosten pro Unterrichtsstunde	Euro	66,31	65,88	0,7
28	Außerschulische Weiterbildung	LW	Anteilige Arbeitszeiten der Mitarbeiter der KOWB für ausgewählte Maßnahmen der Außerschulischen Weiterbildung	Anteilige Arbeitszeit für HWBG	Prozent	35,0	35,0	0,0
28	Außerschulische Weiterbildung	LW	Anteilige Arbeitszeiten der Mitarbeiter der KOWB für ausgewählte Maßnahmen der Außerschulischen Weiterbildung	Anteilige Arbeitszeit für HC / ZLL	Prozent	40,0	40,0	0,0
28	Außerschulische Weiterbildung	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	694,05	687,86	0,9
28	Außerschulische Weiterbildung	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Kosten pro Beratungseinheit	Euro	609,35	687,86	-11,4
ZBL 1	Personalüberlassungen (Abordnungen/Anrechnungen) an das Hessische Kultusministerium	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Kosten je Vollzeitäquivalent	Euro	70.635	73.775	-4,3
ZBL 2	Personalüberlassungen (Abordnungen/Anrechnungen) an die Staatlichen Schulämter	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Kosten je Vollzeitäquivalent	Euro	71.646	71.799	-0,2
ZBL 3	Personalüberlassungen (Abordnungen/Anrechnungen) an das Amt für Lehrerbildung	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Kosten je Vollzeitäquivalent	Euro	70.965	68.096	4,2
ZBL 4	Personalüberlassungen (Abordnungen/Anrechnungen) an das Institut für Qualitätsentwicklung	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Kosten je Vollzeitäquivalent	Euro	74.061	79.195	-6,5

**Hessisches Kultusministerium**  
**(siehe Haushaltsplan Kap. 0401; Buchungskreis: 2311)**  
**Vermögensrechnung zum 31.12.2012**

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR	Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>48.996,00</b>	<b>76.566,00</b>	<b>I. Nettoposition</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, Lizenzen u. Ä.	48.996,00	76.566,00	<b>II. Kapitalrücklage</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	<b>III. Gewinnrücklagen</b>	<b>4.837.000,00</b>	<b>4.837.000,00</b>
<b>II. Sachanlagen</b>	<b>899.207,85</b>	<b>828.145,84</b>	<b>IV. Ergebnisvortrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	25.771,00	43.758,00	<b>V. Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter und Kunstgegenstände	0,00	0,00	<b>B. Sonderposten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Technische Anlagen und Maschinen	2.168,00	2.733,00	<b>C. Rückstellungen</b>	<b>3.717.766,61</b>	<b>3.601.414,77</b>
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	615.541,37	781.654,84	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	255.727,48	0,00	2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
<b>III. Finanzanlagen</b>	<b>1.084,32</b>	<b>0,00</b>	3. Sonstige Rückstellungen	3.717.766,61	3.601.414,77
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	<b>D. Verbindlichkeiten</b>	<b>1.597.547,14</b>	<b>1.653.053,08</b>
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	1. Anleihen	0,00	0,00
3. Beteiligungen	0,00	0,00	2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen	0,00	0,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen	948.203,85	904.711,84
6. Sondervermögen	0,00	0,00	davon rückzahlbare Investitionen	0,00	0,00
7. Sonstige Ausleihungen	1.084,32	0,00	5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	66.829,37	113.689,73
<b>B. Umlaufvermögen</b>			6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
<b>I. Vorräte</b>	<b>58.750,00</b>	<b>67.871,00</b>	7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	574.913,53	615.194,22
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	8. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00
2. Unfertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	9. Sonstige Verbindlichkeiten	7.600,39	19.457,29
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	58.750,00	67.871,00			
4. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00			
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>6.221.716,15</b>	<b>5.725.114,67</b>			
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	6.186.284,44	5.693.037,40			
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00			
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.083,13	350,00			
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	10.000,00	0,00			

Hessisches Kultusministerium  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0401; Buchungskreis: 2311)  
Vermögensrechnung zum 31.12.2012

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR	Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
(Fortsetzung)					
5. Forderungen gegen Gebietskörperschaften	0,00	0,00			
6. Sonstige Vermögensgegenstände	14.348,58	31.727,27			
<b>III. Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>IV. Flüssige Mittel</b>	<b>1.500,00</b>	<b>924,80</b>			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>2.921.059,43</b>	<b>3.392.845,54</b>			
	<b>10.152.313,75</b>	<b>10.091.467,85</b>		<b>10.152.313,75</b>	<b>10.091.467,85</b>

**Hessisches Kultusministerium**  
**(siehe Haushaltsplan Kap. 0401; Buchungskreis: 2311)**  
**Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2012**

Nr. Konten-gruppe		Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	50/51	<b>Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.291.161,61</b>	<b>1.494.253,50</b>
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	1.291.161,61	1.494.253,50
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	0,00	0,00
1a	544	<b>Erträge aus Produktabteilungen</b>	<b>55.624.700,04</b>	<b>54.021.800,04</b>
2	520-524	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>-9.121,00</b>	<b>-118.602,00</b>
3	525-529	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4	530-539	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>269.710,85</b>	<b>228.094,73</b>
		<b>Betriebsertrag</b>	<b>57.176.451,50</b>	<b>55.625.546,27</b>
5	60/61	<b>Bezogene Waren und Leistungen</b>	<b>471.228,07</b>	<b>660.625,37</b>
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	411,73	581,10
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	24.116,48	25.026,98
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	116.996,71	87.779,70
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	75.657,18	94.770,69
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	254.045,97	452.466,90
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00
6	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>17.263.506,87</b>	<b>16.827.937,97</b>
	620-629	Entgelte	4.956.082,12	4.940.650,44
	630-639	Bezüge	8.674.428,20	8.501.847,78
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	3.632.996,55	3.385.439,75
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	2.563.116,61	2.370.854,61
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>401.717,61</b>	<b>474.092,71</b>
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	2.750,47	7.074,70
8	650-659, 670-709	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>38.276.483,21</b>	<b>34.884.967,35</b>
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	333.810,52	409.992,19
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	37.212.814,99	33.590.805,52
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	811.838,06	874.842,09
	690-699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	-83.671,09	7.463,32
	700-709	Betriebliche Steuern	1.690,73	1.864,23
8a	718	<b>Aufwendungen aus Produktabteilung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Betriebsaufwand</b>	<b>56.412.935,76</b>	<b>52.847.623,40</b>
		<b>Eigenergebnis</b>	<b>763.515,74</b>	<b>2.777.922,87</b>
9	540-543, 545-549	<b>Betriebliche Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>590.288,23</b>	<b>520.086,99</b>
10	550-559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Steuererträge und Leistungsabgeltung</b>	<b>590.288,23</b>	<b>520.086,99</b>
11	710-717, 719	<b>Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen</b>	<b>17.741,54</b>	<b>37.000,00</b>
12	720-729	<b>Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Leistungstransfer</b>	<b>17.741,54</b>	<b>37.000,00</b>
		<b>Steuer- und Leistungsergebnis</b>	<b>572.546,69</b>	<b>483.086,99</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.336.062,43</b>	<b>3.261.009,86</b>

Hessisches Kultusministerium  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0401; Buchungskreis: 2311)  
Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2012

Nr. Konten-gruppe		Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
(Fortsetzung)				
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	893,48	2.285,77
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		<b>Finanzertrag</b>	<b>893,48</b>	<b>2.285,77</b>
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübernahme	109.578,63	27.713,08
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		<b>Finanzaufwand</b>	<b>109.578,63</b>	<b>27.713,08</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-108.685,15</b>	<b>-25.427,31</b>
		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.227.377,28</b>	<b>3.235.582,55</b>
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme	0,00	3.238,14
		<b>Außerordentlicher Ertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>3.238,14</b>
18	730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter	1.227.377,28	3.238.820,69
		davon aus Umstellung aus BilMoG	0,00	0,00
		<b>Außerordentlicher Aufwand</b>	<b>1.227.377,28</b>	<b>3.238.820,69</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.227.377,28</b>	<b>-3.235.582,55</b>
19	580-589	(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00
		<b>Transferzuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20	780-789	(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00
		<b>Transferzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Transferergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>-1.227.377,28</b>	<b>-3.235.582,55</b>
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00
		<b>Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Hessisches Kultusministerium**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 04 01; Buchungskreis: 2311)  
**Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2012**  
- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Ist-Gesamt- kosten Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Ist-Produkt- abgeltung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	13 = (7+10) - 4	14 = (8+11) - 5
1	Anfragen und Initiativen aus dem Parlament	0	1.091	-100,0%	0,0	843,7	-843,7	0,0	0,0	0,0	0,0	843,7	0,0	0,0
2	Politikgestaltung und -vermittlung sowie Beratung und Unterstützung der Landesregierung	0	4.684	-100,0%	0,0	3.965,1	-3.965,1	0,0	0,0	0,0	0,0	3.965,1	0,0	0,0
3	Normsetzung	0	1.394	-100,0%	0,0	841,7	-841,7	0,0	0,0	0,0	0,0	841,7	0,0	0,0
4	Fach- und Vollzugssteuerung	0	35.079	-100,0%	0,0	47.501,7	-47.501,7	0,0	0,4	-0,4	0,0	47.501,7	0,0	0,4
5	Finanzielle Förderung	0	568	-100,0%	0,0	281,5	-281,5	0,0	0,0	0,0	0,0	281,5	0,0	0,0
6	Leistungen des Staates für die Kirchen	0	397	-100,0%	0,0	237,4	-237,4	0,0	0,0	0,0	0,0	237,4	0,0	0,0
7	Leistungen zur Wahrnehmung dt. Kulturinteressen im Ausland	0	491	-100,0%	0,0	297,6	-297,6	0,0	0,0	0,0	0,0	297,6	0,0	0,0
8	Ministerielle Steuerung von allgemeinbildenden Schulen sowie Leistungen zur Wahrnehmung von deutschen und hessischen Kulturinteressen im Ausland	12.795	0	k.A.	20.159,9	0,0	20.159,9	0,0	0,0	0,0	20.637,9	0,0	478,0	0,0
9	Ministerielle Steuerung von beruflichen Schulen sowie der Erwachsenenbildung	5.584	0	k.A.	5.774,2	0,0	5.774,2	0,0	0,0	0,0	5.790,2	0,0	16,0	0,0
10	Ministerielle Steuerung von schulformübergreifenden Maßnahmen, der Lehrerbildung, der Schulaufsicht, der Qualitätsentwicklung, von Querschnittsbereichen und von Religionsangelegenheiten	31.086	0	k.A.	27.736,7	0,0	27.736,7	0,0	0,0	0,0	29.196,6	0,0	1.459,9	0,0
<b>Ergebnis</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>53.670,9</b>	<b>53.968,7</b>	<b>-297,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>55.624,7</b>	<b>53.968,7</b>	<b>1.953,8</b>	<b>0,4</b>

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Ist-Gesamt- kosten Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Ist-Produkt- abgeltung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	13 = (7+10) - 4	13 = (7+10) - 4
3	Projekte und Maßnahmen für Schulen	7	6	<b>16,7%</b>	831,3	370,6	460,7	820,1	652,3	167,7	0,0	17,9	-11,2	299,6
4	Eingliederung in die Berufs- und Arbeitswelt (EIBE)	62	65	<b>-4,6%</b>	341,8	465,1	-123,3	352,3	470,8	-118,4	0,0	-16,4	10,5	-10,7
5	Modellprojekt SchuB - Lernen und Arbeiten in Schule und Betrieb	169	184	<b>-8,2%</b>	126,9	176,2	-49,3	118,7	97,0	21,7	0,0	38,3	-8,1	-40,9
6	SV Plus (KOB) Koordinierungsstelle	0	17	<b>100,0%</b>	0,0	526,2	0,0	0,0	274,1	100,0	0,0	13,3	0,0	0,0
7	Abordnungen an andere Buchungskreise	3	3	<b>0,0%</b>	152,8	0,0	152,8	157,1	116,9	40,2	0,0	0,0	4,3	116,9
<b>Ergebnis</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1.452,8</b>	<b>1.538,1</b>	<b>-85,3</b>	<b>1.448,3</b>	<b>1.611,1</b>	<b>162,0</b>	<b>0,0</b>	<b>53,1</b>	<b>-4,5</b>	<b>126,1</b>

<b>Insgesamt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>55.123,7</b>	<b>55.506,8</b>	<b>-383,1</b>	<b>1.448,3</b>	<b>1.611,6</b>	<b>161,5</b>	<b>55.624,7</b>	<b>54.021,8</b>	<b>1.949,3</b>	<b>126,6</b>
------------------	----------	----------	----------	-----------------	-----------------	---------------	----------------	----------------	--------------	-----------------	-----------------	----------------	--------------

**Hessisches Kultusministerium**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0401; Buchungskreis: 2311)  
**Finanzierungs- und Investitionsbericht für das Geschäftsjahr 2012**

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Ist Vorjahr EUR
<b>Mittelverwendung</b>			
<b>Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb</b>		<b>5.313,27</b>	<b>14.592,89</b>
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	5.313,27	14.592,89
<b>Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur</b>		<b>331,89</b>	<b>0,00</b>
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	331,89	0,00
<b>Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>		<b>439.780,46</b>	<b>211.125,72</b>
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	439.780,46	211.125,72
<b>Investitionen in Finanzanlagen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00
<b>Mittelverwendung zusammen</b>		<b>445.425,62</b>	<b>225.718,61</b>
<b>Mittelherkunft</b>			
<b>Eigenfinanzierung</b>			
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
<b>Fremdfinanzierung</b>			
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	445.425,62	225.718,61
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
<b>Deckungsmittel zusammen</b>		<b>445.425,62</b>	<b>225.718,61</b>

# Hessisches Kultusministerium

(siehe Haushaltsplan Kap. 0401; Buchungskreis: 2311)

## Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2012

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	50/51	<b>Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.291.161,61</b>	<b>1.815.700,00</b>	<b>-28,89</b>
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	1.291.161,61	1.815.700,00	-28,89
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	0,00	0,00	
1a	544	<b>Erträge aus Produktabteilungen</b>	<b>55.624.700,04</b>	<b>55.624.700,00</b>	<b>0,00</b>
2	520-524	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>-9.121,00</b>	<b>0,00</b>	
3	525-529	<b>Aktiviertete Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4	530-539	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>269.710,85</b>	<b>116.000,00</b>	<b>132,51</b>
		<b>Betriebsertrag</b>	<b>57.176.451,50</b>	<b>57.556.400,00</b>	<b>-0,66</b>
5	60/61	<b>Bezogene Waren und Leistungen</b>	<b>471.228,07</b>	<b>678.700,00</b>	<b>-30,57</b>
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	411,73	700,00	-41,18
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	24.116,48	29.000,00	-16,84
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	116.996,71	269.500,00	-56,59
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	75.657,18	141.400,00	-46,49
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	254.045,97	238.100,00	6,70
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00	
6	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>17.263.506,87</b>	<b>17.344.900,00</b>	<b>-0,47</b>
	620-629	Entgelte	4.956.082,12	4.603.800,00	7,65
	630-639	Bezüge	8.674.428,20	9.134.000,00	-5,03
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	3.632.996,55	3.607.100,00	0,72
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	2.563.116,61	0,00	
7	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>401.717,61</b>	<b>457.900,00</b>	<b>-12,27</b>
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	2.750,47	0,00	
8	650-659, 670-709	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>38.276.483,21</b>	<b>39.275.800,00</b>	<b>-2,54</b>
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	333.810,52	444.800,00	-24,95
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	37.212.814,99	37.956.800,00	-1,96
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	811.838,06	837.200,00	-3,03
	690-699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	-83.671,09	35.500,00	-335,69
	700-709	Betriebliche Steuern	1.690,73	1.500,00	12,72
8a	718	<b>Aufwendungen aus Produktabteilung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Betriebsaufwand</b>	<b>56.412.935,76</b>	<b>57.757.300,00</b>	<b>-2,33</b>
		<b>Eigenergebnis</b>	<b>763.515,74</b>	<b>-200.900,00</b>	<b>-480,05</b>
9	540-543, 545-549	<b>Betriebliche Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>590.288,23</b>	<b>228.500,00</b>	<b>158,33</b>
10	550-559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Steuererträge und Leistungsabgeltung</b>	<b>590.288,23</b>	<b>228.500,00</b>	<b>158,33</b>
11	710-717, 719	<b>Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen</b>	<b>17.741,54</b>	<b>0,00</b>	
12	720-729	<b>Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Leistungstransfer</b>	<b>17.741,54</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Steuer- und Leistungsergebnis</b>	<b>572.546,69</b>	<b>228.500,00</b>	<b>150,57</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.336.062,43</b>	<b>27.600,00</b>	<b>4.740,81</b>

# Hessisches Kultusministerium

(siehe Haushaltsplan Kap. 0401; Buchungskreis: 2311)

## Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2012

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
(Fortsetzung)					
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	893,48	0,00	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		<b>Finanzertrag</b>	<b>893,48</b>	<b>0,00</b>	
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00	
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübernahme	109.578,63	27.600,00	297,02
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		<b>Finanzaufwand</b>	<b>109.578,63</b>	<b>27.600,00</b>	<b>297,02</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-108.685,15</b>	<b>-27.600,00</b>	<b>293,79</b>
		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.227.377,28</b>	<b>0,00</b>	
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme	0,00	0,00	
		<b>Außerordentlicher Ertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
18	730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter	1.227.377,28	0,00	
		davon aus Umstellung aus BilMoG	0,00	0,00	
		<b>Außerordentlicher Aufwand</b>	<b>1.227.377,28</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.227.377,28</b>	<b>0,00</b>	
19	580-589	(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00	
		<b>Transferzuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
20	780-789	(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00	
		<b>Transferzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Transferergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>-1.227.377,28</b>	<b>0,00</b>	
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	
		<b>Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Hessisches Kultusministerium**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 04 01; Buchungskreis: 2311)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2012**  
- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab- geltung/ + Verlust- ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
8	Ministerielle Steuerung von allgemeinbildenden Schulen sowie Leistungen zur Wahrnehmung von deutschen und hessischen Kulturinteressen im Ausland	12.795	11.649	9,8%	20.159,9	20.637,9	-478,0	0,0	0,0	0,0	20.637,9	20.637,9	0,0	478,0	478,0
9	Ministerielle Steuerung von beruflichen Schulen sowie der Erwachsenenbildung	5.584	5.372	3,9%	5.774,2	5.790,2	-16,0	0,0	0,0	0,0	5.790,2	5.790,2	0,0	16,0	16,0
10	Ministerielle Steuerung von schulformübergreifenden Maßnahmen, der Lehrerbildung, der Schulaufsicht, der Qualitätsentwicklung, von Querschnittsbereichen und von Religionsangelegenheiten	31.086	31.732	-2,0%	27.736,7	29.196,6	-1.459,9	0,0	0,0	0,0	29.196,6	29.196,6	0,0	1.459,9	1.459,9
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>53.670,9</b>	<b>55.624,7</b>	<b>-1.953,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>55.624,7</b>	<b>55.624,7</b>	<b>0,0</b>	<b>1.953,8</b>	<b>1.953,8</b>

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab- geltung/ + Verlust- ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
3	Projekte und Maßnahmen für Schulen	7	7	0,0%	831,3	1.076,3	-245,0	820,1	1.076,3	-256,2	0,0	0,0	0,0	-11,2	-11,2
4	Eingliederung in die Berufs- und Arbeitswelt (EIBE)	62	63	-1,6%	341,8	515,8	-174,0	352,3	515,8	-163,5	0,0	0,0	0,0	10,5	10,5
5	Modellprojekt SchuB - Lernen und Arbeiten in Schule und Betrieb	169	170	-0,6%	126,9	223,6	-96,7	118,7	223,6	-104,9	0,0	0,0	0,0	-8,1	-8,1
7	Abordnungen an andere Buchungskreise	3	0		152,8	0,0	152,8	157,1	0,0	157,1	0,0	0,0	0,0	4,3	4,3
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1.452,8</b>	<b>1.815,7</b>	<b>-362,9</b>	<b>1.448,3</b>	<b>1.815,7</b>	<b>-367,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,5</b>	<b>-4,5</b>
	<b>Insgesamt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>55.123,7</b>	<b>57.440,4</b>	<b>-2.316,7</b>	<b>1.448,3</b>	<b>1.815,7</b>	<b>-315,1</b>	<b>55.624,7</b>	<b>55.624,7</b>	<b>0,0</b>	<b>1.949,3</b>	<b>2.001,6</b>

**Hessisches Kultusministerium**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 04 01; Buchungskreis: 2311)  
**Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2012**

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist- Abweichung der Gesamt- kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	Plan- Gesamt- kosten	5% der Plan- Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel- bukr.)	+/-Bewirtschaf- tungsvermerke	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.		Begründung
	LB Sp. 14		4=2-3	LB Sp. 5	6=Sp.5*0,05			9=4+6+7+8	Nr.	Betrag	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZBL											
3	-11.191	0	-11.191	1.076.300	53.815	0	0	0	ZBL 7	4.289	Kostenüberschreitung < 5%
	0	0	0	0	0	0	0	0	ZBL 4	2.411	
	0	0	0	0	0	0	0	0	Produkt 8	4.491	
5	-8.112	0	-8.112	223.600	11.180	0	0	0	ZBL 4	8.112	Kostenüberschreitung < 5%
Summe	-19.303	0	-19.303	1.299.900	64.995	0	0	0		19.303	

**Hessisches Kultusministerium**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0401; Buchungskreis: 2311)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Finanzierungs- und Investitionsberichts**  
**mit dem Finanzplan für das Geschäftsjahr 2012**

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
<b>Mittelverwendung</b>				
<b>Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb</b>		<b>5.313,27</b>	<b>92.000,00</b>	<b>-94</b>
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	5.313,27	92.000,00	-94
<b>Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur</b>		<b>331,89</b>	<b>0,00</b>	
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	331,89	0,00	
<b>Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>		<b>439.780,46</b>	<b>141.700,00</b>	<b>210</b>
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	439.780,46	141.700,00	210
<b>Investitionen in Finanzanlagen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
<b>Mittelverwendung zusammen</b>		<b>445.425,62</b>	<b>233.700,00</b>	<b>91</b>
<b>Mittelherkunft</b>				
<b>Eigenfinanzierung</b>				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
<b>Fremdfinanzierung</b>				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	445.425,62	233.700,00	91
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
<b>Deckungsmittel zusammen</b>		<b>445.425,62</b>	<b>233.700,00</b>	<b>91</b>

**Hessisches Kultusministerium**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 04 01; Buchungskreis: 2311)  
**Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Produkt	Kenn- zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Ministerielle Steuerung von allgemeinbildenden Schulen sowie Leistungen zur Wahrnehmung von deutschen und hessischen Kulturinteressen im Ausland	LW	Komponenten und umfassenden Aufgabenvollzug sicherstellen	Anzahl Schüler in allgemeinbildenden Schulen	Schüler	602.805	611.614	-1,4
8	Ministerielle Steuerung von allgemeinbildenden Schulen sowie Leistungen zur Wahrnehmung von deutschen und hessischen Kulturinteressen im Ausland	LW	Komponenten und umfassenden Aufgabenvollzug sicherstellen	Anzahl allgemeinbildenden Schulen	Schulen	1.733	1.749	-0,9
8	Ministerielle Steuerung von allgemeinbildenden Schulen sowie Leistungen zur Wahrnehmung von deutschen und hessischen Kulturinteressen im Ausland	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	1.575,6	1.771,7	-11,1
8	Ministerielle Steuerung von allgemeinbildenden Schulen sowie Leistungen zur Wahrnehmung von deutschen und hessischen Kulturinteressen im Ausland	FW	Ministerielle Steuerung mit angemessenem Aufwand ausüben	Relative Entwicklung Produktmenge	in %	0,0	0,0	
8	Ministerielle Steuerung von allgemeinbildenden Schulen sowie Leistungen zur Wahrnehmung von deutschen und hessischen Kulturinteressen im Ausland	FW	Ministerielle Steuerung mit angemessenem Aufwand ausüben	Relative Entwicklung der Produktabgeltung je Menge	in %	0,0	0,0	
9	Ministerielle Steuerung von beruflichen Schulen sowie der Erwachsenenbildung	LW	Komponenten und umfassenden Aufgabenvollzug sicherstellen	Anzahl Schüler beruflicher Schüler und Erwachsenenbildung	Schüler	191.264	192.025	-0,4
9	Ministerielle Steuerung von beruflichen Schulen sowie der Erwachsenenbildung	LW	Komponenten und umfassenden Aufgabenvollzug sicherstellen	Anzahl berufliche Schulen und Schulen für Erwachsene	Schulen	124	125	-0,8
9	Ministerielle Steuerung von beruflichen Schulen sowie der Erwachsenenbildung	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	1.034,1	1.077,9	-4,1
9	Ministerielle Steuerung von beruflichen Schulen sowie der Erwachsenenbildung	FW	Ministerielle Steuerung mit angemessenem Aufwand ausüben	Relative Entwicklung Produktmenge	in %	0,0	0,0	
9	Ministerielle Steuerung von beruflichen Schulen sowie der Erwachsenenbildung	FW	Ministerielle Steuerung mit angemessenem Aufwand ausüben	Relative Entwicklung der Produktabgeltung je Menge	in %	0,0	0,0	
10	Ministerielle Steuerung von schulformübergreifenden Maßnahmen, der Lehrerbildung, der Schulaufsicht, der Qualitätsentwicklung, von Querschnittsbereichen und von Religionsangelegenheiten	LW	Komponenten und umfassenden Aufgabenvollzug sicherstellen	Anzahl Stellen in den nachgeordneten Buchungskreisen AfL, SSÄ, IQ	Stellen	6.836	6.836	0,0



**Hessisches Kultusministerium**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 04 01; Buchungskreis: 2311)  
**Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Produkt	Kenn- zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Ministerielle Steuerung von schulformübergreifenden Maßnahmen, der Lehrerbildung, der Schulaufsicht, der Qualitätsentwicklung, von Querschnittsbereichen und von Religionsangelegenheiten	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	892,3	929,1	-4,0
10	Ministerielle Steuerung von schulformübergreifenden Maßnahmen, der Lehrerbildung, der Schulaufsicht, der Qualitätsentwicklung, von Querschnittsbereichen und von Religionsangelegenheiten	FW	Dienst-, Fach- und Rechtsaufsicht mit angemessenem Aufwand ausüben	Relative Entwicklung Produktmenge	in %	0,0	0,0	
10	Ministerielle Steuerung von schulformübergreifenden Maßnahmen, der Lehrerbildung, der Schulaufsicht, der Qualitätsentwicklung, von Querschnittsbereichen und von Religionsangelegenheiten	FW	Dienst-, Fach- und Rechtsaufsicht mit angemessenem Aufwand ausüben	Relative Entwicklung der Produktabgeltung je Menge	in %	0,0	0,0	
3	Projekte und Maßnahmen für Schulen	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Kosten je Projekt und Maßnahme	in %	118.750,58	153.757,14	-22,8
4	Eingliederung in die Berufs- und Arbeitswelt (EIBE)	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Kosten je geförderter Schule	in %	5.513,33	8.187,30	-32,7
5	Modellprojekt SchuB - Lernen und Arbeiten in Schule und Betrieb	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Kosten je geförderter SchuB-Klasse	in %	750,66	1.315,29	-42,9

**Staatliche Schulaufsicht**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 04 52; Buchungskreis: 2312)  
**Vermögensrechnung zum 31.12.2012**

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR	Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>66.442,00</b>	<b>107.179,00</b>	<b>I. Nettoposition</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, Lizenzen u. Ä.	66.442,00	107.179,00	<b>II. Kapitalrücklage</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	<b>III. Gewinnrücklagen</b>	<b>56.600,00</b>	<b>56.600,00</b>
			<b>IV. Ergebnisvortrag</b>	<b>-2.788.425,06</b>	<b>-3.070.609,75</b>
			<b>V. Jahresergebnis</b>	<b>300.601,32</b>	<b>282.184,69</b>
<b>II. Sachanlagen</b>	<b>1.429.058,98</b>	<b>1.761.415,98</b>	<b>VI. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>2.431.223,74</b>	<b>2.731.825,06</b>
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	5.066,00	6.240,00	<b>B. Sonderposten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter und Kunstgegenstände	0,00	0,00			
3. Technische Anlagen und Maschinen	0,00	0,00	<b>C. Rückstellungen</b>	<b>7.134.157,42</b>	<b>6.967.704,27</b>
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.413.532,98	1.755.175,98	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	10.460,00	0,00	2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
<b>III. Finanzanlagen</b>	<b>5.996,12</b>	<b>0,00</b>	3. Sonstige Rückstellungen	7.134.157,42	6.967.704,27
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	<b>D. Verbindlichkeiten</b>	<b>2.930.412,71</b>	<b>3.264.271,71</b>
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	1. Anleihen	0,00	0,00
3. Beteiligungen	0,00	0,00	2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen	0,00	0,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen	1.495.500,98	1.868.594,98
6. Sondervermögen	0,00	0,00	davon rückzahlbare Investitionen	1.495.500,98	1.868.594,98
7. Sonstige Ausleihungen	5.996,12	0,00	5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	22.110,10	6.289,38
<b>B. Umlaufvermögen</b>			6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
<b>I. Vorräte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.405.522,84	1.383.589,74
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	8. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00
2. Unfertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	9. Sonstige Verbindlichkeiten	7.278,79	5.797,61
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00			
4. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00			
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>4.742.910,93</b>	<b>4.164.557,89</b>			
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	4.601.074,43	4.028.964,38			
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00			
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	57.536,79	4.295,29			
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	407,00	51.853,76			

**Staatliche Schulaufsicht**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 04 52; Buchungskreis: 2312)  
**Vermögensrechnung zum 31.12.2012**

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR	Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
(Fortsetzung)					
5. Forderungen gegen Gebietskörperschaften	0,00	924,62			
6. Sonstige Vermögensgegenstände	83.892,71	78.519,84			
<b>III. Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Flüssige Mittel</b>	<b>1.000,00</b>	<b>494,02</b>			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.387.938,36</b>	<b>1.466.504,03</b>			
<b>D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>2.431.223,74</b>	<b>2.731.825,06</b>			
	<b>10.064.570,13</b>	<b>10.231.975,98</b>		<b>10.064.570,13</b>	<b>10.231.975,98</b>

**Staatliche Schulaufsicht**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 04 52; Buchungskreis: 2312)  
**Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2012**

Nr. Konten-gruppe		Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	50/51	<b>Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.130.932,67</b>	<b>69.193.895,34</b>
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	68.386.712,80	68.564.502,00
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	744.219,87	629.393,34
1a	544	<b>Erträge aus Produktabteilungen</b>	<b>514.899,96</b>	<b>454.900,08</b>
2	520-524	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	525-529	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4	530-539	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>2.884.067,14</b>	<b>2.688.604,40</b>
		<b>Betriebsertrag</b>	<b>72.529.899,77</b>	<b>72.337.399,82</b>
5	60/61	<b>Bezogene Waren und Leistungen</b>	<b>594.935,32</b>	<b>651.861,13</b>
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	0,00	0,00
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	0,00	0,00
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	308.568,14	331.179,57
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	35.663,65	28.579,80
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	250.703,53	292.101,76
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00
6	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>42.585.682,94</b>	<b>43.102.927,64</b>
	620-629	Entgelte	10.861.283,29	11.345.519,29
	630-639	Bezüge	21.929.988,18	21.694.975,49
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	9.794.411,47	10.062.432,86
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	7.571.465,11	7.820.012,03
7	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>788.088,54</b>	<b>811.806,91</b>
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00
8	650-659, 670-709	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>28.942.122,42</b>	<b>28.539.625,27</b>
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	360.349,53	476.860,20
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	27.348.399,29	26.774.324,76
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	1.134.708,69	1.144.888,44
	690-699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	98.664,91	143.551,87
	700-709	Betriebliche Steuern	0,00	0,00
8a	718	<b>Aufwendungen aus Produktabteilung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Betriebsaufwand</b>	<b>72.910.829,22</b>	<b>73.106.220,95</b>
		<b>Eigenergebnis</b>	<b>-380.929,45</b>	<b>-768.821,13</b>
9	540-543, 545-549	<b>Betriebliche Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>891.019,72</b>	<b>943.359,35</b>
10	550-559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Steuererträge und Leistungsabgeltung</b>	<b>891.019,72</b>	<b>943.359,35</b>
11	710-717, 719	<b>Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	720-729	<b>Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Leistungstransfer</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Steuer- und Leistungsergebnis</b>	<b>891.019,72</b>	<b>943.359,35</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>510.090,27</b>	<b>174.538,22</b>

**Staatliche Schulaufsicht**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 04 52; Buchungskreis: 2312)  
**Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2012**

Nr. Konten-gruppe		Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
(Fortsetzung)				
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15.882,04	3.421,03
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		<b>Finanzertrag</b>	<b>15.882,04</b>	<b>3.421,03</b>
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübernahme	225.370,99	61.476,00
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		<b>Finanzaufwand</b>	<b>225.370,99</b>	<b>61.476,00</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-209.488,95</b>	<b>-58.054,97</b>
		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>300.601,32</b>	<b>116.483,25</b>
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme	0,00	165.701,44
		<b>Außerordentlicher Ertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>165.701,44</b>
18	730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter	0,00	0,00
		davon aus Umstellung aus BilMoG	0,00	0,00
		<b>Außerordentlicher Aufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>165.701,44</b>
19	580-589	(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00
		<b>Transferzuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20	780-789	(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00
		<b>Transferzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Transferergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>165.701,44</b>
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00
		<b>Jahresergebnis</b>	<b>300.601,32</b>	<b>282.184,69</b>

**Staatliche Schulaufsicht**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 04 52; Buchungskreis: 2312)  
**Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2012**  
- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Ist-Gesamt- kosten Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abteilung	Ist-Produkt- abteilung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	13 = (7+10) - 4	14 = (8+11) - 5
1	Anerkennung von Bildungsnachweisen	18.308	19.340	-5,3%	554,7	506,8	47,9	169,1	161,9	7,2	514,9	459,9	129,3	115,0
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>554,7</b>	<b>506,8</b>	<b>47,9</b>	<b>169,1</b>	<b>161,9</b>	<b>7,2</b>	<b>514,9</b>	<b>459,9</b>	<b>129,3</b>	<b>115,0</b>

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Ist-Gesamt- kosten Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abteilung	Ist-Produkt- abteilung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	13 = (7+10) - 4	13 = (7+10) - 4
6	Frauenbeauftragte Lehrkräfte	0	0		1.424,8	1.339,5	85,3	1.428,7	1.352,5	76,2	0,0	0,0	3,9	13,0
7	Interessenvertretung Ressort	0	0		69,0	87,5	-18,5	69,1	86,9	-17,8	0,0	0,0	0,1	-0,6
14	Abordnungen an andere Buchungskreise	9	11	-18,2%	654,0	674,2	-20,3	676,0	746,7	-70,7	0,0	0,0	22,1	72,5
17	Unterstützungs- und Serviceleistungen für das AfL	1.168	1.207	-3,2%	423,3	403,8	19,5	441,6	505,2	-63,6	0,0	0,0	18,3	101,4
28	Unterstützungs- und Serviceleistungen für die Erwachsenenbildung	636	592	7,5%	230,1	199,1	30,9	227,2	227,2	0,0	0,0	0,0	-2,9	28,1
29	Schulentwicklung	19.628	20.107	-2,4%	9.228,1	9.279,3	-51,2	9.163,0	9.262,9	-99,9	0,0	-0,7	-65,0	-17,0
30	Regionale Schulentwicklung	8.168	8.955	-8,8%	3.856,3	4.074,1	-217,7	3.858,8	4.092,4	-233,6	0,0	-0,6	2,5	17,7
31	Personalführung und -entwicklung	12.320	13.825	-10,9%	6.084,4	6.539,3	-454,8	6.116,6	6.467,2	-350,7	0,0	-0,4	32,1	-72,5
32	Rechtsangelegenheiten	17.087	18.489	-7,6%	8.617,9	9.340,8	-723,0	8.808,3	9.502,4	-694,2	0,0	-0,7	190,4	160,9
33	Personalverwaltung	27.202	28.225	-3,6%	10.532,1	10.498,9	33,2	10.484,8	10.419,9	64,9	0,0	-0,9	-47,3	-79,9
34	Budgetverwaltung	8.613	8.657	-0,5%	3.130,4	2.959,8	170,6	3.102,3	2.890,6	211,7	0,0	-0,2	-28,1	-69,4
35	Beratung	48.567	47.463	2,3%	21.920,5	20.468,5	1.452,0	21.838,1	20.346,8	1.491,4	0,0	-1,3	-82,4	-123,1
36	Regionale Fortbildung	7.540	8.926	-15,5%	3.390,3	3.870,5	-480,2	3.423,3	3.878,0	-454,6	0,0	-0,2	33,1	7,3
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>69.561,1</b>	<b>69.735,3</b>	<b>-174,2</b>	<b>69.637,8</b>	<b>69.778,7</b>	<b>-140,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>76,7</b>	<b>38,4</b>
	<b>Zw.-summe EL + ZBL</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>69.561,1</b>	<b>69.735,3</b>	<b>-174,2</b>	<b>69.637,8</b>	<b>69.778,7</b>	<b>-140,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>76,7</b>	<b>38,4</b>
<b>Insgesamt</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>70.115,8</b>	<b>70.242,1</b>	<b>-126,3</b>	<b>69.806,9</b>	<b>69.940,6</b>	<b>-133,7</b>	<b>514,9</b>	<b>454,9</b>	<b>206,1</b>	<b>153,4</b>

**Staatliche Schulaufsicht**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 04 52; Buchungskreis: 2312)  
**Finanzierungs- und Investitionsbericht für das Geschäftsjahr 2012**

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Ist Vorjahr EUR
<b>Mittelverwendung</b>			
<b>Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb</b>		<b>6.729,96</b>	<b>9.089,96</b>
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	6.729,96	9.089,96
<b>Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur</b>		<b>0,00</b>	<b>1.537,29</b>
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	0,00	1.537,29
<b>Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>		<b>374.920,61</b>	<b>683.739,46</b>
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	374.920,61	683.739,46
<b>Investitionen in Finanzanlagen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00
<b>Mittelverwendung zusammen</b>		<b>381.650,57</b>	<b>694.366,71</b>
<b>Mittelherkunft</b>			
<b>Eigenfinanzierung</b>			
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
<b>Fremdfinanzierung</b>			
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	381.650,57	694.366,71
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
<b>Deckungsmittel zusammen</b>		<b>381.650,57</b>	<b>694.366,71</b>

# Staatliche Schulaufsicht

(siehe Haushaltsplan Kap. 04 52; Buchungskreis: 2312)

## Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2012

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	50/51	<b>Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.130.932,67</b>	<b>70.200.900,00</b>	<b>-1,52</b>
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	68.386.712,80	69.800.100,00	-2,02
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	744.219,87	400.800,00	85,68
1a	544	<b>Erträge aus Produktabgeltungen</b>	<b>514.899,96</b>	<b>514.900,00</b>	<b>0,00</b>
2	520-524	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3	525-529	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4	530-539	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>2.884.067,14</b>	<b>2.175.500,00</b>	<b>32,57</b>
		<b>Betriebsertrag</b>	<b>72.529.899,77</b>	<b>72.891.300,00</b>	<b>-0,50</b>
5	60/61	<b>Bezogene Waren und Leistungen</b>	<b>594.935,32</b>	<b>654.000,00</b>	<b>-9,03</b>
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	0,00	0,00	
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	0,00	0,00	
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	308.568,14	357.900,00	-13,78
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	35.663,65	38.600,00	-7,61
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	250.703,53	257.500,00	-2,64
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00	
6	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>42.585.682,94</b>	<b>42.016.100,00</b>	<b>1,36</b>
	620-629	Entgelte	10.861.283,29	10.613.100,00	2,34
	630-639	Bezüge	21.929.988,18	21.718.200,00	0,98
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	9.794.411,47	9.684.800,00	1,13
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	7.571.465,11	7.550.900,00	
7	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>788.088,54</b>	<b>606.700,00</b>	<b>29,90</b>
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	
8	650-659, 670-709	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>28.942.122,42</b>	<b>30.063.600,00</b>	<b>-3,73</b>
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	360.349,53	542.700,00	-33,60
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	27.348.399,29	28.304.700,00	-3,38
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	1.134.708,69	1.216.200,00	-6,70
	690-699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	98.664,91	0,00	
	700-709	Betriebliche Steuern	0,00	0,00	
8a	718	<b>Aufwendungen aus Produktabgeltung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Betriebsaufwand</b>	<b>72.910.829,22</b>	<b>73.340.400,00</b>	<b>-0,59</b>
		<b>Eigenergebnis</b>	<b>-380.929,45</b>	<b>-449.100,00</b>	<b>-15,18</b>
9	540-543, 545-549	<b>Betriebliche Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>891.019,72</b>	<b>505.100,00</b>	<b>76,40</b>
10	550-559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Steuererträge und Leistungsabgeltung</b>	<b>891.019,72</b>	<b>505.100,00</b>	<b>76,40</b>
11	710-717, 719	<b>Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	720-729	<b>Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Leistungstransfer</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Steuer- und Leistungsergebnis</b>	<b>891.019,72</b>	<b>505.100,00</b>	<b>76,40</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>510.090,27</b>	<b>56.000,00</b>	<b>810,88</b>



**Staatliche Schulaufsicht**

(siehe Haushaltsplan Kap. 04 52; Buchungskreis: 2312)

**Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
(Fortsetzung)					
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15.882,04	0,00	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		<b>Finanzertrag</b>	<b>15.882,04</b>	<b>0,00</b>	
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00	
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübernahme	225.370,99	56.000,00	302,45
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		<b>Finanzaufwand</b>	<b>225.370,99</b>	<b>56.000,00</b>	<b>302,45</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-209.488,95</b>	<b>-56.000,00</b>	<b>274,09</b>
		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>300.601,32</b>	<b>0,00</b>	
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme	0,00	0,00	
		<b>Außerordentlicher Ertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
18	730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter	0,00	0,00	
		davon aus Umstellung aus BilMoG	0,00	0,00	
		<b>Außerordentlicher Aufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
19	580-589	(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00	
		<b>Transferzuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
20	780-789	(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00	
		<b>Transferzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Transferergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	
		<b>Jahresergebnis</b>	<b>300.601,32</b>	<b>0,00</b>	

**Staatliche Schulaufsicht**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 04 52; Buchungskreis: 2312)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2012**  
- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab- geltung/ + Verlust- ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	Anerkennung von Bildungsnachweisen	18.308	18.000	1,7%	554,7	630,8	-76,1	169,1	115,9	53,2	514,9	514,9	0,0	129,3	129,3
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>554,7</b>	<b>630,8</b>	<b>-76,1</b>	<b>169,1</b>	<b>115,9</b>	<b>53,2</b>	<b>514,9</b>	<b>514,9</b>	<b>0,0</b>	<b>129,3</b>	<b>129,3</b>

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab- geltung/ + Verlust- ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
6	Frauenbeauftragte Lehrkräfte	0	0		1.424,8	1.417,0	7,8	1.428,7	1.417,0	11,7	0,0	0,0	0,0	3,9	3,9
7	Interessenvertretung Ressort	0	0		69,0	68,7	0,3	69,1	68,7	0,4	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
14	Abordnungen an andere Buchungskreise	9	7	28,6%	654,0	505,1	148,9	676,0	505,1	170,9	0,0	0,0	0,0	22,1	22,1
17	Unterstützungs- und Serviceleistungen für das Afl.	1.168	1.395	-16,2%	423,3	501,9	-78,6	441,6	501,9	-60,3	0,0	0,0	0,0	18,3	18,3
28	Unterstützungs- und Serviceleistungen für die Erwachsenenbildung	636	614	3,6%	230,1	227,2	2,9	227,2	227,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,9	-2,9
29	Schulentwicklung	19.628	18.344	7,0%	9.228,1	8.594,5	633,6	9.163,0	8.594,5	568,5	0,0	0,0	0,0	-65,0	-65,0
30	Regionale Schulentwicklung	8.168	7.692	6,2%	3.856,3	3.731,0	125,3	3.858,8	3.731,0	127,8	0,0	0,0	0,0	2,5	2,5
31	Personalführung und -entwicklung	12.320	13.129	-6,2%	6.084,4	6.537,1	-452,7	6.116,6	6.537,1	-420,5	0,0	0,0	0,0	32,1	32,1
32	Rechtsangelegenheiten	17.087	19.167	-10,9%	8.617,9	9.006,1	-388,2	8.808,3	9.006,1	-197,8	0,0	0,0	0,0	190,4	190,4
33	Personalverwaltung	27.202	28.065	-3,1%	10.532,1	10.635,5	-103,4	10.484,8	10.635,5	-150,7	0,0	0,0	0,0	-47,3	-47,3
34	Budgetverwaltung	8.613	8.964	-3,9%	3.130,4	3.125,7	4,7	3.102,3	3.125,7	-23,4	0,0	0,0	0,0	-28,1	-28,1
35	Beratung	48.567	49.024	-0,9%	21.920,5	22.216,8	-296,3	21.838,1	22.216,8	-378,7	0,0	0,0	0,0	-82,4	-82,4
36	Regionale Fortbildung	7.540	8.540	-11,7%	3.390,3	4.023,5	-633,2	3.423,3	4.023,5	-600,2	0,0	0,0	0,0	33,1	33,1
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>69.561,1</b>	<b>70.590,1</b>	<b>-1.029,0</b>	<b>69.637,8</b>	<b>70.590,1</b>	<b>-952,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>76,7</b>	<b>76,7</b>
	<b>Zw.-summe EL + ZBL</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>69.561,1</b>	<b>70.590,1</b>	<b>-1.029,0</b>	<b>69.637,8</b>	<b>70.590,1</b>	<b>-952,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>76,7</b>	<b>76,7</b>
<b>Insgesamt</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>70.115,8</b>	<b>71.220,9</b>	<b>-1.105,1</b>	<b>69.806,9</b>	<b>70.706,0</b>	<b>-899,1</b>	<b>514,9</b>	<b>514,9</b>	<b>0,0</b>	<b>206,1</b>	<b>206,1</b>

**Staatliche Schulaufsicht**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 04 52; Buchungskreis: 2312)  
**Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2012**

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist- Abweichung der Gesamt- kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	Plan- Gesamt- kosten	5% der Plan- Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel- bukr.)	+/-Bewirtschaf- tungsvermerke	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.		Begründung
	LB Sp. 14		4=2-3	LB Sp. 5	6=Sp.5*0,05			9=4+6+7+8	Nr.	Betrag	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZBL											
28	-2.866		-2.866	227.200	11.360			0	32	2.866	Kostenüberschreitung < 5%
29	-65.026		-65.026	8.594.500	429.725			0	32	65.026	Kostenüberschreitung < 5%
33	-47.274		-47.274	10.635.500	531.775			0	32	47.274	Kostenüberschreitung < 5%
34	-28.120		-28.120	3.125.700	156.285			0	32	28.120	Kostenüberschreitung < 5%
35	-82.395		-82.395	22.216.800	1.110.840			0	32	47.115	Kostenüberschreitung < 5%
								0	36	33.067	Kostenüberschreitung < 5%
									31	2.213	Kostenüberschreitung < 5%
<b>Summe</b>	<b>-225.681</b>	<b>0</b>	<b>-225.681</b>	<b>44.799.700</b>	<b>2.239.985</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>225.681</b>	

**Staatliche Schulaufsicht**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 04 52; Buchungskreis: 2312)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Finanzierungs- und Investitionsberichts**  
**mit dem Finanzplan für das Geschäftsjahr 2012**

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
<b>Mittelverwendung</b>				
<b>Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb</b>		<b>6.729,96</b>	<b>0,00</b>	
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	6.729,96	0,00	
<b>Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	0,00	0,00	
<b>Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>		<b>374.920,61</b>	<b>295.900,00</b>	<b>27</b>
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	374.920,61	295.900,00	27
<b>Investitionen in Finanzanlagen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
<b>Mittelverwendung zusammen</b>		<b>381.650,57</b>	<b>295.900,00</b>	<b>29</b>
<b>Mittelherkunft</b>				
<b>Eigenfinanzierung</b>				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ - zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ - zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
<b>Fremdfinanzierung</b>				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	381.650,57	295.900,00	29
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
<b>Deckungsmittel zusammen</b>		<b>381.650,57</b>	<b>295.900,00</b>	<b>29</b>

**Staatliche Schulaufsicht**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 04 52; Buchungskreis: 2312)  
**Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Produkt	Kenn- zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Anerkennung von Bildungsnachweisen	LW	Anerkennung von Bildungsnachweisen sicherstellen	Quote der anerkannten Bildungsnachweise	Prozent	94,5	95,5	-1,0
		LW	Ressourceneinsatz optimieren	Beratungseinheiten je Beratungsfall	Stunden	0,6	0,6	0,0
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Beratungsfall	Prozent	28,12	28,61	-1,7
		FW	Kostendeckungsgrad optimieren	Quote der unentgeltlichen Beratungsfälle	Prozent	84,4	84,4	0,0
		FW	Kostendeckungsgrad optimieren	Erlöse je Beratungsfall	EUR	9,24	6,44	43,5
14	Abordnungen an andere Buchungskreise	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Kosten je Vollzeitäquivalent	EUR	72.662,22	72.157,14	0,7
17	Unterstützungs- und Serviceleistungen für das AfL	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Kosten je Beratungseinheit	EUR	362,27	359,78	0,7
28	Unterstützungs- und Serviceleistungen für die Erwachsenenbildung	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Kosten je Beratungseinheit	EUR	361,67	369,71	-2,2
29	Schulentwicklung	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Kosten je Beratungseinheit	EUR	470,15	468,52	0,3
30	Regionale Schulentwicklung	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Kosten je Beratungseinheit	EUR	472,11	485,05	-2,7
31	Personalführung und -entwicklung	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Kosten je Beratungseinheit	EUR	493,86	497,91	-0,8
32	Rechtsangelegenheiten	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Kosten je Beratungseinheit	EUR	504,34	469,88	7,3
33	Personalverwaltung	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Kosten je Beratungseinheit	EUR	387,18	378,96	2,2
34	Budgetverwaltung	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Kosten je Beratungseinheit	EUR	363,45	348,69	4,2
35	Beratung	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Kosten je Beratungseinheit	EUR	451,34	453,18	-0,4
36	Regionale Fortbildung	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Kosten je Beratungseinheit	EUR	449,61	471,14	-4,6

**Amt für Lehrerbildung**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 04 71; Buchungskreis: 2313)  
**Vermögensrechnung zum 31.12.2012**

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR	Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>37.923,00</b>	<b>36.617,00</b>	<b>I. Nettoposition</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, Lizenzen u. Ä.	37.923,00	36.617,00	<b>II. Kapitalrücklage</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	<b>III. Gewinnrücklagen</b>	<b>504.000,00</b>	<b>504.000,00</b>
			<b>IV. Ergebnisvortrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.152.800,00</b>
			<b>V. Jahresergebnis</b>	<b>-1.677.969,93</b>	<b>6.152.800,00</b>
<b>II. Sachanlagen</b>	<b>913.264,71</b>	<b>1.060.810,51</b>	<b>VI. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>1.173.969,93</b>	<b>0,00</b>
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	33.345,00	38.695,00	<b>B. Sonderposten für Investitionen</b>	<b>2.311,00</b>	<b>0,00</b>
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter und Kunstgegenstände	0,00	0,00			
3. Technische Anlagen und Maschinen	29.226,00	41.412,00			
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	850.693,71	854.963,71	<b>C. Rückstellungen</b>	<b>13.549.726,70</b>	<b>14.223.562,64</b>
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	125.739,80	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
<b>III. Finanzanlagen</b>	<b>10.843,19</b>	<b>0,00</b>	2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	3. Sonstige Rückstellungen	13.549.726,70	14.223.562,64
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00			
3. Beteiligungen	0,00	0,00	<b>D. Verbindlichkeiten</b>	<b>10.406.173,21</b>	<b>10.289.242,20</b>
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	1. Anleihen	0,00	0,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
6. Sondervermögen	0,00	0,00	3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen	0,00	0,00
7. Sonstige Ausleihungen	10.843,19	0,00	4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen	948.876,71	1.097.427,51
			davon rückzahlbare Investitionen	948.876,71	1.097.427,51
<b>B. Umlaufvermögen</b>			5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	29.916,27	27.464,51
<b>I. Vorräte</b>	<b>148.986,00</b>	<b>81.152,60</b>	6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	9.413.460,71	9.148.565,04
2. Unfertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	8. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	148.986,00	81.152,60	9. Sonstige Verbindlichkeiten	13.919,52	15.785,14
4. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00			
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>12.335.023,49</b>	<b>14.707.096,86</b>			
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	12.005.891,10	14.544.799,22			
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00			
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	144.772,18	58.898,88			
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	77.449,01	13.718,58			

**Amt für Lehrerbildung**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 04 71; Buchungskreis: 2313)  
**Vermögensrechnung zum 31.12.2012**

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR	Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
(Fortsetzung)					
5. Forderungen gegen Gebietskörperschaften	3.802,18	5.902,68			
6. Sonstige Vermögensgegenstände	103.109,02	83.777,50			
<b>III. Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>51.995,00</b>	<b>33.905,00</b>
<b>IV. Flüssige Mittel</b>	<b>737,77</b>	<b>3.337,49</b>			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>9.389.457,82</b>	<b>9.161.695,38</b>			
<b>D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>1.173.969,93</b>	<b>0,00</b>			
	<b>24.010.205,91</b>	<b>25.050.709,84</b>		<b>24.010.205,91</b>	<b>25.050.709,84</b>

**Amt für Lehrerbildung**  
(siehe Haushaltsplan Kap.04 71; Buchungskreis: 2313)  
**Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2012**

Nr. Konten-gruppe		Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	50/51	<b>Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.613.842,63</b>	<b>11.036.328,28</b>
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	11.435.321,90	10.856.860,89
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	178.520,73	179.467,39
1a	544	<b>Erträge aus Produktabgeltungen</b>	<b>188.243.683,68</b>	<b>225.353.271,84</b>
2	520-524	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>67.833,40</b>	<b>8.836,60</b>
3	525-529	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4	530-539	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>2.550.051,10</b>	<b>1.755.481,59</b>
		<b>Betriebsertrag</b>	<b>202.475.410,81</b>	<b>238.153.918,31</b>
5	60/61	<b>Bezogene Waren und Leistungen</b>	<b>1.514.072,08</b>	<b>4.414.209,14</b>
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	193,27	506,47
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	7.004,62	7.732,25
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	424.598,34	464.123,41
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	70.796,54	250.786,58
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	1.011.479,31	3.691.060,43
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00
6	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>211.509.215,35</b>	<b>220.067.816,91</b>
	620-629	Entgelte	7.522.421,40	7.396.987,09
	630-639	Bezüge	112.559.117,03	120.925.733,39
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	91.427.676,92	91.745.096,43
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	89.850.192,44	90.248.464,96
7	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>611.961,70</b>	<b>474.585,90</b>
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00
8	650-659, 670-709	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>24.281.796,64</b>	<b>29.671.299,14</b>
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	2.126.559,55	2.440.355,81
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	21.328.693,46	26.256.129,92
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	815.501,94	955.864,06
	690-699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	10.056,04	18.191,70
	700-709	Betriebliche Steuern	985,65	757,65
8a	718	<b>Aufwendungen aus Produktabgeltung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Betriebsaufwand</b>	<b>237.917.045,77</b>	<b>254.627.911,09</b>
		<b>Eigenergebnis</b>	<b>-35.441.634,96</b>	<b>-16.473.992,78</b>
9	540-543, 545-549	<b>Betriebliche Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>36.322.321,95</b>	<b>23.240.438,26</b>
10	550-559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Steuererträge und Leistungsabgeltung</b>	<b>36.322.321,95</b>	<b>23.240.438,26</b>
11	710-717, 719	<b>Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen</b>	<b>1.532.365,97</b>	<b>1.368.811,94</b>
12	720-729	<b>Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Leistungstransfer</b>	<b>1.532.365,97</b>	<b>1.368.811,94</b>
		<b>Steuer- und Leistungsergebnis</b>	<b>34.789.955,98</b>	<b>21.871.626,32</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-651.678,98</b>	<b>5.397.633,54</b>



**Amt für Lehrerbildung**  
(siehe Haushaltsplan Kap.04 71; Buchungskreis: 2313)  
**Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2012**

Nr. Konten-gruppe		Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
(Fortsetzung)				
13	560-569	<b>Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
14	570-579	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>1.279,03</b>	<b>1.895,72</b>
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		<b>Finanzertrag</b>	<b>1.279,03</b>	<b>1.895,72</b>
15	740-749	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen</b>	<b>4.001,87</b>	<b>0,00</b>
16	750-769	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübernahme</b>	<b>1.023.628,11</b>	<b>487.300,17</b>
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		<b>Finanzaufwand</b>	<b>1.027.629,98</b>	<b>487.300,17</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-1.026.350,95</b>	<b>-485.404,45</b>
		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-1.678.029,93</b>	<b>4.912.229,09</b>
17	590-599	<b>Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme</b>	<b>60,00</b>	<b>5.657.724,37</b>
		<b>Außerordentlicher Ertrag</b>	<b>60,00</b>	<b>5.657.724,37</b>
18	730-739, 790-799	<b>Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter</b>	<b>0,00</b>	<b>4.417.153,46</b>
		davon aus Umstellung aus BilMoG	0,00	0,00
		<b>Außerordentlicher Aufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>4.417.153,46</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>60,00</b>	<b>1.240.570,91</b>
19	580-589	<b>(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Transferzuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20	780-789	<b>(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Transferzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Transferergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>60,00</b>	<b>1.240.570,91</b>
21	770-779	<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.677.969,93</b>	<b>6.152.800,00</b>

**Amt für Lehrerbildung**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 04 71; Buchungskreis: 2313)  
**Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2012**  
- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Ist-Gesamt- kosten Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abteilung	Ist-Produkt- abteilung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	13 = (7+10) - 4	14 = (8+11) - 5
1	Erste Staatsprüfung Lehrämter	3.103	2.879	7,8%	2.769,2	3.083,0	-313,8	0,3	0,2	0,1	2.764,4	3.285,3	-4,5	202,5
2	Ausbildung Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst (Referendarinnen und Referendare)	4.648	4.473	3,9%	184.171,1	210.655,7	-26.484,6	295,3	208,6	86,7	182.566,4	219.003,8	-1.309,4	8.556,6
3	Staatliche Prüfungen von Externen	401	340	17,9%	457,9	466,2	-8,4	115,0	112,1	2,9	284,8	337,1	-58,1	-17,0
4	Weiterbildung von Lehrkräften	418	502	-16,8%	2.314,3	2.076,4	237,9	37,9	2,7	35,2	2.628,1	2.748,3	351,7	674,6
<b>Ergebnis</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>189.712,5</b>	<b>216.281,3</b>	<b>-26.568,9</b>	<b>448,5</b>	<b>323,5</b>	<b>124,9</b>	<b>188.243,7</b>	<b>225.374,5</b>	<b>-1.020,3</b>	<b>9.416,7</b>

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Ist-Gesamt- kosten Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abteilung	Ist-Produkt- abteilung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	13 = (7+10) - 4	13 = (7+10) - 4
5	Kooperation mit GEZ - weg -	0	1	-100,0%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Tagungstätten Extern	13.634	17.635	-22,7%	1.178,3	1.360,7	-182,4	418,2	485,6	-67,4	0,0	0,0	-760,1	-875,1
<b>Ergebnis</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1.178,3</b>	<b>1.360,7</b>	<b>-182,4</b>	<b>418,2</b>	<b>485,6</b>	<b>-67,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-760,1</b>	<b>-875,1</b>
1	Abordnungen an andere Buchungskreise	1.227	1.020	20,3%	33.227,9	20.358,7	12.869,2	33.227,4	20.358,7	12.868,7	0,0	0,0	-0,5	0,0
2	Fortbildungsteilprojekte im Rahmen von schulübergreifenden Maßnahmen und Projekten	54.171	54.657	-0,9%	244,1	244,1	0,0	242,2	245,6	-3,4	0,0	-0,3	-1,9	1,2
7	Fortbildung im Bereich der Führungskräfteentwicklung	1.856	1.865	-0,5%	3.511,9	3.556,9	-45,0	3.570,6	3.454,6	116,0	0,0	-8,2	58,7	-110,5
9	Fortbildung im Bereich der Unterrichtsentwicklung	54.171	54.657	-0,9%	3.736,7	4.331,3	-594,7	3.825,3	4.230,7	-405,5	0,0	1,2	88,6	-99,4
11	Interessenvertretung Ressort				172,0	111,3	60,7	181,5	153,6	27,9	0,0	0,0	9,5	42,2
12	Sonstige Service- und Unterstützungsleistungen	28.561	32.789	-12,9%	1.078,7	1.238,4	-159,7	1.213,4	1.252,7	-39,4	0,0	-9,6	134,7	4,8
13	Fortbildung im Zentralen Servicebereich Medien	54.933	55.164	-0,4%	3.181,5	2.532,4	649,1	3.567,3	2.519,2	1.048,1	0,0	-4,3	385,8	-17,4
15	Tagungstätten Land	15.483	15.832	-2,2%	1.299,1	1.622,4	-323,2	426,7	473,2	-46,6	0,0	0,0	-872,5	-1.149,1
<b>Ergebnis</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>46.451,9</b>	<b>33.995,5</b>	<b>12.456,4</b>	<b>46.254,4</b>	<b>32.688,5</b>	<b>13.565,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-21,2</b>	<b>-197,5</b>	<b>-1.328,2</b>
<b>Zw.-summe EL + ZBL</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>47.630,1</b>	<b>35.356,2</b>	<b>12.274,0</b>	<b>46.672,5</b>	<b>33.174,1</b>	<b>13.498,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-21,2</b>	<b>-957,6</b>	<b>-2.203,3</b>
<b>Insgesamt</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>237.342,6</b>	<b>251.637,5</b>	<b>-14.294,9</b>	<b>47.121,0</b>	<b>33.497,6</b>	<b>13.623,4</b>	<b>188.243,7</b>	<b>225.353,3</b>	<b>-1.977,9</b>	<b>7.213,4</b>

**Amt für Lehrerbildung**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 04 71; Buchungskreis: 2313)  
**Finanzierungs- und Investitionsbericht für das Geschäftsjahr 2012**

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Ist Vorjahr EUR
<b>Mittelverwendung</b>			
<b>Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb</b>		<b>20.434,14</b>	<b>12.235,31</b>
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	20.434,14	12.235,31
<b>Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur</b>		<b>0,00</b>	<b>10.894,89</b>
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	0,00	10.894,89
<b>Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>		<b>274.518,77</b>	<b>580.388,50</b>
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	274.518,77	580.388,50
<b>Investitionen in Finanzanlagen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere		0,00
<b>Mittelverwendung zusammen</b>		<b>294.952,91</b>	<b>603.518,70</b>
<b>Mittelherkunft</b>			
<b>Eigenfinanzierung</b>			
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	2.844,10	0,00
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
<b>Fremdfinanzierung</b>			
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	292.108,81	603.518,70
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
<b>Deckungsmittel zusammen</b>		<b>294.952,91</b>	<b>603.518,70</b>

# Amt für Lehrerbildung

(siehe Haushaltsplan Kap.04 71; Buchungskreis: 2313)

## Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2012

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	50/51	<b>Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.613.842,63</b>	<b>13.639.000,00</b>	<b>-14,85</b>
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	11.435.321,90	13.494.800,00	-15,26
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	178.520,73	144.200,00	23,80
1a	544	<b>Erträge aus Produktabgeltungen</b>	<b>188.243.683,68</b>	<b>188.243.700,00</b>	<b>0,00</b>
2	520-524	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>67.833,40</b>	<b>0,00</b>	
3	525-529	<b>Aktiviert Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4	530-539	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>2.550.051,10</b>	<b>1.182.800,00</b>	<b>115,59</b>
		<b>Betriebsertrag</b>	<b>202.475.410,81</b>	<b>203.065.500,00</b>	<b>-0,29</b>
5	60/61	<b>Bezogene Waren und Leistungen</b>	<b>1.514.072,08</b>	<b>2.315.200,00</b>	<b>-34,60</b>
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	193,27	4.400,00	-95,61
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	7.004,62	4.100,00	70,84
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	424.598,34	530.100,00	-19,90
	616	Aufwendungen für Fremdstandhaltung	70.796,54	39.700,00	78,33
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	1.011.479,31	1.736.900,00	-41,77
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00	
6	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>211.509.215,35</b>	<b>209.786.400,00</b>	<b>0,82</b>
	620-629	Entgelte	7.522.421,40	6.995.800,00	7,53
	630-639	Bezüge	112.559.117,03	110.983.100,00	1,42
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	91.427.676,92	91.807.500,00	-0,41
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	0,00	0,00	
7	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>611.961,70</b>	<b>402.200,00</b>	<b>52,15</b>
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	
8	650-659, 670-709	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>24.281.796,64</b>	<b>24.270.300,00</b>	<b>0,05</b>
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	2.126.559,55	2.496.000,00	-14,80
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	21.328.693,46	20.909.900,00	2,00
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	815.501,94	794.500,00	2,64
	690-699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	10.056,04	69.900,00	-85,61
	700-709	Betriebliche Steuern	985,65	0,00	
8a	718	<b>Aufwendungen aus Produktabgeltung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Betriebsaufwand</b>	<b>237.917.045,77</b>	<b>236.774.100,00</b>	<b>0,48</b>
		<b>Eigenergebnis</b>	<b>-35.441.634,96</b>	<b>-33.708.600,00</b>	<b>5,14</b>
9	540-543, 545-549	<b>Betriebliche Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>36.322.321,95</b>	<b>33.917.900,00</b>	<b>7,09</b>
10	550-559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Steuererträge und Leistungsabgeltung</b>	<b>36.322.321,95</b>	<b>33.917.900,00</b>	<b>7,09</b>
11	710-717, 719	<b>Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen</b>	<b>1.532.365,97</b>	<b>1.442.400,00</b>	<b>6,24</b>
12	720-729	<b>Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Leistungstransfer</b>	<b>1.532.365,97</b>	<b>1.442.400,00</b>	<b>6,24</b>
		<b>Steuer- und Leistungsergebnis</b>	<b>34.789.955,98</b>	<b>32.475.500,00</b>	<b>7,13</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-651.678,98</b>	<b>-1.233.100,00</b>	<b>-47,15</b>

# Amt für Lehrerbildung

(siehe Haushaltsplan Kap.04 71; Buchungskreis: 2313)

## Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2012

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
(Fortsetzung)					
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	1.600,00	-100,00
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.279,03	0,00	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		<b>Finanzertrag</b>	<b>1.279,03</b>	<b>1.600,00</b>	<b>-20,06</b>
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	4.001,87	0,00	
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübernahme	1.023.628,11	387.000,00	164,50
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		<b>Finanzaufwand</b>	<b>1.027.629,98</b>	<b>387.000,00</b>	<b>165,54</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-1.026.350,95</b>	<b>-385.400,00</b>	<b>166,31</b>
		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-1.678.029,93</b>	<b>-1.618.500,00</b>	<b>3,68</b>
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme	60,00	0,00	
		<b>Außerordentlicher Ertrag</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	
18	730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter	0,00	0,00	
		davon aus Umstellung aus BilMoG	0,00	0,00	
		<b>Außerordentlicher Aufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	
19	580-589	(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00	
		<b>Transferzuzuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
20	780-789	(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00	
		<b>Transferzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Transferergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	
		<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.677.969,93</b>	<b>-1.618.500,00</b>	<b>3,67</b>

**Amt für Lehrerbildung**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 04 71; Buchungskreis: 2313)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2012**  
- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab- geltung/ + Verlust- ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	Erste Staatsprüfung Lehrämter	3.103	3.300	-6,0%	2.769,2	2.764,7	4,5	0,3	0,2	0,1	2.764,4	2.764,5	0,0	-4,5	-4,4
2	Ausbildung Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst (Referendarinnen und Referendare)	4.648	4.710	-1,3%	184.171,1	182.964,2	1.206,9	295,3	397,9	-102,6	182.566,4	182.566,3	0,0	-1.309,4	-1.309,5
3	Staatliche Prüfungen von Externen	401	290	38,3%	457,9	380,9	77,0	115,0	96,1	18,9	284,8	284,8	0,0	-58,1	-58,1
4	Weiterbildung von Lehrkräften	418	480	-12,9%	2.314,3	2.795,0	-480,7	37,9	166,9	-129,0	2.628,1	2.628,1	0,0	351,7	351,7
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>189.712,5</b>	<b>188.904,8</b>	<b>807,7</b>	<b>448,5</b>	<b>661,1</b>	<b>-212,6</b>	<b>188.243,7</b>	<b>188.243,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.020,3</b>	<b>-1.020,3</b>

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab- geltung/ + Verlust- ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
6	Tagungstätten Extern	13.634	15.510	-12,1%	1.178,3	1.054,4	123,9	418,2	329,9	88,3	0,0	0,0	0,0	-760,1	-35,6
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1.178,3</b>	<b>1.054,4</b>	<b>123,9</b>	<b>418,2</b>	<b>329,9</b>	<b>88,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-760,1</b>	<b>-35,6</b>
1	Abordnungen an andere Buchungskreise	1.227	1.063	15,4%	33.227,9	31.178,1	2.049,8	33.227,4	31.178,1	2.049,3	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5
2	Fortbildungsteilprojekte im Rahmen von schulübergreifenden Maßnahmen und Projekten	54.171	56.246	-3,7%	244,1	238,2	5,9	242,2	238,2	4,0	0,0	0,0	0,0	-1,9	-1,9
7	Fortbildung im Bereich der Führungskräfteentwicklung	1.856	1.874	-0,9%	3.511,9	3.612,3	-100,4	3.570,6	3.612,3	-41,7	0,0	0,0	0,0	58,7	58,7
9	Fortbildung im Bereich der Unterrichtsentwicklung	54.171	56.246	-3,7%	3.736,7	4.948,5	-1.211,8	3.825,3	4.948,5	-1.123,2	0,0	0,0	0,0	88,6	88,6
11	Interessenvertretung Ressort				172,0	148,5	23,5	181,5	148,5	33,0	0,0	0,0	0,0	9,5	9,5
12	Sonstige Service- und Unterstützungsleistungen	28.561	32.229	-11,4%	1.078,7	1.487,2	-408,5	1.213,4	1.487,2	-273,8	0,0	0,0	0,0	134,7	134,7
13	Fortbildung im Zentralen Servicebereich Medien	54.933	56.735	-3,2%	3.181,5	3.762,6	-581,1	3.567,3	3.762,6	-195,3	0,0	0,0	0,0	385,8	385,8
15	Tagungstätten Land	15.483	18.000	-14,0%	1.299,1	1.297,4	1,7	426,7	403,4	23,3	0,0	0,0	0,0	-872,5	21,5
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>46.451,9</b>	<b>46.672,8</b>	<b>-220,9</b>	<b>46.254,4</b>	<b>45.778,8</b>	<b>475,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-197,5</b>	<b>696,5</b>
	<b>Zw.-summe EL + ZBL</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>47.630,1</b>	<b>47.727,2</b>	<b>-97,1</b>	<b>46.672,5</b>	<b>46.108,7</b>	<b>563,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-957,6</b>	<b>660,9</b>
	<b>Insgesamt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>237.342,6</b>	<b>236.632,0</b>	<b>710,6</b>	<b>47.121,0</b>	<b>46.769,8</b>	<b>351,2</b>	<b>188.243,7</b>	<b>188.243,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.977,9</b>	<b>-359,4</b>

**Amt für Lehrerbildung**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 04 71; Buchungskreis: 2313)  
**Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2012**

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist- Abweichung der Gesamt- kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse LB Sp. 14	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	Plan- Gesamt- kosten	5% der Plan- Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel- bukr.)	+/-Bewirtschaf- tungsvermerke	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.		Begründung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Nr.	Betrag	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt											
1	-4.418		-4.418	2.764.700	0	0	4.418	0	Kap. 04 71 P 4	4.418	Unvorhergesehene Rückstellungen für das Lebensarbeitszeitkonto für Beamte sowie Ab-/Aufzinsungen für Rückstellungen.
2	-1.309.494		-1.309.494	182.964.200	0	0	1.309.494	0	Kap. 04 01 P 8	322.832	Unvorhergesehene Rückstellungen für das Lebensarbeitszeitkonto für Beamte sowie Ab-/Aufzinsungen für Rückstellungen.
2									Kap. 04 71 ZBL 7	58.710	
2									Kap. 04 71 ZBL 9	88.629	
2									Kap. 04 71 ZBL 11	9.505	
2									Kap. 04 71 ZBL 12	134.689	
2									Kap. 04 71 ZBL 13	385.784	
2									Kap. 04 71 P 4	309.344	
3	-58.058		-58.058	380.900	0	0	58.058	0	Kap. 04 01 P 8	58.058	Unvorhergesehener Mehrbedarf durch gestiegene Nachfrage nach Staatliche Prüfungen von Externen.
ex. Lstg.											
6	-35.593		-35.593	1.054.400	0	0	35.593	0	Kap. 04 71 P 4	35.593	Unvorhergesehene Rückstellungen für das Lebensarbeitszeitkonto für Beamte sowie Ab-/Aufzinsungen für Rückstellungen.
ZBL											
1	-459		-459	31.178.100	0	0	459	0	Kap. 04 71 P 4	459	Unvorhergesehene Rückstellungen für das Lebensarbeitszeitkonto für Beamte sowie Ab-/Aufzinsungen für Rückstellungen.
2	-1.888		-1.888	238.200	0	0	1.888	0	Kap. 04 71 P 4	1.888	Unvorhergesehene Rückstellungen für das Lebensarbeitszeitkonto für Beamte sowie Ab-/Aufzinsungen für Rückstellungen.
Summe	-1.409.910	0	-1.409.910	218.580.500	0	0	1.409.910	0		1.409.910	

**Amt für Lehrerbildung**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 04 71; Buchungskreis: 2313)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Finanzierungs- und Investitionsberichts**  
**mit dem Finanzplan für das Geschäftsjahr 2012**

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
<b>Mittelverwendung</b>				
<b>Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb</b>		<b>20.434,14</b>	<b>0,00</b>	
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	20.434,14	0,00	
<b>Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	0,00	0,00	
<b>Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>		<b>274.518,77</b>	<b>0,00</b>	
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	274.518,77	0,00	
<b>Investitionen in Finanzanlagen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
<b>Mittelverwendung zusammen</b>		<b>294.952,91</b>	<b>0,00</b>	
<b>Mittelherkunft</b>				
<b>Eigenfinanzierung</b>				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	2.844,10	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
<b>Fremdfinanzierung</b>				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	292.108,81	0,00	
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
<b>Deckungsmittel zusammen</b>		<b>294.952,91</b>	<b>0,00</b>	



**Amt für Lehrerbildung**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 04 71; Buchungskreis: 2313)  
**Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Produkt	Kenn- zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Erste Staatsprüfung für ein Lehramt	LW	Examensquote	Verhältnis der Anmeldungen zu den bestandenen Ersten Staatsprüfungen	Prozent	93,1	90,0	3,44
1	Erste Staatsprüfung für ein Lehramt	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	890,82	837,73	6,34
1	Erste Staatsprüfung für ein Lehramt	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Relative Entwicklung der Produktabgeltung je Menge	Prozent	-21,9	-15,8	38,61
2	Ausbildung der Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst (Referendarinnen und Referendare)	LW	Abschlussquote	Verhältnis der bestandenen zu den durchgeführten Zweiten Staatsprüfungen	Prozent	92,50	93,0	-0,54
2	Ausbildung der Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst (Referendarinnen und Referendare)	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	39.279,89	38.761,44	1,34
2	Ausbildung der Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst (Referendarinnen und Referendare)	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Relative Entwicklung der Produktabgeltung je Menge	Prozent	-19,8	-5,3	273,58
3	Staatliche Prüfungen von Externen	LW	Abschlussquote	Verhältnis der bestandenen zu den durchgeführten Prüfungen	Prozent	55,2	58,0	-4,83
3	Staatliche Prüfungen von Externen	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	710,17	982,07	-27,69
3	Staatliche Prüfungen von Externen	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Kostendeckungsgrad der Prüfungsgebühren (Erlöse zu Gesamtkosten)	Prozent	25,1	25,2	-0,40
4	Weiterbildung von Lehrkräften	LW	Erfolgsquote	Verhältnis der bestandenen zu den durchgeführten Prüfungen	Prozent	98,4	100	-1,60
4	Weiterbildung von Lehrkräften	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	6.288,59	5.475,21	14,86

**Amt für Lehrerbildung**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 04 71; Buchungskreis: 2313)  
**Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Produkt	Kenn- zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Weiterbildung von Lehrkräften	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Relative Entwicklung der Produktabgeltung je Menge	Prozent	114,9	-4,4	-2.711,36
6	Serviceleistungen der Tagungsstätten Extern	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Kosten je Teilnehmertag	EUR	86,42	67,98	27,1
1	Abordnungen an andere Buchungskreise	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Kosten je Vollzeitäquivalent	EUR	27.080,01	29.330,29	-7,7
2	Fortbildungsteilprojekte im Rahmen von schulübergreifenden Maßnahmen und Projekten	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Kosten je Lehrkraft	EUR	4,51	4,23	6,5
7	Fortbildung im Bereich der Führungskräfteentwicklung	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Kosten je Schule	EUR	1.891,95	1.927,59	-1,8
9	Fortbildung im Bereich der Unterrichtsentwicklung	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Kosten je Lehrkraft	EUR	68,98	87,98	-21,6
12	Sonstige Service- und Unterstützungsleistungen	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Kosten je Beratungseinheit	EUR	37,77	46,14	-18,1
13	Fortbildung im Zentralen Servicebereich Medien	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Kosten je Lehrkraft	EUR	57,92	66,32	-12,7
15	Serviceleistungen der Tagungsstätten	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Kosten je Teilnehmertag	EUR	83,91	72,08	16,4

Abkürzungen:

Leistungswirkung: LW

Finanzwirtschaft: FW

**Institut für Qualitätsentwicklung**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 04 03; Buchungskreis: 2314)  
**Vermögensrechnung zum 31.12.2012**

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR	Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>12.844,00</b>	<b>23.583,00</b>	<b>I. Nettoposition</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, Lizenzen u. Ä.	12.844,00	23.583,00	<b>II. Kapitalrücklage</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	<b>III. Gewinnrücklagen</b>	<b>832.500,00</b>	<b>832.500,00</b>
			<b>IV. Ergebnisvortrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>V. Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Sachanlagen</b>	<b>206.021,00</b>	<b>256.865,00</b>			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	<b>B. Sonderposten für Investitionen</b>	<b>1.527,00</b>	<b>2.159,00</b>
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter und Kunstgegenstände	0,00	0,00			
3. Technische Anlagen und Maschinen	0,00	0,00			
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	206.021,00	256.865,00	<b>C. Rückstellungen</b>	<b>1.029.323,80</b>	<b>928.485,56</b>
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
<b>III. Finanzanlagen</b>	<b>608,66</b>	<b>0,00</b>	2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	3. Sonstige Rückstellungen	1.029.323,80	928.485,56
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00			
3. Beteiligungen	0,00	0,00	<b>D. Verbindlichkeiten</b>	<b>432.894,86</b>	<b>570.257,51</b>
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	1. Anleihen	0,00	0,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
6. Sondervermögen	0,00	0,00	3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen	0,00	0,00
7. Sonstige Ausleihungen	608,66	0,00	4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen	217.338,00	278.289,00
			davon rückzahlbare Investitionen	0,00	0,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>			5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.673,02	10.740,18
<b>I. Vorräte</b>	<b>23.423,00</b>	<b>24.284,00</b>	6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	210.854,77	268.543,05
2. Unfertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	8. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	23.423,00	24.284,00	9. Sonstige Verbindlichkeiten	1.029,07	12.685,28
4. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00			
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>1.843.427,69</b>	<b>1.789.631,35</b>			
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	1.841.900,92	1.787.960,48			
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00			
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00			
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00			

**Institut für Qualitätsentwicklung**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 04 03; Buchungskreis: 2314)  
**Vermögensrechnung zum 31.12.2012**

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR	Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
(Fortsetzung)					
5. Forderungen gegen Gebietskörperschaften	0,00	0,00			
6. Sonstige Vermögensgegenstände	1.526,77	1.670,87			
<b>III. Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Flüssige Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>209.921,31</b>	<b>239.038,72</b>			
	<b>2.296.245,66</b>	<b>2.333.402,07</b>		<b>2.296.245,66</b>	<b>2.333.402,07</b>

**Institut für Qualitätsentwicklung**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 04 03; Buchungskreis: 2314)  
**Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2012**

Nr. Konten-gruppe		Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	50/51	<b>Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.326.848,47</b>	<b>13.758.623,05</b>
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	12.293.787,47	13.721.836,05
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	33.061,00	36.787,00
1a	544	<b>Erträge aus Produktabteilungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	520-524	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>-861,00</b>	<b>-107,00</b>
3	525-529	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4	530-539	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>100.741,47</b>	<b>111.457,09</b>
		<b>Betriebsertrag</b>	<b>12.426.728,94</b>	<b>13.869.973,14</b>
5	60/61	<b>Bezogene Waren und Leistungen</b>	<b>436.385,28</b>	<b>629.119,11</b>
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	0,00	0,00
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	0,00	0,00
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	254.569,83	302.791,33
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	7.300,10	52.662,81
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	174.515,35	273.664,97
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00
6	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>5.962.327,37</b>	<b>6.010.695,67</b>
	620-629	Entgelte	1.174.386,62	1.239.984,23
	630-639	Bezüge	3.574.546,36	3.625.992,77
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.213.394,39	1.144.718,67
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	980.423,85	929.634,59
7	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>113.909,54</b>	<b>128.321,93</b>
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00
8	650-659, 670-709	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>5.953.633,49</b>	<b>6.776.696,21</b>
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	127.409,98	200.931,18
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.416.039,60	6.094.500,48
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	404.213,85	480.084,63
	690-699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	5.970,06	1.179,92
	700-709	Betriebliche Steuern	0,00	0,00
8a	718	<b>Aufwendungen aus Produktabteilung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Betriebsaufwand</b>	<b>12.466.255,68</b>	<b>13.544.832,92</b>
		<b>Eigenergebnis</b>	<b>-39.526,74</b>	<b>325.140,22</b>
9	540-543, 545-549	<b>Betriebliche Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>129.096,02</b>	<b>123.763,19</b>
10	550-559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Steuererträge und Leistungsabgeltung</b>	<b>129.096,02</b>	<b>123.763,19</b>
11	710-717, 719	<b>Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	720-729	<b>Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Leistungstransfer</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Steuer- und Leistungsergebnis</b>	<b>129.096,02</b>	<b>123.763,19</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>89.569,28</b>	<b>448.903,41</b>

**Institut für Qualitätsentwicklung**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 04 03; Buchungskreis: 2314)  
**Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2012**

Nr. Konten-gruppe		Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
(Fortsetzung)				
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	10,35
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		<b>Finanzertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>10,35</b>
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübernahme	31.036,00	6.011,00
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		<b>Finanzaufwand</b>	<b>31.036,00</b>	<b>6.011,00</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-31.036,00</b>	<b>-6.000,65</b>
		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>58.533,28</b>	<b>442.902,76</b>
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme	0,00	0,00
		<b>Außerordentlicher Ertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter	58.533,28	442.902,76
		davon aus Umstellung aus BilMoG	0,00	0,00
		<b>Außerordentlicher Aufwand</b>	<b>58.533,28</b>	<b>442.902,76</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-58.533,28</b>	<b>-442.902,76</b>
19	580-589	(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00
		<b>Transferzuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20	780-789	(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00
		<b>Transferzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Transferergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>-58.533,28</b>	<b>-442.902,76</b>
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00
		<b>Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Institut für Qualitätsentwicklung**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 04 03; Buchungskreis: 2314)  
**Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2012**  
- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Ist-Gesamt- kosten Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Ist-Produkt- abgeltung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	13 = (7+10) - 4	13 = (7+10) - 4
2	Koordination der Erstellung von Bildungsstandards für alle Fächer der Grundschule und der Sekundarstufe I	1.364	2.602	-47,6%	782,4	1.466,3	-684,0	775,7	1.359,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-107,3
4	Zentrale Lernstandserhebungen	1.136	931	22,0%	822,3	748,5	73,8	817,1	798,8	0,0	0,0	0,0	0,0	50,3
7	Schulinspektion	373	390	-4,4%	5.040,5	5.775,5	-735,0	5.042,5	6.322,2	0,0	0,0	0,0	0,0	546,7
9	Wirksamkeitsanalyse von Fortbildung sowie von Entwicklungs- und Steuerungsprozessen	950	1.130	-15,9%	1.038,6	827,3	211,4	1.092,3	895,4	0,0	0,0	0,0	0,1	68,1
10	Zentrale Abiturprüfungen	8.302	6.843	21,3%	3.644,5	3.420,6	223,9	3.573,2	3.413,1	0,0	0,0	0,0	-0,1	-7,4
12	Abordnung an andere Buchungskreise	2	1	20,7%	128,4	101,7	26,7	128,4	101,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Zentrale Abschlussprüfungen Haupt- und Realschule	2.225	1.769	25,8%	981,3	1.045,3	-64,0	1.026,9	981,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-63,8
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>12.437,9</b>	<b>13.385,2</b>	<b>-947,2</b>	<b>12.455,9</b>	<b>13.871,8</b>	<b>72,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>18,0</b>	<b>486,6</b>

**Institut für Qualitätsentwicklung**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 04 03; Buchungskreis: 2314)  
**Finanzierungs- und Investitionsbericht für das Geschäftsjahr 2012**

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Ist Vorjahr EUR
<b>Mittelverwendung</b>			
<b>Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb</b>			
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	0,00	0,00
<b>Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur</b>			
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	0,00	0,00
<b>Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>			
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	53.127,54	40.595,71
<b>Investitionen in Finanzanlagen</b>			
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00
<b>Mittelverwendung zusammen</b>		<b>53.127,54</b>	<b>40.595,71</b>
<b>Mittelherkunft</b>			
<b>Eigenfinanzierung</b>			
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
<b>Fremdfinanzierung</b>			
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	53.127,54	40.595,71
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
<b>Deckungsmittel zusammen</b>		<b>53.127,54</b>	<b>40.595,71</b>



**Institut für Qualitätsentwicklung**

(siehe Haushaltsplan Kap. 04 03; Buchungskreis: 2314)

**Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	50/51	<b>Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.326.848,47</b>	<b>14.153.300,00</b>	<b>-12,90</b>
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	12.293.787,47	14.121.800,00	-12,94
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	33.061,00	31.500,00	4,96
1a	544	<b>Erträge aus Produktabgeltungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2	520-524	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>-861,00</b>	<b>0,00</b>	
3	525-529	<b>Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4	530-539	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>100.741,47</b>	<b>11.400,00</b>	<b>783,70</b>
		<b>Betriebsertrag</b>	<b>12.426.728,94</b>	<b>14.164.700,00</b>	<b>-12,27</b>
5	60/61	<b>Bezogene Waren und Leistungen</b>	<b>436.385,28</b>	<b>663.900,00</b>	<b>-34,27</b>
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	0,00	0,00	
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	0,00	0,00	
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	254.569,83	347.600,00	-26,76
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	7.300,10	7.300,00	0,00
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	174.515,35	309.000,00	-43,52
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00	
6	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>5.962.327,37</b>	<b>6.308.900,00</b>	<b>-5,49</b>
	620-629	Entgelte	1.174.386,62	1.374.100,00	-14,53
	630-639	Bezüge	3.574.546,36	3.672.400,00	-2,66
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.213.394,39	1.262.400,00	-3,88
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	980.423,85	0,00	
7	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>113.909,54</b>	<b>89.400,00</b>	<b>27,42</b>
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	
8	650-659, 670-709	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>5.953.633,49</b>	<b>7.182.400,00</b>	<b>-17,11</b>
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	127.409,98	157.400,00	-19,05
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.416.039,60	6.472.500,00	-16,32
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	404.213,85	552.500,00	-26,84
	690-699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	5.970,06	0,00	
	700-709	Betriebliche Steuern	0,00	0,00	
8a	718	<b>Aufwendungen aus Produktabgeltung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Betriebsaufwand</b>	<b>12.466.255,68</b>	<b>14.244.600,00</b>	<b>-12,48</b>
		<b>Eigenergebnis</b>	<b>-39.526,74</b>	<b>-79.900,00</b>	<b>-50,53</b>
9	540-543, 545-549	<b>Betriebliche Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>129.096,02</b>	<b>85.200,00</b>	<b>51,52</b>
10	550-559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Steuererträge und Leistungsabgeltung</b>	<b>129.096,02</b>	<b>85.200,00</b>	<b>51,52</b>
11	710-717, 719	<b>Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	720-729	<b>Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Leistungstransfer</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Steuer- und Leistungsergebnis</b>	<b>129.096,02</b>	<b>85.200,00</b>	<b>51,52</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>89.569,28</b>	<b>5.300,00</b>	<b>1.589,99</b>

**Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
(Fortsetzung)					
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		<b>Finanzertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00	
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübernahme	31.036,00	5.300,00	485,58
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		<b>Finanzaufwand</b>	<b>31.036,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>485,58</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-31.036,00</b>	<b>-5.300,00</b>	<b>485,58</b>
		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>58.533,28</b>	<b>0,00</b>	
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme	0,00	0,00	
		<b>Außerordentlicher Ertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
18	730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter	58.533,28	0,00	
		davon aus Umstellung aus BilMoG	0,00	0,00	
		<b>Außerordentlicher Aufwand</b>	<b>58.533,28</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-58.533,28</b>	<b>0,00</b>	
19	580-589	(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00	
		<b>Transferzuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
20	780-789	(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00	
		<b>Transferzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Transferergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	
		<b>Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Institut für Qualitätsentwicklung**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 04 03; Buchungskreis: 2314)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2012**  
- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab- geltung/ + Verlust- ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
2	Koordination der Erstellung von Bildungsstandards für alle Fächer der Grundschule und der Sekundarstufe I	1.364	1.806	-24,5%	782,4	1.027,0	-244,6	775,7	1.027,0	-251,3	0,0	0,0	0,0	-6,7	-6,7
4	Zentrale Lernstandserhebungen	1.136	1.241	-8,5%	822,3	892,6	-70,3	817,1	892,6	-75,5	0,0	0,0	0,0	-5,3	-5,3
7	Schulinspektion	373	400	-6,8%	5.040,5	5.552,6	-512,1	5.042,5	5.552,6	-510,1	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0
9	Wirksamkeitsanalyse von Fortbildung sowie von Entwicklungs- und Steuerungsprozessen	950	1.072	-11,4%	1.038,6	1.220,4	-181,8	1.092,3	1.220,4	-128,1	0,0	0,0	0,0	53,7	53,7
10	Zentrale Abiturprüfungen	8.302	9.931	-16,4%	3.644,5	4.274,4	-629,9	3.573,2	4.274,4	-701,2	0,0	0,0	0,0	-71,3	-71,3
12	Abordnung an andere Buchungskreise	2	1	68,3%	128,4	85,2	43,2	128,4	85,2	43,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Zentrale Abschlussprüfungen Haupt- und Realschule	2.225	2.585	-13,9%	981,3	1.186,3	-205,0	1.026,9	1.186,3	-159,4	0,0	0,0	0,0	45,6	45,6
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>12.437,9</b>	<b>14.238,5</b>	<b>-1.800,6</b>	<b>12.455,9</b>	<b>14.238,5</b>	<b>-1.782,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>18,0</b>	<b>18,0</b>
	<b>Insgesamt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>12.437,9</b>	<b>14.238,5</b>	<b>-1.800,6</b>	<b>12.455,9</b>	<b>14.238,5</b>	<b>-1.782,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>18,0</b>	<b>18,0</b>

**Institut für Qualitätsentwicklung**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 04 03; Buchungskreis: 2314)  
**Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2012**

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist- Abweichung der Gesamt- kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	Plan- Gesamt- kosten	5% der Plan- Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel- bukr.)	+/-Bewirtschaf- tungsvermerke	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.		Begründung
	LB Sp. 14		4=2-3	LB Sp. 5	6=Sp.5*0,05			9=4+6+7+8	Nr.	Betrag	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZBL											
2	-6.698	0	-6.698	1.027.000	51.350	0	0	0	ZBL 9	6.698	Kostenüberschreitung < 5%
4	-5.257	0	-5.257	892.600	44.630	0	0	0	ZBL 9	5.257	Kostenüberschreitung < 5%
10	-71.329	0	-71.329	4.274.400	213.720	0	0	0	ZBL 13	45.571	Kostenüberschreitung < 5%
	0	0	0	0	0	0	0	0	ZBL 9	25.758	
Summe	-83.284	0	-83.284	6.194.000	309.700	0	0	0		83.284	

**Institut für Qualitätsentwicklung**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 04 03; Buchungskreis: 2314)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Finanzierungs- und Investitionsberichts**  
**mit dem Finanzplan für das Geschäftsjahr 2012**

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
<b>Mittelverwendung</b>				
<b>Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	
<b>Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	0,00	0,00	
<b>Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>		<b>53.127,54</b>	<b>50.000,00</b>	<b>6</b>
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	53.127,54	50.000,00	6
<b>Investitionen in Finanzanlagen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
<b>Mittelverwendung zusammen</b>		<b>53.127,54</b>	<b>50.000,00</b>	<b>6</b>
<b>Mittelherkunft</b>				
<b>Eigenfinanzierung</b>				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
<b>Fremdfinanzierung</b>				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	53.127,54	50.000,00	6
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
<b>Deckungsmittel zusammen</b>		<b>53.127,54</b>	<b>50.000,00</b>	<b>6</b>

**Institut für Qualitätsentwicklung**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 04 03; Buchungskreis: 2314)  
**Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Produkt	Kenn- zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Koordination der Erstellung von Bildungsstandards für alle Fächer der Grundschule und der Sekundarstufe I	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Kosten je Beratungseinheit	EUR	573,6	568,66	0,9
4	Zentrale Lernstandserhebungen	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Kosten je Beratungseinheit	EUR	723,9	719,26	0,6
7	Schulinspektion	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Kosten je inspizierte Schule	EUR	13.513,3	13.881,50	-2,7
9	Wirksamkeitsanalyse von Fortbildung sowie von Entwicklungs- und Steuerungsprozessen	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Kosten je Beratungseinheit	EUR	1.093,3	1.138,43	-4,0
10	Zentrale Abiturprüfungen	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Kosten je Beratungseinheit	EUR	439,0	430,41	2,0
12	Abordnung an andere Buchungskreise	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Kosten je Vollzeitäquivalent	EUR	76.267,1	85.200,00	-10,5
13	Zentrale Abschlussprüfungen Haupt- und Realschule	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Kosten je Beratungseinheit	EUR	441,1	458,92	-3,9

**Fördermittel HKM**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0402; Buchungskreis: 2395)  
**Vermögensrechnung zum 31.12.2012**

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR	Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Nettoposition</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, Lizenzen u. Ä.	0,00	0,00	<b>II. Kapitalrücklage</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	<b>III. Gewinnrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>IV. Ergebnisvortrag</b>	<b>-111.550,75</b>	<b>-213.232,70</b>
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	<b>V. Jahresergebnis</b>	<b>111.550,75</b>	<b>101.681,95</b>
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter und Kunstgegenstände	0,00	0,00	<b>VI. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>111.550,75</b>
3. Technische Anlagen und Maschinen	0,00	0,00	<b>B. Sonderposten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	<b>C. Rückstellungen</b>	<b>94.335,53</b>	<b>0,00</b>
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
<b>III. Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	3. Sonstige Rückstellungen	94.335,53	0,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	<b>D. Verbindlichkeiten</b>	<b>1.041,96</b>	<b>112.438,71</b>
3. Beteiligungen	0,00	0,00	1. Anleihen	0,00	0,00
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen	0,00	0,00
6. Sondervermögen	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen	154,00	111.550,75
7. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	davon rückzahlbare Investitionen	0,00	0,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>			5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
<b>I. Vorräte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2. Unfertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	8. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00	9. Sonstige Verbindlichkeiten	887,96	887,96
4. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00			
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>95.377,49</b>	<b>887,96</b>			
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	94.489,53	0,00			
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00			
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00			
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	887,96	887,96			

**Fördermittel HKM**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0402; Buchungskreis: 2395)  
**Vermögensrechnung zum 31.12.2012**

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR	Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
(Fortsetzung)					
5. Forderungen gegen Gebietskörperschaften	0,00	0,00			
6. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00			
<b>III. Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>IV. Flüssige Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>111.550,75</b>			
	<b>95.377,49</b>	<b>112.438,71</b>		<b>95.377,49</b>	<b>112.438,71</b>



**Fördermittel HKM**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0402; Buchungskreis: 2395)  
**Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	50/51	<b>Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	0,00	0,00
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	0,00	0,00
1a	544	<b>Erträge aus Produktabgeltung</b>	<b>68.287.400,00</b>	<b>65.932.927,09</b>
2	520-524	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	525-529	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4	530-539	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>90.284,55</b>	<b>101.682,95</b>
		<b>Betriebsertrag</b>	<b>68.377.684,55</b>	<b>66.034.610,04</b>
5	60/61	<b>Bezogene Waren und Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	0,00	0,00
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	0,00	0,00
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	0,00	0,00
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	0,00	0,00
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	0,00	0,00
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00
6	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	620-629	Entgelte	0,00	0,00
	630-639	Bezüge	0,00	0,00
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0,00	0,00
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	0,00	0,00
7	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	665	davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00
8	650-659, 670-709	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>62.714,17</b>	<b>0,00</b>
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	0,00	0,00
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	0,00	0,00
	690-699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges, sowie Wertkorrekturen	62.714,17	0,00
	700-709	Betriebliche Steuern	0,00	0,00
8a	718	<b>Aufwendungen aus Produktabgeltung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Betriebsaufwand</b>	<b>62.714,17</b>	<b>0,00</b>
		<b>Eigenergebnis</b>	<b>68.314.970,38</b>	<b>66.034.610,04</b>
9	540-543, 545-549	<b>Betriebliche Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>2.045,17</b>	<b>2.045,17</b>
10	550-559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Steuererträge und Leistungsabgeltung</b>	<b>2.045,17</b>	<b>2.045,17</b>

**Fördermittel HKM**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0402; Buchungskreis: 2395)  
**Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
(Fortsetzung)				
11	710-712, 716-717, 719 713-715, 78013- 78016, 78023- 78024 (nur FöMiBu)	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	66.914.773,75	66.297.373,26
11a		Nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	0,00	0,00
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
		Leistungstransfer	66.914.773,75	66.297.373,26
		Steuer- und Leistungsergebnis	-66.912.728,58	-66.295.328,09
		Verwaltungsergebnis	1.402.241,80	-260.718,05
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		Finanzertrag	0,00	0,00
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübernahme	31.621,36	0,00
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		Finanzaufwand	31.621,36	0,00
		Finanzergebnis	-31.621,36	0,00
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.370.620,44	-260.718,05
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme	3.173,45	362.400,00
		Außerordentlicher Ertrag	3.173,45	362.400,00
18	730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter	1.262.243,14	0,00
		davon aus Umstellung aus BilMoG	0,00	0,00
		Außerordentlicher Aufwand	1.262.243,14	0,00
		Außerordentliches Ergebnis	-1.259.069,69	362.400,00
19	580-589	(Durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00
		Transferzuwendungen	0,00	0,00
20	780-789 ohne 78013- 78016, 78023- 78024 für FöMiBu	(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00
		Transferzahlungen	0,00	0,00
		Transferergebnis	0,00	0,00
		Neutrales Ergebnis	-1.259.069,69	362.400,00
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00
		Jahresergebnis I	111.550,75	101.681,95

**Förderbuchungskreis HKM**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 04 02; Buchungskreis: 2395)  
**Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2012**  
- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Ist-Gesamt- kosten Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Ist-Produkt- abgeltung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	13 = (7+10) - 4	14 = (8+11) - 5
1	Länderübergreifende politische und fachliche Koordination	4	5	-20,0%	2.337,5	2.334,6	2,8	0,0	0,0	0,0	2.457,8	2.334,6	120,3	0,0
2	Förderung von Religionsgemeinschaften	18	18	0,0%	50.693,2	49.503,0	1.190,2	2,0	2,0	0,0	51.688,2	49.501,0	997,0	0,0
3	Schulbuchforschung	0	1	-100,0%	0,0	105,0	-105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,0	0,0	0,0
4	Förderung von Kultureinrichtungen	17	17	0,0%	128,1	125,4	2,7	0,0	0,0	0,0	128,1	125,4	0,0	0,0
5	Förderung der Heimunterbringung von Schülerinnen und Schülern	2.688	2.886	-6,9%	681,6	700,6	-19,0	0,0	0,0	0,0	740,6	700,6	59,1	0,0
6	Förderung der Deutschen Blindenstudienanstalt in Marburg	1	1	0,0%	1.457,2	1.457,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1.457,2	1.457,2	0,0	0,0
7	Förderung der Weiterbildung und des lebensbegleitenden Lernens	72	86	-16,3%	10.898,1	11.237,6	-339,5	78,7	454,9	-376,2	10.973,1	10.875,2	153,7	92,5
8	Förderung sonstiger Zwecke	9	12	-25,0%	813,5	824,0	-10,5	14,7	9,2	5,5	842,4	824,0	43,7	9,2
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>67.009,1</b>	<b>66.287,4</b>	<b>721,7</b>	<b>95,5</b>	<b>466,2</b>	<b>-370,7</b>	<b>68.287,4</b>	<b>65.922,9</b>	<b>1.373,8</b>	<b>101,7</b>

**Fördermittel HKM**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0402; Buchungskreis: 2395)  
**Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	50/51	<b>Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	0,00	0,00
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	0,00	0,00
1a	544	<b>Erträge aus Produktabgeltung</b>	<b>68.287.400,00</b>	<b>65.932.927,09</b>
2	520-524	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	525-529	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4	530-539	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>90.284,55</b>	<b>101.682,95</b>
		<b>Betriebsertrag</b>	<b>68.377.684,55</b>	<b>66.034.610,04</b>
5	60/61	<b>Bezogene Waren und Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	0,00	0,00
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	0,00	0,00
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	0,00	0,00
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	0,00	0,00
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	0,00	0,00
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00
6	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	620-629	Entgelte	0,00	0,00
	630-639	Bezüge	0,00	0,00
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0,00	0,00
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	0,00	0,00
7	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	665	davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00
8	650-659, 670-709	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>62.714,17</b>	<b>0,00</b>
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	0,00	0,00
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	0,00	0,00
	690-699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges, sowie Wertkorrekturen	62.714,17	0,00
	700-709	Betriebliche Steuern	0,00	0,00
8a	718	<b>Aufwendungen aus Produktabgeltung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Betriebsaufwand</b>	<b>62.714,17</b>	<b>0,00</b>
		<b>Eigenergebnis</b>	<b>68.314.970,38</b>	<b>66.034.610,04</b>
9	540-543, 545-549	<b>Betriebliche Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>2.045,17</b>	<b>2.045,17</b>
10	550-559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Steuererträge und Leistungsabgeltung</b>	<b>2.045,17</b>	<b>2.045,17</b>

**Fördermittel HKM**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0402; Buchungskreis: 2395)  
**Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
(Fortsetzung)				
11	710-712, 716-717, 719 713-715, 78013- 78016, 78023- 78024 (nur FöMiBu)	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	66.914.773,75	66.297.373,26
11a		Nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	0,00	0,00
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
		Leistungstransfer	66.914.773,75	66.297.373,26
		Steuer- und Leistungsergebnis	-66.912.728,58	-66.295.328,09
		Verwaltungsergebnis	1.402.241,80	-260.718,05
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		Finanzertrag	0,00	0,00
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübernahme	31.621,36	0,00
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		Finanzaufwand	31.621,36	0,00
		Finanzergebnis	-31.621,36	0,00
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.370.620,44	-260.718,05
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme	3.173,45	362.400,00
		Außerordentlicher Ertrag	3.173,45	362.400,00
18	730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter	1.262.243,14	0,00
		davon aus Umstellung aus BilMoG	0,00	0,00
		Außerordentlicher Aufwand	1.262.243,14	0,00
		Außerordentliches Ergebnis	-1.259.069,69	362.400,00
19	580-589	(Durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00
		Transferzuwendungen	0,00	0,00
20	780-789 ohne 78013- 78016, 78023- 78024 für FöMiBu	(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00
		Transferzahlungen	0,00	0,00
		Transferergebnis	0,00	0,00
		Neutrales Ergebnis	-1.259.069,69	362.400,00
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00
		Jahresergebnis I	111.550,75	101.681,95

**Förderbuchungskreis HKM**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 04 02; Buchungskreis: 2395)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan incl. der Liquidität des Fördermittelbuchungskreises für das Geschäftsjahr 2012**  
- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamt- kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab- geltung/ + Verlust- ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Ist-Liquidität (geleistete Zahlungen)	Liquidität lt. Haushaltsplan	Plan/Ist Abweichung Liquidität in %
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4	15	16	17=(15-16)/16
1	Länderübergreifende politische und fachliche Koordination	4	5	-20,0%	2.337,5	2.457,8	-120,3	0,0	0,0	0,0	2.457,8	2.457,8	0,0	120,3	120,3	2.337,5	2.457,8	-4,9%
2	Förderung von Politikwissenschaftlern	18	18	0,0%	50.693,2	51.690,2	-997,0	2,0	2,0	0,0	51.688,2	51.688,2	0,0	997,0	997,0	50.637,0	51.690,2	-2,0%
4	Förderung von Kultureinrichtungen	17	17	0,0%	128,1	128,1	0,0	0,0	0,0	0,0	128,1	128,1	0,0	0,0	0,0	128,1	128,1	0,0%
5	Förderung der Heimunterbringung von Schülerinnen und Schülern	2.688	2.776	-3,2%	681,6	740,6	-59,1	0,0	0,0	0,0	740,6	740,6	0,0	59,1	59,1	682,5	740,6	-7,9%
6	Förderung der Deutschen Blindenstudienanstalt in Marburg	1	1	0,0%	1.457,2	1.457,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1.457,2	1.457,2	0,0	0,0	0,0	1.457,2	1.457,2	0,0%
7	Förderung der Weiterbildung und des lebensbegleitenden Lernens	72	75	-4,0%	10.898,1	10.973,1	-75,0	78,7	0,0	78,7	10.973,1	10.973,1	0,0	153,7	153,7	10.898,1	10.973,1	-0,7%
8	Förderung sonstiger Zwecke	9	12	-25,0%	813,5	842,4	-29,0	14,7	0,0	14,7	842,4	842,4	0,0	43,7	43,7	813,5	842,4	-3,4%
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>67.009,1</b>	<b>68.289,4</b>	<b>-1.280,3</b>	<b>95,5</b>	<b>2,0</b>	<b>93,4</b>	<b>68.287,4</b>	<b>68.287,4</b>	<b>0,0</b>	<b>1.373,8</b>	<b>1.373,7</b>	<b>66.953,8</b>	<b>68.289,4</b>	<b>X</b>

**Förderbuchungskreis HKM**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 04 02; Buchungskreis: 2395)  
**Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Produkt	Kenn- zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Länderübergreifende politische und fachliche Koordination	LW	Finanzierung von Einrichtungen mit dem Ziel der gemeinsamen Meinungs- und Willensbildung im Interesse der Einheitlichkeit des Bildungswesens	durchschnittliche Förderung pro Letztempfänger	Euro	129.859	136.500	-4,9
1	Länderübergreifende politische und fachliche Koordination	LW	Finanzierung von Einrichtungen mit dem Ziel der gemeinsamen Meinungs- und Willensbildung im Interesse der Einheitlichkeit des Bildungswesens	Anzahl Beratungseinheiten	Personentage	195	200	-2,5
1	Länderübergreifende politische und fachliche Koordination	FW	Optimierung der Ressourcenallokation	Anzahl Letztempfänger	Anzahl	18	18	0,0
2	Förderung von Religionsgemeinschaften	LW	Erfüllung der vertraglichen und gesetzlichen Verpflichtungen	durchschnittliche Förderung pro Letztempfänger	Euro	4.216.574	4.307.500	-2,1
2	Förderung von Religionsgemeinschaften	FW	Erfüllung der vertraglichen und gesetzlichen Verpflichtungen	Anzahl Letztempfänger	Anzahl	12	12	0,0
2	Förderung von Religionsgemeinschaften	FW	Erfüllung der vertraglichen und gesetzlichen Verpflichtungen	Zahlung ohne Rechtsverpflichtung	Euro	763.800	763.800	0,0
4	Förderung von Kultureinrichtungen	LW	Förderung der Aufklärung und des Verständnisses zwischen Christen und Juden sowie Leseförderung	durchschnittliche Förderung pro Letztempfänger	Euro	7.535	7.500	0,5
4	Förderung von Kultureinrichtungen	FW	Förderung der Aufklärung und des Verständnisses zwischen Christen und Juden sowie Leseförderung	Anzahl Letztempfänger	Anzahl	17	17	0,0

**Förderbuchungskreis HKM**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 04 02; Buchungskreis: 2395)  
**Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Produkt	Kenn- zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Förderung der Heimunterbringung von Schülerinnen und Schülern	LW	Gewährleistung der Erfüllung der Schulpflicht sowie Sicherstellung der freien Berufswahl	Anzahl der Schüler an privaten heim- und internatsgebundenen Förderschulen	Schüler	2.762	2.750	0,4
5	Förderung der Heimunterbringung von Schülerinnen und Schülern	LW	Gewährleistung der Erfüllung der Schulpflicht sowie Sicherstellung der freien Berufswahl	Anzahl der privaten heim- und internatsgebundenen Förderschulen	Schulen	16	16	0,0
5	Förderung der Heimunterbringung von Schülerinnen und Schülern	LW	Gewährleistung der Erfüllung der Schulpflicht sowie Sicherstellung der freien Berufswahl	Anzahl der geförderten Schüler im Rahmen der Internatskostenzuschüsse	Schüler	2.672	2.760	-3,2
5	Förderung der Heimunterbringung von Schülerinnen und Schülern	FW	Gewährleistung der Erfüllung der Schulpflicht sowie Sicherstellung der freien Berufswahl	Fördersumme insgesamt	Euro	682.460	740.600	-7,9
5	Förderung der Heimunterbringung von Schülerinnen und Schülern	FW	Gewährleistung der Erfüllung der Schulpflicht sowie Sicherstellung der freien Berufswahl	Fördersumme der Träger der heim- und internatsgebundenen Förderschulen	Euro	80.600	80.600	0,0
5	Förderung der Heimunterbringung von Schülerinnen und Schülern	FW	Gewährleistung der Erfüllung der Schulpflicht sowie Sicherstellung der freien Berufswahl	durchschnittliche Fördersumme pro heim- und internatsgebundenen Förderschulen	Euro	5.038	5.038	0,0
5	Förderung der Heimunterbringung von Schülerinnen und Schülern	FW	Gewährleistung der Erfüllung der Schulpflicht sowie Sicherstellung der freien Berufswahl	durchschnittliche Förderung pro Schüler an heim- und internatsgebundenen Förderschulen	Euro	30	29	4,0
5	Förderung der Heimunterbringung von Schülerinnen und Schülern	FW	Gewährleistung der Erfüllung der Schulpflicht sowie Sicherstellung der freien Berufswahl	Fördersumme für Internatskostenzuschüsse	Euro	601.860	660.000	-8,8



**Förderbuchungskreis HKM**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 04 02; Buchungskreis: 2395)  
**Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Produkt	Kenn- zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Förderung der Heimunterbringung von Schülerinnen und Schülern	FW	Gewährleistung der Erfüllung der Schulpflicht sowie Sicherstellung der freien Berufswahl	durchschnittliche Förderung der Schüler im Rahmen der Internatskostenzuschüsse	Euro	225	239	-5,8
6	Förderung der Deutschen Blindenstudienanstalt in Marburg	LW	Gewährleistung der Erfüllung der Schulpflicht und des Bildungsauftrages	Anzahl der Benutzer	Anzahl	12.669	12.560	0,9
6	Förderung der Deutschen Blindenstudienanstalt in Marburg	FW	Gewährleistung der Erfüllung der Schulpflicht und des Bildungsauftrages	Anteil des Landes an der Gesamtförderung	Prozent	77,15	67,00	15,1
6	Förderung der Deutschen Blindenstudienanstalt in Marburg	FW	Gewährleistung der Erfüllung der Schulpflicht und des Bildungsauftrages	durchschnittliche Förderung pro Benutzer	Euro	115,01	116,02	-0,9
7	Förderung der Weiterbildung und des lebensbegleitenden Lernens	LW	Lebenslanges Lernen durch Weiterbildung nach dem Hessischen Weiterbildungsgesetz ermöglichen	Anzahl der geförderten Unterrichtseinheiten für Volkshochschulen und VHS e.V. (§ 12 HWBG)	Unterrichtsstunden	200.000	200.000	0,0
7	Förderung der Weiterbildung und des lebensbegleitenden Lernens	LW	Lebenslanges Lernen durch Weiterbildung nach dem Hessischen Weiterbildungsgesetz ermöglichen	Anzahl der geförderten Teilnehmerstunden der Heimvolkshochschulen (§ 13 HWBG)	Teilnehmerstunden	50.000	50.000	0,0
7	Förderung der Weiterbildung und des lebensbegleitenden Lernens	LW	Lebenslanges Lernen durch Weiterbildung nach dem Hessischen Weiterbildungsgesetz ermöglichen	Anzahl der geförderten Unterrichtseinheiten bei Freien Trägern von Weiterbildungseinrichtungen (§ 18 HWBG)	Unterrichtsstunden	90.000	90.000	0,0
7	Förderung der Weiterbildung und des lebensbegleitenden Lernens	FW	Lebenslanges Lernen durch Weiterbildung nach dem Hessischen Weiterbildungsgesetz ermöglichen	Anzahl der Letztempfänger	Anzahl	72	83	-13,3

**Förderbuchungskreis HKM**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 04 02; Buchungskreis: 2395)  
**Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Produkt	Kenn- zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Förderung der Weiterbildung und des lebensbegleitenden Lernens	FW	Lebenslanges Lernen durch Weiterbildung nach dem Hessischen Weiterbildungsgesetz ermöglichen	durchschnittliche Förderung pro Letztempfänger	Euro	151.363	132.200	14,5
7	Förderung der Weiterbildung und des lebensbegleitenden Lernens	FW	Lebenslanges Lernen durch Weiterbildung nach dem Hessischen Weiterbildungsgesetz ermöglichen	Anzahl der Einrichtungen Hessencampus	Anzahl	21	21	0,0
7	Förderung der Weiterbildung und des lebensbegleitenden Lernens	FW	Lebenslanges Lernen durch Weiterbildung nach dem Hessischen Weiterbildungsgesetz ermöglichen	durchschnittliche Förderung je Einrichtung Hessencampus	Euro	62.868	61.900	1,6
7	Förderung der Weiterbildung und des lebensbegleitenden Lernens	FW	Lebenslanges Lernen durch Weiterbildung nach dem Hessischen Weiterbildungsgesetz ermöglichen	Förderung pro Unterrichtseinheit für Volkshochschulen, VHS e.V. und freie Träger	Euro	25	25	0,0
8	Förderung sonstiger Zwecke	LW	Erfüllung vertraglicher Vereinbarungen und Förderung der Arbeit der Schülervertretungen nach dem Schulgesetz	durchschnittliche Förderung pro Letztempfänger	Euro	90.384	70.200	28,8
8	Förderung sonstiger Zwecke	FW	Erfüllung vertraglicher Vereinbarungen und Förderung der Arbeit der Schülervertretungen nach dem Schulgesetz	Anzahl der Letztempfänger	Anzahl	9	12	-25,0

Abkürzungen:

Leistungswirkung:

LW

Finanzwirtschaft:

FW

**Hessisches Ministerium der Justiz, für Integration und Europa**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 05 01; Buchungskreis: 2400)  
**Vermögensrechnung zum 31.12.2012**

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR	Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>14.901,00</b>	<b>20.713,00</b>	<b>I. Nettoposition</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, Lizenzen u. Ä.	14.901,00	20.713,00	<b>II. Kapitalrücklage</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	<b>III. Gewinnrücklagen</b>	<b>3.235.539,05</b>	<b>3.535.539,05</b>
			<b>IV. Ergebnisvortrag</b>	<b>-664.488,24</b>	<b>0,00</b>
			<b>V. Jahresergebnis</b>	<b>664.488,24</b>	<b>-664.488,24</b>
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Sachanlagen</b>	<b>589.075,73</b>	<b>820.553,08</b>	<b>B. Sonderposten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.429,00	3.891,00			
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter und Kunstgegenstände	0,00	0,00			
3. Technische Anlagen und Maschinen	2.597,00	3.880,00			
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	583.049,73	812.782,08	<b>C. Rückstellungen</b>	<b>4.795.676,64</b>	<b>4.886.186,98</b>
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
			2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
<b>III. Finanzanlagen</b>	<b>4.950,00</b>	<b>0,00</b>	3. Sonstige Rückstellungen	4.795.676,64	4.886.186,98
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00			
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	<b>D. Verbindlichkeiten</b>	<b>1.471.831,17</b>	<b>1.607.462,11</b>
3. Beteiligungen	0,00	0,00	1. Anleihen	0,00	0,00
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen	0,00	0,00
6. Sondervermögen	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen	603.976,73	841.266,08
7. Sonstige Ausleihungen	4.950,00	0,00	davon rückzahlbare Investitionen	603.976,73	841.266,08
<b>B. Umlaufvermögen</b>			5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	59.002,86	62.983,38
<b>I. Vorräte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	793.717,62	675.116,46
2. Unfertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	8. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00
3. Fertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	9. Sonstige Verbindlichkeiten	15.133,96	28.096,19
4. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00			
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>8.177.371,74</b>	<b>7.876.165,86</b>			
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	8.087.129,70	7.678.446,96			
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00			
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	62.205,13	92.471,16			
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	15.534,96	21.930,71			

**Hessisches Ministerium der Justiz, für Integration und Europa**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 05 01; Buchungskreis: 2400)  
**Vermögensrechnung zum 31.12.2012**

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR	Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
(Fortsetzung)					
5. Forderungen gegen Gebietskörperschaften	749,64	0,00			
6. Sonstige Vermögensgegenstände	11.752,31	83.317,03			
<b>III. Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Flüssige Mittel</b>	<b>15.689,90</b>	<b>14.896,75</b>			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>701.058,49</b>	<b>632.371,21</b>			
	<b>9.503.046,86</b>	<b>9.364.699,90</b>		<b>9.503.046,86</b>	<b>9.364.699,90</b>

**Hessisches Ministerium der Justiz, für Integration und Europa**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 05 01; Buchungskreis: 2400)  
**Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2012**

Nr. Konten-gruppe		Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	50/51	<b>Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>225.961,67</b>	<b>209.362,38</b>
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	116.900,00	139.199,88
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	109.061,67	70.162,50
1a	544	<b>Erträge aus Produktabteilungen</b>	<b>61.069.200,56</b>	<b>63.360.180,60</b>
2	520-524	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	525-529	<b>Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4	530-539	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>797.694,05</b>	<b>975.767,26</b>
		<b>Betriebsertrag</b>	<b>62.092.856,28</b>	<b>64.545.310,24</b>
5	60/61	<b>Bezogene Waren und Leistungen</b>	<b>716.615,54</b>	<b>1.150.682,22</b>
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.		0,00
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	46.640,14	44.120,03
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	175.128,40	222.725,09
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	136.595,77	605.142,31
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	358.251,23	278.694,79
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00
6	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>18.199.766,42</b>	<b>17.658.020,04</b>
	620-629	Entgelte	3.954.571,24	4.141.384,31
	630-639	Bezüge	10.710.612,37	10.264.705,72
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	3.534.582,81	3.251.930,01
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	2.820.270,72	2.564.312,04
7	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>343.114,90</b>	<b>362.047,27</b>
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00
8	650-659, 670-709	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>42.721.815,21</b>	<b>47.141.338,69</b>
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	32.020.456,54	33.540.301,72
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.394.804,40	12.491.987,61
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	1.282.586,41	1.087.592,73
	690-699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	21.148,86	17.995,13
	700-709	Betriebliche Steuern	2.819,00	3.461,50
8a	718	<b>Aufwendungen aus Produktabteilung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Betriebsaufwand</b>	<b>61.981.312,07</b>	<b>66.312.088,22</b>
		<b>Eigenergebnis</b>	<b>111.544,21</b>	<b>-1.766.777,98</b>
9	540-543, 545-549	<b>Betriebliche Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>608.778,02</b>	<b>1.316.823,90</b>
10	550-559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Steuererträge und Leistungsabgeltung</b>	<b>608.778,02</b>	<b>1.316.823,90</b>
11	710-717, 719	<b>Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen</b>	<b>136.881,19</b>	<b>149.257,14</b>
12	720-729	<b>Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Leistungstransfer</b>	<b>136.881,19</b>	<b>149.257,14</b>
		<b>Steuer- und Leistungsergebnis</b>	<b>471.896,83</b>	<b>1.167.566,76</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>583.441,04</b>	<b>-599.211,22</b>

**Hessisches Ministerium der Justiz, für Integration und Europa**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 05 01; Buchungskreis: 2400)  
**Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2012**

Nr. Konten-gruppe		Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
(Fortsetzung)				
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	131,00	286,98
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		<b>Finanzertrag</b>	<b>131,00</b>	<b>286,98</b>
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübernahme	190.876,00	85.564,00
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		<b>Finanzaufwand</b>	<b>190.876,00</b>	<b>85.564,00</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-190.745,00</b>	<b>-85.277,02</b>
		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>392.696,04</b>	<b>-684.488,24</b>
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme	500.000,00	20.000,00
		<b>Außerordentlicher Ertrag</b>	<b>500.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
18	730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter	228.207,80	0,00
		davon aus Umstellung aus BilMoG	0,00	0,00
		<b>Außerordentlicher Aufwand</b>	<b>228.207,80</b>	<b>0,00</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>271.792,20</b>	<b>20.000,00</b>
19	580-589	(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00
		<b>Transferzuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20	780-789	(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00
		<b>Transferzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Transferergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>271.792,20</b>	<b>20.000,00</b>
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00
		<b>Jahresergebnis</b>	<b>664.488,24</b>	<b>-664.488,24</b>

**Hessisches Ministerium der Justiz, für Integration und Europa**

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 01; Buchungskreis: 2400)

**Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2012**

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Ist-Gesamt- kosten Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Ist-Produkt- abgeltung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	13 = (7+10) - 4	14 = (8+11) - 5
weg	ANFRAGEN U. INITIATIVEN AUS D. PARLAMENT		1.107			809,2	-809,2			0,0		726,9		-82,3
weg	POLITIKGESTALTUNG U. -VERMITTLUNG		14.075			10.394,1	-10.394,1		129,7	-129,7		10.067,2		-197,2
weg	NORMSETZUNG		2.883			1.892,5	-1.892,5			0,0		1.673,4		-219,1
weg	FACH- UND VOLLZUGSSTEUERUNG		17.144			17.182,0	-17.182,0		857,7	-857,7		16.764,0		439,7
weg	FÖRDERUNG HMDJ		874			504,8	-504,8			0,0		486,7		-18,1
weg	JURISTENAUSBILDUNG HMDJ		2.406			34.345,2	-34.345,2		70,2	-70,2		33.642,0		-633,0
1	JUSTIZ	19.777			14.850,1		14.850,1	152,5		152,5	14.637,6		-60,1	
2	JUSTIZVOLLZUG	7.278			4.022,7		4.022,7	20,8		20,8	4.111,8		109,9	
3	INTEGRATIONSANGELEGENHEITEN	4.350			2.803,1		2.803,1	12,6		12,6	2.920,0		129,6	
4	EUROPAANGELEGENHEITEN	9.124			6.330,0		6.330,0	360,9		360,9	5.976,7		7,7	
5	JURISTENAUSBILDUNG	2.354			33.387,7		33.387,7	120,7		120,7	33.423,0		156,1	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>61.393,5</b>	<b>65.127,8</b>	<b>-3.734,3</b>	<b>667,4</b>	<b>1.057,6</b>	<b>-390,2</b>	<b>61.069,2</b>	<b>63.360,2</b>	<b>343,1</b>	<b>-710,0</b>

Nr.	Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Ist-Gesamt- kosten Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Ist-Produkt- abgeltung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	13 = (7+10) - 4	13 = (7+10) - 4
1	TELEFONZENTRALE EXTERN	1.093	1.084	<b>0,8%</b>	116,0	140,2	-24,2	117,0	139,2	-22,2			1,0	-1,0
2	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE	6,8	3,5	<b>92,9%</b>	379,3	272,4	106,9	398,9	272,2	126,6			19,5	-0,2
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>495,3</b>	<b>412,7</b>	<b>82,7</b>	<b>515,9</b>	<b>411,4</b>	<b>104,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,5</b>	<b>-1,2</b>
<b>Insgesamt</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>61.888,9</b>	<b>65.540,5</b>	<b>-3.651,6</b>	<b>1.183,3</b>	<b>1.469,1</b>	<b>-285,7</b>	<b>61.069,2</b>	<b>63.360,2</b>	<b>363,6</b>	<b>-711,2</b>

# Hessisches Ministerium der Justiz, für Integration und Europa

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 01; Buchungskreis: 2400)

## Finanzierungs- und Investitionsbericht für das Geschäftsjahr 2012

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Ist Vorjahr EUR
<b>Mittelverwendung</b>			
<b>Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb</b>		<b>25.942,00</b>	<b>13.312,00</b>
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	25.942,00	13.312,00
<b>Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur</b>		<b>0,00</b>	<b>1.037,20</b>
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	0,00	1.037,20
<b>Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>		<b>101.515,09</b>	<b>248.915,18</b>
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	101.515,09	248.915,18
<b>Investitionen in Finanzanlagen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00
<b>Mittelverwendung zusammen</b>		<b>127.457,09</b>	<b>263.264,38</b>
<b>Mittelherkunft</b>			
<b>Eigenfinanzierung</b>			
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
<b>Fremdfinanzierung</b>			
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	127.457,09	263.264,38
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
<b>Deckungsmittel zusammen</b>		<b>127.457,09</b>	<b>263.264,38</b>



# Hessisches Ministerium der Justiz, für Integration und Europa

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 01; Buchungskreis: 2400)

## Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2012

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	50/51	<b>Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>225.961,67</b>	<b>85.800,00</b>	<b>163,36</b>
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	116.900,00	0,00	
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	109.061,67	85.800,00	27,11
1a	544	<b>Erträge aus Produktabgeltungen</b>	<b>61.069.200,56</b>	<b>61.069.200,00</b>	<b>0,00</b>
2	520-524	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3	525-529	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4	530-539	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>797.694,05</b>	<b>389.900,00</b>	<b>104,59</b>
		<b>Betriebsertrag</b>	<b>62.092.856,28</b>	<b>61.544.900,00</b>	<b>0,89</b>
5	60/61	<b>Bezogene Waren und Leistungen</b>	<b>716.615,54</b>	<b>587.600,00</b>	<b>21,96</b>
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	46.640,14	0,00	
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	175.128,40	39.200,00	346,76
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	136.595,77	196.400,00	-30,45
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	358.251,23	62.700,00	471,37
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	0,00	289.300,00	-100,00
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00	
6	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>18.199.766,42</b>	<b>18.066.400,00</b>	<b>0,74</b>
	620-629	Entgelte	3.954.571,24	4.050.600,00	-2,37
	630-639	Bezüge	10.710.612,37	10.439.900,00	2,59
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	3.534.582,81	3.575.900,00	-1,16
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	2.820.270,72	0,00	
7	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>343.114,90</b>	<b>383.700,00</b>	<b>-10,58</b>
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	
8	650-659, 670-709	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>42.721.815,21</b>	<b>42.585.500,00</b>	<b>0,32</b>
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	32.020.456,54	31.847.400,00	0,54
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.394.804,40	9.233.700,00	1,74
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	1.282.586,41	1.493.900,00	-14,15
	690-699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	21.148,86	7.300,00	189,71
	700-709	Betriebliche Steuern	2.819,00	3.200,00	-11,91
8a	718	<b>Aufwendungen aus Produktabgeltung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Betriebsaufwand</b>	<b>61.981.312,07</b>	<b>61.623.200,00</b>	<b>0,58</b>
		<b>Eigenergebnis</b>	<b>111.544,21</b>	<b>-78.300,00</b>	<b>-242,46</b>
9	540-543, 545-549	<b>Betriebliche Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>608.778,02</b>	<b>202.900,00</b>	<b>200,04</b>
10	550-559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Steuererträge und Leistungsabgeltung</b>	<b>608.778,02</b>	<b>202.900,00</b>	<b>200,04</b>
11	710-717, 719	<b>Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen</b>	<b>136.881,19</b>	<b>124.600,00</b>	<b>9,86</b>
12	720-729	<b>Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Leistungstransfer</b>	<b>136.881,19</b>	<b>124.600,00</b>	<b>9,86</b>
		<b>Steuer- und Leistungsergebnis</b>	<b>471.896,83</b>	<b>78.300,00</b>	<b>502,68</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>583.441,04</b>	<b>0,00</b>	

Hessisches Ministerium der Justiz, für Integration und Europa

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 01; Buchungskreis: 2400)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2012

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
(Fortsetzung)					
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	131,00	0,00	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		<b>Finanzertrag</b>	<b>131,00</b>	<b>0,00</b>	
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00	
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübernahme	190.876,00	0,00	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		<b>Finanzaufwand</b>	<b>190.876,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-190.745,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>392.696,04</b>	<b>0,00</b>	
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme	500.000,00	0,00	
		<b>Außerordentlicher Ertrag</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	
18	730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter	228.207,80	0,00	
		davon aus Umstellung aus BilMoG	0,00	0,00	
		<b>Außerordentlicher Aufwand</b>	<b>228.207,80</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>271.792,20</b>	<b>0,00</b>	
19	580-589	(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00	
		<b>Transferzuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
20	780-789	(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00	
		<b>Transferzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Transferergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>271.792,20</b>	<b>0,00</b>	
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	
		<b>Jahresergebnis</b>	<b>664.488,24</b>	<b>0,00</b>	

**Hessisches Ministerium der Justiz, für Integration und Europa**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 05 01; Buchungskreis: 2400)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2012**  
- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab- geltung/ + Verlust- ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	JUSTIZ	19.777	28.705	-31,1%	14.850,1	14.738,1	112,0	152,5	100,5	52,0	14.637,6	14.637,6		-60,1	-60,0
2	JUSTIZVOLLZUG	7.278	6.627	9,8%	4.022,7	4.129,3	-106,6	20,8	17,5	3,3	4.111,8	4.111,8		109,9	109,9
3	INTEGRATIONSANGELEGENHEITEN	4.350	5.067	-14,1%	2.803,1	2.935,4	-132,3	12,6	15,4	-2,8	2.920,0	2.920,0		129,6	129,5
4	EUROPAANGELEGENHEITEN	9.124	8.880	2,7%	6.330,0	6.242,1	87,9	360,9	265,4	95,5	5.976,7	5.976,7		7,7	7,6
5	JURISTENAUSBILDUNG	2.354	2.354	0,0%	33.387,7	33.521,7	-134,0	120,7	98,6	22,1	33.423,0	33.423,0		156,1	156,1
	Ergebnis	X	X	X	61.393,5	61.566,6	-173,1	667,4	497,4	170,0	61.069,2	61.069,2	0,0	343,1	343,1

Nr.	Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab- geltung/ + Verlust- ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	TELEFONZENTRALE EXTERN	1.093	1.093	0,0%	116,0	121,4	-5,4	117,0	121,4	-4,4				1,0	1,0
2	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE	6,8	1,0	575,0%	379,3	60,0	319,3	398,9	60,0	338,9				19,5	19,5
	Ergebnis	X	X	X	495,3	181,4	313,9	515,9	181,4	334,5	0,0	0,0	0,0	20,5	20,5
Insgesamt		X	X	X	61.888,9	61.748,0	140,9	1.183,3	678,8	504,5	61.069,2	61.069,2	0,0	363,6	363,6

**Ministerium**  
(Kap. 05 01; Buchungskreis: 2400)  
**Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2012**

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg. Verf.Ktr.	Plan/Ist- Abweichung der Gesamt- kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	Plan- Gesamt- kosten	5% der Plan- Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel- bukr.)	+/-Bewirtschaf- tungsvermerke	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.		Begründung
	LB Sp. 14		4=2-3	LB Sp. 5	6=Sp.5*0,05			9=4+6+7+8	Nr.	Betrag	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt											
1	-60.086		-60.086	14.738.100	736.905			0	Produkt 2	60.086	5% Regelung
<b>Summe</b>	<b>-60.086</b>	<b>0</b>	<b>-60.086</b>	<b>14.738.100</b>	<b>736.905</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>60.086</b>	

# Hessisches Ministerium der Justiz, für Integration und Europa

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 01; Buchungskreis: 2400)

## Soll- / Ist-Vergleich des Finanzierungs- und Investitionsberichts mit dem Finanzplan für das Geschäftsjahr 2012

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
<b>Mittelverwendung</b>				
<b>Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb</b>		<b>25.942,00</b>	<b>0,00</b>	
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	25.942,00	0,00	
<b>Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	0,00	0,00	
<b>Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>		<b>101.515,09</b>	<b>108.400,00</b>	-6
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	101.515,09	108.400,00	-6
<b>Investitionen in Finanzanlagen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
<b>Mittelverwendung zusammen</b>		<b>127.457,09</b>	<b>108.400,00</b>	<b>18</b>
<b>Mittelherkunft</b>				
<b>Eigenfinanzierung</b>				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ - zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ - zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
<b>Fremdfinanzierung</b>				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	127.457,09	108.400,00	18
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
<b>Deckungsmittel zusammen</b>		<b>127.457,09</b>	<b>108.400,00</b>	<b>18</b>

# Hessisches Ministerium der Justiz, für Integration und Europa

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 01; Buchungskreis: 2400)

## Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2012

Nr.	Produkt	Kenn- zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Justiz	LW	Effektive Rechtsschutz- und Rechtsgewährung sowie Justizverwaltung sicherstellen	Besetzungsgrad Ministerialverwaltung	Prozent	100,0	100,0	0,0
		FW	Kostendeckungsgrad nicht unterschreiten	Kostendeckungsgrad	Prozent	99,6	100,0	-0,4
2	Justizvollzug	LW	Effektive Justizvollzugsverwaltung sicherstellen	Geschäftsprüfungen in den Justizvollzugsanstalten	Anzahl	4,0	4,0	0,0
		LW	Effektive Justizvollzugsverwaltung sicherstellen	Mängelbeseitigungsquote Geschäftsprüfung	Prozent	90,0	100,0	-10,0
		FW	Kostendeckungsgrad nicht unterschreiten	Kostendeckungsgrad	Prozent	102,7	100,0	2,7
3	Integrationsangelegenheiten	LW	Integration fördern - Bildung sichern	Menschen mit Migrationshintergrund ohne Abschluss	Prozent	37,9	36,3	4,4
		LW	Integration fördern - Bildung sichern	Menschen mit Migrationshintergrund mit abgeschlossener Berufsausbildung	Prozent	39,5	41,8	-5,5
		LW	Integration fördern - Bildung sichern	Menschen mit Migrationshintergrund mit tertiärem Ausbildungsabschluss	Prozent	22,6	21,9	3,2
		FW	Kostendeckungsgrad nicht unterschreiten	Kostendeckungsgrad	Prozent	104,6	100,0	4,6

# Hessisches Ministerium der Justiz, für Integration und Europa

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 01; Buchungskreis: 2400)

## Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2012

Nr.	Produkt	Kenn- zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Europaangelegenheiten	LW	Effektive Förderung der interregionalen und internationalen Zusammenarbeit und Interessenvertretung des Landes Hessen	Beratungsgespräche in europäischen Förderprogrammen	Beratungsgespräche	72,0	75,0	-4,0
		LW	Effektive Förderung der interregionalen und internationalen Zusammenarbeit und Interessenvertretung des Landes Hessen	Anzahl der Maßnahmen mit interregionalem und internationalem Bezug	Maßnahmen	60,0	60,0	0,0
		LW	Effektive Förderung der interregionalen und internationalen Zusammenarbeit und Interessenvertretung des Landes Hessen	Anzahl Sitzungen und Anzahl Zuarbeiten zu Sitzungen	Sitzungen	55,0	60,0	-8,3
		FW	Kostendeckungsgrad nicht unterschreiten	Kostendeckungsgrad	Prozent	100,1	100,0	0,1
5	Juristenausbildung	LW	Juristenausbildung gewährleisten	Bedarfsdeckungsquote Referendarplätze	Prozent	100,0	100,0	0,0
		FW	Kostendeckungsgrad nicht unterschreiten	Kostendeckungsgrad	Prozent	100,5	100,0	0,5

Abkürzungen:

Leistungswirkung: LW

Finanzwirtschaft: FW

**Ordentliche Gerichtsbarkeit**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 05 04; Buchungskreis: 2410)  
**Vermögensrechnung zum 31.12.2012**

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR	Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>8.116,00</b>	<b>45.286,00</b>	<b>I. Nettoposition</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, Lizenzen u. Ä.	8.116,00	45.286,00	<b>II. Kapitalrücklage</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	<b>III. Gewinnrücklagen</b>	<b>1.223.271,04</b>	<b>1.223.271,04</b>
			<b>IV. Ergebnisvortrag</b>	<b>-6.477.022,03</b>	<b>-5.216.018,28</b>
			<b>V. Jahresergebnis</b>	<b>-2.138.126,45</b>	<b>-1.132.625,14</b>
<b>II. Sachanlagen</b>	<b>6.036.251,71</b>	<b>7.103.278,03</b>	<b>VI. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>7.391.877,44</b>	<b>5.125.372,38</b>
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	123.472,00	140.737,00	<b>B. Sonderposten für Investitionen</b>	<b>3.609,00</b>	<b>5.067,00</b>
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter und Kunstgegenstände	0,00	0,00			
3. Technische Anlagen und Maschinen	1.089,00	2.649,00			
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.823.430,40	6.776.295,46	<b>C. Rückstellungen</b>	<b>105.854.823,20</b>	<b>98.158.535,21</b>
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	88.260,31	183.596,57	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
<b>III. Finanzanlagen</b>	<b>29.493,05</b>	<b>0,00</b>	2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	3. Sonstige Rückstellungen	105.854.823,20	98.158.535,21
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00			
3. Beteiligungen	0,00	0,00	<b>D. Verbindlichkeiten</b>	<b>184.035.164,25</b>	<b>244.473.423,20</b>
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	1. Anleihen	0,00	0,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
6. Sondervermögen	0,00	0,00	3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen	0,00	0,00
7. Sonstige Ausleihungen	29.493,05	0,00	4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen	6.040.758,71	7.143.497,03
			davon rückzahlbare Investitionen	6.040.758,71	7.143.497,03
<b>B. Umlaufvermögen</b>			5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.001.095,63	3.399.365,93
<b>I. Vorräte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	13.491.822,74	13.470.194,41
2. Unfertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	8. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften	22.983,46	5.498,88
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00	9. Sonstige Verbindlichkeiten	157.478.503,71	220.454.866,95
4. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00			
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>253.285.215,74</b>	<b>307.357.557,41</b>			
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	53.697.345,46	48.003.665,50			
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00			
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	52.451.798,92	48.650.290,33			
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	146.002.587,09	209.560.542,92			



**Ordentliche Gerichtsbarkeit**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 05 04; Buchungskreis: 2410)  
**Vermögensrechnung zum 31.12.2012**

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR	Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
(Fortsetzung)					
5. Forderungen gegen Gebietskörperschaften	386.133,31	327.881,42			
6. Sonstige Vermögensgegenstände	747.350,96	815.177,24			
<b>III. Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>168.261,57</b>
<b>IV. Flüssige Mittel</b>	<b>9.664.283,40</b>	<b>8.945.721,21</b>			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>13.478.359,11</b>	<b>14.228.071,95</b>			
<b>D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>7.391.877,44</b>	<b>5.125.372,38</b>			
	<b>289.893.596,45</b>	<b>342.805.286,98</b>		<b>289.893.596,45</b>	<b>342.805.286,98</b>

**Ordentliche Gerichtsbarkeit**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 05 04; Buchungskreis: 2410)  
**Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2012**

Nr. Konten-gruppe		Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
<b>1</b>	<b>50/51</b>	<b>Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.968.266,79</b>	<b>39.679.665,85</b>
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	31.535.112,79	33.052.201,87
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	6.433.154,00	6.627.463,98
<b>1a</b>	<b>544</b>	<b>Erträge aus Produktabteilungen</b>	<b>405.018.198,60</b>	<b>398.408.092,27</b>
<b>2</b>	<b>520-524</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>525-529</b>	<b>Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>530-539</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>3.970.692,95</b>	<b>4.721.190,32</b>
		<b>Betriebsertrag</b>	<b>446.957.158,34</b>	<b>442.808.948,44</b>
<b>5</b>	<b>60/61</b>	<b>Bezogene Waren und Leistungen</b>	<b>3.211.755,03</b>	<b>4.451.929,05</b>
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	5.380,13	3.495,24
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	52.775,83	62.791,00
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	2.464.619,04	2.651.441,93
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	682.337,12	1.712.113,27
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	6.642,91	22.087,61
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>620-649</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>358.611.569,27</b>	<b>356.330.453,29</b>
	620-629	Entgelte	91.013.989,17	92.883.063,43
	630-639	Bezüge	181.726.227,92	178.574.353,82
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon Aufwendungen für die Altersversorgung	85.871.352,18 68.674.806,93	84.873.036,04 68.368.735,12
<b>7</b>	<b>660-669</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>2.131.516,53</b>	<b>2.573.012,38</b>
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	1.712,66	2.283,54
<b>8</b>	<b>650-659, 670-709</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>88.191.740,76</b>	<b>85.166.282,33</b>
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	3.848.823,05	4.805.253,99
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	82.020.739,94	77.619.934,10
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	1.726.641,23	2.375.215,55
	690-699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	588.976,55	358.320,70
	700-709	Betriebliche Steuern	6.559,99	7.557,99
<b>8a</b>	<b>718</b>	<b>Aufwendungen aus Produktabteilung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Betriebsaufwand</b>	<b>452.146.581,59</b>	<b>448.521.677,05</b>
		<b>Eigenergebnis</b>	<b>-5.189.423,25</b>	<b>-5.712.728,61</b>

**Ordentliche Gerichtsbarkeit**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 05 04; Buchungskreis: 2410)  
**Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2012**

Nr. Konten-gruppe		Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
(Fortsetzung)				
9	540-543, 545-549	Betriebliche Erträge aus Transferleistungen	5.927.705,26	5.760.768,27
10	550-559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	0,00	0,00
		<b>Steuererträge und Leistungsabgeltung</b>	<b>5.927.705,26</b>	<b>5.760.768,27</b>
11	710-717, 719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	0,00	0,00
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
		Leistungstransfer	0,00	0,00
		<b>Steuer- und Leistungsergebnis</b>	<b>5.927.705,26</b>	<b>5.760.768,27</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>738.282,01</b>	<b>48.039,66</b>
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	620,34	13.873,26
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		<b>Finanzertrag</b>	<b>620,34</b>	<b>13.873,26</b>
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübernahme	2.859.000,01	1.362.850,95
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		<b>Finanzaufwand</b>	<b>2.859.000,01</b>	<b>1.362.850,95</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-2.858.379,67</b>	<b>-1.348.977,69</b>
		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-2.120.097,66</b>	<b>-1.300.938,03</b>
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme	39.071,93	169.081,95
		<b>Außerordentlicher Ertrag</b>	<b>39.071,93</b>	<b>169.081,95</b>
18	730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter	57.100,72	769,06
		davon aus Umstellung aus BilMoG	0,00	0,00
		<b>Außerordentlicher Aufwand</b>	<b>57.100,72</b>	<b>769,06</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-18.028,79</b>	<b>168.312,89</b>
19	580-589	(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00
		<b>Transferzuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20	780-789	(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00
		<b>Transferzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Transferergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>-18.028,79</b>	<b>168.312,89</b>
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00
		<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.138.126,45</b>	<b>-1.132.625,14</b>

**Ordentliche Gerichtsbarkeit**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 05 04; Buchungskreis: 2410)  
**Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2012**

Nr. Konten-gruppe		Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
(Fortsetzung)				
22	510, 514, 530	Verfahrenserträge	303.544.825,27	303.051.658,70
		Justizspezifische Erträge Verfahrensbereich	303.544.825,27	303.051.658,70
23	617	Verfahrensaufwendungen	219.044.017,28	215.949.524,39
		Justizspezifische Aufwendungen Verfahrensbereich	219.044.017,28	215.949.524,39
		Ergebnis Verfahrensbereich	84.500.807,99	87.102.134,31
24	539, 592	Außerordentliche Erträge Verfahrensbereich	1.223.639,15	26.703,07
		Außerordentliche Erträge Verfahrensbereich	1.223.639,15	26.703,07
25	668	Außerordentliche Aufwendungen Verfahrensbereich	15.748.263,23	21.971.417,42
		Außerordentliche Aufwendungen Verfahrensbereich	15.748.263,23	21.971.417,42
		Außerordentliches Ergebnis Verfahrensbereich	-14.524.624,08	-21.944.714,35
26	595,790	Ertrag/Aufwand Ausgleich Verfahrensbereich	-69.976.183,91	-65.157.419,96
		Ergebnisausgleich Verfahrensbereich	-69.976.183,91	-65.157.419,96
		Jahresergebnis Verfahrensbereich	0,00	0,00

**Ordentliche Gerichtsbarkeit**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 05 04; Buchungskreis: 2410)  
**Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2012**  
- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Ist-Gesamt- kosten Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Ist-Produkt- abgeltung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	13 = (7+10) - 4	14 = (8+11) - 5
1	Bereitstellung Rechtsprechungspotenzial Oberlandesgericht	138,9	141,0	-1,5%	24.061,4	22.438,0	1.623,4	95,2	0,0	95,2	23.323,5	21.941,5	-642,7	-496,5
2	Bereitstellung Rechtsprechungspotenzial Landgerichte	402,4	406,0	-0,9%	73.646,8	72.969,4	677,5	342,5	0,0	342,5	71.846,9	74.595,6	-1.457,5	1.626,3
3	Bereitstellung Rechtsprechungspotenzial Amtsgerichte	1.272,3	1.264,9	0,6%	310.706,4	308.706,3	2.000,1	1.317,9	0,0	1.317,9	308.047,1	298.455,2	-1.341,4	-10.251,1
4	Justizverwaltungsangelegenheiten	9.970	8.848	12,7%	9.512,5	8.045,5	1.467,0	7.304,3	7.187,3	117,0	1.338,6	2.796,5	-869,5	1.938,3
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>417.927,0</b>	<b>412.159,1</b>	<b>5.767,9</b>	<b>9.059,8</b>	<b>7.187,3</b>	<b>1.872,5</b>	<b>404.556,1</b>	<b>397.788,8</b>	<b>-4.311,1</b>	<b>-7.183,0</b>

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Ist-Gesamt- kosten Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Ist-Produkt- abgeltung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	13 = (7+10) - 4	13 = (7+10) - 4
1	Abordnungen (Extern)	21,4	23,8	-10,3%	1.324,9	1.273,3	51,6	1.277,0	1.226,0	50,9	0,0		-48,0	-47,3
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1.324,9</b>	<b>1.273,3</b>	<b>51,6</b>	<b>1.277,0</b>	<b>1.226,0</b>	<b>50,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-48,0</b>	<b>-47,3</b>
1	Abordnungen an andere Buchungskreise	58,9	57,2	3,0%	4.053,2	3.896,5	156,7	3.788,4	3.757,3	31,1			-264,9	-139,2
2	Gemeinsame Verwaltungsabteilung OLG / GStA	12	12	0,0%	497,8	349,5	148,3	350,6	405,6	-54,9	28,4	8,4	-118,7	64,5
3	Kommunikation und Information (gemeinsam)	3.056	2.934	4,2%	866,8	909,9	-43,1	830,3	822,3	8,1	92,0	66,0	55,6	-21,6
4	Interessenvertretung Ressort				167,3	171,8	-4,5	148,5	171,1	-22,6			-18,7	-0,7
5	Referendarausbildung OLG	1.646	1.663	-1,1%	26.312,7	26.109,2	203,6	27.784,6	29.277,4	-1.492,8	207,5	504,2	1.679,4	3.672,5
6	Transport und Sicherheit	1.680	1.674	0,4%	2.780,8	2.369,8	411,0	2.445,8	2.375,9	69,9	134,2	40,7	-200,8	46,8
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>34.678,5</b>	<b>33.806,6</b>	<b>871,9</b>	<b>35.348,3</b>	<b>36.809,5</b>	<b>-1.461,2</b>	<b>462,1</b>	<b>619,3</b>	<b>1.131,8</b>	<b>3.622,2</b>
	<b>Zw.-summe EL + ZBL</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>36.003,5</b>	<b>35.079,9</b>	<b>923,6</b>	<b>36.625,3</b>	<b>38.035,5</b>	<b>-1.410,3</b>	<b>462,1</b>	<b>619,3</b>	<b>1.083,9</b>	<b>3.574,9</b>

<b>Insgesamt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		<b>453.930,5</b>	<b>447.239,0</b>	<b>6.691,5</b>	<b>45.685,0</b>	<b>45.222,8</b>	<b>462,3</b>	<b>405.018,2</b>	<b>398.408,1</b>	<b>-3.227,2</b>	<b>-3.608,1</b>
------------------	----------	----------	----------	--	------------------	------------------	----------------	-----------------	-----------------	--------------	------------------	------------------	-----------------	-----------------

Nr.	Nachrichtliche Verfahrenskostenträger	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Ist-Gesamt- kosten Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Zu-/ Abführung	Ist-Zu-/ Abführung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	13 = (7+10) - 4	14 = (8+11) - 5
1	Verfahrenskostenträger				234.792,3	237.920,9	-3.128,7	304.768,5	303.078,4	1.690,1	-69.976,2	-65.157,4	0,0	0,0
	<b>Summe Verfahrenskostenträger</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>234.792,3</b>	<b>237.920,9</b>	<b>-3.128,7</b>	<b>304.768,5</b>	<b>303.078,4</b>	<b>1.690,1</b>	<b>-69.976,2</b>	<b>-65.157,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

# Ordentliche Gerichtsbarkeit

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 04; Buchungskreis: 2410)

## Finanzierungs- und Investitionsbericht für das Geschäftsjahr 2012

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Ist Vorjahr EUR
<b>Mittelverwendung</b>			
<b>Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb</b>		<b>5.305,52</b>	<b>5.787,71</b>
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	5.305,52	5.787,71
<b>Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur</b>		<b>14.830,37</b>	<b>40.181,72</b>
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	14.830,37	40.181,72
<b>Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>		<b>1.167.240,03</b>	<b>1.617.389,10</b>
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.167.240,03	1.617.389,10
<b>Investitionen in Finanzanlagen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00
<b>Mittelverwendung zusammen</b>		<b>1.187.375,92</b>	<b>1.663.358,53</b>
<b>Mittelherkunft</b>			
<b>Eigenfinanzierung</b>			
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
<b>Fremdfinanzierung</b>			
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	1.187.375,92	1.663.358,53
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
<b>Deckungsmittel zusammen</b>		<b>1.187.375,92</b>	<b>1.663.358,53</b>

# Ordentliche Gerichtsbarkeit

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 04; Buchungskreis: 2410)

## Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2012

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	50/51	<b>Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.968.266,79</b>	<b>36.473.000,00</b>	<b>4,10</b>
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	31.535.112,79	31.535.100,00	0,00
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	6.433.154,00	4.937.900,00	30,28
1a	544	<b>Erträge aus Produktabteilungen</b>	<b>405.018.198,60</b>	<b>405.018.200,00</b>	<b>0,00</b>
2	520-524	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3	525-529	<b>Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4	530-539	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>3.970.692,95</b>	<b>1.602.600,00</b>	<b>147,77</b>
		<b>Betriebsertrag</b>	<b>446.957.158,34</b>	<b>443.093.800,00</b>	<b>0,87</b>
5	60/61	<b>Bezogene Waren und Leistungen</b>	<b>3.211.755,03</b>	<b>3.410.400,00</b>	<b>-5,82</b>
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	5.380,13	4.600,00	16,96
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	52.775,83	62.400,00	-15,42
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	2.464.619,04	2.636.500,00	-6,52
	616	Aufwendungen für Fremdstandhaltung	682.337,12	687.600,00	-0,77
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	6.642,91	19.300,00	-65,58
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00	
6	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>358.611.569,27</b>	<b>357.975.800,00</b>	<b>0,18</b>
	620-629	Entgelte	91.013.989,17	91.539.900,00	-0,57
	630-639	Bezüge	181.726.227,92	180.589.600,00	0,63
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	85.871.352,18	85.846.300,00	0,03
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	68.674.806,93	0,00	
7	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>2.131.516,53</b>	<b>2.184.500,00</b>	<b>-2,43</b>
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	1.712,66	0,00	
8	650-659, 670-709	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>88.191.740,76</b>	<b>85.402.000,00</b>	<b>3,27</b>
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	3.848.823,05	3.866.900,00	-0,47
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	82.020.739,94	79.492.500,00	3,18
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	1.726.641,23	1.960.200,00	-11,92
	690-699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	588.976,55	74.600,00	689,51
	700-709	Betriebliche Steuern	6.559,99	7.800,00	-15,90
8a	718	<b>Aufwendungen aus Produktabteilung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Betriebsaufwand</b>	<b>452.146.581,59</b>	<b>448.972.700,00</b>	<b>0,71</b>
		<b>Eigenergebnis</b>	<b>-5.189.423,25</b>	<b>-5.878.900,00</b>	<b>-11,73</b>

# Ordentliche Gerichtsbarkeit

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 04; Buchungskreis: 2410)

## Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2012

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
(Fortsetzung)					
9	540-543, 545-549	Betriebliche Erträge aus Transferleistungen	5.927.705,26	6.610.200,00	-10,32
10	550-559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	0,00	0,00	
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	5.927.705,26	6.610.200,00	-10,32
11	710-717, 719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	0,00	41.500,00	-100,00
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	
		Leistungstransfer	0,00	41.500,00	-100,00
		Steuer- und Leistungsergebnis	5.927.705,26	6.568.700,00	-9,76
		Verwaltungsergebnis	738.282,01	689.800,00	7,03
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	620,34	0,00	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		Finanzertrag	620,34	0,00	
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00	
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübernahme	2.859.000,01	689.800,00	314,47
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		Finanzaufwand	2.859.000,01	689.800,00	314,47
		Finanzergebnis	-2.858.379,67	-689.800,00	314,38
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.120.097,66	0,00	
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme	39.071,93	0,00	
		Außerordentlicher Ertrag	39.071,93	0,00	
18	730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter	57.100,72	0,00	
		davon aus Umstellung aus BilMoG	0,00	0,00	
		Außerordentlicher Aufwand	57.100,72	0,00	
		Außerordentliches Ergebnis	-18.028,79	0,00	
19	580-589	(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00	
		Transferzuwendungen	0,00	0,00	
20	780-789	(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00	
		Transferzahlungen	0,00	0,00	
		Transferergebnis	0,00	0,00	
		Neutrales Ergebnis	-18.028,79	0,00	
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	
		Jahresergebnis	-2.138.126,45	0,00	



# Ordentliche Gerichtsbarkeit

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 04; Buchungskreis: 2410)

## Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2012

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
(Fortsetzung)					
22	510, 514, 530	Verfahrenserträge	303.544.825,27	324.716.100,00	-6,52
		Justizspezifische Erträge Verfahrensbereich	303.544.825,27	324.716.100,00	-6,52
23	617	Verfahrensaufwendungen	219.044.017,28	220.275.000,00	-0,56
		Justizspezifische Aufwendungen Verfahrensbereich	219.044.017,28	220.275.000,00	-0,56
		Ergebnis Verfahrensbereich	84.500.807,99	104.441.100,00	-19,09
24	539, 592	Außerordentliche Erträge Verfahrensbereich	1.223.639,15	0,00	
		Außerordentliche Erträge Verfahrensbereich	1.223.639,15	0,00	
25	668	Außerordentliche Aufwendungen Verfahrensbereich	15.748.263,23	24.716.100,00	-36,28
		Außerordentliche Aufwendungen Verfahrensbereich	15.748.263,23	24.716.100,00	-36,28
		Außerordentliches Ergebnis Verfahrensbereich	-14.524.624,08	-24.716.100,00	-41,23
26	595,790	Ertrag/Aufwand Ausgleich Verfahrensbereich	-69.976.183,91	-79.725.000,00	-12,23
		Ergebnisausgleich Verfahrensbereich	-69.976.183,91	-79.725.000,00	-12,23
		Jahresergebnis Verfahrensbereich	0,00	0,00	

**Ordentliche Gerichtsbarkeit**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 05 04; Buchungskreis: 2410)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2012**  
- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab- geltung/ + Verlust- ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	Bereitstellung Rechtsprechungspotenzial Oberlandesgericht	138,9	130,5	6,4%	24.061,4	23.416,0	645,4	95,2	92,5	2,7	23.323,5	23.323,5		-642,7	-642,7
2	Bereitstellung Rechtsprechungspotenzial Landgerichte	402,4	411,5	-2,2%	73.646,8	72.236,3	1.410,5	342,5	389,4	-47,0	71.846,9	71.846,9		-1.457,5	-1.457,5
3	Bereitstellung Rechtsprechungspotenzial Amtsgerichte	1.272,3	1.288,0	-1,2%	310.706,4	309.704,2	1.002,1	1.317,9	1.657,1	-339,3	308.047,1	308.047,1		-1.341,4	-1.341,4
4	Justizverwaltungsangelegenheiten	9.970	7.803	27,8%	9.512,5	7.181,4	2.331,1	7.304,3	5.842,8	1.461,5	1.338,6	1.338,6		-869,5	-869,5
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>417.927,0</b>	<b>412.537,9</b>	<b>5.389,1</b>	<b>9.059,8</b>	<b>7.981,8</b>	<b>1.078,0</b>	<b>404.556,1</b>	<b>404.556,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-4.311,1</b>	<b>-4.311,1</b>

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab- geltung/ + Verlust- ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	Abordnungen (Extern)	21,4	26,9	-20,4%	1.324,9	1.664,7	-339,8	1.277,0	1.664,7	-387,8	0,0			-48,0	-48,0
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1.324,9</b>	<b>1.664,7</b>	<b>-339,8</b>	<b>1.277,0</b>	<b>1.664,7</b>	<b>-387,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-48,0</b>	<b>-48,0</b>
1	Abordnungen an andere Buchungskreise	58,9	51,2	15,2%	4.053,2	3.474,6	578,6	3.788,4	3.474,6	313,7	0,0			-264,9	-264,9
2	Gemeinsame Verwaltungabteilung OLG / GStA	12	12	0,0%	497,8	378,7	119,0	350,6	350,4	0,3	28,4	28,4		-118,7	-118,7
3	Kommunikation und Information (gemeinsam)	3.056	2.899	5,4%	866,8	924,7	-58,0	830,3	832,7	-2,4	92,0	92,0		55,6	55,6
4	Interessenvertretung Ressort				167,3	148,5	18,7	148,5	148,5	0,0	0,0			-18,7	-18,7
5	Referendarausbildung OLG	1.646	1.715	-4,1%	26.312,7	27.992,4	-1.679,7	27.784,6	27.784,9	-0,3	207,5	207,5		1.679,4	1.679,4
6	Transport und Sicherheit	1.680	1.669	0,7%	2.780,8	2.582,3	198,4	2.445,8	2.448,2	-2,4	134,2	134,2		-200,8	-200,8
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>34.678,5</b>	<b>35.501,4</b>	<b>-822,9</b>	<b>35.348,3</b>	<b>35.039,3</b>	<b>309,0</b>	<b>462,1</b>	<b>462,1</b>	<b>0,0</b>	<b>1.131,8</b>	<b>1.131,8</b>
	<b>Zw.-summe EL + ZBL</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>36.003,5</b>	<b>37.166,1</b>	<b>-1.162,7</b>	<b>36.625,3</b>	<b>36.704,1</b>	<b>-78,8</b>	<b>462,1</b>	<b>462,1</b>	<b>0,0</b>	<b>1.083,9</b>	<b>1.083,9</b>

<b>Insgesamt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>453.930,5</b>	<b>449.704,0</b>	<b>4.226,4</b>	<b>45.685,0</b>	<b>44.685,8</b>	<b>999,2</b>	<b>405.018,2</b>	<b>405.018,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-3.227,2</b>	<b>-3.227,2</b>
------------------	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------------	-----------------	-----------------	--------------	------------------	------------------	------------	-----------------	-----------------

Nr.	Nachrichtliche Verfahrenskostenträger	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Kosten in TEUR	Plan-Kosten in TEUR	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse in TEUR	Plan-Erlöse in TEUR	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Zu-/Abführung Ist in TEUR	Zu-/Abführung Plan in TEUR	Ergebnis in TEUR	Istpreis in EUR	Kontrakt-/ Planpreis in EUR
		1	2	3 = (1 - 2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10 = 4-7	11 = 5-8	12 = (7+10)-4	13	14 = (5-8)/2
1	Verfahrenskostenträger				234.792,3	244.991,1	-10.198,8	304.768,5	324.716,1	-19.947,6	-69.976,2	-79.725,0	0,0		
	<b>Summe Verfahrenskostenträger</b>				<b>234.792,3</b>	<b>244.991,1</b>	<b>-10.198,8</b>	<b>304.768,5</b>	<b>324.716,1</b>	<b>-19.947,6</b>	<b>-69.976,2</b>	<b>-79.725,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Ordentliche Gerichte**  
(Kap. 05 04; Buchungskreis: 2410)  
**Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2012**

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg. Verf.Ktr.	Plan/Ist-Abweichung der Gesamt-kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	Plan- Gesamt- kosten	5% der Plan- Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel- bukr.)	+/-Bewirtschaf- tungsvermerke	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.		Begründung
	LB Sp. 14		4=2-3	LB Sp. 5	6=Sp.5*0,05			9=4+6+7+8	Nr.	Betrag	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt											
1	-642.687		-642.687		0		642.687	0	ZBL 5	642.687	Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrkosten aufgrund der Bildung von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Sinne des § 249 Abs. 1 Satz 1 HGB, der Vorsorgeprämie sowie der nicht realistischen Einschätzung der finanziellen Auswirkungen der Besoldungserhöhung 2012 und der Finanzierung von Vertretungskräften zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes.

**Ordentliche Gerichte**  
(Kap. 05 04; Buchungskreis: 2410)  
**Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2012**

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg. Verf.Ktr.	Plan/Ist-Abweichung der Gesamt-kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	Plan- Gesamt- kosten	5% der Plan- Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel- bukr.)	+/-Bewirtschaf- tungsvermerke	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.		Begründung
									Nr.	Betrag	
	LB Sp. 14		4=2-3	LB Sp. 5	6=Sp.5*0,05			9=4+6+7+8			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	-1.457.453		-1.457.453		0		1.457.453	0	Bukr. 2430 Produkt 1	1.457.453	Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrkosten aufgrund der Bildung von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Sinne des § 249 Abs. 1 Satz 1 HGB, der Vorsorgeprämie sowie der nicht realistischen Einschätzung der finanziellen Auswirkungen der Besoldungserhöhung 2012 und der Finanzierung von Vertretungskräften zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes.
3	-1.341.412		-1.341.412		0		1.341.412	0	Bukr. 2430 Produkt 1	1.341.412	Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrkosten aufgrund der Vorsorgeprämie sowie der nicht realistischen Einschätzung der finanziellen Auswirkungen der Besoldungserhöhung 2012 und der Finanzierung von Vertretungskräften zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes.

**Ordentliche Gerichte**  
(Kap. 05 04; Buchungskreis: 2410)  
**Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2012**

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg. Verf.Ktr.	Plan/Ist-Abweichung der Gesamt-kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	Plan- Gesamt- kosten	5% der Plan- Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel- bukr.)	+/-Bewirtschaf- tungsvermerke	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.		Begründung
									Nr.	Betrag	
	LB Sp. 14		4=2-3	LB Sp. 5	6=Sp.5*0,05			9=4+6+7+8			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	-869.537		-869.537		0		869.537	0	Bukr. 2430 Produkt 1	869.537	Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrkosten aufgrund der Bildung von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Sinne des § 249 Abs. 1 Satz 1 HGB, der Vorsorgeprämie sowie der nicht realistischen Einschätzung der finanziellen Auswirkungen der Besoldungserhöhung 2012 und der Finanzierung von Vertretungskräften zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes.
ex. Lstg.											
1	-47.980		-47.980		0		47.980	0	ZBL 3	47.980	Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrkosten aufgrund der Bildung von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Sinne des § 249 Abs. 1 Satz 1 HGB sowie der nicht realistischen Einschätzung der finanziellen Auswirkungen der Besoldungserhöhung 2012 und der Finanzierung von Vertretungskräften zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes.

**Ordentliche Gerichte**  
(Kap. 05 04; Buchungskreis: 2410)  
**Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2012**

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg. Verf.Ktr.	Plan/Ist-Abweichung der Gesamt-kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	Plan- Gesamt- kosten	5% der Plan- Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel- bukr.)	+/-Bewirtschaf- tungsvermerke	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.		Begründung
	LB Sp. 14		4=2-3	LB Sp. 5	6=Sp.5*0,05			9=4+6+7+8	Nr.	Betrag	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZBL											
1	-264.855		-264.855		0		264.855	0	ZBL 5	264.855	Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrkosten aufgrund der Bildung von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Sinne des § 249 Abs. 1 Satz 1 HGB, der Vorsorgeprämie sowie der nicht realistischen Einschätzung der finanziellen Auswirkungen der Besoldungserhöhung 2012 und der Finanzierung von Vertretungskräften zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes.

**Ordentliche Gerichte**  
(Kap. 05 04; Buchungskreis: 2410)  
**Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2012**

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg. Verf.Ktr.	Plan/Ist-Abweichung der Gesamt-kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	Plan- Gesamt- kosten	5% der Plan- Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel- bukr.)	+/-Bewirtschaf- tungsvermerke	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.		Begründung
									Nr.	Betrag	
	LB Sp. 14		4=2-3	LB Sp. 5	6=Sp.5*0,05			9=4+6+7+8			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	-118.743		-118.743		0		118.743	0	ZBL 5	118.743	Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrkosten aufgrund der Bildung von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Sinne des § 249 Abs. 1 Satz 1 HGB, der Vorsorgeprämie sowie der nicht realistischen Einschätzung der finanziellen Auswirkungen der Besoldungserhöhung 2012 und der Finanzierung von Vertretungskräften zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes.
4	-18.708		-18.708		0		18.708	0	ZBL 5	18.708	Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrkosten aufgrund der Bildung von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Sinne des § 249 Abs. 1 Satz 1 HGB sowie der nicht realistischen Einschätzung der finanziellen Auswirkungen der Besoldungserhöhung 2012.

**Ordentliche Gerichte**  
(Kap. 05 04; Buchungskreis: 2410)  
**Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2012**

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg. Verf.Ktr.	Plan/Ist-Abweichung der Gesamt-kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	Plan- Gesamt- kosten	5% der Plan- Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel- bukr.)	+/-Bewirtschaf- tungsvermerke	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.		Begründung
	LB Sp. 14		4=2-3	LB Sp. 5	6=Sp.5*0,05			9=4+6+7+8	Nr.	Betrag	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	-200.814		-200.814		0		200.814	0	ZBL 5	200.814	Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrkosten aufgrund der Bildung von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Sinne des § 249 Abs. 1 Satz 1 HGB, der Vorsorgeprämie sowie der nicht realistischen Einschätzung der finanziellen Auswirkungen der Besoldungserhöhung 2012 und der Finanzierung von Vertretungskräften zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes.
<b>Summe</b>	<b>-4.962.189</b>	<b>0</b>	<b>-4.962.189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.962.189</b>	<b>0</b>		<b>4.962.189</b>	
<b>Verfahrenskostenträger</b>											
	-9.748.816		-9.748.816				9.748.816	0	Bukr. 2550	9.748.816	Unvorhergesehene und unabweisbare Erhöhung von Verfahrenskosten und Mindererlöse. Die Kosten sind Ausfluss gesetzlicher Bestimmungen und nicht steuerbar. Verfahrenserlöse sind gleichfalls nicht steuerbar.



**Ordentliche Gerichtsbarkeit**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 05 04; Buchungskreis: 2410)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Finanzierungs- und Investitionsberichts**  
**mit dem Finanzplan für das Geschäftsjahr 2012**

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
<b>Mittelverwendung</b>				
<b>Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb</b>		<b>5.305,52</b>	<b>0,00</b>	
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	5.305,52	0,00	
<b>Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur</b>		<b>14.830,37</b>	<b>0,00</b>	
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	14.830,37	0,00	
<b>Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>		<b>1.167.240,03</b>	<b>1.536.500,00</b>	<b>-24</b>
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.167.240,03	1.536.500,00	-24
<b>Investitionen in Finanzanlagen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
<b>Mittelverwendung zusammen</b>		<b>1.187.375,92</b>	<b>1.536.500,00</b>	<b>-23</b>
<b>Mittelherkunft</b>				
<b>Eigenfinanzierung</b>				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
<b>Fremdfinanzierung</b>				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	1.187.375,92	1.536.500,00	-23
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
<b>Deckungsmittel zusammen</b>		<b>1.187.375,92</b>	<b>1.536.500,00</b>	<b>-23</b>

**Ordentliche Gerichtsbarkeit**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 05 04; Buchungskreis: 2410)  
**Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Produkt	Kenn- zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Bereitstellung Rechtsprechungspotenzial Oberlandesgericht	LW	Effektive Rechts- und Rechtsschutzgewährung garantieren	Bereitstellungsgrad Rechtsprechungspotenziale nach Stellenplan	Prozent	106,4	100,0	6,4
		FW	Kostendeckungsgrad nicht unterschreiten	Kostendeckungsgrad	Prozent	97,3	100,0	-2,7
2	Bereitstellung Rechtsprechungspotenzial Landgerichte	LW	Effektive Rechts- und Rechtsschutzgewährung garantieren	Bereitstellungsgrad Rechtsprechungspotenziale nach Stellenplan	Prozent	97,8	100,0	-2,2
		FW	Kostendeckungsgrad nicht unterschreiten	Kostendeckungsgrad	Prozent	98,0	100,0	-2,0
3	Bereitstellung Rechtsprechungspotenzial Amtsgerichte	LW	Effektive Rechts- und Rechtsschutzgewährung garantieren	Bereitstellungsgrad Rechtsprechungspotenziale nach Stellenplan	Prozent	98,8	100,0	-1,2
		FW	Kostendeckungsgrad nicht unterschreiten	Kostendeckungsgrad	Prozent	99,6	100,0	-0,4
4	Justizverwaltungsangele- genheiten	LW	Effektive Justizverwaltung sicherstellen	Erledigungseffektivität	Prozent	112,8	100,0	12,8
		FW	Kostendeckungsgrad nicht unterschreiten	Kostendeckungsgrad	Prozent	90,9	100,0	-9,1

**Gerichte für Arbeitssachen**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 05 40; Buchungskreis: 2420)  
**Vermögensrechnung zum 31.12.2012**

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR	Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Nettoposition</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, Lizenzen u. Ä.	0,00	0,00	<b>II. Kapitalrücklage</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	<b>III. Gewinnrücklagen</b>	<b>1.273.689,22</b>	<b>1.273.689,22</b>
			<b>IV. Ergebnisvortrag</b>	<b>-48.139,69</b>	<b>0,00</b>
			<b>V. Jahresüberschuss</b>	<b>48.139,69</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Sachanlagen</b>	<b>645.465,00</b>	<b>707.640,00</b>	<b>VI. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.592,03</b>
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	570,00	<b>B. Sonderposten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter und Kunstgegenstände	18.000,00	0,00			
3. Technische Anlagen und Maschinen	0,00	0,00	<b>C. Rückstellungen</b>	<b>2.420.511,05</b>	<b>3.301.243,44</b>
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	627.465,00	707.070,00	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
<b>III. Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	3. Sonstige Rückstellungen	2.420.511,05	3.301.243,44
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	<b>D. Verbindlichkeiten</b>	<b>1.691.209,70</b>	<b>1.540.465,67</b>
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	1. Anleihen	0,00	0,00
3. Beteiligungen	0,00	0,00	2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen	0,00	0,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen	881.799,78	707.640,00
6. Sondervermögen	0,00	0,00	davon rückzahlbare Investitionen	645.465,00	707.640,00
7. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	60.735,28	28.137,93
<b>B. Umlaufvermögen</b>			6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
<b>I. Vorräte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	727.706,96	754.070,60
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	8. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00
2. Unfertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	9. Sonstige Verbindlichkeiten	20.967,68	50.617,14
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00			
4. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00			
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>4.223.918,10</b>	<b>4.847.724,54</b>			
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	1.273.689,22	1.452.663,36			
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00			
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.709.458,04	3.129.806,44			
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	284,67	484,00			

**Gerichte für Arbeitssachen**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 05 40; Buchungskreis: 2420)  
**Vermögensrechnung zum 31.12.2012**

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR	Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
(Fortsetzung)					
5. Forderungen gegen Gebietskörperschaften	0,00	0,00			
6. Sonstige Vermögensgegenstände	240.486,17	264.770,74			
<b>III. Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Flüssige Mittel</b>	<b>2.538,23</b>	<b>2.277,89</b>			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>513.488,64</b>	<b>541.163,87</b>			
	<b>5.385.409,97</b>	<b>6.098.806,30</b>		<b>5.385.409,97</b>	<b>6.098.806,30</b>

**Gerichte für Arbeitssachen**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 05 40; Buchungskreis: 2420)  
**Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2012**

Nr. Konten-gruppe			Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	<b>50/51</b>	<b>Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>146.850,15</b>	<b>8.788,11</b>
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	141.000,00	0,00
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	5.850,15	8.788,11
1a	<b>544</b>	<b>Erträge aus Produktabteilungen</b>	<b>24.128.900,15</b>	<b>24.316.675,08</b>
2	<b>520-524</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	<b>525-529</b>	<b>Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4	<b>530-539</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>108.233,66</b>	<b>120.085,79</b>
		<b>Betriebsertrag</b>	<b>24.383.983,96</b>	<b>24.445.548,98</b>
5	<b>60/61</b>	<b>Bezogene Waren und Leistungen</b>	<b>140.999,91</b>	<b>206.517,23</b>
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	0,00	0,00
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	2.584,78	3.198,25
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	126.701,16	139.228,18
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	11.713,97	63.778,07
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	0,00	312,73
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00
6	<b>620-649</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>17.773.411,49</b>	<b>17.989.253,19</b>
	620-629	Entgelte	5.972.078,65	6.385.199,11
	630-639	Bezüge	7.743.605,87	7.658.285,94
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	4.057.726,97	3.945.768,14
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	2.798.769,82	2.774.852,74
7	<b>660-669</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>152.166,88</b>	<b>147.390,78</b>
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00
8	<b>650-659, 670-709</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>6.245.907,61</b>	<b>6.522.795,79</b>
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	108.523,74	183.747,39
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.021.502,30	6.152.662,08
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	94.379,59	129.970,81
	690-699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	21.261,98	55.953,51
	700-709	Betriebliche Steuern	240,00	462,00
8a	<b>718</b>	<b>Aufwendungen aus Produktabteilung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Betriebsaufwand</b>	<b>24.312.485,89</b>	<b>24.865.956,99</b>
		<b>Eigenergebnis</b>	<b>71.498,07</b>	<b>-420.408,01</b>
9	<b>540-543, 545-549</b>	<b>Betriebliche Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>232.161,67</b>	<b>417.659,75</b>
10	<b>550-559</b>	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Steuererträge und Leistungsabgeltung</b>	<b>232.161,67</b>	<b>417.659,75</b>
11	<b>710-712, 716-717, 719</b>	<b>Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	<b>720-729</b>	<b>Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Leistungstransfer</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Steuer- und Leistungsergebnis</b>	<b>232.161,67</b>	<b>417.659,75</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>303.659,74</b>	<b>-2.748,26</b>

**Gerichte für Arbeitssachen**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 05 40; Buchungskreis: 2420)  
**Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2012**

Nr. Konten-gruppe		Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
(Fortsetzung)				
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		<b>Finanzertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübernahme	31.973,00	16.996,00
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		<b>Finanzaufwand</b>	<b>31.973,00</b>	<b>16.996,00</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-31.973,00</b>	<b>-16.996,00</b>
		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>271.686,74</b>	<b>-19.744,26</b>
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme	0,00	3.152,23
		<b>Außerordentlicher Ertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>3.152,23</b>
18	730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter	223.547,05	0,00
		davon aus Umstellung aus BilMoG	0,00	0,00
		<b>Außerordentlicher Aufwand</b>	<b>223.547,05</b>	<b>0,00</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-223.547,05</b>	<b>3.152,23</b>
19	580-589	(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00
		<b>Transferzuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20	780-789	(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00
		<b>Transferzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Transferergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>-223.547,05</b>	<b>3.152,23</b>
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00
		<b>Jahresergebnis</b>	<b>48.139,69</b>	<b>-16.592,03</b>

**Gerichte für Arbeitssachen**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 05 40; Buchungskreis: 2420)  
**Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2012**

Nr. Konten-gruppe		Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
(Fortsetzung)				
22	510, 514, 530	Verfahrenserträge	6.496.704,78	7.023.411,87
		Justizspezifische Erträge Verfahrensbereich	6.496.704,78	7.023.411,87
23	617	Verfahrensaufwendungen	6.023.184,65	6.864.609,87
		Justizspezifische Aufwendungen Verfahrensbereich	6.023.184,65	6.864.609,87
		Ergebnis Verfahrensbereich	473.520,13	158.802,00
24	539, 592	Außerordentliche Erträge Verfahrensbereich	6.319,37	0,00
		Außerordentliche Erträge Verfahrensbereich	6.319,37	0,00
25	668	Außerordentliche Aufwendungen Verfahrensbereich	1.389.446,41	1.363.071,46
		Außerordentliche Aufwendungen Verfahrensbereich	1.389.446,41	1.363.071,46
		Außerordentliches Ergebnis Verfahrensbereich	-1.383.127,04	-1.363.071,46
26	595,790	Ertrag/Aufwand Ausgleich Verfahrensbereich	909.606,91	1.204.269,46
		Ergebnisausgleich Verfahrensbereich	909.606,91	1.204.269,46
		Jahresergebnis Verfahrensbereich	0,00	0,00

**Gerichte für Arbeitssachen**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 05 40; Buchungskreis: 2420)  
**Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2012**  
- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Ist-Gesamt- kosten Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Ist-Produkt- abgeltung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	13 = (7+10) - 4	14 = (8+11) - 5
1	Rechtsprechungspot. AGB	120,7	120,4	0,3%	23.877,9	24.373,1	-495,2	31,9	8,8	23,1	24.128,9	24.316,7	282,9	-47,6
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>23.877,9</b>	<b>24.373,1</b>	<b>-495,2</b>	<b>31,9</b>	<b>8,8</b>	<b>23,1</b>	<b>24.128,9</b>	<b>24.316,7</b>	<b>282,9</b>	<b>-47,6</b>

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Ist-Gesamt- kosten Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Ist-Produkt- abgeltung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	13 = (7+10) - 4	13 = (7+10) - 4
1	Abordnungen (extern)	3,0			168,1	0,0	168,1	168,1	0,0	168,1			0,0	0,0
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>168,1</b>	<b>0,0</b>	<b>168,1</b>	<b>168,1</b>	<b>0,0</b>	<b>168,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
1	Abordnung an andere Buchungskreise	1,1	1,4	-23,5%	64,1	104,0	-39,9	64,1	103,8	-39,7			0,0	-0,2
2	Rechtsreferendarsausbildung	89	9	862,2%	183,9	53,7	130,2	141,0	141,0	0,0			-42,9	87,3
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>248,0</b>	<b>157,7</b>	<b>90,3</b>	<b>205,1</b>	<b>244,8</b>	<b>-39,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-42,9</b>	<b>87,1</b>
	<b>Zw.-summe EL + ZBL</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>416,1</b>	<b>157,7</b>	<b>258,4</b>	<b>373,2</b>	<b>244,8</b>	<b>128,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-42,9</b>	<b>87,1</b>

<b>Insgesamt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		<b>24.294,0</b>	<b>24.530,8</b>	<b>-236,8</b>	<b>405,1</b>	<b>253,6</b>	<b>151,5</b>	<b>24.128,9</b>	<b>24.316,7</b>	<b>240,0</b>	<b>39,5</b>
------------------	----------	----------	----------	--	-----------------	-----------------	---------------	--------------	--------------	--------------	-----------------	-----------------	--------------	-------------

Nr.	Nachrichtliche Verfahrenskostenträger	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Ist-Gesamt- kosten Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Zu-/ Abführung	Ist-Zu-/ Abführung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	13 = (7+10) - 4	14 = (8+11) - 5
1	Verfahrenskostenträger				7.412,6	8.227,7	-815	6.503,0	7.023,4	-520	909,6	1.204,3	0,0	0,0
	<b>Summe Verfahrenskostenträger</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>7.412,6</b>	<b>8.227,7</b>	<b>-815</b>	<b>6.503,0</b>	<b>7.023,4</b>	<b>-520</b>	<b>909,6</b>	<b>1.204,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



# Gerichte für Arbeitssachen

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 40; Buchungskreis: 2420)

## Finanzierungs- und Investitionsbericht für das Geschäftsjahr 2012

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Ist Vorjahr EUR
<b>Mittelverwendung</b>			
<b>Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb</b>			
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	0,00	0,00
<b>Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur</b>			
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	523,36	0,00
<b>Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>			
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	95.538,90	181.928,43
<b>Investitionen in Finanzanlagen</b>			
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00
<b>Mittelverwendung zusammen</b>		<b>96.062,26</b>	<b>181.928,43</b>
<b>Mittelherkunft</b>			
<b>Eigenfinanzierung</b>			
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
<b>Fremdfinanzierung</b>			
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	96.062,26	181.928,43
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
<b>Deckungsmittel zusammen</b>		<b>96.062,26</b>	<b>181.928,43</b>

**Gerichte für Arbeitssachen**

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 40; Buchungskreis: 2420)

**Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	50/51	<b>Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>146.850,15</b>	<b>161.000,00</b>	<b>-8,79</b>
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	141.000,00	141.000,00	0,00
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	5.850,15	20.000,00	-70,75
1a	544	<b>Erträge aus Produktabteilungen</b>	<b>24.128.900,15</b>	<b>24.128.900,00</b>	<b>0,00</b>
2	520-524	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3	525-529	<b>Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4	530-539	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>108.233,66</b>	<b>46.900,00</b>	<b>130,78</b>
		<b>Betriebsertrag</b>	<b>24.383.983,96</b>	<b>24.336.800,00</b>	<b>0,19</b>
5	60/61	<b>Bezogene Waren und Leistungen</b>	<b>140.999,91</b>	<b>148.200,00</b>	<b>-4,86</b>
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	0,00	0,00	
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	2.584,78	1.000,00	158,48
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	126.701,16	144.100,00	-12,07
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	11.713,97	3.100,00	277,87
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	0,00	0,00	
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00	
6	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>17.773.411,49</b>	<b>18.237.400,00</b>	<b>-2,54</b>
	620-629	Entgelte	5.972.078,65	6.398.800,00	-6,67
	630-639	Bezüge	7.743.605,87	7.849.700,00	-1,35
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	4.057.726,97	3.988.900,00	1,73
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	2.798.769,82	0,00	
7	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>152.166,88</b>	<b>137.900,00</b>	<b>10,35</b>
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	
8	650-659, 670-709	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>6.245.907,61</b>	<b>5.874.600,00</b>	<b>6,32</b>
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	108.523,74	31.700,00	242,35
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.021.502,30	5.757.700,00	4,58
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	94.379,59	66.900,00	41,08
	690-699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	21.261,98	17.800,00	19,45
	700-709	Betriebliche Steuern	240,00	500,00	-52,00
8a	718	<b>Aufwendungen aus Produktabteilung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Betriebsaufwand</b>	<b>24.312.485,89</b>	<b>24.398.100,00</b>	<b>-0,35</b>
		<b>Eigenergebnis</b>	<b>71.498,07</b>	<b>-61.300,00</b>	<b>-216,64</b>
9	540-543, 545-549	<b>Betriebliche Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>232.161,67</b>	<b>76.400,00</b>	<b>203,88</b>
10	550-559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Steuererträge und Leistungsabgeltung</b>	<b>232.161,67</b>	<b>76.400,00</b>	<b>203,88</b>
11	710-717, 719	<b>Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	720-729	<b>Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Leistungstransfer</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Steuer- und Leistungsergebnis</b>	<b>232.161,67</b>	<b>76.400,00</b>	<b>203,88</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>303.659,74</b>	<b>15.100,00</b>	<b>1.910,99</b>

**Gerichte für Arbeitssachen**

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 40; Buchungskreis: 2420)

**Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
(Fortsetzung)					
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		<b>Finanzertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00	
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübernahme	31.973,00	15.100,00	111,74
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		<b>Finanzaufwand</b>	<b>31.973,00</b>	<b>15.100,00</b>	<b>111,74</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-31.973,00</b>	<b>-15.100,00</b>	<b>111,74</b>
		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>271.686,74</b>	<b>0,00</b>	
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme	0,00	0,00	
		<b>Außerordentlicher Ertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
18	730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter	223.547,05	0,00	
		davon aus Umstellung aus BilMoG	0,00	0,00	
		<b>Außerordentlicher Aufwand</b>	<b>223.547,05</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-223.547,05</b>	<b>0,00</b>	
19	580-589	(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00	
		<b>Transferzuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
20	780-789	(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00	
		<b>Transferzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Transferergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>-223.547,05</b>	<b>0,00</b>	
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	
		<b>Jahresergebnis</b>	<b>48.139,69</b>	<b>0,00</b>	

**Gerichte für Arbeitssachen**

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 40; Buchungskreis: 2420)

**Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
(Fortsetzung)					
22	510, 514, 530	Verfahrenserträge	6.496.704,78	7.521.200,00	-13,62
		Justizspezifische Erträge Verfahrensbereich	6.496.704,78	7.521.200,00	-13,62
23	617	Verfahrensaufwendungen	6.023.184,65	6.645.000,00	-9,36
		Justizspezifische Aufwendungen Verfahrensbereich	6.023.184,65	6.645.000,00	-9,36
		Ergebnis Verfahrensbereich	473.520,13	876.200,00	-45,96
24	539, 592	Außerordentliche Erträge Verfahrensbereich	6.319,37	0,00	
		Außerordentliche Erträge Verfahrensbereich	6.319,37	0,00	
25	668	Außerordentliche Aufwendungen Verfahrensbereich	1.389.446,41	1.511.200,00	-8,06
		Außerordentliche Aufwendungen Verfahrensbereich	1.389.446,41	1.511.200,00	-8,06
		Außerordentliches Ergebnis Verfahrensbereich	-1.383.127,04	-1.511.200,00	-8,47
26	595,790	Ertrag/Aufwand Ausgleich Verfahrensbereich	909.606,91	635.000,00	43,25
		Ergebnisausgleich Verfahrensbereich	909.606,91	635.000,00	43,25
		Jahresergebnis Verfahrensbereich	0,00	0,00	

**Gerichte für Arbeitssachen**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 05 40; Buchungskreis: 2420)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2012**  
- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab- geltung/ + Verlust- ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	Rechtsprechungspot. AGB	120,7	120,5	0,2%	23.877,9	24.195,8	-317,9	31,9	66,9	-35,0	24.128,9	24.128,9		282,9	282,9
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>23.877,9</b>	<b>24.195,8</b>	<b>-317,9</b>	<b>31,9</b>	<b>66,9</b>	<b>-35,0</b>	<b>24.128,9</b>	<b>24.128,9</b>	<b>0,0</b>	<b>282,9</b>	<b>282,9</b>

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab- geltung/ + Verlust- ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	Abordnung (extern)	3,0			168,1		168,1	168,1		168,1				0,0	0,0
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>168,1</b>	<b>0,0</b>	<b>168,1</b>	<b>168,1</b>	<b>0,0</b>	<b>168,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
1	Abordnung an andere Buchungskreise	1,1	1,0	8%	64,1	76,4	-12,3	64,1	76,4	-12,3				0,0	0,0
2	Rechtsreferendarausbildung	89	35	154,3%	183,9	141,0	42,9	141,0	141,0	0,0				-42,9	-42,9
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>248,0</b>	<b>217,4</b>	<b>30,6</b>	<b>205,1</b>	<b>217,4</b>	<b>-12,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-42,9</b>	<b>-42,9</b>
	<b>Zw.-summe EL + ZBL</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>416,1</b>	<b>217,4</b>	<b>198,7</b>	<b>373,2</b>	<b>217,4</b>	<b>155,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-42,9</b>	<b>-42,9</b>
	<b>Insgesamt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>24.294,0</b>	<b>24.413,2</b>	<b>-119,2</b>	<b>405,1</b>	<b>284,3</b>	<b>120,8</b>	<b>24.128,9</b>	<b>24.128,9</b>	<b>0,0</b>	<b>240,0</b>	<b>240,0</b>

Nr.	Nachrichtliche Verfahrenskostenträger	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Kosten in TEUR	Plan-Kosten in TEUR	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse in TEUR	Plan-Erlöse in TEUR	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Zu-/Abführung Ist in TEUR	Zu-/Abführung Plan in TEUR	Ergebnis in TEUR	Istpreis in EUR	Kontrakt-/ Planpreis in EUR
		1	2	3 = (1 - 2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10 = 4-7	11 = 5-8	12 = (7+10)-4	13	14 = (5-8/2)
1	Verfahrenskostenträger				7.412,6	8.156,2	-744	6.503,0	7.521,2	-1.018	909,6	635,0	0,0		
	<b>Summe Verfahrenskostenträger</b>				<b>7.412,6</b>	<b>8.156,2</b>	<b>-744</b>	<b>6.503,0</b>	<b>7.521,2</b>	<b>-1.018</b>	<b>909,6</b>	<b>635,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Gerichte für Arbeitssachen**  
(Kap. 05 40; Buchungskreis: 2420)  
**Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2012**

Nr. Produkt ZBLV ext. Lstg. Verf.Ktr.	Plan/Ist-Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	Plan- Gesamtkosten	5% der Plan-Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel-bukr.)	+/-Bewirtschaftungsvermerke	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.		Begründung
	LB Sp. 14		4=2-3	LB Sp. 5	6=Sp.5*0,05			9=4+6+7+8	Nr.	Betrag	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ext. Lstg.											
1	0		0		0		168.057	0	Erlöse		Unvorhergesehene und unabweisbare Abbildung der externen Leistung "Abordnungen (extern)".
ZBL											
2	-42.905		-42.905	141.000	7.050		35.855	0	Produkt 1	35.855	Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrkosten aufgrund der Finanzierung von Vertretungskräften zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes.
									Produkt 1	7.050	5% Regelung
Summe	-42.905	0	-42.905	141.000	7.050	0	203.912	0		42.905	

Nr. Verfahrens-kostenträger	Plan/Ist-Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	Plan- Gesamtkosten	5% der Plan-Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel-bukr.)	+/-Bewirtschaftungsvermerke	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.		Begründung
	LB Sp. 14		4=2-3	LB Sp. 5	6=Sp.5*0,05			9=4+6+7+8	Nr.	Betrag	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Verfahrenskostenträger											
	-274.607		-274.607				274.607	0	Bukr. 2550	274.607	Unvorhergesehene und unabweisbare Erhöhung von Verfahrenskosten und Mindererlöse. Die Kosten sind Ausfluss gesetzlicher Bestimmungen und nicht steuerbar. Verfahrenserlöse sind gleichfalls nicht steuerbar.

**Gerichte für Arbeitssachen**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 05 40; Buchungskreis: 2420)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Finanzierungs- und Investitionsberichts**  
**mit dem Finanzplan für das Geschäftsjahr 2012**

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
<b>Mittelverwendung</b>				
<b>Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	
<b>Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur</b>		<b>523,36</b>	<b>0,00</b>	
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	523,36	0,00	
<b>Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>		<b>95.538,90</b>	<b>0,00</b>	
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	95.538,90	0,00	
<b>Investitionen in Finanzanlagen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
<b>Mittelverwendung zusammen</b>		<b>96.062,26</b>	<b>0,00</b>	
<b>Mittelherkunft</b>				
<b>Eigenfinanzierung</b>				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
<b>Fremdfinanzierung</b>				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	96.062,26	0,00	
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
<b>Deckungsmittel zusammen</b>		<b>96.062,26</b>	<b>0,00</b>	

**Gerichte für Arbeitssachen**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 05 40; Buchungskreis: 2420)  
**Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2012**

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



### Erläuterungen zu externer Leistung) Nr. 1:

#### Abordnungen (extern)

**1. Erbringer**

Dienststellen des Buchungskreises

**2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage**

Abordnungserlasse und -verfügungen

**3. Produkt- und Leistungsbeschreibung**

**3.1. Kurzbeschreibung der externen Leistung**

Abordnung an Dienststellen außerhalb des Landesreferenzmodells

**3.2. Fachleistung zur externen Leistung**

-

**4. Bezug zu politischen Zielen**

Dient der Zielerreichung des Empfängers / der Empfänger

**5. Empfänger**

Dienststellen außerhalb des Landesreferenzmodells

**6. Mengen- und Qualitätskennzahlen**

	Einheit	Soll 2012	Soll 2011	Ist 2010	Ist 2009	Ist 2008
<b>6.1 Zählgröße/Menge</b>						
Abgeordnetes Personal (Vollzeitäquivalente)	VZÄ	3,00	-	-	-	-
<b>6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)</b>						
<u>entfällt</u>						
<b>6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)</b>						
<u>entfällt</u>						

## 7. Kostenzusammensetzung

### Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2012 EUR	Soll 2011 EUR	Ist 2010 EUR
Personalkosten	168.100	-	-
Sachkosten	-	-	-
Kalkulatorische Kosten	-	-	-
Sonstige Kosten*	-	-	-
<b>Gesamtkosten</b>	<b>168.100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Erlöse	168.100	-	-
Produktabgeltung	-	-	-
<b>Ergebnis</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* Kosten der innerbehördlichen Leistungsverrechnung

**Staatsanwaltschaften und Amtsanwaltschaft**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 05 03; Buchungskreis: 2430)  
**Vermögensrechnung zum 31.12.2012**

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR	Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>864,00</b>	<b>10.562,00</b>	<b>I. Nettoposition</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, Lizenzen u. Ä.	864,00	10.562,00	<b>II. Kapitalrücklage</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	<b>III. Gewinnrücklagen</b>	<b>1.878.070,71</b>	<b>1.728.070,71</b>
			<b>IV. Ergebnisvortrag</b>	<b>-3.515.977,45</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Sachanlagen</b>	<b>927.563,10</b>	<b>1.026.800,00</b>	<b>V. Jahresergebnis</b>	<b>3.515.977,45</b>	<b>-3.510.068,76</b>
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	106.582,00	126.990,00	<b>VI. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>1.781.998,05</b>
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter und Kunstgegenstände	600,00	600,00			
3. Technische Anlagen und Maschinen	0,00	0,00	<b>B. Sonderposten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>690,00</b>
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	814.535,80	893.364,70			
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.845,30	5.845,30	<b>C. Rückstellungen</b>	<b>14.909.440,77</b>	<b>12.387.914,74</b>
<b>III. Finanzanlagen</b>	<b>4.669,59</b>	<b>0,00</b>	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	3. Sonstige Rückstellungen	14.909.440,77	12.387.914,74
3. Beteiligungen	0,00	0,00			
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	<b>D. Verbindlichkeiten</b>	<b>59.027.272,03</b>	<b>57.646.471,94</b>
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	1. Anleihen	0,00	0,00
6. Sondervermögen	0,00	0,00	2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
7. Sonstige Ausleihungen	4.669,59	0,00	3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen	0,00	0,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>			4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen	52.494.317,22	52.611.614,08
<b>I. Vorräte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	davon rückzahlbare Investitionen	928.427,10	1.036.672,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	302.357,09	211.126,49
2. Unfertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00	7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	6.014.401,41	4.614.707,88
4. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	8. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften	376,17	506,00
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>71.985.817,81</b>	<b>64.288.869,52</b>	9. Sonstige Verbindlichkeiten	215.820,14	208.517,49
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	1.878.070,71	1.728.070,71			
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00			
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	66.938.174,60	60.680.614,58			
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	19.064,12	10.200,67			

**Staatsanwaltschaften und Amtsanwaltschaft**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 05 03; Buchungskreis: 2430)  
**Vermögensrechnung zum 31.12.2012**

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR	Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
(Fortsetzung)					
5. Forderungen gegen Gebietskörperschaften	14.114,50	1.056,82			
6. Sonstige Vermögensgegenstände	3.136.393,88	1.868.926,74			
<b>III. Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Flüssige Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>2.895.869,01</b>	<b>2.926.847,11</b>			
<b>D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>1.781.998,05</b>			
	<b>75.814.783,51</b>	<b>70.035.076,68</b>		<b>75.814.783,51</b>	<b>70.035.076,68</b>

**Staatsanwaltschaften und Anwaltschaft**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 05 03; Buchungskreis: 2430)  
**Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2012**

Nr. Konten-gruppe			Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	50/51	<b>Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.573.259,63</b>	<b>1.530.560,01</b>
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	1.567.299,99	1.529.756,01
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	5.959,64	804,00
1a	544	<b>Erträge aus Produktabgeltungen</b>	<b>95.888.223,50</b>	<b>94.613.962,64</b>
2	520-524	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	525-529	<b>Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4	530-539	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>14.202.856,49</b>	<b>2.447.398,73</b>
		<b>Betriebsertrag</b>	<b>111.664.339,62</b>	<b>98.591.921,38</b>
5	60/61	<b>Bezogene Waren und Leistungen</b>	<b>754.944,35</b>	<b>939.501,98</b>
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	0,00	0,00
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	25.362,93	26.562,03
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	666.133,84	713.560,00
	616	Aufwendungen für Fremdstandhaltung	59.210,07	185.689,36
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	4.237,51	13.690,59
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00
6	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>81.136.285,21</b>	<b>79.410.742,51</b>
	620-629	Entgelte	16.958.060,63	17.181.621,54
	630-639	Bezüge	45.170.333,36	43.693.218,32
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	19.007.891,22	18.535.902,65
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	15.557.787,39	15.199.824,49
7	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>4.577.466,42</b>	<b>1.729.440,86</b>
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	4.227.034,32	1.283.001,21
8	650-659, 670-709	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>21.505.567,27</b>	<b>20.990.545,96</b>
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	153.505,82	329.198,89
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	21.114.288,62	20.316.890,41
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	200.746,78	323.601,36
	690-699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	33.064,05	16.772,30
	700-709	Betriebliche Steuern	3.962,00	4.083,00
8a	718	<b>Aufwendungen aus Produktabgeltung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Betriebsaufwand</b>	<b>107.974.263,25</b>	<b>103.070.231,31</b>
		<b>Eigenergebnis</b>	<b>3.690.076,37</b>	<b>-4.478.309,93</b>
9	540-543, 545-549	<b>Betriebliche Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>1.269.047,32</b>	<b>1.157.010,28</b>
10	550-559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Steuererträge und Leistungsabgeltung</b>	<b>1.269.047,32</b>	<b>1.157.010,28</b>
11	710-717, 719	<b>Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen</b>	<b>21.522,48</b>	<b>53.207,11</b>
12	720-729	<b>Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Leistungstransfer</b>	<b>21.522,48</b>	<b>53.207,11</b>
		<b>Steuer- und Leistungsergebnis</b>	<b>1.247.524,84</b>	<b>1.103.803,17</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>4.937.601,21</b>	<b>-3.374.506,76</b>

**Staatsanwaltschaften und Anwaltschaft**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 05 03; Buchungskreis: 2430)  
**Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2012**

Nr. Konten-gruppe		Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
(Fortsetzung)				
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		<b>Finanzertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübernahme	571.762,00	135.562,00
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		<b>Finanzaufwand</b>	<b>571.762,00</b>	<b>135.562,00</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-571.762,00</b>	<b>-135.562,00</b>
		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>4.365.839,21</b>	<b>-3.510.068,76</b>
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme	0,00	0,00
		<b>Außerordentlicher Ertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter	849.861,76	0,00
		davon aus Umstellung aus BilMoG	0,00	0,00
		<b>Außerordentlicher Aufwand</b>	<b>849.861,76</b>	<b>0,00</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-849.861,76</b>	<b>0,00</b>
19	580-589	(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00
		<b>Transferzuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20	780-789	(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00
		<b>Transferzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Transferergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>-849.861,76</b>	<b>0,00</b>
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00
		<b>Jahresergebnis</b>	<b>3.515.977,45</b>	<b>-3.510.068,76</b>

**Staatsanwaltschaften und Anwaltschaft**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 05 03; Buchungskreis: 2430)  
**Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2012**

Nr. Konten-gruppe		Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
(Fortsetzung)				
22	510, 514, 530	Verfahrenserträge	62.555.607,84	59.524.205,57
		Justizspezifische Erträge Verfahrensbereich	62.555.607,84	59.524.205,57
23	617	Verfahrensaufwendungen	16.053.552,43	15.150.304,38
		Justizspezifische Aufwendungen Verfahrensbereich	16.053.552,43	15.150.304,38
		Ergebnis Verfahrensbereich	46.502.055,41	44.373.901,19
24	539, 592	Außerordentliche Erträge Verfahrensbereich	24.918,18	46.054,34
		Außerordentliche Erträge Verfahrensbereich	24.918,18	46.054,34
25	668	Außerordentliche Aufwendungen Verfahrensbereich	8.079.922,94	7.850.920,33
		Außerordentliche Aufwendungen Verfahrensbereich	8.079.922,94	7.850.920,33
		Außerordentliches Ergebnis Verfahrensbereich	-8.055.004,76	-7.804.865,99
26	595,790	Ertrag/Aufwand Ausgleich Verfahrensbereich	-38.447.050,65	-36.569.035,20
		Ergebnisausgleich Verfahrensbereich	-38.447.050,65	-36.569.035,20
		Jahresergebnis Verfahrensbereich	0,00	0,00

**Staatsanwaltschaften und Staatsanwaltschaft**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 05 03; Buchungskreis: 2430)  
**Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2012**  
- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Ist-Gesamt- kosten Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Ist-Produkt- abgeltung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	13 = (7+10) - 4	14 = (8+11) - 5
1	STAATSANWALTSCHAFTEN U. AMTSANWALTSCHAFT	376.924	383.991	-1,8%	101.185,7	99.031,9	2.153,7	13.896,3	1.921,7	11.974,6	95.862,7	94.601,5	8.573,3	-2.508,8
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>101.185,7</b>	<b>99.031,9</b>	<b>2.153,7</b>	<b>13.896,3</b>	<b>1.921,7</b>	<b>11.974,6</b>	<b>95.862,7</b>	<b>94.601,5</b>	<b>8.573,3</b>	<b>-2.508,8</b>

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Ist-Gesamt- kosten Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Ist-Produkt- abgeltung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	13 = (7+10) - 4	13 = (7+10) - 4
1	ABORDNUNGEN EXTERN	4,2	2,9	44,3%	249,6	167,6	82,0	249,6	167,6	82,0			0,0	0,0
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>249,6</b>	<b>167,6</b>	<b>82,0</b>	<b>249,6</b>	<b>167,6</b>	<b>82,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
1	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUKR	11,7	13,8	-15,7%	855,2	813,1	42,0	855,2	813,1	42,0			0,0	0,0
2	RECHTSREFERENDARAUSBILDUNG <sup>1)</sup>	627	248.745		1.870,7	1.449,2	421,5	1.456,7	1.414,5	42,3	25,6	12,5	-388,4	-22,2
3	INTERESSENVERTRETUNG RESSORT				147,6	116,2	31,4	112,5	115,3	-2,8	0,0		-35,1	-0,9
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>2.873,4</b>	<b>2.378,5</b>	<b>494,9</b>	<b>2.424,4</b>	<b>2.342,9</b>	<b>81,5</b>	<b>25,6</b>	<b>12,5</b>	<b>-423,5</b>	<b>-23,1</b>
	<b>Zw.-summe EL + ZBL</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>3.123,0</b>	<b>2.546,1</b>	<b>576,9</b>	<b>2.674,0</b>	<b>2.510,5</b>	<b>163,5</b>	<b>25,6</b>	<b>12,5</b>	<b>-423,5</b>	<b>-23,1</b>

<b>Insgesamt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		<b>104.308,7</b>	<b>101.578,1</b>	<b>2.730,7</b>	<b>16.570,3</b>	<b>4.432,2</b>	<b>12.138,1</b>	<b>95.888,2</b>	<b>94.614,0</b>	<b>8.149,8</b>	<b>-2.531,9</b>
------------------	----------	----------	----------	--	------------------	------------------	----------------	-----------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------	-----------------

Nr.	Nachrichtliche Verfahrenskostenträger	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Ist-Gesamt- kosten Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Erlöse	Zu-/Abführung Ist	Zu-/Abführung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	13 = (7+10) - 4	14 = (8+11) - 5
1	Verfahrenskostenträger				24.133,5	22.749,9	1.383,6	62.580,5	59.570,3	3.010,3	-38.447,1	-36.820,4	0,0	0,0
	<b>Summe Verfahrenskostenträger</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>24.133,5</b>	<b>22.749,9</b>	<b>1.383,6</b>	<b>62.580,5</b>	<b>59.570,3</b>	<b>3.010,3</b>	<b>-38.447,1</b>	<b>-36.820,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<sup>1)</sup> Ab dem GJ 2012 wird als Mengeneinheit die Anzahl von Rechtsreferendaren als ressorteinheitliche Zählgröße abgebildet. Im Vorjahr wurden die für die Ausbildung ausgewiesenen Stunden erfasst.



**Staatsanwaltschaften und Anwaltschaft**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 05 03; Buchungskreis: 2430)  
**Finanzierungs- und Investitionsbericht für das Geschäftsjahr 2012**

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Ist Vorjahr EUR
<b>Mittelverwendung</b>			
<b>Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb</b>			
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	0,00	0,00
<b>Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur</b>			
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	0,00	61.397,72
<b>Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>			
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	252.876,11	483.568,45
<b>Investitionen in Finanzanlagen</b>			
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00
<b>Mittelverwendung zusammen</b>		<b>252.876,11</b>	<b>544.966,17</b>
<b>Mittelherkunft</b>			
<b>Eigenfinanzierung</b>			
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
<b>Fremdfinanzierung</b>			
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	252.876,11	544.966,17
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
<b>Deckungsmittel zusammen</b>		<b>252.876,11</b>	<b>544.966,17</b>

**Staatsanwaltschaften und Anwaltschaft**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 05 03; Buchungskreis: 2430)  
**Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	50/51	<b>Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.573.259,63</b>	<b>1.567.300,00</b>	<b>0,38</b>
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	1.567.299,99	1.567.300,00	0,00
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	5.959,64		
1a	544	<b>Erträge aus Produktabteilungen</b>	<b>95.888.223,50</b>	<b>95.888.200,00</b>	<b>0,00</b>
2	520-524	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3	525-529	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4	530-539	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>14.202.856,49</b>	<b>1.866.300,00</b>	<b>661,02</b>
		<b>Betriebsertrag</b>	<b>111.664.339,62</b>	<b>99.321.800,00</b>	<b>12,43</b>
5	60/61	<b>Bezogene Waren und Leistungen</b>	<b>754.944,35</b>	<b>849.900,00</b>	<b>-11,17</b>
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	0,00	0,00	
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	25.362,93	21.500,00	17,97
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	666.133,84	799.500,00	-16,68
	616	Aufwendungen für Fremdstandhaltung	59.210,07	25.900,00	128,61
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	4.237,51	3.000,00	41,25
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00	
6	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>81.136.285,21</b>	<b>77.540.400,00</b>	<b>4,64</b>
	620-629	Entgelte	16.958.060,63	16.053.400,00	5,64
	630-639	Bezüge	45.170.333,36	42.560.700,00	6,13
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon Aufwendungen für die Altersversorgung	19.007.891,22 15.557.787,39	18.926.300,00 15.463.600,00	0,43
7	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>4.577.466,42</b>	<b>248.300,00</b>	<b>1.743,52</b>
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	4.227.034,32	0,00	
8	650-659, 670-709	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>21.505.567,27</b>	<b>21.209.500,00</b>	<b>1,40</b>
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	153.505,82	129.500,00	18,54
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	21.114.288,62	20.852.200,00	1,26
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	200.746,78	219.500,00	-8,54
	690-699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	33.064,05	3.800,00	770,11
	700-709	Betriebliche Steuern	3.962,00	4.500,00	-11,96
8a	718	<b>Aufwendungen aus Produktabteilung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Betriebsaufwand</b>	<b>107.974.263,25</b>	<b>99.848.100,00</b>	<b>8,14</b>
		<b>Eigenergebnis</b>	<b>3.690.076,37</b>	<b>-526.300,00</b>	<b>-801,14</b>
9	540-543, 545-549	<b>Betriebliche Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>1.269.047,32</b>	<b>754.200,00</b>	<b>68,26</b>
10	550-559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Steuererträge und Leistungsabteilung</b>	<b>1.269.047,32</b>	<b>754.200,00</b>	<b>68,26</b>
11	710-717, 719	<b>Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen</b>	<b>21.522,48</b>	<b>57.900,00</b>	<b>-62,83</b>
12	720-729	<b>Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Leistungstransfer</b>	<b>21.522,48</b>	<b>57.900,00</b>	<b>-62,83</b>
		<b>Steuer- und Leistungsergebnis</b>	<b>1.247.524,84</b>	<b>696.300,00</b>	<b>79,16</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>4.937.601,21</b>	<b>170.000,00</b>	<b>2.804,47</b>

**Staatsanwaltschaften und Amtsanwaltschaft**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 05 03; Buchungskreis: 2430)  
**Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
(Fortsetzung)					
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		<b>Finanzertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00	
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübernahme	571.762,00	170.000,00	236,33
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		<b>Finanzaufwand</b>	<b>571.762,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>236,33</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-571.762,00</b>	<b>-170.000,00</b>	<b>236,33</b>
		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>4.365.839,21</b>	<b>0,00</b>	
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme	0,00	0,00	
		<b>Außerordentlicher Ertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
18	730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter	849.861,76	0,00	
		davon aus Umstellung aus BilMoG	0,00	0,00	
		<b>Außerordentlicher Aufwand</b>	<b>849.861,76</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-849.861,76</b>	<b>0,00</b>	
19	580-589	(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00	
		<b>Transferzuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
20	780-789	(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00	
		<b>Transferzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Transferergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>-849.861,76</b>	<b>0,00</b>	
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	
		<b>Jahresergebnis</b>	<b>3.515.977,45</b>	<b>0,00</b>	

**Staatsanwaltschaften und Anwaltschaft**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 05 03; Buchungskreis: 2430)  
**Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
(Fortsetzung)					
22	510, 514, 530	Verfahrenserträge	62.555.607,84	66.500.000,00	-5,93
		Justizspezifische Erträge Verfahrensbereich	62.555.607,84	66.500.000,00	-5,93
23	617	Verfahrensaufwendungen	16.053.552,43	14.750.000,00	8,84
		Justizspezifische Aufwendungen Verfahrensbereich	16.053.552,43	14.750.000,00	8,84
		Ergebnis Verfahrensbereich	46.502.055,41	51.750.000,00	-10,14
24	539, 592	Außerordentliche Erträge Verfahrensbereich	24.918,18		
		Außerordentliche Erträge Verfahrensbereich	24.918,18	0,00	
25	668	Außerordentliche Aufwendungen Verfahrensbereich	8.079.922,94	6.500.000,00	24,31
		Außerordentliche Aufwendungen Verfahrensbereich	8.079.922,94	6.500.000,00	24,31
		Außerordentliches Ergebnis Verfahrensbereich	-8.055.004,76	-6.500.000,00	23,92
26	595,790	Ertrag/Aufwand Ausgleich Verfahrensbereich	-38.447.050,65	-45.250.000,00	-15,03
		Ergebnisausgleich Verfahrensbereich	-38.447.050,65	-45.250.000,00	-15,03
		Jahresergebnis Verfahrensbereich	0,00	0,00	

**Staatsanwaltschaften und Amtsanwaltschaft**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 05 03; Buchungskreis: 2430)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2012**  
- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab- geltung/ + Verlust- ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	'STAATSANWALTSCHAFTEN U. AMTSANWALTSCHAFT	376.924	371.000	1,6%	101.185,7	97.727,9	3.457,7	13.896,3	1.865,3	12.031,0	95.862,7	95.862,7		8.573,3	8.573,3
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>101.185,7</b>	<b>97.727,9</b>	<b>3.457,7</b>	<b>13.896,3</b>	<b>1.865,3</b>	<b>12.031,0</b>	<b>95.862,7</b>	<b>95.862,7</b>	<b>0,0</b>	<b>8.573,3</b>	<b>8.573,3</b>

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab- geltung/ + Verlust- ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	'ABORDNUNGEN EXTERN	4,2	2,0	110,4%	249,6	106,2	143,4	249,6	106,2	143,4				0,0	0,0
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>249,6</b>	<b>106,2</b>	<b>143,4</b>	<b>249,6</b>	<b>106,2</b>	<b>143,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
1	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUKR	11,7	10,0	16,7%	855,2	648,0	207,2	855,2	648,0	207,2				0,0	0,0
2	RECHTSREFERENDARAUSBILDUNG	627	650	-3,5%	1.870,7	1.481,4	389,3	1.456,7	1.455,8	0,9	25,6	25,6		-388,4	-388,4
3	INTERESSENVERTRETUNG RESSORT				147,6	112,5	35,1	112,5	112,5	0,0	0,0	0,0		-35,1	-35,1
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>2.873,4</b>	<b>2.241,9</b>	<b>631,5</b>	<b>2.424,4</b>	<b>2.216,3</b>	<b>208,1</b>	<b>25,6</b>	<b>25,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-423,5</b>	<b>-423,5</b>
	<b>Zw.-summe EL + ZBL</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>3.123,0</b>	<b>2.348,1</b>	<b>775,0</b>	<b>2.674,0</b>	<b>2.322,5</b>	<b>351,5</b>	<b>25,6</b>	<b>25,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-423,5</b>	<b>-423,5</b>

<b>Insgesamt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		<b>104.308,7</b>	<b>100.076,0</b>	<b>4.232,7</b>	<b>16.570,3</b>	<b>4.187,8</b>	<b>12.382,5</b>	<b>95.888,2</b>	<b>95.888,2</b>	<b>0,0</b>	<b>8.149,8</b>	<b>8.149,8</b>
------------------	----------	----------	----------	--	------------------	------------------	----------------	-----------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------	----------------	----------------

Nr.	Nachrichtliche Verfahrenskostenträger	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Kosten in TEUR	Plan-Kosten in TEUR	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse in TEUR	Plan-Erlöse in TEUR	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Zu-/Abführung Ist in TEUR	Zu-/Abführung Plan in TEUR	Ergebnis in TEUR	Istpreis in EUR	Kontrakt-/ Planpreis in EUR
		1	2	3 = (1 - 2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10 = 4-7	11 = 5-8	12 = (7+10)-4	13	14 = (5-8/2)
1	Verfahrenskostenträger				24.133,5	21.250,0	2.883,5	62.580,5	66.500,0	-3.919,5	-38.447,1	-45.250,0	0,0		
	<b>Summe Verfahrenskostenträger</b>				<b>24.133,5</b>	<b>21.250,0</b>	<b>2.883,5</b>	<b>62.580,5</b>	<b>66.500,0</b>	<b>-3.919,5</b>	<b>-38.447,1</b>	<b>-45.250,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Staatsanwaltschaften und Amtsanwaltschaft**  
(Kap. 05 03; Buchungskreis: 2430)  
**Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2012**

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg. Verf.Ktr.	Plan/Ist- Abweichung der Gesamt- kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	Plan- Gesamt- kosten	5% der Plan- Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel- bukr.)	+/-Bewirtschaf- tungsvermerke	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.		Begründung
	LB Sp. 14		4=2-3	LB Sp. 5	6=Sp.5*0,05			9=4+6+7+8	Nr.	Betrag	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZBL											
2	-388.378		-388.378	1.481.400	74.070		314.308	0	Produkt 1	314.308	Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrkosten aufgrund erhöhten Zeitaufwands für die Ausbildung der Rechtsreferendare sowie zur Finanzierung von Vertretungskräften zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes.
									Produkt 1	74.070	5% Regelung
3	-35.081		-35.081	112.500	5.625		29.456	0	Produkt 1	29.456	Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrkosten aufgrund erhöhten Zeitaufwands.
									Produkt 1	5.625	5% Regelung
Summe	-423.458	0	-423.458	1.593.900	79.695	0	343.764	0		423.458	

**Staatsanwaltschaften und Anwaltschaft**  
(Kap. 05 03; Buchungskreis: 2430)  
**Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2012**

Nr. Verfahr- ens- kostentr- äger	Plan/Ist- Abweichung der Gesamt- kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	Plan- Gesamt- kosten	5% der Plan- Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel- bukr.)	+/-Bewirtschaf- tungsvermerke	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.		Begründung
	LB Sp. 14		4=2-3	LB Sp. 5	6=Sp.5*0,05			9=4+6+7+8	Nr.	Betrag	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Verfahrenskostenträger											
	-6.802.949		-6.802.949				6.802.949	0	Bukr. 2550	6.802.949	Unvorhergesehene und unabweisbare Erhöhung von Verfahrenskosten und Mindererlöse. Die Kosten sind Ausfluss gesetzlicher Bestimmungen und nicht steuerbar. Verfahrenserlöse sind gleichfalls nicht steuerbar.

**Staatsanwaltschaften und Anwaltschaft**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 05 03; Buchungskreis: 2430)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Finanzierungs- und Investitionsberichts**  
**mit dem Finanzplan für das Geschäftsjahr 2012**

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
<b>Mittelverwendung</b>				
<b>Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	
<b>Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	0,00	0,00	
<b>Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>		<b>252.876,11</b>	<b>176.200,00</b>	<b>44</b>
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	252.876,11	176.200,00	44
<b>Investitionen in Finanzanlagen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
<b>Mittelverwendung zusammen</b>		<b>252.876,11</b>	<b>176.200,00</b>	<b>44</b>
<b>Mittelherkunft</b>				
<b>Eigenfinanzierung</b>				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
<b>Fremdfinanzierung</b>				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	252.876,11	176.200,00	44
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
<b>Deckungsmittel zusammen</b>		<b>252.876,11</b>	<b>176.200,00</b>	<b>44</b>



**Staatsanwaltschaften und Amtsanwaltschaft**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 05 03; Buchungskreis: 2430)  
**Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Produkt	Kenn- zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Staatsanwaltschaften und Amtsanwaltschaft	LW	Effektive Erledigung staatsanwaltschaftlicher und amtsanwaltschaftlicher Aufgaben	Erledigungseffektivität der Ermittlungsverfahren gegen Erwachsene ohne Verfahren gg. Unbekannt	Prozent	107,1	100,0	7,1
		LW	Effektive Erledigung staatsanwaltschaftlicher und amtsanwaltschaftlicher Aufgaben	Erledigungseffektivität der Ermittlungsverfahren gegen Jugendliche ohne Verfahren gg. Unbekannt	Prozent	104,3	100,0	4,3
		FW	Kostendeckungsgrad nicht unterschreiten	Kostendeckungsgrad	Prozent	108,5	100,0	8,5

**Hessisches Finanzgericht**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 05 08; Buchungskreis: 2440)  
**Vermögensrechnung zum 31.12.2012**

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR	Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>22,00</b>	<b>476,00</b>	<b>I. Nettoposition</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, Lizenzen u. Ä.	22,00	476,00	<b>II. Kapitalrücklage</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	<b>III. Gewinnrücklagen</b>	<b>837.881,05</b>	<b>898.473,00</b>
			<b>IV. Ergebnisvortrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>V. Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Sachanlagen</b>	<b>94.034,00</b>	<b>122.475,00</b>			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	32.798,00	42.556,00	<b>B. Sonderposten für Investitionen</b>	<b>2.942,00</b>	<b>3.005,00</b>
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter und Kunstgegenstände	0,00	0,00			
3. Technische Anlagen und Maschinen	0,00	0,00			
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	61.236,00	79.919,00	<b>C. Rückstellungen</b>	<b>789.481,86</b>	<b>690.012,85</b>
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
<b>III. Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	3. Sonstige Rückstellungen	789.481,86	690.012,85
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00			
3. Beteiligungen	0,00	0,00	<b>D. Verbindlichkeiten</b>	<b>640.285,96</b>	<b>528.375,57</b>
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	1. Anleihen	0,00	0,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
6. Sondervermögen	0,00	0,00	3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen	0,00	0,00
7. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen	257.475,69	219.023,59
			davon rückzahlbare Investitionen	0,00	0,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>			5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.407,92	6.525,92
<b>I. Vorräte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	377.825,94	300.792,61
2. Unfertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	8. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00
3. Fertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	9. Sonstige Verbindlichkeiten	1.576,41	2.033,45
4. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00			
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>1.923.062,00</b>	<b>1.746.447,73</b>			
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	837.881,05	898.473,00			
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00			
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	958.277,72	791.299,04			
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00			

**Hessisches Finanzgericht**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 05 08; Buchungskreis: 2440)  
**Vermögensrechnung zum 31.12.2012**

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR	Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
(Fortsetzung)					
5. Forderungen gegen Gebietskörperschaften	0,00	0,00			
6. Sonstige Vermögensgegenstände	126.903,23	56.675,69			
<b>III. Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Flüssige Mittel</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>252.972,87</b>	<b>249.967,69</b>			
	<b>2.270.590,87</b>	<b>2.119.866,42</b>		<b>2.270.590,87</b>	<b>2.119.866,42</b>

**Hessisches Finanzgericht**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 05 08; Buchungskreis: 2440)  
**Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2012**

Nr. Konten-gruppe		Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	50/51	<b>Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10,00</b>
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	0,00	0,00
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	0,00	-10,00
1a	544	<b>Erträge aus Produktabteilungen</b>	<b>6.937.971,00</b>	<b>7.031.378,00</b>
2	520-524	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	525-529	<b>Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4	530-539	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>6.955,29</b>	<b>11.376,55</b>
		<b>Betriebsertrag</b>	<b>6.944.926,29</b>	<b>7.042.744,55</b>
5	60/61	<b>Bezogene Waren und Leistungen</b>	<b>31.426,68</b>	<b>42.702,31</b>
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	0,00	0,00
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	2.510,43	2.731,02
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	23.033,15	29.405,07
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	4.739,27	10.566,22
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	1.143,83	0,00
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00
6	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>5.756.293,93</b>	<b>5.757.251,92</b>
	620-629	Entgelte	800.758,74	823.008,11
	630-639	Bezüge	3.861.204,48	3.874.807,02
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.094.330,71	1.059.436,79
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	934.414,13	903.588,60
7	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>51.130,71</b>	<b>54.410,14</b>
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00
8	650-659, 670-709	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>1.155.855,92</b>	<b>1.116.831,68</b>
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	7.599,34	25.452,17
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.055.521,27	966.408,52
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	91.910,71	124.326,89
	690-699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	391,60	231,10
	700-709	Betriebliche Steuern	433,00	413,00
8a	718	<b>Aufwendungen aus Produktabteilung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Betriebsaufwand</b>	<b>6.994.707,24</b>	<b>6.971.196,05</b>
		<b>Eigenergebnis</b>	<b>-49.780,95</b>	<b>71.548,50</b>
9	540-543, 545-549	<b>Betriebliche Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	550-559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Steuererträge und Leistungsabgeltung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	710-717, 719	<b>Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	720-729	<b>Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Leistungstransfer</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Steuer- und Leistungsergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-49.780,95</b>	<b>71.548,50</b>

**Hessisches Finanzgericht**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 05 08; Buchungskreis: 2440)  
**Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2012**

Nr. Konten-gruppe		Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
(Fortsetzung)				
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		<b>Finanzertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübernahme	10.811,00	7.011,00
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		<b>Finanzaufwand</b>	<b>10.811,00</b>	<b>7.011,00</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-10.811,00</b>	<b>-7.011,00</b>
		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-60.591,95</b>	<b>64.537,50</b>
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme	60.591,95	0,00
		<b>Außerordentlicher Ertrag</b>	<b>60.591,95</b>	<b>0,00</b>
18	730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter	0,00	64.537,50
		davon aus Umstellung aus BilMoG	0,00	0,00
		<b>Außerordentlicher Aufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>64.537,50</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>60.591,95</b>	<b>-64.537,50</b>
19	580-589	(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00
		<b>Transferzuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20	780-789	(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00
		<b>Transferzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Transferergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>60.591,95</b>	<b>-64.537,50</b>
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00
		<b>Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Hessisches Finanzgericht**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 05 08; Buchungskreis: 2440)  
**Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2012**

Nr. Konten-gruppe		Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
(Fortsetzung)				
22	510, 514, 530	Verfahrenserträge	2.886.807,03	2.539.911,32
		Justizspezifische Erträge Verfahrensbereich	2.886.807,03	2.539.911,32
23	617	Verfahrensaufwendungen	115.651,73	128.586,56
		Justizspezifische Aufwendungen Verfahrensbereich	115.651,73	128.586,56
		Ergebnis Verfahrensbereich	2.771.155,30	2.411.324,76
24	539, 592	Außerordentliche Erträge Verfahrensbereich	0,00	0,00
		Außerordentliche Erträge Verfahrensbereich	0,00	0,00
25	668	Außerordentliche Aufwendungen Verfahrensbereich	645.081,82	517.477,01
		Außerordentliche Aufwendungen Verfahrensbereich	645.081,82	517.477,01
		Außerordentliches Ergebnis Verfahrensbereich	-645.081,82	-517.477,01
26	595,790	Ertrag/Aufwand Ausgleich Verfahrensbereich	-2.126.073,48	-1.893.847,75
		Ergebnisausgleich Verfahrensbereich	-2.126.073,48	-1.893.847,75
		Jahresergebnis Verfahrensbereich	0,00	0,00

**Hessisches Finanzgericht**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 05 08; Buchungskreis: 2440)  
**Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2012**  
- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Ist-Gesamt- kosten Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Ist-Produkt- abgeltung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	13 = (7+10) - 4	14 = (8+11) - 5
1	Bereitstellung Rechtsprechungspotenzial Hessisches Finanzgericht	41	41	-0,4%	7.005,3	6.977,6	27,7	0,8	0,0	0,8	6.938,0	7.031,4	-66,5	53,8
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>7.005,3</b>	<b>6.977,6</b>	<b>27,7</b>	<b>0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,8</b>	<b>6.938,0</b>	<b>7.031,4</b>	<b>-66,5</b>	<b>53,8</b>

Nr.	Nachrichtliche Verfahrenskostenträger	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Ist-Gesamt- kosten Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Zu-/ Abführung	Ist-Zu-/ Abführung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	13 = (7+10) - 4	14 = (8+11) - 5
1	Verfahrenskostenträger				760,7	646,1	114,7	2.886,8	2.539,9	346,9	-2.126,1	-1.893,8	0,0	0,0
	<b>Summe Verfahrenskostenträger</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>760,7</b>	<b>646,1</b>	<b>114,7</b>	<b>2.886,8</b>	<b>2.539,9</b>	<b>346,9</b>	<b>-2.126,1</b>	<b>-1.893,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Hessisches Finanzgericht**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 05 08; Buchungskreis: 2440)  
**Finanzierungs- und Investitionsbericht für das Geschäftsjahr 2012**

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Ist Vorjahr EUR
<b>Mittelverwendung</b>			
<b>Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb</b>		<b>500,00</b>	<b>700,00</b>
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	500,00	700,00
<b>Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur</b>		<b>9.800,00</b>	<b>0,00</b>
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	9.800,00	0,00
<b>Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>		<b>18.700,00</b>	<b>28.700,00</b>
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	18.700,00	28.700,00
<b>Investitionen in Finanzanlagen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00
<b>Mittelverwendung zusammen</b>		<b>29.000,00</b>	<b>29.400,00</b>
<b>Mittelherkunft</b>			
<b>Eigenfinanzierung</b>			
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
<b>Fremdfinanzierung</b>			
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	29.000,00	29.400,00
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
<b>Deckungsmittel zusammen</b>		<b>29.000,00</b>	<b>29.400,00</b>



# Hessisches Finanzgericht

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 08; Buchungskreis: 2440)

## Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2012

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	50/51	<b>Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	0,00	0,00	
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	0,00	0,00	
1a	544	<b>Erträge aus Produktabgeltungen</b>	<b>6.937.971,00</b>	<b>6.938.000,00</b>	<b>0,00</b>
2	520-524	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3	525-529	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4	530-539	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>6.955,29</b>	<b>29.300,00</b>	<b>-76,26</b>
		<b>Betriebsertrag</b>	<b>6.944.926,29</b>	<b>6.967.300,00</b>	<b>-0,32</b>
5	60/61	<b>Bezogene Waren und Leistungen</b>	<b>31.426,68</b>	<b>39.200,00</b>	<b>-19,83</b>
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	0,00	0,00	
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	2.510,43	3.500,00	-28,27
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	23.033,15	23.600,00	-2,40
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	4.739,27	12.000,00	-60,51
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	1.143,83	100,00	1.043,83
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00	
6	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>5.756.293,93</b>	<b>5.672.900,00</b>	<b>1,47</b>
	620-629	Entgelte	800.758,74	852.500,00	-6,07
	630-639	Bezüge	3.861.204,48	3.725.400,00	3,65
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.094.330,71	1.095.000,00	-0,06
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	934.414,13	0,00	
7	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>51.130,71</b>	<b>46.500,00</b>	<b>9,96</b>
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	
8	650-659, 670-709	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>1.155.855,92</b>	<b>1.189.600,00</b>	<b>-2,84</b>
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	7.599,34	21.900,00	-65,30
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.055.521,27	1.063.700,00	-0,77
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	91.910,71	103.400,00	-11,11
	690-699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	391,60	200,00	95,80
	700-709	Betriebliche Steuern	433,00	400,00	8,25
8a	718	<b>Aufwendungen aus Produktabgeltung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Betriebsaufwand</b>	<b>6.994.707,24</b>	<b>6.948.200,00</b>	<b>0,67</b>
		<b>Eigenergebnis</b>	<b>-49.780,95</b>	<b>19.100,00</b>	<b>-360,63</b>
9	540-543, 545-549	<b>Betriebliche Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10	550-559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Steuererträge und Leistungsabgeltung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
11	710-717, 719	<b>Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	720-729	<b>Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Leistungstransfer</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Steuer- und Leistungsergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-49.780,95</b>	<b>19.100,00</b>	<b>-360,63</b>

# Hessisches Finanzgericht

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 08; Buchungskreis: 2440)

## Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2012

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
(Fortsetzung)					
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		<b>Finanzertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00	
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübernahme	10.811,00	19.100,00	-43,40
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		<b>Finanzaufwand</b>	<b>10.811,00</b>	<b>19.100,00</b>	<b>-43,40</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-10.811,00</b>	<b>-19.100,00</b>	<b>-43,40</b>
		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-60.591,95</b>	<b>0,00</b>	
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme	60.591,95	0,00	
		<b>Außerordentlicher Ertrag</b>	<b>60.591,95</b>	<b>0,00</b>	
18	730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter	0,00	0,00	
		davon aus Umstellung aus BilMoG	0,00	0,00	
		<b>Außerordentlicher Aufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>60.591,95</b>	<b>0,00</b>	
19	580-589	(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00	
		<b>Transferzuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
20	780-789	(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00	
		<b>Transferzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Transferergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>60.591,95</b>	<b>0,00</b>	
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	
		<b>Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

# Hessisches Finanzgericht

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 08; Buchungskreis: 2440)

## Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2012

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
(Fortsetzung)					
22	510, 514, 530	Verfahrenserträge	2.886.807,03	2.130.000,00	35,53
		Justizspezifische Erträge Verfahrensbereich	2.886.807,03	2.130.000,00	35,53
23	617	Verfahrensaufwendungen	115.651,73	120.000,00	-3,62
		Justizspezifische Aufwendungen Verfahrensbereich	115.651,73	120.000,00	-3,62
		Ergebnis Verfahrensbereich	2.771.155,30	2.010.000,00	37,87
24	539, 592	Außerordentliche Erträge Verfahrensbereich	0,00	0,00	
		Außerordentliche Erträge Verfahrensbereich	0,00	0,00	
25	668	Außerordentliche Aufwendungen Verfahrensbereich	645.081,82	930.000,00	-30,64
		Außerordentliche Aufwendungen Verfahrensbereich	645.081,82	930.000,00	-30,64
		Außerordentliches Ergebnis Verfahrensbereich	-645.081,82	-930.000,00	-30,64
26	595,790	Ertrag/Aufwand Ausgleich Verfahrensbereich	-2.126.073,48	-1.080.000,00	96,86
		Ergebnisausgleich Verfahrensbereich	-2.126.073,48	-1.080.000,00	96,86
		Jahresergebnis Verfahrensbereich	0,00	0,00	

**Hessisches Finanzgericht**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 05 08; Buchungskreis: 2440)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2012**  
- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab- geltung/ + Verlust- ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	Bereitstellung Rechtsprechungspotential Hessisches Finanzgericht	41,1	42,0	-2,1%	7.005,3	6.967,2	38,1	0,8	29,3	-28,4	6.938,0	6.938,0		-66,5	-66,5
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>7.005,3</b>	<b>6.967,2</b>	<b>38,1</b>	<b>0,8</b>	<b>29,3</b>	<b>-28,4</b>	<b>6.938,0</b>	<b>6.938,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-66,5</b>	<b>-66,5</b>

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 in TEUR	Zu-/Abführung Plan in TEUR	Ergebnis in TEUR	Istpreis in EUR	Kontrakt-/ Planpreis in EUR
		1	2	3 = (1 - 2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10 = 4-7	11 = 5-8	12 = (7+10)-4	13	14 = (5-8/2)
1	Verfahrenskostenträger				760,7	1.050,0	-289,3	2.886,8	2.130,0	756,8	-2.126,1	-1.080,0	0,0		
	<b>Summe Verfahrenskostenträger</b>				<b>760,7</b>	<b>1.050,0</b>	<b>-289,3</b>	<b>2.886,8</b>	<b>2.130,0</b>	<b>756,8</b>	<b>-2.126,1</b>	<b>-1.080,0</b>	<b>0,0</b>		

**Hessisches Finanzgericht**  
(Kap. 05 08; Buchungskreis: 2440)  
**Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2012**

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg. Verf.Ktr.	Plan/Ist- Abweichung der Gesamt- kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	Plan- Gesamt- kosten	5% der Plan- Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel- bukr.)	+/-Bewirtschaf- tungsvermerke	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.		Begründung
	LB Sp. 14		4=2-3	LB Sp. 5	6=Sp.5*0,05			9=4+6+7+8	Nr.	Betrag	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt											
1	-66.474		-66.474		0		66.474	0	Bukr. 2400 Produkt 3	66.474	Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrkosten aufgrund der Bildung von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Sinne des § 249 Abs. 1 Satz 1 HGB sowie der nicht realistischen Einschätzung der finanziellen Auswirkungen der Besoldungserhöhung 2012.
Summe	-66.474	0	-66.474	0	0	0	66.474	0		66.474	

**Hessisches Finanzgericht**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 05 08; Buchungskreis: 2440)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Finanzierungs- und Investitionsberichts**  
**mit dem Finanzplan für das Geschäftsjahr 2012**

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
<b>Mittelverwendung</b>				
<b>Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb</b>		<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	500,00	0,00	
<b>Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur</b>		<b>9.800,00</b>	<b>0,00</b>	
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	9.800,00	0,00	
<b>Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>		<b>18.700,00</b>	<b>17.000,00</b>	10
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	18.700,00	17.000,00	10
<b>Investitionen in Finanzanlagen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
<b>Mittelverwendung zusammen</b>		<b>29.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>71</b>
<b>Mittelherkunft</b>				
<b>Eigenfinanzierung</b>				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ - zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ - zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
<b>Fremdfinanzierung</b>				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	29.000,00	17.000,00	71
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
<b>Deckungsmittel zusammen</b>		<b>29.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>71</b>

**Hessisches Finanzgericht**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 05 08; Buchungskreis: 2440)  
**Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Produkt	Kenn- zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Bereitstellung Rechtsprechungspotenzial Hessisches Finanzgericht	LW	Effektive Rechts- und Rechtsschutzgewährung garantieren	Bereitstellungsgrad Rechtsprechungspotenziale nach Stellenplan	Prozent	97,9	100,0	-2,1
		FW	Kostendeckungsgrad nicht überschreiten	Kostendeckungsgrad	Prozent	99,1	100,0	-0,9

**Justizvollzug**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 05 05; Buchungskreis: 2450)  
**Vermögensrechnung zum 31.12.2012**

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR	Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>32.794,00</b>	<b>127.854,93</b>	<b>I. Nettoposition</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, Lizenzen u. Ä.	32.794,00	127.854,93	<b>II. Kapitalrücklage</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	<b>III. Gewinnrücklagen</b>	<b>466.223,47</b>	<b>308.102,79</b>
			<b>IV. Ergebnisvortrag</b>	<b>-10.238.742,62</b>	<b>-10.332.276,77</b>
<b>II. Sachanlagen</b>	<b>635.899.334,98</b>	<b>644.376.325,61</b>	<b>V. Jahresergebnis</b>	<b>-2.032.894,90</b>	<b>0,00</b>
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	601.024.492,52	607.519.017,82	<b>VI. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>11.805.414,05</b>	<b>10.024.173,98</b>
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter und Kunstgegenstände	196.027,00	213.429,00			
3. Technische Anlagen und Maschinen	4.149.770,87	4.314.198,32	<b>B. Sonderposten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.050.736,64	32.105.729,08			
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	478.307,95	223.951,39	<b>C. Rückstellungen</b>	<b>29.157.583,62</b>	<b>25.559.377,48</b>
<b>III. Finanzanlagen</b>	<b>48.948,72</b>	<b>0,00</b>	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	3. Sonstige Rückstellungen	29.157.583,62	25.559.377,48
3. Beteiligungen	0,00	0,00			
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	<b>D. Verbindlichkeiten</b>	<b>649.474.552,41</b>	<b>657.695.568,14</b>
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	1. Anleihen	0,00	0,00
6. Sondervermögen	0,00	0,00	2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
7. Sonstige Ausleihungen	48.948,72	0,00	3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen	271.602,35	278.042,72
<b>B. Umlaufvermögen</b>			4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen	635.932.128,98	644.504.180,54
<b>I. Vorräte</b>	<b>3.098.139,37</b>	<b>3.462.362,04</b>	davon rückzahlbare Investitionen	635.932.128,98	644.504.180,54
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.628.988,66	2.801.005,30	5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.489.807,77	2.345.515,84
2. Unfertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	469.150,71	661.356,74	7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	6.963.125,32	6.820.873,63
4. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	8. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften	537,61	25.116,59
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>20.110.859,09</b>	<b>17.965.217,31</b>	9. Sonstige Verbindlichkeiten	3.817.350,38	3.721.838,82
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	15.821.148,59	13.340.253,30			
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00			
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	460.667,16	700.988,85			
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.200.599,02	3.116.907,07			



**Justizvollzug**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 05 05; Buchungskreis: 2450)  
**Vermögensrechnung zum 31.12.2012**

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR	Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
(Fortsetzung)					
5. Forderungen gegen Gebietskörperschaften	33.179,02	-15.363,25			
6. Sonstige Vermögensgegenstände	595.265,30	822.431,34			
<b>III. Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Flüssige Mittel</b>	<b>640.834,84</b>	<b>591.050,67</b>			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>6.995.810,98</b>	<b>6.707.961,08</b>			
<b>D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>11.805.414,05</b>	<b>10.024.173,98</b>			
	<b>678.632.136,03</b>	<b>683.254.945,62</b>		<b>678.632.136,03</b>	<b>683.254.945,62</b>

**Justizvollzug**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 05 05; Buchungskreis: 2450)  
**Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2012**

Nr. Konten-gruppe		Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	50/51	<b>Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.831.207,01</b>	<b>9.103.432,32</b>
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	7.628.321,37	8.844.287,98
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	202.885,64	259.144,34
1a	544	<b>Erträge aus Produktabteilungen</b>	<b>223.361.511,80</b>	<b>219.842.497,87</b>
2	520-524	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>-192.206,03</b>	<b>-100.607,12</b>
3	525-529	<b>Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>377.934,14</b>	<b>153.312,59</b>
4	530-539	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>2.580.844,97</b>	<b>3.416.239,59</b>
		<b>Betriebsertrag</b>	<b>233.959.291,89</b>	<b>232.414.875,25</b>
5	60/61	<b>Bezogene Waren und Leistungen</b>	<b>40.181.482,05</b>	<b>41.832.722,74</b>
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	3.686.499,23	3.559.968,65
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	11.219.212,82	11.628.926,55
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	12.171.919,62	13.775.830,68
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	4.698.913,35	4.406.761,28
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	8.404.937,03	8.461.235,58
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00
6	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>148.911.493,41</b>	<b>145.709.631,16</b>
	620-629	Entgelte	16.462.747,37	15.933.939,10
	630-639	Bezüge	95.223.285,73	93.219.678,28
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	37.225.460,31	36.556.013,78
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	33.918.863,06	33.445.252,62
7	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>21.388.624,96</b>	<b>22.139.327,35</b>
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	671.695,56
8	650-659, 670-709	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>17.327.204,92</b>	<b>17.609.519,70</b>
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	1.050.048,61	1.064.054,30
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.003.503,25	13.601.355,76
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	869.385,43	1.175.040,21
	690-699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	339.771,92	1.722.428,32
	700-709	Betriebliche Steuern	64.495,71	46.641,11
8a	718	<b>Aufwendungen aus Produktabteilung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Betriebsaufwand</b>	<b>227.808.805,34</b>	<b>227.291.200,95</b>
		<b>Eigenergebnis</b>	<b>6.150.486,55</b>	<b>5.123.674,30</b>
9	540-543, 545-549	<b>Betriebliche Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>1.870.832,37</b>	<b>1.501.290,21</b>
10	550-559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Steuererträge und Leistungsabteilung</b>	<b>1.870.832,37</b>	<b>1.501.290,21</b>
11	710-717, 719	<b>Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen</b>	<b>9.145.330,97</b>	<b>9.713.246,29</b>
12	720-729	<b>Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Leistungstransfer</b>	<b>9.145.330,97</b>	<b>9.713.246,29</b>
		<b>Steuer- und Leistungsergebnis</b>	<b>-7.274.498,60</b>	<b>-8.211.956,08</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.124.012,05</b>	<b>-3.088.281,78</b>

**Justizvollzug**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 05 05; Buchungskreis: 2450)  
**Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2012**

Nr. Konten-gruppe		Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
(Fortsetzung)				
13	560-569	<b>Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
14	570-579	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>2.216,82</b>	<b>1.525,48</b>
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		<b>Finanzertrag</b>	<b>2.216,82</b>	<b>1.525,48</b>
15	740-749	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	750-769	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübernahme</b>	<b>1.283.485,00</b>	<b>425.195,00</b>
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		<b>Finanzaufwand</b>	<b>1.283.485,00</b>	<b>425.195,00</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-1.281.268,18</b>	<b>-423.669,52</b>
		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-2.405.280,23</b>	<b>-3.511.951,30</b>
17	590-599	<b>Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme</b>	<b>842.001,67</b>	<b>4.310.197,62</b>
		<b>Außerordentlicher Ertrag</b>	<b>842.001,67</b>	<b>4.310.197,62</b>
18	730-739, 790-799	<b>Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter</b>	<b>469.616,34</b>	<b>798.246,32</b>
		davon aus Umstellung aus BilMoG	0,00	0,00
		<b>Außerordentlicher Aufwand</b>	<b>469.616,34</b>	<b>798.246,32</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>372.385,33</b>	<b>3.511.951,30</b>
19	580-589	<b>(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Transferzuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20	780-789	<b>(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Transferzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Transferergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>372.385,33</b>	<b>3.511.951,30</b>
21	770-779	<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.032.894,90</b>	<b>0,00</b>

**Justizvollzug**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 05 05; Buchungskreis: 2450)  
**Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2012**

Nr. Konten-gruppe		Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
(Fortsetzung)				
22	510, 514, 530	Verfahrenserträge	0,00	0,00
		Justizspezifische Erträge Verfahrensbereich	0,00	0,00
23	617	Verfahrensaufwendungen	0,00	0,00
		Justizspezifische Aufwendungen Verfahrensbereich	0,00	0,00
			0,00	0,00
		Ergebnis Verfahrensbereich	0,00	0,00
24	539, 592	Außerordentliche Erträge Verfahrensbereich	0,00	0,00
		Außerordentliche Erträge Verfahrensbereich	0,00	0,00
25	668	Außerordentliche Aufwendungen Verfahrensbereich	0,00	0,00
		Außerordentliche Aufwendungen Verfahrensbereich	0,00	0,00
			0,00	0,00
		Außerordentliches Ergebnis Verfahrensbereich	0,00	0,00
26	595,790	Ertrag/Aufwand Ausgleich Verfahrensbereich	0,00	0,00
		Ergebnisausgleich Verfahrensbereich	0,00	0,00
		Jahresergebnis Verfahrensbereich	0,00	0,00

**Justizvollzug**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 05 05; Buchungskreis: 2450)  
**Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2012**  
- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Ist-Gesamt- kosten Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Ist-Produkt- abgeltung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	13 = (7+10) - 4	14 = (8+11) - 5
1	ERWACHSENENVOLLZUG	1.994.366	1.965.437	1,5%	202.715,1	197.721,1	4.994,0	11.928,6	10.423,0	1.505,6	188.417,6	185.221,0	-2.368,9	-2.077,0
2	JUGENDVOLLZUG	229.482	228.855	0,3%	35.971,0	35.285,0	686,0	1.231,5	506,9	724,6	34.943,9	34.621,4	204,5	-156,6
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>238.686,0</b>	<b>233.006,1</b>	<b>5.679,9</b>	<b>13.160,1</b>	<b>10.930,0</b>	<b>2.230,1</b>	<b>223.361,5</b>	<b>219.842,5</b>	<b>-2.164,4</b>	<b>-2.233,6</b>

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Ist-Gesamt- kosten Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Ist-Produkt- abgeltung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	13 = (7+10) - 4	13 = (7+10) - 4
1	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE	10,4	8,3	25,0%	592,1	417,2	175,0	566,0	434,9	131,1			-26,1	17,7
2	INTERESSENVERTRETUNG RESSORT				67,0	51,5	15,6	64,4	84,0	-19,6			-2,6	32,5
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>659,1</b>	<b>468,6</b>	<b>190,5</b>	<b>630,4</b>	<b>518,9</b>	<b>111,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-28,8</b>	<b>50,2</b>
	<b>Insgesamt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>239.345,2</b>	<b>233.474,7</b>	<b>5.870,5</b>	<b>13.790,5</b>	<b>11.448,8</b>	<b>2.341,6</b>	<b>223.361,5</b>	<b>219.842,5</b>	<b>-2.193,2</b>	<b>-2.183,4</b>

**Justizvollzug**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 05 05; Buchungskreis: 2450)  
**Finanzierungs- und Investitionsbericht für das Geschäftsjahr 2012**

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Ist Vorjahr EUR
<b>Mittelverwendung</b>			
<b>Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb</b>		<b>12.709</b>	<b>17.000</b>
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	12.709	17.000
<b>Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur</b>		<b>2.152.138</b>	<b>78.642.009</b>
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	2.152.138	78.642.009
<b>Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>		<b>2.772.990</b>	<b>11.427.300</b>
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.772.990	11.427.300
<b>Investitionen in Finanzanlagen</b>		<b>48.949</b>	<b>0</b>
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	48.948,72	0
<b>Mittelverwendung zusammen</b>		<b>4.986.785</b>	<b>90.086.309</b>
<b>Mittelherkunft</b>			
<b>Eigenfinanzierung</b>			
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0	0
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0	0
<b>Fremdfinanzierung</b>			
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0	0
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0	0
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0	0
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	4.986.785	90.086.309
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0	0
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0	0
<b>Deckungsmittel zusammen</b>		<b>4.986.785</b>	<b>90.086.309</b>

**Justizvollzug**

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 05; Buchungskreis: 2450)

**Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	50/51	<b>Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.831.207,01</b>	<b>10.819.800,00</b>	<b>-27,62</b>
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	7.628.321,37	10.604.300,00	-28,06
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	202.885,64	215.500,00	-5,85
1a	544	<b>Erträge aus Produktabgeltungen</b>	<b>223.361.511,80</b>	<b>223.361.400,00</b>	<b>0,00</b>
2	520-524	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>-192.206,03</b>	<b>0,00</b>	
3	525-529	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>377.934,14</b>	<b>0,00</b>	
4	530-539	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>2.580.844,97</b>	<b>1.413.400,00</b>	<b>82,60</b>
		<b>Betriebsertrag</b>	<b>233.959.291,89</b>	<b>235.594.600,00</b>	<b>-0,69</b>
5	60/61	<b>Bezogene Waren und Leistungen</b>	<b>40.181.482,05</b>	<b>40.669.100,00</b>	<b>-1,20</b>
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	3.686.499,23	3.483.200,00	5,84
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	11.219.212,82	11.502.200,00	-2,46
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	12.171.919,62	12.329.600,00	-1,28
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	4.698.913,35	4.643.300,00	1,20
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	8.404.937,03	8.710.800,00	-3,51
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00	
6	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>148.911.493,41</b>	<b>149.466.000,00</b>	<b>-0,37</b>
	620-629	Entgelte	16.462.747,37	17.214.400,00	-4,37
	630-639	Bezüge	95.223.285,73	95.030.700,00	0,20
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	37.225.460,31	37.220.900,00	0,01
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	33.918.863,06	0,00	
7	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>21.388.624,96</b>	<b>21.547.000,00</b>	<b>-0,74</b>
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	
8	650-659, 670-709	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>17.327.204,92</b>	<b>15.760.900,00</b>	<b>9,94</b>
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	1.050.048,61	443.400,00	136,82
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.003.503,25	14.282.600,00	5,05
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	869.385,43	945.100,00	-8,01
	690-699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	339.771,92	33.100,00	926,50
	700-709	Betriebliche Steuern	64.495,71	56.700,00	13,75
8a	718	<b>Aufwendungen aus Produktabgeltung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Betriebsaufwand</b>	<b>227.808.805,34</b>	<b>227.443.000,00</b>	<b>0,16</b>
		<b>Eigenergebnis</b>	<b>6.150.486,55</b>	<b>8.151.600,00</b>	<b>-24,55</b>
9	540-543, 545-549	<b>Betriebliche Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>1.870.832,37</b>	<b>1.462.400,00</b>	<b>27,93</b>
10	550-559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Steuererträge und Leistungsabgeltung</b>	<b>1.870.832,37</b>	<b>1.462.400,00</b>	<b>27,93</b>
11	710-717, 719	<b>Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen</b>	<b>9.145.330,97</b>	<b>9.614.000,00</b>	<b>-4,87</b>
12	720-729	<b>Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Leistungstransfer</b>	<b>9.145.330,97</b>	<b>9.614.000,00</b>	<b>-4,87</b>
		<b>Steuer- und Leistungsergebnis</b>	<b>-7.274.498,60</b>	<b>-8.151.600,00</b>	<b>-10,76</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.124.012,05</b>	<b>0,00</b>	

**Justizvollzug**

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 05; Buchungskreis: 2450)

**Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
(Fortsetzung)					
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.216,82	0,00	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		<b>Finanzertrag</b>	<b>2.216,82</b>	<b>0,00</b>	
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00	
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübernahme	1.283.485,00	0,00	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		<b>Finanzaufwand</b>	<b>1.283.485,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-1.281.268,18</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-2.405.280,23</b>	<b>0,00</b>	
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme	842.001,67	0,00	
		<b>Außerordentlicher Ertrag</b>	<b>842.001,67</b>	<b>0,00</b>	
18	730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter	469.616,34	0,00	
		davon aus Umstellung aus BilMoG	0,00	0,00	
		<b>Außerordentlicher Aufwand</b>	<b>469.616,34</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>372.385,33</b>	<b>0,00</b>	
19	580-589	(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00	
		<b>Transferzuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
20	780-789	(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00	
		<b>Transferzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Transferergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>372.385,33</b>	<b>0,00</b>	
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	
		<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.032.894,90</b>	<b>0,00</b>	



**Justizvollzug**

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 05; Buchungskreis: 2450)

**Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
(Fortsetzung)					
22	510, 514, 530	Verfahrenserträge	0,00	0,00	
		Justizspezifische Erträge Verfahrensbereich	0,00	0,00	
23	617	Verfahrensaufwendungen	0,00	0,00	
		Justizspezifische Aufwendungen Verfahrensbereich	0,00	0,00	
		Ergebnis Verfahrensbereich	0,00	0,00	
24	539, 592	Außerordentliche Erträge Verfahrensbereich	0,00	0,00	
		Außerordentliche Erträge Verfahrensbereich	0,00	0,00	
25	668	Außerordentliche Aufwendungen Verfahrensbereich	0,00	0,00	
		Außerordentliche Aufwendungen Verfahrensbereich	0,00	0,00	
		Außerordentliches Ergebnis Verfahrensbereich	0,00	0,00	
26	595,790	Ertrag/Aufwand Ausgleich Verfahrensbereich	0,00	0,00	
		Ergebnisausgleich Verfahrensbereich	0,00	0,00	
		Jahresergebnis Verfahrensbereich	0,00	0,00	

# Justizvollzug

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 05; Buchungskreis: 2450)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2012

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab- geltung/ + Verlust- ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	ERWACHSENENVOLLZUG	1.994.366	2.039.718	-2,2%	202.715,1	200.527,8	2.187,2	11.928,6	12.110,3	-181,7	188.417,6	188.417,6		-2.368,9	-2.368,9
2	JUGENDVOLLZUG	229.482	229.482	0,0%	35.971,0	36.254,5	-283,5	1.231,5	1.310,5	-79,0	34.943,9	34.943,9		204,5	204,5
	Ergebnis	X	X	X	238.686,0	236.782,3	1.903,7	13.160,1	13.420,8	-260,7	223.361,5	223.361,5	0,0	-2.164,4	-2.164,4

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab- geltung/ + Verlust- ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE	10,4	3,5	197,6%	592,1	210,3	381,9	566,0	210,3	355,7				-26,1	-26,1
2	INTERESSENVERTRETUNG RESSORT				67,0	64,4	2,6	64,4	64,4	0,0				-2,6	-2,6
	Ergebnis	X	X	X	659,1	274,6	384,5	630,4	274,7	355,7	0,0	0,0	0,0	-28,8	-28,8
	Insgesamt	X	X	X	239.345,2	237.056,9	2.288,2	13.790,5	13.695,5	95,0	223.361,5	223.361,5	0,0	-2.193,2	-2.193,2

**Justizvollzug**  
(Kap. 05 05; Buchungskreis: 2450)  
**Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2012**

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg. Verf.Ktr.	Plan/Ist- Abweichung der Gesamt- kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	Plan- Gesamt- kosten	5% der Plan- Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel- bukr.)	+/-Bewirtschaf- tungsvermerke	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.		Begründung
	LB Sp. 14		4=2-3	LB Sp. 5	6=Sp.5*0,05			9=4+6+7+8	Nr.	Betrag	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt											
1	-2.368.911		-2.368.911		0		2.368.911	0	Bukr. 2430 Produkt 1	2.368.911	Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrkosten aufgrund der Bildung von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Sinne des § 249 Abs. 1 Satz 1 HGB, der Neuausrichtung der Sicherungsverwahrung sowie der nicht realistischen Einschätzung der finanziellen Auswirkungen der Besoldungserhöhung 2012 und der Finanzierung von Vertretungskräften zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes.

**Justizvollzug**  
(Kap. 05 05; Buchungskreis: 2450)  
**Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2012**

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg. Verf.Ktr.	Plan/Ist- Abweichung der Gesamt- kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	Plan- Gesamt- kosten	5% der Plan- Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel- bukr.)	+/-Bewirtschaf- tungsvermerke	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.		Begründung
	LB Sp. 14		4=2-3	LB Sp. 5	6=Sp.5*0,05			9=4+6+7+8	Nr.	Betrag	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZBL											
1	-26.137		-26.137		0		26.137	0	Bukr. 2430 Produkt 1	26.137	Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrkosten aufgrund der Bildung von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Sinne des § 249 Abs. 1 Satz 1 HGB sowie der nicht realistischen Einschätzung der finanziellen Auswirkungen der Besoldungserhöhung 2012 und der Finanzierung von Vertretungskräften zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes.
2	-2.630		-2.630		0		2.630	0	Bukr. 2430 Produkt 1	2.630	Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrkosten aufgrund der nicht realistischen Einschätzung der finanziellen Auswirkungen der Besoldungserhöhung 2012.
Summe	-2.397.678	0	-2.397.678	0	0	0	2.397.678	0		2.397.678	

**Justizvollzug**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 05 05; Buchungskreis: 2450)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Finanzierungs- und Investitionsberichts**  
**mit dem Finanzplan für das Geschäftsjahr 2012**

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
<b>Mittelverwendung</b>				
<b>Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb</b>		<b>12.709</b>	<b>7.000</b>	<b>82</b>
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	12.709	7.000	82
<b>Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur</b>		<b>2.152.138</b>	<b>46.000</b>	<b>4.579</b>
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	2.152.138	46.000	4.579
<b>Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>		<b>2.772.990</b>	<b>4.682.800</b>	<b>-41</b>
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.772.990	4.682.800	-41
<b>Investitionen in Finanzanlagen</b>		<b>48.949</b>	<b>0</b>	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	48.949	0	
<b>Mittelverwendung zusammen</b>		<b>4.986.785</b>	<b>4.735.800</b>	<b>5</b>
<b>Mittelherkunft</b>				
<b>Eigenfinanzierung</b>				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0	0	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0	0	
<b>Fremdfinanzierung</b>				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0	0	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0	0	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	4.986.785	4.735.800	5
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0	0	
<b>Deckungsmittel zusammen</b>		<b>4.986.785</b>	<b>4.735.800</b>	<b>5</b>

**Justizvollzug**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 05 05; Buchungskreis: 2450)  
**Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Produkt	Kenn- zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Erwachsenenvollzug	LW	Effektiven Erwachsenenstrafvollzug sicherstellen	Entweichungen	Fälle	0,0	0,0	0,0
		FW	Kostendeckungsgrad nicht unterschreiten	Kostendeckungsgrad	Prozent	98,8	100,0	-1,2
		FW	Kostendeckungsgrad nicht unterschreiten	Kostenanteil für Behandlung und Betreuung	Prozent	19,0	30,0	-36,7
		FW	Kostendeckungsgrad nicht unterschreiten	Kostenanteil für Versorgung	Prozent	45,0	30,0	50,0
		FW	Kostendeckungsgrad nicht unterschreiten	Kostenanteil für Sicherheit und Ordnung	Prozent	36,0	40,0	-10,0
		FW	Kostendeckungsgrad nicht unterschreiten	Belegungsquote	Prozent	84,4	90,0	-6,2
2	Jugendvollzug	LW	Zu einem Leben in sozialer Verantwortung erziehen	Entweichungen	Fälle	0,0	0,0	0,0
		LW	Zu einem Leben in sozialer Verantwortung erziehen	Entwicklungsfortschritt	Prozent	83,7	80,0	4,6
		FW	Kostendeckungsgrad nicht unterschreiten	Kostendeckungsgrad	Prozent	100,6	100,0	0,6
		FW	Kostendeckungsgrad nicht unterschreiten	Kostenanteil für Behandlung und Betreuung	Prozent	52,0	50,0	4,0
		FW	Kostendeckungsgrad nicht unterschreiten	Kostenanteil für Versorgung	Prozent	16,0	20,0	-20,0
		FW	Kostendeckungsgrad nicht unterschreiten	Kostenanteil für Sicherheit und Ordnung	Prozent	32,0	30,0	6,7
		FW	Kostendeckungsgrad nicht unterschreiten	Belegungsquote	Prozent	86,8	90,0	-3,6

**Verwaltungsgerichtsbarkeit**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 05 09; Buchungskreis: 2460)  
**Vermögensrechnung zum 31.12.2012**

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR	Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>75,00</b>	<b>2.126,00</b>	<b>I. Nettoposition</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, Lizenzen u. Ä.	75,00	2.126,00	<b>II. Kapitalrücklage</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	<b>III. Gewinnrücklagen</b>	<b>2.598.198,36</b>	<b>2.248.198,36</b>
			<b>IV. Ergebnisvortrag</b>	<b>-28.531,39</b>	<b>0,00</b>
			<b>V. Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Sachanlagen</b>	<b>544.300,64</b>	<b>646.733,00</b>	<b>B. Sonderposten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	66.289,00	32.009,00			
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter und Kunstgegenstände	0,00	0,00			
3. Technische Anlagen und Maschinen	1.919,00	2.281,00	<b>C. Rückstellungen</b>	<b>2.641.368,17</b>	<b>2.791.418,31</b>
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	471.658,00	608.288,00	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.434,64	4.155,00	2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
			3. Sonstige Rückstellungen	2.641.368,17	2.791.418,31
<b>III. Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D. Verbindlichkeiten</b>	<b>1.490.959,71</b>	<b>1.687.655,30</b>
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	1. Anleihen	0,00	0,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
3. Beteiligungen	0,00	0,00	3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen	0,00	0,00
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen	544.375,64	648.859,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	davon rückzahlbare Investitionen	0,00	0,00
6. Sondervermögen	0,00	0,00	5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	23.281,25	10.368,93
7. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>			7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	900.069,20	1.020.182,65
<b>I. Vorräte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	8. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	9. Sonstige Verbindlichkeiten	23.233,62	8.244,72
2. Unfertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00			
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00			
4. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00			
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>4.681.225,71</b>	<b>4.601.244,31</b>			
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	3.913.160,79	3.581.884,91			
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00			
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	654.492,45	812.735,44			
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	20.665,93			

**Verwaltungsgerichtsbarkeit**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 05 09; Buchungskreis: 2460)  
**Vermögensrechnung zum 31.12.2012**

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR	Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
(Fortsetzung)					
5. Forderungen gegen Gebietskörperschaften	0,00	775,57			
6. Sonstige Vermögensgegenstände	113.572,47	185.182,46			
<b>III. Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Flüssige Mittel</b>	<b>5.000,32</b>	<b>4.018,10</b>			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.471.393,18</b>	<b>1.473.150,56</b>			
	<hr/>			<hr/>	
	<b>6.701.994,85</b>	<b>6.727.271,97</b>		<b>6.701.994,85</b>	<b>6.727.271,97</b>



**Verwaltungsgerichtsbarkeit**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 05 09; Buchungskreis: 2460)  
**Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2012**

Nr. Konten-gruppe		Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	50/51	<b>Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>513.880,15</b>	<b>514.292,00</b>
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	513.000,00	513.000,00
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	880,15	1.292,00
1a	544	<b>Erträge aus Produktabteilungen</b>	<b>26.265.162,84</b>	<b>27.360.866,04</b>
2	520-524	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	525-529	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4	530-539	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>211.804,06</b>	<b>315.507,10</b>
		<b>Betriebsertrag</b>	<b>26.990.847,05</b>	<b>28.190.665,14</b>
5	60/61	<b>Bezogene Waren und Leistungen</b>	<b>111.058,73</b>	<b>245.970,98</b>
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	0,00	0,00
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	7.879,12	5.993,35
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	77.487,70	93.426,43
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	25.217,46	146.551,20
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	474,45	0,00
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00
6	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>21.127.253,36</b>	<b>21.961.872,05</b>
	620-629	Entgelte	3.583.798,85	3.856.025,21
	630-639	Bezüge	13.071.428,38	13.441.270,15
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	4.472.026,13	4.664.576,69
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	3.706.116,61	3.912.162,71
7	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>251.777,06</b>	<b>234.311,81</b>
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00
8	650-659, 670-709	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>5.137.394,94</b>	<b>4.903.536,91</b>
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	50.460,55	73.907,86
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.741.071,65	4.362.301,77
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	344.178,14	472.310,38
	690-699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	857,60	-4.692,10
	700-709	Betriebliche Steuern	827,00	-291,00
8a	718	<b>Aufwendungen aus Produktabteilung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Betriebsaufwand</b>	<b>26.627.484,09</b>	<b>27.345.691,75</b>
		<b>Eigenergebnis</b>	<b>363.362,96</b>	<b>844.973,39</b>
9	540-543, 545-549	<b>Betriebliche Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>1.160.285,19</b>	<b>1.696.499,09</b>
10	550-559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Steuererträge und Leistungsabgeltung</b>	<b>1.160.285,19</b>	<b>1.696.499,09</b>
11	710-717, 719	<b>Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	720-729	<b>Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Leistungstransfer</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Steuer- und Leistungsergebnis</b>	<b>1.160.285,19</b>	<b>1.696.499,09</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.523.648,15</b>	<b>2.541.472,48</b>

**Verwaltungsgerichtsbarkeit**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 05 09; Buchungskreis: 2460)  
**Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2012**

Nr. Konten-gruppe		Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
(Fortsetzung)				
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	9,48
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		<b>Finanzertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>9,48</b>
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübernahme	35.404,40	16.236,00
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		<b>Finanzaufwand</b>	<b>35.404,40</b>	<b>16.236,00</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-35.404,40</b>	<b>-16.226,52</b>
		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.488.243,75</b>	<b>2.525.245,96</b>
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme	0,00	0,00
		<b>Außerordentlicher Ertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter	1.488.243,75	2.525.245,96
		davon aus Umstellung aus BilMoG	0,00	0,00
		<b>Außerordentlicher Aufwand</b>	<b>1.488.243,75</b>	<b>2.525.245,96</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.488.243,75</b>	<b>-2.525.245,96</b>
19	580-589	(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00
		<b>Transferzuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20	780-789	(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00
		<b>Transferzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Transferergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>-1.488.243,75</b>	<b>-2.525.245,96</b>
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00
		<b>Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Verwaltungsgerichtsbarkeit**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 05 09; Buchungskreis: 2460)  
**Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2012**

Nr. Konten-gruppe		Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
(Fortsetzung)				
22	510, 514, 530	Verfahrenserträge	3.254.718,12	4.216.389,06
		Justizspezifische Erträge Verfahrensbereich	3.254.718,12	4.216.389,06
23	617	Verfahrensaufwendungen	574.374,56	597.769,49
		Justizspezifische Aufwendungen Verfahrensbereich	574.374,56	597.769,49
		Ergebnis Verfahrensbereich	2.680.343,56	3.618.619,57
24	539, 592	Außerordentliche Erträge Verfahrensbereich	0,00	0,00
		Außerordentliche Erträge Verfahrensbereich	0,00	0,00
25	668	Außerordentliche Aufwendungen Verfahrensbereich	291.476,90	243.242,59
		Außerordentliche Aufwendungen Verfahrensbereich	291.476,90	243.242,59
		Außerordentliches Ergebnis Verfahrensbereich	-291.476,90	-243.242,59
26	595,790	Ertrag/Aufwand Ausgleich Verfahrensbereich	-2.388.866,66	-3.375.376,98
		Ergebnisausgleich Verfahrensbereich	-2.388.866,66	-3.375.376,98
		Jahresergebnis Verfahrensbereich	0,00	0,00

**Verwaltungsgerichtsbarkeit**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 05 09; Buchungskreis: 2460)  
**Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2012**  
- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Ist-Gesamt- kosten Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Ist-Produkt- abgeltung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	13 = (7+10) - 4	14 = (8+11) - 5
1	Bereitstellung Rechtsprechungs- potential Verwaltungsgerichtsbarkeit	131,6	134,3	-2,0%	24.941,1	25.010,5	-69,5	133,9	1,3	132,6	26.461,5	27.354,8	1.654,3	2.345,5
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>24.941,1</b>	<b>25.010,5</b>	<b>-69,5</b>	<b>133,9</b>	<b>1,3</b>	<b>132,6</b>	<b>26.461,5</b>	<b>27.354,8</b>	<b>1.654,3</b>	<b>2.345,5</b>

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Ist-Gesamt- kosten Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Ist-Produkt- abgeltung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	13 = (7+10) - 4	13 = (7+10) - 4
1	ABGEORDNETE PERSONEN EXTERN	2,4	2,3	5,6%	167,5	144,0	23,5	167,5	144,0	23,5			0,0	0,0
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>167,5</b>	<b>144,0</b>	<b>23,5</b>	<b>167,5</b>	<b>144,0</b>	<b>23,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
1	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE	15,7	20,6	-23,9%	984,0	1.536,2	-552,1	984,0	1.532,5	-548,5			0,0	-3,7
2	RECHTSREFERENDARAUSBILDUNG <sup>1)</sup>	111	12		535,3	443,9	91,5	513,1	513,0	0,1	-196,3	6,1	-218,6	75,2
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1.519,4</b>	<b>1.980,0</b>	<b>-460,7</b>	<b>1.497,1</b>	<b>2.045,5</b>	<b>-548,4</b>	<b>-196,3</b>	<b>6,1</b>	<b>-218,6</b>	<b>71,6</b>
	<b>Zw.-summe EL + ZBL</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1.686,9</b>	<b>2.124,0</b>	<b>-437,1</b>	<b>1.664,6</b>	<b>2.189,5</b>	<b>-524,9</b>	<b>-196,3</b>	<b>6,1</b>	<b>-218,6</b>	<b>71,6</b>

<b>Insgesamt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		<b>26.627,9</b>	<b>27.134,5</b>	<b>-506,6</b>	<b>1.798,5</b>	<b>2.190,8</b>	<b>-392,3</b>	<b>26.265,2</b>	<b>27.360,9</b>	<b>1.435,7</b>	<b>2.417,1</b>
------------------	----------	----------	----------	--	-----------------	-----------------	---------------	----------------	----------------	---------------	-----------------	-----------------	----------------	----------------

Nr.	Nachrichtliche Verfahrenskostenträger	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Ist-Gesamt- kosten Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Zu-/ Abführung	Ist-Zu-/ Abführung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	13 = (7+10) - 4	14 = (8+11) - 5
1	Verfahrenskostenträger				865,9	841,0	114,7	3.254,7	4.216,4	346,9	-2.388,9	-3.375,4	0,0	0,0
	<b>Summe Verfahrenskostenträger</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>865,9</b>	<b>841,0</b>	<b>114,7</b>	<b>3.254,7</b>	<b>4.216,4</b>	<b>346,9</b>	<b>-2.388,9</b>	<b>-3.375,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<sup>1)</sup> Ab dem GJ 2012 wird als Mengeneinheit die Anzahl von Rechtsreferendaren als ressorteinheitliche Zählgröße abgebildet. Im Vorjahr wurden die vorhandenen Plätze ausgewiesen.

# Verwaltungsgerichtsbarkeit

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 09; Buchungskreis: 2460)

## Finanzierungs- und Investitionsbericht für das Geschäftsjahr 2012

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Ist Vorjahr EUR
<b>Mittelverwendung</b>			
<b>Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb</b>		<b>0,00</b>	<b>48.438,77</b>
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	0,00	48.438,77
<b>Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur</b>		<b>41.277,75</b>	<b>0,00</b>
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	41.277,75	0,00
<b>Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>		<b>6.639,01</b>	<b>42.961,84</b>
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.639,01	42.961,84
<b>Investitionen in Finanzanlagen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00
<b>Mittelverwendung zusammen</b>		<b>47.916,76</b>	<b>91.400,61</b>
<b>Mittelherkunft</b>			
<b>Eigenfinanzierung</b>			
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
<b>Fremdfinanzierung</b>			
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	47.916,76	91.400,61
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
<b>Deckungsmittel zusammen</b>		<b>47.916,76</b>	<b>91.400,61</b>

# Verwaltungsgerichtsbarkeit

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 09; Buchungskreis: 2460)

## Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2012

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	50/51	<b>Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>513.880,15</b>	<b>513.000,00</b>	<b>0,17</b>
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	513.000,00	513.000,00	0,00
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	880,15	0,00	
1a	544	<b>Erträge aus Produktabgeltungen</b>	<b>26.265.162,84</b>	<b>26.265.300,00</b>	<b>0,00</b>
2	520-524	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3	525-529	<b>Aktiviertete Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4	530-539	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>211.804,06</b>	<b>144.400,00</b>	<b>46,68</b>
		<b>Betriebsertrag</b>	<b>26.990.847,05</b>	<b>26.922.700,00</b>	<b>0,25</b>
5	60/61	<b>Bezogene Waren und Leistungen</b>	<b>111.058,73</b>	<b>111.000,00</b>	<b>0,05</b>
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	0,00	0,00	
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	7.879,12	6.200,00	27,08
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	77.487,70	90.600,00	-14,47
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	25.217,46	14.200,00	77,59
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	474,45	0,00	
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00	
6	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>21.127.253,36</b>	<b>21.637.200,00</b>	<b>-2,36</b>
	620-629	Entgelte	3.583.798,85	4.187.800,00	-14,42
	630-639	Bezüge	13.071.428,38	12.808.000,00	2,06
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	4.472.026,13	4.641.400,00	-3,65
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	3.706.116,61	0,00	
7	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>251.777,06</b>	<b>115.600,00</b>	<b>117,80</b>
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	
8	650-659, 670-709	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>5.137.394,94</b>	<b>5.270.300,00</b>	<b>-2,52</b>
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	50.460,55	118.100,00	-57,27
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.741.071,65	4.729.200,00	0,25
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	344.178,14	421.600,00	-18,36
	690-699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	857,60	500,00	71,52
	700-709	Betriebliche Steuern	827,00	900,00	-8,11
8a	718	<b>Aufwendungen aus Produktabgeltung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Betriebsaufwand</b>	<b>26.627.484,09</b>	<b>27.134.100,00</b>	<b>-1,87</b>
		<b>Eigenergebnis</b>	<b>363.362,96</b>	<b>-211.400,00</b>	<b>-271,88</b>
9	540-543, 545-549	<b>Betriebliche Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>1.160.285,19</b>	<b>224.700,00</b>	<b>416,37</b>
10	550-559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Steuererträge und Leistungsabgeltung</b>	<b>1.160.285,19</b>	<b>224.700,00</b>	<b>416,37</b>
11	710-717, 719	<b>Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	720-729	<b>Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Leistungstransfer</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Steuer- und Leistungsergebnis</b>	<b>1.160.285,19</b>	<b>224.700,00</b>	<b>416,37</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.523.648,15</b>	<b>13.300,00</b>	<b>11.356,00</b>

# Verwaltungsgerichtsbarkeit

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 09; Buchungskreis: 2460)

## Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2012

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
(Fortsetzung)					
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		<b>Finanzertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00	
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübernahme	35.404,40	13.300,00	166,20
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		<b>Finanzaufwand</b>	<b>35.404,40</b>	<b>13.300,00</b>	<b>166,20</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-35.404,40</b>	<b>-13.300,00</b>	<b>166,20</b>
		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.488.243,75</b>	<b>0,00</b>	
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme	0,00	0,00	
		<b>Außerordentlicher Ertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
18	730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter	1.488.243,75	0,00	
		davon aus Umstellung aus BilMoG	0,00	0,00	
		<b>Außerordentlicher Aufwand</b>	<b>1.488.243,75</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.488.243,75</b>	<b>0,00</b>	
19	580-589	(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00	
		<b>Transferzuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
20	780-789	(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00	
		<b>Transferzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Transferergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>-1.488.243,75</b>	<b>0,00</b>	
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	
		<b>Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

# **Verwaltungsgerichtsbarkeit**

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 09; Buchungskreis: 2460)

## **Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
(Fortsetzung)					
22	510, 514, 530	Verfahrenserträge	3.254.718,12	3.510.000,00	-7,27
		Justizspezifische Erträge Verfahrensbereich	3.254.718,12	3.510.000,00	-7,27
23	617	Verfahrensaufwendungen	574.374,56	670.000,00	-14,27
		Justizspezifische Aufwendungen Verfahrensbereich	574.374,56	670.000,00	-14,27
		Ergebnis Verfahrensbereich	2.680.343,56	2.840.000,00	-5,62
24	539, 592	Außerordentliche Erträge Verfahrensbereich	0,00	0,00	
		Außerordentliche Erträge Verfahrensbereich	0,00	0,00	
25	668	Außerordentliche Aufwendungen Verfahrensbereich	291.476,90	0,00	
		Außerordentliche Aufwendungen Verfahrensbereich	291.476,90	0,00	
		Außerordentliches Ergebnis Verfahrensbereich	-291.476,90	0,00	
26	595,790	Ertrag/Aufwand Ausgleich Verfahrensbereich	-2.388.866,66	-2.840.000,00	-15,88
		Ergebnisausgleich Verfahrensbereich	-2.388.866,66	-2.840.000,00	-15,88
		Jahresergebnis Verfahrensbereich	0,00	0,00	



**Verwaltungsgerichtsbarkeit**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 05 09; Buchungskreis: 2460)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2012**  
- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab- geltung/ + Verlust- ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	RECHTSPRECHUNGSPOTENZIAL VGB	131,6	161,5	-18,5%	24.941,1	26.614,0	-1.672,9	133,9	152,5	-18,6	26.461,5	26.461,5		1.654,3	1.654,3
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>24.941,1</b>	<b>26.614,0</b>	<b>-1.672,9</b>	<b>133,9</b>	<b>152,5</b>	<b>-18,6</b>	<b>26.461,5</b>	<b>26.461,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1.654,3</b>	<b>1.654,3</b>

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab- geltung/ + Verlust- ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	Abgeordnete Personen Extern	2,4	1,0	137,5%	167,5	33,0	134,5	167,5	33,0	134,5				0,0	0,0
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>167,5</b>	<b>33,0</b>	<b>134,5</b>	<b>167,5</b>	<b>33,0</b>	<b>134,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
1	Abordnungen an andere Buchungskreise	15,7	2,0	683,6%	984,0	183,6	800,4	984,0	183,6	800,4				0,0	0,0
2	Rechtsreferendarausbildung	111	144	-23,3%	535,3	316,7	218,6	513,1	513,0	0,1	-196,3	-196,3		-218,6	-218,6
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1.519,4</b>	<b>500,3</b>	<b>1.019,1</b>	<b>1.497,1</b>	<b>696,6</b>	<b>800,5</b>	<b>-196,3</b>	<b>-196,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-218,6</b>	<b>-218,6</b>
	<b>Zw.-summe EL + ZBL</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1.686,9</b>	<b>533,3</b>	<b>1.153,6</b>	<b>1.664,6</b>	<b>729,6</b>	<b>935,0</b>	<b>-196,3</b>	<b>-196,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-218,6</b>	<b>-218,6</b>
	<b>Insgesamt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>26.627,9</b>	<b>27.147,3</b>	<b>-519,4</b>	<b>1.798,5</b>	<b>882,1</b>	<b>916,4</b>	<b>26.265,2</b>	<b>26.265,2</b>	<b>0,0</b>	<b>1.435,7</b>	<b>1.435,8</b>

Nr.	Nachrichtliche Verfahrenskostenträger	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Kosten in TEUR	Plan-Kosten in TEUR	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse in TEUR	Plan-Erlöse in TEUR	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Zu-/Abführung Ist in TEUR	Zu-/Abführung Plan in TEUR	Ergebnis in TEUR	Istpreis in EUR	Kontrakt-/ Planpreis in EUR
		1	2	3 = (1 - 2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10 = 4-7	11 = 5-8	12 = (7+10)-4	13	14 = (5-8/2)
1	Verfahrenskostenträger				865,9	670,0	195,9	3.254,7	3.510,0	-255,3	-2.388,9	-2.840,0	0,0		
	<b>Summe Verfahrenskostenträger</b>				<b>24.133,5</b>	<b>21.250,0</b>	<b>2.883,5</b>	<b>62.580,5</b>	<b>66.500,0</b>	<b>-3.919,5</b>	<b>-38.447,1</b>	<b>-45.250,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Verwaltungsgerichtsbarkeit**  
(Kap. 05 09; Buchungskreis: 2460)  
**Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2012**

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg. Verf.Ktr.	Plan/Ist- Abweichung der Gesamt- kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	Plan- Gesamt- kosten	5% der Plan- Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel- bukr.)	+/-Bewirtschaf- tungsvermerke	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.		Begründung
	LB Sp. 14		4=2-3	LB Sp. 5	6=Sp.5*0,05			9=4+6+7+8	Nr.	Betrag	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZBL											
2	-218.580		-218.580	316.700	15.835		202.745	0	Produkt 1	202.745	Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrkosten aufgrund erhöhten Zeitaufwands für die Ausbildung der Rechtsreferendare.
									Produkt 1	15.835	5% Regelung
<b>Summe</b>	<b>-218.580</b>	<b>0</b>	<b>-218.580</b>	<b>316.700</b>	<b>15.835</b>	<b>0</b>	<b>202.745</b>	<b>0</b>		<b>218.580</b>	

Nr. Verfahre- ns- kostentr- äger	Plan/Ist- Abweichung der Gesamt- kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	Plan- Gesamt- kosten	5% der Plan- Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel- bukr.)	+/-Bewirtschaf- tungsvermerke	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.		Begründung
	LB Sp. 14		4=2-3	LB Sp. 5	6=Sp.5*0,05			9=4+6+7+8	Nr.	Betrag	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Verfahrenskostenträger											
	-451.133		-451.133				451.133	0	Bukr. 2550	451.133	Unvorhergesehene und unabweisbare Erhöhung von Verfahrenskosten und Mindererlöse. Die Kosten sind Ausfluss gesetzlicher Bestimmungen und nicht steuerbar. Verfahrenserlöse sind gleichfalls nicht steuerbar.

# Verwaltungsgerichtsbarkeit

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 09; Buchungskreis: 2460)

## Soll- / Ist-Vergleich des Finanzierungs- und Investitionsberichts mit dem Finanzplan für das Geschäftsjahr 2012

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
<b>Mittelverwendung</b>				
<b>Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	
<b>Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur</b>		<b>41.277,75</b>	<b>0,00</b>	
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	41.277,75	0,00	
<b>Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>		<b>6.639,01</b>	<b>41.100,00</b>	-84
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.639,01	41.100,00	-84
<b>Investitionen in Finanzanlagen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
<b>Mittelverwendung zusammen</b>		<b>47.916,76</b>	<b>41.100,00</b>	<b>17</b>
<b>Mittelherkunft</b>				
<b>Eigenfinanzierung</b>				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
<b>Fremdfinanzierung</b>				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	47.916,76	41.100,00	17
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
<b>Deckungsmittel zusammen</b>		<b>47.916,76</b>	<b>41.100,00</b>	<b>17</b>

**Verwaltungsgerichtsbarkeit**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 05 09; Buchungskreis: 2460)  
**Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Produkt	Kenn- zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Bereitstellung Rechtsprechungspotenzial Verwaltungsgerichtsbarkeit	LW	Effektive Rechts- und Rechtsschutzgewährung garantieren	Bereitstellungsgrad Rechtsprechungspotenziale nach Stellenplan	Prozent	81,5	100,0	-18,5
		FW	Kostendeckungsgrad nicht unterschreiten	Kostendeckungsgrad	Prozent	106,6	100,0	6,6

**Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 05 50; Buchungskreis: 2470)  
**Vermögensrechnung zum 31.12.2012**

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR	Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>200,00</b>	<b>5.197,00</b>	<b>I. Nettoposition</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, Lizenzen u. Ä.	200,00	5.197,00	<b>II. Kapitalrücklage</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	<b>III. Gewinnrücklagen</b>	<b>253.827,11</b>	<b>253.827,11</b>
			<b>IV. Ergebnisvortrag</b>	<b>-945.822,98</b>	<b>-840.850,14</b>
<b>II. Sachanlagen</b>	<b>543.213,90</b>	<b>621.600,77</b>	<b>V. Jahresergebnis</b>	<b>246.543,96</b>	<b>-78.376,18</b>
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.663,00	4.236,00	<b>VI. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>445.451,91</b>	<b>665.399,21</b>
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter und Kunstgegenstände	72.006,23	72.006,23			
3. Technische Anlagen und Maschinen	0,00	0,00	<b>B. Sonderposten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	434.223,85	522.874,85			
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	33.320,82	22.483,69	<b>C. Rückstellungen</b>	<b>4.408.999,07</b>	<b>3.684.809,25</b>
<b>III. Finanzanlagen</b>	<b>4.050,00</b>	<b>0,00</b>	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	3. Sonstige Rückstellungen	4.408.999,07	3.684.809,25
3. Beteiligungen	0,00	0,00			
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	<b>D. Verbindlichkeiten</b>	<b>1.330.785,62</b>	<b>1.484.576,66</b>
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	1. Anleihen	0,00	0,00
6. Sondervermögen	0,00	0,00	2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
7. Sonstige Ausleihungen	4.050,00	0,00	3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen	0,00	0,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>			4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen	543.413,90	626.797,77
<b>I. Vorräte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	davon rückzahlbare Investitionen	0,00	0,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	45.745,34	63.216,89
2. Unfertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00	7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	701.869,54	761.617,41
4. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	8. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	260,00
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>4.166.736,01</b>	<b>3.260.699,92</b>	9. Sonstige Verbindlichkeiten	39.756,84	32.684,59
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	3.712.857,05	2.714.622,19			
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00			
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	303.710,11	320.957,19			
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	4.000,00	11.066,86			

**Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 05 50; Buchungskreis: 2470)  
**Vermögensrechnung zum 31.12.2012**

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR	Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
(Fortsetzung)					
5. Forderungen gegen Gebietskörperschaften	0,00	13.503,26			
6. Sonstige Vermögensgegenstände	146.168,85	200.550,42			
<b>III. Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Flüssige Mittel</b>	<b>9.508,81</b>	<b>9.331,79</b>			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>570.624,06</b>	<b>607.157,22</b>			
<b>D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>445.451,91</b>	<b>665.399,21</b>			
	<b>5.739.784,69</b>	<b>5.169.385,91</b>		<b>5.739.784,69</b>	<b>5.169.385,91</b>

**Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 05 50; Buchungskreis: 2470)  
**Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2012**

Nr. Konten-gruppe		Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	50/51	<b>Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-148,60</b>	<b>9,40</b>
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	0,00	0,00
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	-148,60	9,40
1a	544	<b>Erträge aus Produktabteilungen</b>	<b>23.539.984,47</b>	<b>23.265.549,36</b>
2	520-524	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	525-529	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4	530-539	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>267.646,91</b>	<b>172.564,71</b>
		<b>Betriebsertrag</b>	<b>23.807.482,78</b>	<b>23.438.123,47</b>
5	60/61	<b>Bezogene Waren und Leistungen</b>	<b>132.160,69</b>	<b>200.795,99</b>
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	0,00	938,26
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	2.696,90	3.283,80
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	119.193,53	134.102,10
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	9.106,06	62.471,83
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	1.164,20	0,00
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00
6	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>18.647.258,73</b>	<b>18.771.672,87</b>
	620-629	Entgelte	5.421.151,30	5.540.407,36
	630-639	Bezüge	8.917.569,57	9.096.245,53
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	4.308.537,86	4.135.019,98
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	3.175.304,73	3.056.178,72
7	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>154.875,19</b>	<b>186.695,22</b>
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00
8	650-659, 670-709	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>5.221.140,25</b>	<b>5.195.827,76</b>
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	142.144,42	155.404,93
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.890.136,94	4.834.762,75
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	177.080,84	172.798,95
	690-699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	11.571,05	32.438,13
	700-709	Betriebliche Steuern	207,00	423,00
8a	718	<b>Aufwendungen aus Produktabteilung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Betriebsaufwand</b>	<b>24.155.434,86</b>	<b>24.354.991,84</b>
		<b>Eigenergebnis</b>	<b>-347.952,08</b>	<b>-916.868,37</b>
9	540-543, 545-549	<b>Betriebliche Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>619.645,04</b>	<b>442.439,61</b>
10	550-559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Steuererträge und Leistungsabgeltung</b>	<b>619.645,04</b>	<b>442.439,61</b>
11	710-717, 719 713-715	<b>Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11a	78013-78016, 78023-78024	<b>Nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	720-729	<b>Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Leistungstransfer</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Steuer- und Leistungsergebnis</b>	<b>619.645,04</b>	<b>442.439,61</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>271.692,96</b>	<b>-474.428,76</b>

**Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 05 50; Buchungskreis: 2470)  
**Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2012**

Nr. Konten-gruppe		Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
(Fortsetzung)				
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	3,00
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		<b>Finanzertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübernahme	25.149,00	16.356,00
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		<b>Finanzaufwand</b>	<b>25.149,00</b>	<b>16.356,00</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-25.149,00</b>	<b>-16.353,00</b>
		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>246.543,96</b>	<b>-490.781,76</b>
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme	0,00	412.405,58
		<b>Außerordentlicher Ertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>412.405,58</b>
18	730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter	0,00	0,00
		davon aus Umstellung aus BilMoG	0,00	0,00
		<b>Außerordentlicher Aufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>412.405,58</b>
19	580-589	(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00
		<b>Transferzuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20	780-789	(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00
		<b>Transferzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Transferergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>412.405,58</b>
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00
		<b>Jahresergebnis</b>	<b>246.543,96</b>	<b>-78.376,18</b>



**Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 05 50; Buchungskreis: 2470)  
**Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2012**

Nr. Konten-gruppe		Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
(Fortsetzung)				
22	510, 514, 530	Verfahrenserträge	2.644.689,40	2.469.087,11
		Justizspezifische Erträge Verfahrensbereich	2.644.689,40	2.469.087,11
23	617	Verfahrensaufwendungen	8.684.154,54	8.601.255,00
		Justizspezifische Aufwendungen Verfahrensbereich	8.684.154,54	8.601.255,00
		Ergebnis Verfahrensbereich	-6.039.465,14	-6.132.167,89
24	539, 592	Außerordentliche Erträge Verfahrensbereich	0,00	0,00
		Außerordentliche Erträge Verfahrensbereich	0,00	0,00
25	668	Außerordentliche Aufwendungen Verfahrensbereich	-90.455,96	182.661,84
		Außerordentliche Aufwendungen Verfahrensbereich	-90.455,96	182.661,84
		Außerordentliches Ergebnis Verfahrensbereich	90.455,96	-182.661,84
26	595,790	Ertrag/Aufwand Ausgleich Verfahrensbereich	5.949.009,18	6.314.829,73
		Ergebnisausgleich Verfahrensbereich	5.949.009,18	6.314.829,73
		Jahresergebnis Verfahrensbereich	0,00	0,00

**Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 05 50; Buchungskreis: 2470)  
**Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2012**  
- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Ist-Gesamt- kosten Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Ist-Produkt- abgeltung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	13 = (7+10) - 4	14 = (8+11) - 5
1	Rechtsprechungspotenzial SGB	106,2	111,9	-5,1%	23.579,3	23.756,5	-177,2	117,7	0,0	117,7	23.540,0	23.265,5	78,4	-490,9
	<b>Summe Produkt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>23.579,3</b>	<b>23.756,5</b>	<b>-177,2</b>	<b>117,7</b>	<b>0,0</b>	<b>117,7</b>	<b>23.540,0</b>	<b>23.265,5</b>	<b>78,4</b>	<b>-490,9</b>

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Ist-Gesamt- kosten Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Ist-Produkt- abgeltung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	13 = (7+10) - 4	13 = (7+10) - 4
1	Abordnungen (Extern)	5,6	3,4	63,3%	381,3	220,0	161,3	381,3	220,0	161,3			0,0	0,0
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>381,3</b>	<b>220,0</b>	<b>161,3</b>	<b>381,3</b>	<b>220,0</b>	<b>161,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
1	Abordnungen an andere Buchungskreise	2,6	2,5	3,2%	196,4	207,1	-10,7	196,4	207,1	-10,7			0,0	0,0
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>196,4</b>	<b>207,1</b>	<b>-10,7</b>	<b>196,4</b>	<b>207,1</b>	<b>-10,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Zw.-summe EL + ZBL</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>577,7</b>	<b>427,0</b>	<b>150,6</b>	<b>577,7</b>	<b>427,0</b>	<b>150,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Insgesamt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>24.157,0</b>	<b>24.183,5</b>	<b>-26,5</b>	<b>695,4</b>	<b>427,0</b>	<b>268,4</b>	<b>23.540,0</b>	<b>23.265,5</b>	<b>78,4</b>	<b>-490,9</b>

Nr.	Nachrichtliche Verfahrenskostenträger	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Ist-Gesamt- kosten Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Zu-/ Abführung	Ist-Zu-/ Abführung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	13 = (7+10) - 4	14 = (8+11) - 5
1	Verfahrenskostenträger				8.593,7	8.783,9	114,7	2.644,7	2.469,1	346,9	5.949,0	6.314,8	0,0	0,0
	<b>Summe Verfahrenskostenträger</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>8.593,7</b>	<b>8.783,9</b>	<b>114,7</b>	<b>2.644,7</b>	<b>2.469,1</b>	<b>346,9</b>	<b>5.949,0</b>	<b>6.314,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 05 50; Buchungskreis: 2470)  
**Finanzierungs- und Investitionsbericht für das Geschäftsjahr 2012**

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Ist Vorjahr EUR
<b>Mittelverwendung</b>			
<b>Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb</b>			
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	0,00	0,00
<b>Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur</b>			
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	0,00	0,00
<b>Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>			
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	74.932,22	123.619,71
<b>Investitionen in Finanzanlagen</b>			
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00
<b>Mittelverwendung zusammen</b>		<b>74.932,22</b>	<b>123.619,71</b>
<b>Mittelherkunft</b>			
<b>Eigenfinanzierung</b>			
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
<b>Fremdfinanzierung</b>			
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	74.932,22	123.619,71
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
<b>Deckungsmittel zusammen</b>		<b>74.932,22</b>	<b>123.619,71</b>

**Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit**

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 50; Buchungskreis: 2470)

**Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	50/51	<b>Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-148,60</b>	<b>0,00</b>	
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	0,00	0,00	
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	-148,60	0,00	
1a	544	<b>Erträge aus Produktabteilungen</b>	<b>23.539.984,47</b>	<b>23.540.000,00</b>	<b>0,00</b>
2	520-524	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3	525-529	<b>Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4	530-539	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>267.646,91</b>	<b>74.400,00</b>	<b>259,74</b>
		<b>Betriebsertrag</b>	<b>23.807.482,78</b>	<b>23.614.400,00</b>	<b>0,82</b>
5	60/61	<b>Bezogene Waren und Leistungen</b>	<b>132.160,69</b>	<b>135.300,00</b>	<b>-2,32</b>
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	0,00	0,00	
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	2.696,90	2.400,00	12,37
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	119.193,53	132.900,00	-10,31
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	9.106,06	0,00	
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	1.164,20	0,00	
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00	
6	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>18.647.258,73</b>	<b>18.642.600,00</b>	<b>0,02</b>
	620-629	Entgelte	5.421.151,30	5.331.800,00	1,68
	630-639	Bezüge	8.917.569,57	9.072.800,00	-1,71
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	4.308.537,86	4.238.000,00	1,66
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	3.175.304,73	3.159.095,65	
7	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>154.875,19</b>	<b>182.000,00</b>	<b>-14,90</b>
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	
8	650-659, 670-709	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>5.221.140,25</b>	<b>4.809.700,00</b>	<b>8,55</b>
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	142.144,42	63.200,00	124,91
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.890.136,94	4.556.400,00	7,32
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	177.080,84	181.800,00	-2,60
	690-699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	11.571,05	7.900,00	46,47
	700-709	Betriebliche Steuern	207,00	400,00	-48,25
8a	718	<b>Aufwendungen aus Produktabteilung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Betriebsaufwand</b>	<b>24.155.434,86</b>	<b>23.769.600,00</b>	<b>1,62</b>
		<b>Eigenergebnis</b>	<b>-347.952,08</b>	<b>-155.200,00</b>	<b>124,20</b>
9	540-543, 545-549	<b>Betriebliche Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>619.645,04</b>	<b>170.200,00</b>	<b>-100,00</b>
10	550-559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Steuererträge und Leistungsabgeltung</b>	<b>619.645,04</b>	<b>170.200,00</b>	<b>-100,00</b>
11	710-717, 719	<b>Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	720-729	<b>Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Leistungstransfer</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Steuer- und Leistungsergebnis</b>	<b>619.645,04</b>	<b>170.200,00</b>	<b>59,63</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>271.692,96</b>	<b>15.000,00</b>	<b>-100,00</b>

**Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit**

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 50; Buchungskreis: 2470)

**Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
(Fortsetzung)					
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		<b>Finanzertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00	
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübernahme	25.149,00	15.000,00	-100,00
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		<b>Finanzaufwand</b>	<b>25.149,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>-267,66</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-25.149,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-1.743,63</b>
		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>246.543,96</b>	<b>0,00</b>	
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme	0,00	0,00	
		<b>Außerordentlicher Ertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
18	730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter	0,00	0,00	
		davon aus Umstellung aus BilMoG	0,00	0,00	
		<b>Außerordentlicher Aufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
19	580-589	(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00	
		<b>Transferzuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
20	780-789	(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00	
		<b>Transferzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Transferergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	
		<b>Jahresergebnis</b>	<b>246.543,96</b>	<b>0,00</b>	

**Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 05 50; Buchungskreis: 2470)

**Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
(Fortsetzung)					
22	510, 514, 530	Verfahrenserträge	2.644.689,40	2.695.000,00	-1,87
		Justizspezifische Erträge Verfahrensbereich	2.644.689,40	2.695.000,00	-100,00
23	617	Verfahrensaufwendungen	8.684.154,54	8.950.000,00	-2,97
		Justizspezifische Aufwendungen Verfahrensbereich	8.684.154,54	8.950.000,00	-167,48
		Ergebnis Verfahrensbereich	-6.039.465,14	-6.255.000,00	-100,00
24	539, 592	Außerordentliche Erträge Verfahrensbereich	0,00	0,00	
		Außerordentliche Erträge Verfahrensbereich	0,00	0,00	
25	668	Außerordentliche Aufwendungen Verfahrensbereich	-90.455,96	95.000,00	-195,22
		Außerordentliche Aufwendungen Verfahrensbereich	-90.455,96	95.000,00	-4,78
		Außerordentliches Ergebnis Verfahrensbereich	90.455,96	-95.000,00	-100,00
26	595,790	Ertrag/Aufwand Ausgleich Verfahrensbereich	5.949.009,18	6.350.000,00	-6,31
		Ergebnisausgleich Verfahrensbereich	5.949.009,18	6.350.000,00	-100,00
		Jahresergebnis Verfahrensbereich	0,00	0,00	

**Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 05 50; Buchungskreis: 2470)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2012**  
- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab- geltung/ + Verlust- ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	Rechtsprechungspotenzial SGB	106,2	112,0	-5,2%	23.579,3	23.655,8	-76,4	117,7	115,8	1,9	23.540,0	23.540,0		78,4	78,4
	<b>Summe Produkt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>23.579,3</b>	<b>23.655,8</b>	<b>-76,4</b>	<b>117,7</b>	<b>115,8</b>	<b>1,9</b>	<b>23.540,0</b>	<b>23.540,0</b>	<b>0,0</b>	<b>78,4</b>	<b>78,4</b>

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab- geltung/ + Verlust- ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	Abordnungen (Extern)	5,6	2,0	179,0%	381,3	52,4	328,9	381,3	52,4	328,9				0,0	0,0
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>381,3</b>	<b>52,4</b>	<b>328,9</b>	<b>381,3</b>	<b>52,4</b>	<b>328,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
1	Abordnungen an andere Buchungskreise	2,6	1,0	158,0%	196,4	76,4	120,0	196,4	76,4	120,0				0,0	0,0
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>196,4</b>	<b>76,4</b>	<b>120,0</b>	<b>196,4</b>	<b>76,4</b>	<b>120,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Zw.-summe EL + ZBL</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>577,7</b>	<b>128,8</b>	<b>448,9</b>	<b>577,7</b>	<b>128,8</b>	<b>448,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<b>Insgesamt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		<b>24.157,0</b>	<b>23.784,6</b>	<b>372,4</b>	<b>695,4</b>	<b>244,6</b>	<b>450,8</b>	<b>23.540,0</b>	<b>23.540,0</b>	<b>0,0</b>	<b>78,4</b>	<b>78,4</b>
------------------	----------	----------	----------	--	-----------------	-----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-----------------	-----------------	------------	-------------	-------------

Nr.	Nachrichtliche Verfahrenskostenträger	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Kosten in TEUR	Plan-Kosten in TEUR	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse in TEUR	Plan-Erlöse in TEUR	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Zu-/Abführung Ist in TEUR	Zu-/Abführung Plan in TEUR	Ergebnis in TEUR	Istpreis in EUR	Kontrakt-/ Planpreis in EUR
		1	2	3 = (1 - 2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10 = 4-7	11 = 5-8	12 = (7+10)-4	13	14 = (5-8/2)
1	Verfahrenskostenträger				8.593,7	9.045,0	-451,3	2.644,7	2.695,0	-50,3	5.949,0	6.350,0	0,0		
	<b>Summe Verfahrenskostenträger</b>				<b>8.593,7</b>	<b>9.045,0</b>	<b>-451,3</b>	<b>2.644,7</b>	<b>2.695,0</b>	<b>-50,3</b>	<b>5.949,0</b>	<b>6.350,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 05 50; Buchungskreis: 2470)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Finanzierungs- und Investitionsberichts**  
**mit dem Finanzplan für das Geschäftsjahr 2012**

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
<b>Mittelverwendung</b>				
<b>Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	
<b>Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur</b>		<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-100</b>
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	0,00	1.000,00	-100
<b>Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>		<b>74.932,22</b>	<b>93.500,00</b>	<b>-20</b>
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	74.932,22	93.500,00	-20
<b>Investitionen in Finanzanlagen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
<b>Mittelverwendung zusammen</b>		<b>74.932,22</b>	<b>94.500,00</b>	<b>-21</b>
<b>Mittelherkunft</b>				
<b>Eigenfinanzierung</b>				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
<b>Fremdfinanzierung</b>				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	74.932,22	94.500,00	-21
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
<b>Deckungsmittel zusammen</b>		<b>74.932,22</b>	<b>94.500,00</b>	<b>-21</b>



**Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 05 50; Buchungskreis: 2470)  
**Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2012**

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

**IT-Stelle der hessischen Justiz**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 05 80; Buchungskreis: 2480)  
**Vermögensrechnung zum 31.12.2012**

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR	Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>213.668,93</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Nettoposition</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, Lizenzen u. Ä.	213.668,93	0,00	<b>II. Kapitalrücklage</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	<b>III. Gewinnrücklagen</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>IV. Ergebnisvortrag</b>	<b>127.428,86</b>	<b>0,00</b>
			<b>V. Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Sachanlagen</b>	<b>356.721,00</b>	<b>0,00</b>			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	<b>B. Sonderposten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter und Kunstgegenstände	0,00	0,00			
3. Technische Anlagen und Maschinen	3.396,00	0,00	<b>C. Rückstellungen</b>	<b>1.563.086,21</b>	<b>0,00</b>
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	353.325,00	0,00	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
<b>III. Finanzanlagen</b>	<b>1.950,00</b>	<b>0,00</b>	3. Sonstige Rückstellungen	1.563.086,21	0,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00			
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	<b>D. Verbindlichkeiten</b>	<b>787.383,96</b>	<b>0,00</b>
3. Beteiligungen	0,00	0,00	1. Anleihen	0,00	0,00
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen	0,00	0,00
6. Sondervermögen	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen	570.389,93	0,00
7. Sonstige Ausleihungen	1.950,00	0,00	davon rückzahlbare Investitionen	570.389,93	0,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>			5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	17.000,24	0,00
<b>I. Vorräte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	198.345,20	0,00
2. Unfertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	8. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00	9. Sonstige Verbindlichkeiten	1.648,59	0,00
4. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00			
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>441.265,49</b>	<b>0,00</b>			
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	277.414,98	0,00			
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00			
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00			
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00			

**IT-Stelle der hessischen Justiz**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 05 80; Buchungskreis: 2480)  
**Vermögensrechnung zum 31.12.2012**

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR	Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
(Fortsetzung)					
5. Forderungen gegen Gebietskörperschaften	163.845,76	0,00			
6. Sonstige Vermögensgegenstände	4,75	0,00			
<b>III. Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Flüssige Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.474.293,61</b>	<b>0,00</b>			
	<b>2.487.899,03</b>	<b>0,00</b>		<b>2.487.899,03</b>	<b>0,00</b>

**IT-Stelle der hessischen Justiz**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 05 80; Buchungskreis: 2480)  
**Ergebnisrechnung zum 31.12.2012**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	50/51	<b>Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-0,27</b>	<b>0,00</b>
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	-0,27	0,00
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	0,00	0,00
1a	544	<b>Erträge aus Produktabgeltung</b>	<b>1.415.200,00</b>	<b>0,00</b>
2	520-524	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	525-529	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4	530-539	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>402.840,24</b>	<b>0,00</b>
		<b>Betriebsertrag</b>	<b>1.818.039,97</b>	<b>0,00</b>
5	60/61	<b>Bezogene Waren und Leistungen</b>	<b>1.706.195,90</b>	<b>0,00</b>
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	0,00	0,00
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	15.569,77	0,00
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	288.877,72	0,00
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	1.401.748,41	0,00
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	0,00	0,00
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00
6	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>3.973.943,90</b>	<b>0,00</b>
	620-629	Entgelte	993.568,93	0,00
	630-639	Bezüge	2.726.313,67	0,00
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	254.061,30	0,00
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	78.432,71	0,00
7	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>172.360,12</b>	<b>0,00</b>
	665	davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00
	650-659,			
8	670-696, 699-709	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>27.276.403,37</b>	<b>0,00</b>
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	102.125,88	0,00
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26.179.326,54	0,00
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	992.030,64	0,00
	690-699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges, sowie Wertkorrekturen	1.442,31	0,00
	700-709	Betriebliche Steuern	1.478,00	0,00
8a	718	<b>Aufwendungen aus Produktabgeltung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Betriebsaufwand</b>	<b>33.128.903,29</b>	<b>0,00</b>
		<b>Eigenergebnis</b>	<b>-31.310.863,32</b>	<b>0,00</b>
9	540-543, 545-549	<b>Betriebliche Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>31.288.161,13</b>	<b>0,00</b>
10	550-559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Steuererträge und Leistungsabgeltung</b>	<b>31.288.161,13</b>	<b>0,00</b>
11	710-717, 719	<b>Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	720-729	<b>Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Leistungstransfer</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Steuer- und Leistungsergebnis</b>	<b>31.288.161,13</b>	<b>0,00</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-22.702,19</b>	<b>0,00</b>

**IT-Stelle der hessischen Justiz**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 05 80; Buchungskreis: 2480)  
**Ergebnisrechnung zum 31.12.2012**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
(Fortsetzung)				
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens davon aus verbundenen Unternehmen	0,00 0,00	0,00 0,00
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen	0,00 0,00	0,00 0,00
		<b>Finanzertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübernahme davon aus verbundenen Unternehmen	42.057,00 0,00	0,00 0,00
		<b>Finanzaufwand</b>	<b>42.057,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-42.057,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-64.759,19</b>	<b>0,00</b>
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme	89.287,46	0,00
		<b>Außerordentlicher Ertrag</b>	<b>89.287,46</b>	<b>0,00</b>
18	730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter davon aus Umstellung aus BilMoG	24.528,27 0,00	0,00 0,00
		<b>Außerordentlicher Aufwand</b>	<b>24.528,27</b>	<b>0,00</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>64.759,19</b>	<b>0,00</b>
19	580-589	(Durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00
		<b>Transferzuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20	780-789	(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00
		<b>Transferzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Transferergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>64.759,19</b>	<b>0,00</b>
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00
		<b>Jahresergebnis I</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**IT-Stelle der hessischen Justiz**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 05 80; Buchungskreis: 2480)  
**Ergebnisrechnung zum 31.12.2012**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
(Fortsetzung)				
22	510, 514, 530	Verfahrenserträge	0,00	0,00
		Justizspezifische Erträge Verfahrensbereich	0,00	0,00
23	617	Verfahrensaufwendungen	0,00	0,00
		Justizspezifische Aufwendungen Verfahrensbereich	0,00	0,00
		Ergebnis Verfahrensbereich	0,00	0,00
24	539, 592	Außerordentliche Erträge Verfahrensbereich	0,00	0,00
		Außerordentliche Erträge Verfahrensbereich	0,00	0,00
25	668	Außerordentliche Aufwendungen Verfahrensbereich	0,00	0,00
		Außerordentliche Aufwendungen Verfahrensbereich	0,00	0,00
		Außerordentliches Ergebnis Verfahrensbereich	0,00	0,00
26	595,790	Ertrag/Aufwand Ausgleich Verfahrensbereich	0,00	0,00
		Ergebnisausgleich Verfahrensbereich	0,00	0,00
		Jahresergebnis Verfahrensbereich	0,00	0,00

**IT-Stelle der hessischen Justiz**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 05 80; Buchungskreis: 2480)  
**Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2012**  
- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Ist-Gesamt- kosten Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Ist-Produkt- abgeltung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	13 = (7+10) - 4	14 = (8+11) - 5
1	ELEKTRONISCHE AUFENTHALTSÜBERWACHUNG	12	0		2.132,9	0,0	2.132,9	2.003,7	0,0	2.003,7	931,3	0,0	802,1	0,0
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>2.132,9</b>	<b>0,0</b>	<b>2.132,9</b>	<b>2.003,7</b>	<b>0,0</b>	<b>2.003,7</b>	<b>931,3</b>	<b>0,0</b>	<b>802,1</b>	<b>0,0</b>

Nr.	Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Ist-Gesamt- kosten Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Ist-Produkt- abgeltung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	13 = (7+10) - 4	13 = (7+10) - 4
1	Dienstleistungen IT-Stelle	13.151	0		30.500,0	0,0	30.500,0	29.646,7	0,0	29.646,7	483,9	0,0	-369,4	0,0
2	Abordnungen an andere Buchungskreise	0,2	0		10,4	0,0	10,4	10,4	0,0	10,4		0,0	0,0	0,0
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>30.510,4</b>	<b>0,0</b>	<b>30.510,4</b>	<b>29.657,1</b>	<b>0,0</b>	<b>29.657,1</b>	<b>483,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-369,4</b>	<b>0,0</b>
	<b>Zw.-summe EL + ZBL</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>30.510,4</b>	<b>0,0</b>	<b>30.510,4</b>	<b>29.657,1</b>	<b>0,0</b>	<b>29.657,1</b>	<b>483,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-369,4</b>	<b>0,0</b>

<b>Insgesamt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		<b>32.643,2</b>	<b>0,0</b>	<b>32.643,2</b>	<b>31.660,7</b>	<b>0,0</b>	<b>31.660,7</b>	<b>1.415,2</b>	<b>0,0</b>	<b>432,7</b>	<b>0,0</b>
------------------	----------	----------	----------	--	-----------------	------------	-----------------	-----------------	------------	-----------------	----------------	------------	--------------	------------

**IT-Stelle der hessischen Justiz**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 05 80; Buchungskreis: 2480)  
**Finanzierungs- und Investitionsbericht für das Geschäftsjahr 2012**

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Ist Vorjahr EUR
<b>Mittelverwendung</b>			
<b>Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb</b>		<b>114.286,09</b>	<b>0,00</b>
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	114.286,09	0,00
<b>Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau		0,00
<b>Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>		<b>216.014,03</b>	<b>0,00</b>
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	216.014,03	0,00
<b>Investitionen in Finanzanlagen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00
<b>Mittelverwendung zusammen</b>		<b>330.300,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Mittelherkunft</b>			
<b>Eigenfinanzierung</b>			
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
<b>Fremdfinanzierung</b>			
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	330.300,12	0,00
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
<b>Deckungsmittel zusammen</b>		<b>330.300,12</b>	<b>0,00</b>



# IT-Stelle der hessischen Justiz

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 80; Buchungskreis: 2480)

## Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2012

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	50/51	<b>Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-0,27</b>	<b>0,00</b>	
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	-0,27	0,00	
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge		0,00	
1a	544	<b>Erträge aus Produktabteilungen</b>	<b>1.415.200,00</b>	<b>1.415.200,00</b>	<b>0,00</b>
2	520-524	<b>Bestandsveränderungen</b>		<b>0,00</b>	
3	525-529	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>		<b>0,00</b>	
4	530-539	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>402.840,24</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Betriebsertrag</b>	<b>1.818.039,97</b>	<b>1.415.200,00</b>	<b>28,47</b>
5	60/61	<b>Bezogene Waren und Leistungen</b>	<b>1.706.195,90</b>	<b>1.482.500,00</b>	<b>15,09</b>
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.			
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	15.569,77	6.500,00	139,53
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	288.877,72	68.200,00	323,57
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	1.401.748,41	1.407.800,00	-0,43
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)		0,00	
	618	Aufwandsberichtigungen		0,00	
6	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>3.973.943,90</b>	<b>4.150.900,00</b>	<b>-4,26</b>
	620-629	Entgelte	993.568,93	969.000,00	2,54
	630-639	Bezüge	2.726.313,67	2.933.600,00	-7,07
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	254.061,30	248.300,00	2,32
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	0,00	0,00	
7	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>172.360,12</b>	<b>213.900,00</b>	<b>-19,42</b>
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	
8	650-659, 670-709	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>27.276.403,37</b>	<b>26.420.200,00</b>	<b>3,24</b>
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	102.125,88	253.400,00	-59,70
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26.179.326,54	25.204.700,00	3,87
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	992.030,64	958.900,00	3,46
	690-699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	1.442,31	1.700,00	-15,16
	700-709	Betriebliche Steuern	1.478,00	1.500,00	-1,47
8a	718	<b>Aufwendungen aus Produktabteilung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Betriebsaufwand</b>	<b>33.128.903,29</b>	<b>32.267.500,00</b>	<b>2,67</b>
		<b>Eigenergebnis</b>	<b>-31.310.863,32</b>	<b>-30.852.300,00</b>	<b>1,49</b>
9	540-543, 545-549	<b>Betriebliche Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>31.288.161,13</b>	<b>30.852.300,00</b>	<b>1,41</b>
10	550-559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Steuererträge und Leistungsabgeltung</b>	<b>31.288.161,13</b>	<b>30.852.300,00</b>	<b>1,41</b>
11	710-717, 719	<b>Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	720-729	<b>Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Leistungstransfer</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Steuer- und Leistungsergebnis</b>	<b>31.288.161,13</b>	<b>30.852.300,00</b>	<b>1,41</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-22.702,19</b>	<b>0,00</b>	

**IT-Stelle der hessischen Justiz**

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 80; Buchungskreis: 2480)

**Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
(Fortsetzung)					
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		<b>Finanzertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00	
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübernahme	42.057,00	0,00	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		<b>Finanzaufwand</b>	<b>42.057,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-42.057,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-64.759,19</b>	<b>0,00</b>	
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme	89.287,46	0,00	
		<b>Außerordentlicher Ertrag</b>	<b>89.287,46</b>	<b>0,00</b>	
18	730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter	24.528,27	0,00	
		davon aus Umstellung aus BilMoG	0,00	0,00	
		<b>Außerordentlicher Aufwand</b>	<b>24.528,27</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>64.759,19</b>	<b>0,00</b>	
19	580-589	(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00	
		<b>Transferzuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
20	780-789	(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00	
		<b>Transferzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Transferergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>64.759,19</b>	<b>0,00</b>	
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	
		<b>Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**IT-Stelle der hessischen Justiz**

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 80; Buchungskreis: 2480)

**Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
(Fortsetzung)					
22	510, 514, 530	Verfahrenserträge	0,00	0,00	
		Justizspezifische Erträge Verfahrensbereich	0,00	0,00	
23	617	Verfahrensaufwendungen	0,00	0,00	
		Justizspezifische Aufwendungen Verfahrensbereich	0,00	0,00	
		Ergebnis Verfahrensbereich	0,00	0,00	
24	539, 592	Außerordentliche Erträge Verfahrensbereich	0,00	0,00	
		Außerordentliche Erträge Verfahrensbereich	0,00	0,00	
25	668	Außerordentliche Aufwendungen Verfahrensbereich	0,00	0,00	
		Außerordentliche Aufwendungen Verfahrensbereich	0,00	0,00	
		Außerordentliches Ergebnis Verfahrensbereich	0,00	0,00	
26	595,790	Ertrag/Aufwand Ausgleich Verfahrensbereich	0,00	0,00	
		Ergebnisausgleich Verfahrensbereich	0,00	0,00	
		Jahresergebnis Verfahrensbereich	0,00	0,00	

**IT-Stelle der hessischen Justiz**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 05 80; Buchungskreis: 2480)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2012**  
- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab- geltung/ + Verlust- ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	ELEKTRONISCHE AUFENTHALTSÜBERWACHUNG	12	11	9,1%	2.132,9	2.431,3	-298,5	2.003,7	1.500,0	503,7	931,3	931,3		802,1	802,1
	Ergebnis	X	X	X	2.132,9	2.431,3	-298,5	2.003,7	1.500,0	503,7	931,3	931,3	0,0	802,1	802,1

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab- geltung/ + Verlust- ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	Dienstleistungen IT-Stelle	13.151	13.151	0,0%	30.500,0	29.836,2	663,8	29.646,7	29.352,3	294,4	483,9	483,9		-369,4	-369,4
2	Abordnungen an andere Buchungskreise	0,2	0		10,4	0,0	10,4	10,4	0,0	10,4				0,0	0,0
	Ergebnis	X	X	X	30.510,4	29.836,2	674,2	29.657,1	29.352,3	304,8	483,9	483,9	0,0	-369,4	-369,4
	Zw.-summe EL + ZBL	X	X	X	30.510,4	29.836,2	674,2	29.657,1	29.352,3	304,8	483,9	483,9	0,0	-369,4	-369,4
Insgesamt		X	X	X	32.643,2	32.267,5	375,7	31.660,7	30.852,3	808,4	1.415,2	1.415,2	0,0	432,7	432,7

**IT-Stelle der hessischen Justiz**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 05 80; Buchungskreis: 2480)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Finanzierungs- und Investitionsberichts**  
**mit dem Finanzplan für das Geschäftsjahr 2012**

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
<b>Mittelverwendung</b>				
<b>Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb</b>		<b>114.286,09</b>	<b>0,00</b>	
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	114.286,09	0,00	
<b>Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	0,00	0,00	
<b>Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>		<b>216.014,03</b>	<b>146.100,00</b>	<b>48</b>
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	216.014,03	146.100,00	48
<b>Investitionen in Finanzanlagen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
<b>Mittelverwendung zusammen</b>		<b>330.300,12</b>	<b>146.100,00</b>	<b>126</b>
<b>Mittelherkunft</b>				
<b>Eigenfinanzierung</b>				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ - zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ - zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
<b>Fremdfinanzierung</b>				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	330.300,12	146.100,00	126
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
<b>Deckungsmittel zusammen</b>		<b>330.300,12</b>	<b>146.100,00</b>	<b>126</b>

**IT-Stelle der hessischen Justiz**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 05 80; Buchungskreis: 2480)  
**Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2012**

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg. Verf.Ktr.	Plan/Ist- Abweichung der Gesamt- kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	Plan- Gesamt- kosten	5% der Plan- Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel- bukr.)	+/-Bewirtschaf- tungsvermerke	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.		Begründung
	LB Sp. 14		4=2-3	LB Sp. 5	6=Sp.5*0,05			9=4+6+7+8	Nr.	Betrag	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZBL											
1	-369.437		-369.437	29.836.200	1.491.810			0	Produkt 1	369.437	5% Regelung
Summe	-369.437	0	-369.437	29.836.200	1.491.810	0	0	0		369.437	

**IT-Stelle der hessischen Justiz**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 05 80; Buchungskreis: 2480)  
**Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Produkt	Kenn- zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Elektronische Aufenthaltsüberwachung	LW	Elektronische Aufenthaltsüberwachung gewährleisten	Bereitstellungsgrad Überwachungspersonal nach Stellenplan	Prozent	109,1	100,0	9,1
	Elektronische Aufenthaltsüberwachung	FW	Kostendeckungsgrad nicht unterschreiten	Kostendeckungsgrad	Prozent	137,6	100,0	37,6
	Dienstleistungen IT-Stelle	LW	IT-Infrastruktur gewährleisten	Bereitstellungsgrad ITArbeitsplätze	Prozent	100,0	100,0	0,0
	Dienstleistungen IT-Stelle	FW	Kostendeckungsgrad nicht unterschreiten	Kostendeckungsgrad	Prozent	98,8	100,0	-1,2

**Fördermittelbuchungskreis**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 05 02; Buchungskreis: 2495)  
**Vermögensrechnung zum 31.12.2012**

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR	Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Nettoposition</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, Lizenzen u. Ä.	0,00	0,00	<b>II. Kapitalrücklage</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	<b>III. Gewinnrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>IV. Ergebnisvortrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>V. Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	<b>B. Sonderposten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter und Kunstgegenstände	0,00	0,00			
3. Technische Anlagen und Maschinen	0,00	0,00			
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	<b>C. Rückstellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
			2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
<b>III. Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	3. Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00			
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	<b>D. Verbindlichkeiten</b>	<b>12.303,03</b>	<b>7.917,71</b>
3. Beteiligungen	0,00	0,00	1. Anleihen	0,00	0,00
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen	0,00	0,00
6. Sondervermögen	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen	1.063,58	7.322,23
7. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	davon rückzahlbare Investitionen	0,00	0,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>			5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
<b>I. Vorräte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2. Unfertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	8. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00
3. Fertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	9. Sonstige Verbindlichkeiten	11.239,45	595,48
4. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00			
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>12.303,03</b>	<b>7.917,71</b>			
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	6.003,03	7.795,71	<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00			
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00			
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	6.300,00	122,00			
5. Forderungen gegen Gebietskörperschaften	0,00	0,00			
6. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00			
<b>III. Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>IV. Flüssige Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	<b>12.303,03</b>	<b>7.917,71</b>		<b>12.303,03</b>	<b>7.917,71</b>



**Fördermittelbuchungskreis**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 05 02; Buchungskreis: 2495)  
**Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2012**

Nr. Konten-gruppe		Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	50/51	<b>Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-0,08</b>	<b>0,00</b>
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	-0,08	0,00
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	0,00	0,00
1a	544	<b>Erträge aus Produktabteilungen</b>	<b>6.388.600,00</b>	<b>6.407.600,00</b>
2	520-524	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	525-529	<b>Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4	530-539	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>240.471,52</b>	<b>352.558,06</b>
		<b>Betriebsertrag</b>	<b>6.629.071,44</b>	<b>6.760.158,06</b>
5	60/61	<b>Bezogene Waren und Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	0,00	0,00
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	0,00	0,00
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	0,00	0,00
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	0,00	0,00
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	0,00	0,00
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00
6	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	620-629	Entgelte	0,00	0,00
	630-639	Bezüge	0,00	0,00
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0,00	0,00
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	0,00	0,00
7	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00
8	650-659, 670-709	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	0,00	0,00
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	0,00	0,00
	690-699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	0,00	0,00
	700-709	Betriebliche Steuern	0,00	0,00
8a	718	<b>Aufwendungen aus Produktabteilung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Betriebsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Eigenergebnis</b>	<b>6.629.071,44</b>	<b>6.760.158,06</b>
9	540-543, 545-549	<b>Betriebliche Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>1.146.340,58</b>	<b>1.518.127,16</b>
10	550-559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Steuererträge und Leistungsabgeltung</b>	<b>1.146.340,58</b>	<b>1.518.127,16</b>

**Fördermittelbuchungskreis**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 05 02; Buchungskreis: 2495)  
**Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2012**

(Fortsetzung)

11	710-712, 716-717, 719 713-715	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	7.463.943,05	7.591.574,42
11a	78013-78016, 78023-78024	Nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	0,00	0,00
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
		Leistungstransfer	7.463.943,05	7.591.574,42
		Steuer- und Leistungsergebnis	-6.317.602,47	-6.073.447,26
		Verwaltungsergebnis	311.468,97	686.710,80
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		Finanzertrag	0,00	0,00
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübernahme	0,00	0,00
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		Finanzaufwand	0,00	0,00
		Finanzergebnis	0,00	0,00
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	311.468,97	686.710,80
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme	0,00	3.529,19
		Außerordentlicher Ertrag	0,00	3.529,19
18	730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter	311.468,97	690.239,99
		davon aus Umstellung aus BilMoG	0,00	0,00
		Außerordentlicher Aufwand	311.468,97	690.239,99
		Außerordentliches Ergebnis	-311.468,97	-686.710,80
19	580-589	(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00
		Transferzuwendungen	0,00	0,00
20	780-789 soweit nicht 78013-78016, 78023-78024	(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00
		Transferzahlungen	0,00	0,00
		Transferergebnis	0,00	0,00
		Neutrales Ergebnis	-311.468,97	-686.710,80
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00
		Jahresergebnis	0,00	0,00

**Fördermittelbuchungskreis**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 05 02; Buchungskreis: 2495)  
**Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2012**

(Fortsetzung)

22	510, 514, 530	Verfahrenserträge	0,00	0,00
		Justizspezifische Erträge Verfahrensbereich	0,00	0,00
23	617	Verfahrensaufwendungen	0,00	0,00
		Justizspezifische Aufwendungen Verfahrensbereich	0,00	0,00
		Ergebnis Verfahrensbereich	0,00	0,00
24	539, 592	Außerordentliche Erträge Verfahrensbereich	0,00	0,00
		Außerordentliche Erträge Verfahrensbereich	0,00	0,00
25	668	Außerordentliche Aufwendungen Verfahrensbereich	0,00	0,00
		Außerordentliche Aufwendungen Verfahrensbereich	0,00	0,00
		Außerordentliches Ergebnis Verfahrensbereich	0,00	0,00
26	595,790	Ertrag/Aufwand Ausgleich Verfahrensbereich	0,00	0,00
		Ergebnisausgleich Verfahrensbereich	0,00	0,00
		Jahresergebnis Verfahrensbereich	0,00	0,00

**Fördermittelbuchungskreis**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 05 02; Buchungskreis: 2495)  
**Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2012**  
- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Ist-Gesamt- kosten Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Ist-Produkt- abgeltung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	13 = (7+10) - 4	14 = (8+11) - 5
1	Zentralstelle für Kriegsverbrechen in Ludwigsburg	1	1	0,0%	52,8	52,6	0,2			0,0	60,8	69,8	8,0	17,2
2	Opferhilfe	16	14	14,3%	884,9	884,9	0,0	3,5	4,2	-0,7	889,9	964,9	8,5	84,2
3	Ehrenamtliche Bewährungshilfe	2	2	0,0%	86,0	86,0	0,0			0,0	86,0	126,0	0,0	40,0
4	Kriminologische Zentralstelle/ Reichskammergerichtsforschung	2	2	0,0%	967,1	911,0	56,1	760,6	869,2	-108,6	96,4	71,4	-110,1	29,6
5	Kindertagesstätten für Justizbedienstete	2	2	0,0%	107,8	109,1	-1,3			0,0	110,4	130,4	2,6	21,3
6	Berufliche Qualifizierung von Gefangenen	8	15	-46,7%	1.493,1	1.612,8	-119,7	216,5	337,9	-121,4	1.285,0	1.315,0	8,4	40,2
7	Haftvermeidung und Haftentlassenenhilfe	12	16	-25,0%	896,3	1.020,0	-123,7	186,6	368,2	-181,5	792,1	662,1	82,4	10,2
8	Förderung Europa und internationale Angelegenheiten	73	70	4,3%	163,3	141,5	21,8		0,5	-0,5	191,0	191,0	27,7	50,0
9	Förderung von <del>Integrationen</del>	133	108	23,1%	1.253,0	1.251,1	1,9	166,3	162,3	4,0	1.300,0	1.300,0	213,3	211,2
10	Förderung der Geschäftsstelle der Arbeitsgemeinschaft der Ausländerbeiräte Hessen	1	1	0,0%	357,0	357,0	0,0			0,0	357,0	357,0	0,0	0,0
11	Modellregion Integration	6	6	0,0%	1.202,8	1.164,5	38,3	53,3	127,3	-74,1	1.220,0	1.220,0	70,5	182,9
<b>Ergebnis</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>7.464,1</b>	<b>7.590,4</b>	<b>-126,3</b>	<b>1.386,8</b>	<b>1.869,6</b>	<b>-482,8</b>	<b>6.388,6</b>	<b>6.407,6</b>	<b>311,3</b>	<b>686,8</b>

# Fördermittelbuchungskreis

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 02; Buchungskreis: 2495)

## Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2012

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	50/51	<b>Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-0,08</b>	<b>0,00</b>	
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	-0,08	0,00	
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	0,00	0,00	
1a	544	<b>Erträge aus Produktabgeltungen</b>	<b>6.388.600,00</b>	<b>6.388.600,00</b>	<b>0,00</b>
2	520-524	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3	525-529	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4	530-539	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>240.471,52</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Betriebsertrag</b>	<b>6.629.071,44</b>	<b>6.388.600,00</b>	<b>3,76</b>
5	60/61	<b>Bezogene Waren und Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	0,00	0,00	
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	0,00	0,00	
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	0,00	0,00	
	616	Aufwendungen für Fremdstandhaltung	0,00	0,00	
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	0,00	0,00	
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00	
6	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	620-629	Entgelte	0,00	0,00	
	630-639	Bezüge	0,00	0,00	
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0,00	0,00	
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	0,00	0,00	
7	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	
8	650-659, 670-709	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	0,00	0,00	
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	0,00	0,00	
	690-699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	0,00	0,00	
	700-709	Betriebliche Steuern	0,00	0,00	
8a	718	<b>Aufwendungen aus Produktabgeltung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Betriebsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Eigenergebnis</b>	<b>6.629.071,44</b>	<b>6.388.600,00</b>	<b>3,76</b>
9	540-543, 545-549	<b>Betriebliche Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>1.146.340,58</b>	<b>1.237.300,00</b>	<b>-7,35</b>
10	550-559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Steuererträge und Leistungsabgeltung</b>	<b>1.146.340,58</b>	<b>1.237.300,00</b>	<b>-7,35</b>
11	710-712, 716-717, 719	<b>Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen</b>	<b>7.463.943,05</b>	<b>7.625.900,00</b>	<b>-2,12</b>
	713-715				
11a	78013-78016, Nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen 78023-78024		0,00	0,00	
12	720-729	<b>Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Leistungstransfer</b>	<b>7.463.943,05</b>	<b>7.625.900,00</b>	<b>-2,12</b>
		<b>Steuer- und Leistungsergebnis</b>	<b>-6.317.602,47</b>	<b>-6.388.600,00</b>	<b>-1,11</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>311.468,97</b>	<b>0,00</b>	

# Fördermittelbuchungskreis

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 02; Buchungskreis: 2495)

## Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2012

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
(Fortsetzung)					
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		<b>Finanzertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00	
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübernahme	0,00	0,00	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		<b>Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>311.468,97</b>	<b>0,00</b>	
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme	0,00	0,00	
		<b>Außerordentlicher Ertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
18	730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter	311.468,97	0,00	
		davon aus Umstellung aus BilMoG	0,00	0,00	
		<b>Außerordentlicher Aufwand</b>	<b>311.468,97</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-311.468,97</b>	<b>0,00</b>	
19	580-589	(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00	
		<b>Transferzuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
20	780-789 soweit nicht 78013-78016, 78023-78024	(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00	
		<b>Transferzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Transferergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>-311.468,97</b>	<b>0,00</b>	
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	
		<b>Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

# Fördermittelbuchungskreis

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 02; Buchungskreis: 2495)

## Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2012

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
(Fortsetzung)					
22	510, 514, 530	Verfahrenserträge	0,00	0,00	
		Justizspezifische Erträge Verfahrensbereich	0,00	0,00	
23	617	Verfahrensaufwendungen	0,00	0,00	
		Justizspezifische Aufwendungen Verfahrensbereich	0,00	0,00	
		Ergebnis Verfahrensbereich	0,00	0,00	
24	539, 592	Außerordentliche Erträge Verfahrensbereich	0,00	0,00	
		Außerordentliche Erträge Verfahrensbereich	0,00	0,00	
25	668	Außerordentliche Aufwendungen Verfahrensbereich	0,00	0,00	
		Außerordentliche Aufwendungen Verfahrensbereich	0,00	0,00	
		Außerordentliches Ergebnis Verfahrensbereich	0,00	0,00	
26	595,790	Ertrag/Aufwand Ausgleich Verfahrensbereich	0,00	0,00	
		Ergebnisausgleich Verfahrensbereich	0,00	0,00	
		Jahresergebnis Verfahrensbereich	0,00	0,00	

**Fördermittelbuchungskreis**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 05 02; Buchungskreis: 2495)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan incl. der Liquidität des Fördermittelbuchungskreises für das Geschäftsjahr 2012**  
- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamt- kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab- geltung/ + Verlust- ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Ist-Liquidität (geleistete Zahlungen)	Liquidität lt. Haushaltsplan	Plan/Ist Abweichung Liquidität in %
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4	15	16	17=(15-16)/16
1	Zentralstelle für Kriegsverbrechen in Ludwigsburg	1	1	0,0%	52,8	60,8	-8,0			0,0	60,8	60,8		8,0	8,0	52,8	60,8	-13,2%
2	Opferhilfe	16	16	0,0%	884,9	889,9	-5,0	3,5		3,5	889,9	889,9		8,5	8,5	884,9	889,9	-0,6%
3	Ehrenamtliche Bewährungshilfe	2	2	0,0%	86,0	86,0	0,0			0,0	86,0	86,0		0,0	0,0	86,0	86,0	0,0%
4	Kriminologische Zentralstelle/ Reichskammergerichtsforschung	2	2	0,0%	967,1	1.005,7	-38,6	760,6	909,3	-148,7	96,4	96,4		-110,1	-110,1	967,1	1.005,7	-3,8%
5	Kindertagesstätten für Justizbedienstete	2	2	0,0%	107,8	110,4	-2,6			0,0	110,4	110,4		2,6	2,6	107,8	110,4	-2,4%
6	Berufliche Qualifizierung von Gefangenen	8	8	0,0%	1.493,1	1.613,0	-119,9	216,5	328,0	-111,5	1.285,0	1.285,0		8,4	8,4	1.493,1	1.613,0	-7,4%
7	Haftvermeidung und Haftentlassenenhilfe	12	12	0,0%	896,3	792,1	104,2	186,6		186,6	792,1	792,1		82,4	82,4	896,3	792,1	13,2%
8	Förderung Europa und internationale Angelegenheiten	73	160	-54,4%	163,3	191,0	-27,7			0,0	191,0	191,0		27,7	27,7	163,3	191,0	-14,5%
9	Förderung von internationalen Beziehungen	133	115	15,7%	1.253,0	1.300,0	-47,0	166,3		166,3	1.300,0	1.300,0		213,3	213,3	1.254,2	1.300,0	-3,5%
10	Förderung der Geschäftsstelle der Arbeitsgemeinschaft der Ausländerbeiräte Hessen	1	1	0,0%	357,0	357,0	0,0			0,0	357,0	357,0		0,0	0,0	357,0	357,0	0,0%
11	Modellregion Integration	6	6	0,0%	1.202,8	1.220,0	-17,2	53,3		53,3	1.220,0	1.220,0		70,5	70,5	1.202,8	1.220,0	-1,4%
<b>Ergebnis</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>7.464,1</b>	<b>7.625,9</b>	<b>-161,8</b>	<b>1.386,8</b>	<b>1.237,3</b>	<b>149,5</b>	<b>6.388,6</b>	<b>6.388,6</b>	<b>0,0</b>	<b>311,3</b>	<b>311,3</b>	<b>7.465,2</b>	<b>7.625,9</b>	<b>X</b>



**Fördermittelbuchungskreis Hessisches Ministerium der Justiz, für Integration und Europa**

(siehe Haushaltsplan Kap. 05 02; Buchungskreis: 2495)

**Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2012**

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist- Abweichung der Gesamt- kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	Plan- Gesamt- kosten	5% der Plan- Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel- bukr.)	+/-Bewirtschaf- tungsvermerke	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.		Begründung
	LB Sp. 14		4=2-3	LB Sp. 5	6=Sp.5*0,05			9=4+6+7+8	Nr.	Betrag	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	-110.062		-110.062					-110.062	Pro. 9	110.062	Der Finanzbedarf der Kriminologischen Zentralstelle (KrimZ) und der daran angesiedelten Nationalen Stelle zur Verhütung von Folter wird von Bund und Ländern anteilig nach unterschiedlichen Schlüsseln getragen. Das Land Hessen tritt für den laufenden Bedarf der KrimZ sowie für den laufenden Bedarf der Nationalen Stelle zur Verhütung von Folter gegenüber den übrigen Mitgliedern in Vorlage. Bei den Erstattungen des Bundes bzw. der Länder kam es insbesondere zu Erlösverschiebungen nach 2013. Diese Mehrerlöse werden im Jahr 2013 an den Landeshaushalt abgeführt.
Summe	-110.062	0	-110.062	0	0	0	0	-110.062		110.062	

**Fördermittelbuchungskreis**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 05 02; Buchungskreis: 2495)  
**Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Produkt	Kenn- zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Zentralstelle für Kriegsverbrechen		entfällt					
2	Opferhilfe	LW	Opfer von Straftaten schützen, betreuen sowie finanziell unterstützen	Anzahl Beratungskontakte Opferhilfevereine pro Fall	Stück	5,0	5,0	0,0
		LW	Opfer von Straftaten schützen, betreuen sowie finanziell unterstützen	Anteil abgeschlossener Fälle Täter-Opfer- Ausgleich	Prozent	79,0	82,0	-3,7
		FW	Fördermittel wirtschaftlich einsetzen	Inanspruchnahme Fördermittel	Prozent	99,0	100,0	-1,0
3	Ehrenamtliche Bewährungshilfe	LW	Betreuung und Führung von Starftätern sicherstellen	Anzahl ehrenamtlicher Bewährungshelfer	Personen	70,0	71,0	-1,4
		FW	Fördermittel wirtschaftlich einsetzen	Inanspruchnahme Fördermittel	Prozent	100,0	100,0	0,0
4	KrimZ/ Reichskammer- gerichtsforschung	LW	Praxisbezogene kriminologische Forschung fördern	Anzahl der Forschungsvorhaben und wissenschaftlichen Analysen der Kriminologischen Zentralstelle	Stück	13,0	13,0	0,0
		LW	Prävention Folter- und Misshandlung sichern	Anzahl Empfehlungen und Stellungnahmen	Stück	9,0	10,0	-10,0
		FW	Fördermittel wirtschaftlich einsetzen	Inanspruchnahme Fördermittel	Prozent	96,2	100,0	-3,8
5	Kindertagesstätten für Justizbedienstete	LW	Effiziente Gerichts-und Justizverwaltung auf hohem Qualitätsniveau garantieren	Anzahl der Kindertagesstättenbetreuungsplätze	Plätze	22,0	23,0	-4,3
		FW	Fördermittel wirtschaftlich einsetzen	Inanspruchnahme Fördermittel	Prozent	97,6	100,0	-2,4
6	Berufliche Qualifizierung von Gefangenen	LW	Konsequenzen auf Sicherheit und Resozialisierung ausgerichteten Justizvollzug gewährleisten	Anzahl der an den Programmen teilnehmenden Gefangenen	Personen	3.421,0	3.100,0	10,4
		FW	Fördermittel wirtschaftlich einsetzen	Inanspruchnahme Fördermittel	Prozent	99,4	100,0	-0,6
7	Haftvermeidung und Haftentlassenenhilfe	LW	Betreuung und Führung von Straftätern sicherstellen	Anzahl Personen	Personen	810,0	812,0	-0,2

**Fördermittelbuchungskreis**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 05 02; Buchungskreis: 2495)  
**Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Produkt	Kenn- zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		FW	Fördermittel wirtschaftlich einsetzen	Inanspruchnahme Fördermittel	Prozent	91,6	100,0	-8,4
8	Förderung von Europa und internationale Angelegenheiten	LW	Europagedanken, interregionale, internationale Zusammenarbeit und Landesinteressen fördern	Geförderte Maßnahmen	Stück	79,0	160,0	-50,6
		FW	Fördermittel wirtschaftlich einsetzen	Inanspruchnahme Fördermittel	Prozent	85,5	100,0	-14,5
9	Förderung Integrationsmaßnahmen	LW	Aktivitäten auf dem Gebiet der Integration bündeln und verstärkt vorantreiben	Geförderte Maßnahmen	Stück	555,0	335,0	65,7
		FW	Fördermittel wirtschaftlich einsetzen	Inanspruchnahme Fördermittel	Prozent	96,5	100,0	-3,5
10	Förd. Geschäftsstelle der Ausländerbeiräte Hessen	LW	Aktivitäten auf dem Gebiet der Integration bündeln und verstärkt vorantreiben	Betreuungsquote Ausländerbeiräte durch die AGAH in Hessen	Prozent	98,0	96,0	2,1
		FW	Fördermittel wirtschaftlich einsetzen	Inanspruchnahme Fördermittel	Prozent	100,0	100,0	0,0
11	Modellregionen Integration	LW	Aktivitäten auf dem Gebiet der Integration bündeln und verstärkt vorantreiben	Geförderte Maßnahmen	Stück	79,0	57,0	38,6
		FW	Fördermittel wirtschaftlich einsetzen	Inanspruchnahme Fördermittel	Prozent	94,5	100,0	-5,5

**Hessisches Ministerium der Finanzen**  
(siehe Haushaltsplan Kap.06 01; Buchungskreis: 2500)  
**Vermögensrechnung zum 31.12.2012**

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR	Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>52.420,00</b>	<b>92.920,00</b>	<b>I. Nettoposition</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, Lizenzen u. Ä.	52.420,00	92.920,00	<b>II. Kapitalrücklage</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	<b>III. Gewinnrücklagen</b>	<b>8.927.145,68</b>	<b>8.762.945,68</b>
			<b>IV. Ergebnisvortrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>V. Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Sachanlagen</b>	<b>879.201,13</b>	<b>914.164,42</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	5.981,00	<b>B. Sonderposten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter und Kunstgegenstände	2.102,00	2.529,00			
3. Technische Anlagen und Maschinen	442,00	0,00			
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	386.741,71	415.739,00	<b>C. Rückstellungen</b>	<b>6.796.296,72</b>	<b>6.076.651,46</b>
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	489.915,42	489.915,42	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
<b>III. Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	3. Sonstige Rückstellungen	6.796.296,72	6.076.651,46
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00			
3. Beteiligungen	0,00	0,00	<b>D. Verbindlichkeiten</b>	<b>1.816.497,58</b>	<b>1.907.559,77</b>
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	1. Anleihen	0,00	0,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
6. Sondervermögen	0,00	0,00	3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen	0,00	0,00
7. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen	931.621,13	1.007.084,42
			davon rückzahlbare Investitionen	931.621,13	1.007.084,42
<b>B. Umlaufvermögen</b>			5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	28.374,51	23.985,79
<b>I. Vorräte</b>	<b>8.173,41</b>	<b>5.757,42</b>	6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	848.804,58	825.920,49
2. Unfertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	8. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	8.173,41	5.757,42	9. Sonstige Verbindlichkeiten	7.697,36	50.569,07
4. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00			
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>15.632.323,75</b>	<b>14.906.248,76</b>			
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	15.421.272,66	14.853.373,01			
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00			
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	914,88	914,88			
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.888,05	35.478,70			

**Hessisches Ministerium der Finanzen**  
(siehe Haushaltsplan Kap.06 01; Buchungskreis: 2500)  
**Vermögensrechnung zum 31.12.2012**

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR	Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
(Fortsetzung)					
5. Forderungen gegen Gebietskörperschaften	0,00	0,00			
6. Sonstige Vermögensgegenstände	206.248,16	16.482,17			
<b>III. Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Flüssige Mittel</b>	<b>6.349,70</b>	<b>7.203,33</b>			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>961.471,99</b>	<b>820.862,98</b>			
	<hr/>	<hr/>		<hr/>	<hr/>
	<b>17.539.939,98</b>	<b>16.747.156,91</b>		<b>17.539.939,98</b>	<b>16.747.156,91</b>

**Hessisches Ministerium der Finanzen**  
(siehe Haushaltsplan Kap.06 01; Buchungskreis: 2500)  
**Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2012**

Nr. Konten-gruppe		Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	50/51	<b>Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.520,00</b>	<b>1.500,00</b>
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	0,00	0,00
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	2.520,00	1.500,00
1a	544	<b>Erträge aus Produktabteilungen</b>	<b>34.270.999,92</b>	<b>36.380.700,00</b>
2	520-524	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	525-529	<b>Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>124.999,96</b>
4	530-539	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>348.430,24</b>	<b>244.380,81</b>
		<b>Betriebsertrag</b>	<b>34.621.950,16</b>	<b>36.751.580,77</b>
5	60/61	<b>Bezogene Waren und Leistungen</b>	<b>487.329,96</b>	<b>573.623,09</b>
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	0,00	0,00
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	32.649,11	32.232,84
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	176.690,26	178.217,37
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	120.453,76	87.995,85
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	157.536,83	275.177,03
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00
6	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>20.698.508,48</b>	<b>19.913.209,91</b>
	620-629	Entgelte	3.262.383,50	3.404.383,86
	630-639	Bezüge	13.212.476,17	12.276.219,88
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	4.223.648,81	4.232.606,17
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	3.575.973,48	3.534.859,02
7	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>317.923,66</b>	<b>373.305,21</b>
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00
8	650-659, 670-709	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>13.120.124,87</b>	<b>15.756.650,07</b>
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	136.990,16	153.599,21
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.152.981,96	14.827.025,52
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	820.100,35	766.333,27
	690-699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	6.999,41	7.236,08
	700-709	Betriebliche Steuern	3.052,99	2.455,99
8a	718	<b>Aufwendungen aus Produktabteilung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Betriebsaufwand</b>	<b>34.623.886,97</b>	<b>36.616.788,28</b>
		<b>Eigenergebnis</b>	<b>-1.936,81</b>	<b>134.792,49</b>
9	540-543, 545-549	<b>Betriebliche Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>567.341,01</b>	<b>587.622,79</b>
10	550-559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Steuererträge und Leistungsabgeltung</b>	<b>567.341,01</b>	<b>587.622,79</b>
11	710-717, 719	<b>Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen</b>	<b>53.917,86</b>	<b>112.597,28</b>
12	720-729	<b>Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Leistungstransfer</b>	<b>53.917,86</b>	<b>112.597,28</b>
		<b>Steuer- und Leistungsergebnis</b>	<b>513.423,15</b>	<b>475.025,51</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>511.486,34</b>	<b>609.818,00</b>

**Hessisches Ministerium der Finanzen**  
(siehe Haushaltsplan Kap.06 01; Buchungskreis: 2500)  
**Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2012**

Nr. Konten-gruppe		Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
(Fortsetzung)				
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	16,83
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		<b>Finanzertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>16,83</b>
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübernahme	244.738,41	124.852,00
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		<b>Finanzaufwand</b>	<b>244.738,41</b>	<b>124.852,00</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-244.738,41</b>	<b>-124.835,17</b>
		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>266.747,93</b>	<b>484.982,83</b>
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme	235.800,00	483.943,85
		<b>Außerordentlicher Ertrag</b>	<b>235.800,00</b>	<b>483.943,85</b>
18	730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter	502.547,93	968.926,68
		davon aus Umstellung aus BilMoG	0,00	0,00
		<b>Außerordentlicher Aufwand</b>	<b>502.547,93</b>	<b>968.926,68</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-266.747,93</b>	<b>-484.982,83</b>
19	580-589	(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00
		<b>Transferzuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20	780-789	(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00
		<b>Transferzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Transferergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>-266.747,93</b>	<b>-484.982,83</b>
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00
		<b>Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Hessisches Ministerium der Finanzen**  
(siehe Haushaltsplan Kap.06 01; Buchungskreis: 2500)  
**Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2012**  
- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Ist-Gesamt- kosten Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Ist-Produkt- abgeltung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	13 = (7+10) - 4	14 = (8+11) - 5
5	Steuer und Steuerpolitik	5.709	5.428	5,2%	4.319,2	3.302,6	1.016,6	2,5	4,0	-1,4	4.793,9	3.140,4	477,2	-158,3
6	Landeshaushalt und Finanzpolitik	8.439	7.948	6,2%	6.621,4	5.483,0	1.138,4			0,0	6.710,1	5.239,7	88,7	-243,3
7	Vermögens- und Baumanagement	9.165	9.579	-4,3%	9.437,7	8.440,7		35,4	33,4		9.893,2	8.322,9	490,9	-84,4
8	Kommunaler Finanzausgleich	3.433	3.073	11,7%	2.674,8	1.864,5					2.494,0	2.024,5	-180,8	159,9
9	Zentrale Landesdienste	11.932	0		11.199,7		11.199,7			0,0	10.379,8		-819,9	0,0
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>34.252,8</b>	<b>19.090,8</b>	<b>15.162,1</b>	<b>37,9</b>	<b>37,3</b>	<b>0,5</b>	<b>34.271,0</b>	<b>18.727,5</b>	<b>56,0</b>	<b>-325,9</b>

Nr.	Projekte	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Ist-Gesamt- kosten Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Ist-Produkt- abgeltung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = (4-5)	7	8	9 = (7-8)	10	11	13 = (7+10) - 4	13 = (7+10) - 4
1		X	X	X			0,0			0,0			0,0	0,0
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Zw.-summe Produkte+Projekte</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>34.252,8</b>	<b>19.090,8</b>	<b>15.162,1</b>	<b>37,9</b>	<b>37,3</b>	<b>0,5</b>	<b>34.271,0</b>	<b>18.727,5</b>	<b>56,0</b>	<b>-325,9</b>

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Ist-Gesamt- kosten Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Ist-Produkt- abgeltung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	13 = (7+10) - 4	13 = (7+10) - 4
1	Bundesbauangelegenheiten	273	261	4,7%	197,5	164,3	33,1	199,0	199,0	0,0			1,5	34,7
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>197,5</b>	<b>164,3</b>	<b>33,1</b>	<b>199,0</b>	<b>199,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>34,7</b>
1	Abgeordnete Personen an andere BuKr	3,5	4,1	-14,0%	331,2	320,9	10,3	331,2	350,7	-19,5			0,0	29,8
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>331,2</b>	<b>320,9</b>	<b>10,3</b>	<b>331,2</b>	<b>350,7</b>	<b>-19,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>29,8</b>
	<b>Zw.-summe EL + ZBL</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>528,6</b>	<b>485,2</b>	<b>43,4</b>	<b>530,2</b>	<b>549,7</b>	<b>-19,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>64,5</b>
	<b>Insgesamt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>34.781,4</b>	<b>19.576,0</b>	<b>15.205,4</b>	<b>568,0</b>	<b>587,0</b>	<b>-19,0</b>	<b>34.271,0</b>	<b>18.727,5</b>	<b>57,6</b>	<b>-261,5</b>



**Hessisches Ministerium der Finanzen**  
(siehe Haushaltsplan Kap.06 01; Buchungskreis: 2500)  
**Finanzierungs- und Investitionsbericht für das Geschäftsjahr 2012**

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Ist Vorjahr EUR
<b>Mittelverwendung</b>			
<b>Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb</b>		<b>23.875,29</b>	<b>21.924,44</b>
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	23.875,29	21.924,44
<b>Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	0,00	0,00
<b>Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>		<b>204.667,08</b>	<b>370.611,73</b>
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	204.667,08	370.611,73
<b>Investitionen in Finanzanlagen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00
<b>Mittelverwendung zusammen</b>		<b>228.542,37</b>	<b>392.536,17</b>
<b>Mittelherkunft</b>			
<b>Eigenfinanzierung</b>			
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
<b>Fremdfinanzierung</b>			
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	228.542,37	392.536,17
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
<b>Deckungsmittel zusammen</b>		<b>228.542,37</b>	<b>392.536,17</b>

**Hessisches Ministerium der Finanzen**

(siehe Haushaltsplan Kap.06 01; Buchungskreis: 2500)

**Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	50/51	<b>Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.520,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>14,55</b>
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	0,00	0,00	
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	2.520,00	2.200,00	14,55
1a	544	<b>Erträge aus Produktabteilungen</b>	<b>34.270.999,92</b>	<b>34.271.000,00</b>	<b>0,00</b>
2	520-524	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3	525-529	<b>Aktiviert Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4	530-539	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>348.430,24</b>	<b>115.400,00</b>	<b>201,93</b>
		<b>Betriebsertrag</b>	<b>34.621.950,16</b>	<b>34.388.600,00</b>	<b>0,68</b>
5	60/61	<b>Bezogene Waren und Leistungen</b>	<b>487.329,96</b>	<b>700.700,00</b>	<b>-30,45</b>
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	0,00	0,00	
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	32.649,11	35.000,00	-6,72
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	176.690,26	198.500,00	-10,99
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	120.453,76	133.000,00	-9,43
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	157.536,83	334.200,00	-52,86
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00	
6	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>20.698.508,48</b>	<b>21.380.200,00</b>	<b>-3,19</b>
	620-629	Entgelte	3.262.383,50	3.430.000,00	-4,89
	630-639	Bezüge	13.212.476,17	13.627.300,00	-3,04
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	4.223.648,81	4.322.900,00	-2,30
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	3.575.973,48	0,00	
7	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>317.923,66</b>	<b>416.400,00</b>	<b>-23,65</b>
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	
8	650-659, 670-709	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>13.120.124,87</b>	<b>12.109.600,00</b>	<b>8,34</b>
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	136.990,16	245.800,00	-44,27
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.152.981,96	11.086.500,00	9,62
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	820.100,35	771.600,00	6,29
	690-699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	6.999,41	3.700,00	89,17
	700-709	Betriebliche Steuern	3.052,99	2.000,00	52,65
8a	718	<b>Aufwendungen aus Produktabteilung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Betriebsaufwand</b>	<b>34.623.886,97</b>	<b>34.606.900,00</b>	<b>0,05</b>
		<b>Eigenergebnis</b>	<b>-1.936,81</b>	<b>-218.300,00</b>	<b>-99,11</b>
9	540-543, 545-549	<b>Betriebliche Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>567.341,01</b>	<b>422.100,00</b>	<b>34,41</b>
10	550-559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Steuererträge und Leistungsabteilung</b>	<b>567.341,01</b>	<b>422.100,00</b>	<b>34,41</b>
11	710-717, 719	<b>Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen</b>	<b>53.917,86</b>	<b>89.900,00</b>	<b>-40,02</b>
12	720-729	<b>Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Leistungstransfer</b>	<b>53.917,86</b>	<b>89.900,00</b>	<b>-40,02</b>
		<b>Steuer- und Leistungsergebnis</b>	<b>513.423,15</b>	<b>332.200,00</b>	<b>54,55</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>511.486,34</b>	<b>113.900,00</b>	<b>349,07</b>

# Hessisches Ministerium der Finanzen

(siehe Haushaltsplan Kap.06 01; Buchungskreis: 2500)

## Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2012

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
(Fortsetzung)					
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		<b>Finanzertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00	
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübernahme	244.738,41	113.900,00	114,87
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		<b>Finanzaufwand</b>	<b>244.738,41</b>	<b>113.900,00</b>	<b>114,87</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-244.738,41</b>	<b>-113.900,00</b>	<b>114,87</b>
		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>266.747,93</b>	<b>0,00</b>	
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme	235.800,00	0,00	
		<b>Außerordentlicher Ertrag</b>	<b>235.800,00</b>	<b>0,00</b>	
18	730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter	502.547,93	0,00	
		davon aus Umstellung aus BilMoG	0,00	0,00	
		<b>Außerordentlicher Aufwand</b>	<b>502.547,93</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-266.747,93</b>	<b>0,00</b>	
19	580-589	(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00	
		<b>Transferzuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
20	780-789	(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00	
		<b>Transferzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Transferergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>-266.747,93</b>	<b>0,00</b>	
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	
		<b>Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Hessisches Ministerium der Finanzen**  
(siehe Haushaltsplan Kap.06 01; Buchungskreis: 2500)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2012**  
- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab- geltung/ + Verlust- ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
5	Steuer und Steuerpolitik	5.709	6.200	-7,9%	4.319,2	4.796,0	-476,8	2,5	2,2	0,3	4.793,9	4.793,8		477,2	477,1
6	Landeshaushalt und Finanzpolitik	8.439	8.300	1,7%	6.621,4	6.710,1	-88,7			0,0	6.710,1	6.710,1		88,7	88,7
7	Vermögens- und Baumanagement	9.165	9.400	-2,5%	9.437,7	9.933,2	-495,5	35,4	40,0	-4,6	9.893,2	9.893,2		490,9	490,9
8	Kommunaler Finanzausgleich	3.433	3.100	10,7%	2.674,8	2.494,0	180,8			0,0	2.494,0	2.494,0		-180,8	-180,8
9	Zentrale Landesdienste	11.932	12.300	-3,0%	11.199,7	10.379,8	819,9			0,0	10.379,8	10.379,8		-819,9	-819,9
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>34.252,8</b>	<b>34.313,1</b>	<b>-60,3</b>	<b>37,9</b>	<b>42,2</b>	<b>-4,3</b>	<b>34.271,0</b>	<b>34.270,9</b>	<b>0,0</b>	<b>56,0</b>	<b>55,9</b>

Nr.	Projekte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab- geltung/ + Verlust- ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = (4-5)	7	8	9 = (7-8)	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1		X	X	X			0,0			0,0				0,0	0,0
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<b>Zw.-summe Produkte+Projekte</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		<b>34.252,8</b>	<b>34.313,1</b>	<b>-60,3</b>	<b>37,9</b>	<b>42,2</b>	<b>-4,3</b>	<b>34.271,0</b>	<b>34.270,9</b>	<b>0,0</b>	<b>56,0</b>	<b>55,9</b>
------------------------------------	----------	----------	----------	--	-----------------	-----------------	--------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-----------------	------------	-------------	-------------

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab- geltung/ + Verlust- ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	Bundesbauangelegenheiten	273	300	-8,9%	197,5	199,0	-1,5	199,0	199,0	0,0				1,5	1,5
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>197,5</b>	<b>199,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>199,0</b>	<b>199,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>
1	Abgeordnete Personen an andere BuKr	3,5	2,0	75,0%	331,2	181,1	150,1	331,2	181,1	150,1				0,0	0,0
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>331,2</b>	<b>181,1</b>	<b>150,1</b>	<b>331,2</b>	<b>181,1</b>	<b>150,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Zw.-summe EL + ZBL</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>528,6</b>	<b>380,1</b>	<b>148,5</b>	<b>530,2</b>	<b>380,1</b>	<b>150,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>

<b>Insgesamt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		<b>34.781,4</b>	<b>34.693,2</b>	<b>88,2</b>	<b>568,0</b>	<b>422,3</b>	<b>145,7</b>	<b>34.271,0</b>	<b>34.270,9</b>	<b>0,0</b>	<b>57,6</b>	<b>57,5</b>
------------------	----------	----------	----------	--	-----------------	-----------------	-------------	--------------	--------------	--------------	-----------------	-----------------	------------	-------------	-------------

**Hessisches Ministerium der Finanzen**  
(siehe Haushaltsplan Kap.06 01; Buchungskreis: 2500)  
**Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2012**

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist- Abweichung der Gesamt- kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	Plan- Gesamt- kosten	5% der Plan- Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel- bukr.)	+/-Bewirtschaf- tungsvermerke	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.		Begründung
	LB Sp. 14		4=2-3	LB Sp. 5	6=Sp.5*0,05			9=4+6+7+8	Nr.	Betrag	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt											
8	-180.820		-180.820	2.494.000	124.700		56.120	0	Produkt 5	124.700	5 % Regelung
									Produkt 7	56.120	Personalsrückstellungen im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten
9	-819.945		-819.945	10.379.800	518.990		300.955	0	Produkt 5	352.407	5 % Regelung
									Produkt 6	88.682	
									Produkt 7	77.901	
									Produkt 7	300.955	Rückstellungen im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten
Summe	-1.000.765	0	-1.000.765	12.873.800	643.690	0	357.075	0		1.000.765	

**Hessisches Ministerium der Finanzen**  
(siehe Haushaltsplan Kap.06 01; Buchungskreis: 2500)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Finanzierungs- und Investitionsberichts**  
**mit dem Finanzplan für das Geschäftsjahr 2012**

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
<b>Mittelverwendung</b>				
<b>Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb</b>		<b>23.875,29</b>	<b>260.000,00</b>	<b>-91</b>
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	23.875,29	260.000,00	-91
<b>Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	0,00	0,00	
<b>Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>		<b>204.667,08</b>	<b>212.000,00</b>	<b>-3</b>
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	204.667,08	212.000,00	-3
<b>Investitionen in Finanzanlagen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
<b>Mittelverwendung zusammen</b>		<b>228.542,37</b>	<b>472.000,00</b>	<b>-52</b>
<b>Mittelherkunft</b>				
<b>Eigenfinanzierung</b>				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
<b>Fremdfinanzierung</b>				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	228.542,37	472.000,00	-52
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
<b>Deckungsmittel zusammen</b>		<b>228.542,37</b>	<b>472.000,00</b>	<b>-52</b>

**Hessisches Ministerium der Finanzen**  
(siehe Haushaltsplan Kap.06 01; Buchungskreis: 2500)  
**Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Produkt	Kenn- zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Steuer und Steuerpolitik	LW	Eine gleichmäßige Steuerfestsetzung und -erhebung sicherstellen	Anzahl beantworteter Bürgeranfragen	Stück	1.202,0	2.000,0	-39,9
		LW	Eine qualitativ hochwertige Steuerberaterleistung sicherstellen	Anteil bestandener Prüfungen	Prozent	48,1	50,0	-3,8
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	839,7	773,2	8,6
		FW	Wirtschaftlichkeit sicherstellen	Relative Entwicklung der Produktmenge	Prozent	5,2	29,2	-82,3
6	Landeshaushalt und Finanzpolitik	LW	Mittelfristige Finanz- und Entwicklungsperspektive aufzeigen	Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12. des Jahres	EUR	6.619,0	6.778,0	-2,3
		LW	Mittelfristige Finanz- und Entwicklungsperspektive aufzeigen	Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung	Prozent	3,2	4,2	-23,6
		LW	Mittelfristige Finanz- und Entwicklungsperspektive aufzeigen	Verschuldungsquote im Ländervergleich	Rang	5,0	5,0	0,0
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	795,1	808,5	-1,6
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Relative Entwicklung der Produktmenge	Prozent	6,2	16,9	-63,5
7	Vermögens- und Baumanagement	LW	Optimales bauliches Umfeld zur Erfüllung staatlicher Aufgaben bereitstellen	Getätigte Bauinvestitionen einschl eingegangene Verpflichtungen PPP-Projekte	TEUR	410.940,3	409.190,0	0,4
		LW	Einen Beitrag zur Sicherung hessischer Arbeitsplätze sowie Stärkung hessischer Unternehmen leisten	Anzahl der durch die Gewährung von Bürgschaften gesicherten Arbeitsplätze	Stück	5.980,0	8.000,0	-25,3
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	1.079,5	1.052,5	2,6
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Relative Entwicklung der Produktmenge	Prozent	-4,3	4,4	-198,2

**Hessisches Ministerium der Finanzen**  
(siehe Haushaltsplan Kap.06 01; Buchungskreis: 2500)  
**Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Produkt	Kenn- zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Kommunaler Finanzausgleich	LW	Den Kommunen die zur erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Geldmittel zur Verfügung stellen	Gesamleistung des Kommunalen Steuerverbands pro Einwohner	EUR	525,0	528,0	-0,6
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	726,5	804,5	-9,7
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Relative Entwicklung der Produktmenge	Prozent	11,7	19,2	-39,0
9	Zentrale Landesdienste	LW	Kompetenten und umfassenden Aufgabenvollzug sicherstellen	Erreichungsgrad der Kennzahlen zur Leistungswirkung im nachgeordneten Bereich	Prozent	52,0	80,0	-35,0
		LW	Ressortübergreifende Projekte und Vorhaben zeit-, kosten- und qualitätsgesichert abwickeln	Anzahl der erfolgreich abgeschlossenen Maßnahmen	Stück	16,0	26,0	-38,5
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	869,9	843,9	3,1
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Relative Entwicklung der Produktmenge	Prozent	0,0	0,0	

Abkürzungen:

Leistungswirkung: LW

Finanzwirtschaft: FW



**Zahlungsverkehr 2501**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 06 16; Buchungskreis: 2501)  
**Vermögensrechnung zum 31.12.2012**

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR	Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Nettoposition</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, Lizenzen u. Ä.	0,00	0,00	<b>II. Kapitalrücklage</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	<b>III. Gewinnrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>IV. Ergebnisvortrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>V. Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>B. Sonderposten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00			
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter und Kunstgegenstände	0,00	0,00			
3. Technische Anlagen und Maschinen	0,00	0,00	<b>C. Rückstellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
			3. Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00
<b>III. Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D. Verbindlichkeiten</b>	<b>2.076.807.332,37</b>	<b>2.371.273.786,33</b>
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	1. Anleihen	0,00	0,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
3. Beteiligungen	0,00	0,00	3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen	0,00	0,00
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen	1.172.061.750,30	1.400.304.727,91
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	davon rückzahlbare Investitionen	0,00	0,00
6. Sondervermögen	0,00	0,00	5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
7. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>			7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	904.745.332,07	970.962.736,52
<b>I. Vorräte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	8. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	9. Sonstige Verbindlichkeiten	250,00	6.321,90
2. Unfertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00			
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00			
4. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00			
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>1.971.394.736,06</b>	<b>2.284.154.382,21</b>			
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	0,00	0,00			
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00			
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00			
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.971.392.722,56	2.284.154.128,36			

**Zahlungsverkehr 2501**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 06 16; Buchungskreis: 2501)  
**Vermögensrechnung zum 31.12.2012**

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR	Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
(Fortsetzung)					
5. Forderungen gegen Gebietskörperschaften	0,00	0,00			
6. Sonstige Vermögensgegenstände	2.013,50	253,85			
<b>III. Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Flüssige Mittel</b>	<b>105.412.596,31</b>	<b>87.119.404,12</b>			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	<b>2.076.807.332,37</b>	<b>2.371.273.786,33</b>		<b>2.076.807.332,37</b>	<b>2.371.273.786,33</b>

**Bezügezahlung**  
(Buchungskreis: 2502)  
**Vermögensrechnung zum 31.12.2012**

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR	Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	I. Nettoposition	0,00	0,00
II. Sachanlagen	0,00	0,00	II. Kapitalrücklage	0,00	0,00
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	III. Gewinnrücklagen	0,00	0,00
			IV. Ergebnisvortrag	0,00	0,00
			V. Jahresergebnis	0,00	0,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>			VI. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
I. Vorräte	0,00	0,00	<b>B. Sonderposten für Investitionen</b>	0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	444.275.634,21	433.639.640,96			
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	0,00	0,00	<b>C. Rückstellungen</b>	0,00	0,00
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	444.274.324,80	433.165.257,31	3. Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00
5. Forderungen gegen Gebietskörperschaften	0,00	0,00	<b>D. Verbindlichkeiten</b>	444.273.922,06	433.662.848,32
6. Sonstige Vermögensgegenstände	1.309,41	474.383,65	1. Anleihen	0,00	0,00
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
IV. Flüssige Mittel	-1.712,15	23.207,36	3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen	0,00	0,00
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen	0,00	0,00
<b>D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	0,00	0,00	davon rückzahlbare Investitionen	0,00	0,00
			5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
			6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
			7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	440.228.897,22	432.644.677,89
			8. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00
			9. Sonstige Verbindlichkeiten	4.045.024,84	1.018.170,43
			<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	0,00	0,00
	<b>444.273.922,06</b>	<b>433.662.848,32</b>		<b>444.273.922,06</b>	<b>433.662.848,32</b>

**Hessisches Competence Center für Neue Verwaltungssteuerung**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 06 16; Buchungskreis: 2505)  
**Vermögensrechnung zum 31.12.2012**

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR	Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>593.226,00</b>	<b>856.173,00</b>	<b>I. Nettoposition</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, Lizenzen u. Ä.	593.226,00	856.173,00	<b>II. Kapitalrücklage</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	<b>III. Gewinnrücklagen</b>	<b>5.489.336,65</b>	<b>4.841.345,65</b>
			<b>IV. Ergebnisvortrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>V. Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Sachanlagen</b>	<b>110.910,00</b>	<b>184.968,00</b>			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.533,00	11.773,00	<b>B. Sonderposten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter und Kunstgegenstände	0,00	0,00			
3. Technische Anlagen und Maschinen	4.557,00	6.083,00			
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	101.820,00	167.112,00	<b>C. Rückstellungen</b>	<b>4.601.915,87</b>	<b>4.745.682,09</b>
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
<b>III. Finanzanlagen</b>	<b>5.242,50</b>	<b>0,00</b>	2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	3. Sonstige Rückstellungen	4.601.915,87	4.745.682,09
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00			
3. Beteiligungen	0,00	0,00	<b>D. Verbindlichkeiten</b>	<b>1.200.684,77</b>	<b>1.461.235,99</b>
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	1. Anleihen	0,00	0,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
6. Sondervermögen	0,00	0,00	3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen	0,00	0,00
7. Sonstige Ausleihungen	5.242,50	0,00	4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen	703.111,00	1.039.764,00
			davon rückzahlbare Investitionen	0,00	0,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>			5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	97.946,65	5.377,69
<b>I. Vorräte</b>	<b>272.860,86</b>	<b>266.565,09</b>	6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	356.858,92	353.913,83
2. Unfertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	8. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	272.860,86	266.565,09	9. Sonstige Verbindlichkeiten	42.768,20	62.180,47
4. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00			
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>9.887.707,05</b>	<b>9.299.985,60</b>			
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	9.837.342,74	9.214.373,17			
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00			
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	842,11	176,95			
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	53.297,18	85.579,49			

**Hessisches Competence Center für Neue Verwaltungssteuerung**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 06 16; Buchungskreis: 2505)  
**Vermögensrechnung zum 31.12.2012**

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR	Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
(Fortsetzung)					
5. Forderungen gegen Gebietskörperschaften	121,62	398,88			
6. Sonstige Vermögensgegenstände	-3.896,60	-542,89			
<b>III. Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Flüssige Mittel</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>421.490,88</b>	<b>440.072,04</b>			
	<b>11.291.937,29</b>	<b>11.048.263,73</b>		<b>11.291.937,29</b>	<b>11.048.263,73</b>

**Hessisches Competence Center für Neue Verwaltungssteuerung**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 06 16; Buchungskreis: 2505)  
**Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2012**

Nr. Konten-gruppe		Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	50/51	<b>Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.111.613,96</b>	<b>42.488.081,39</b>
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	40.111.613,96	42.488.081,39
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	0,00	0,00
1a	544	<b>Erträge aus Produktabgeltungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	520-524	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	525-529	<b>Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4	530-539	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>325.949,05</b>	<b>124.818,81</b>
		<b>Betriebsertrag</b>	<b>40.437.563,01</b>	<b>42.612.900,20</b>
5	60/61	<b>Bezogene Waren und Leistungen</b>	<b>3.740.600,84</b>	<b>3.566.943,08</b>
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	5.943,60	4.458,48
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	13.321,99	12.801,23
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	227.270,90	229.623,69
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	3.484.741,00	3.308.192,07
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	9.323,35	11.867,61
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00
6	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>22.130.528,00</b>	<b>21.675.008,36</b>
	620-629	Entgelte	11.524.088,62	11.529.265,83
	630-639	Bezüge	5.503.875,05	5.257.773,68
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	5.102.564,33	4.887.968,85
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	2.871.099,77	2.758.603,80
7	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>368.338,86</b>	<b>8.972.211,01</b>
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00
8	650-659, 670-709	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>14.974.144,25</b>	<b>16.122.303,69</b>
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	368.768,05	507.056,80
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.267.342,41	15.445.012,38
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	191.205,68	156.098,01
	690-699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	145.898,11	13.126,50
	700-709	Betriebliche Steuern	930,00	1.010,00
8a	718	<b>Aufwendungen aus Produktabgeltung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Betriebsaufwand</b>	<b>41.213.611,95</b>	<b>50.336.466,14</b>
		<b>Eigenergebnis</b>	<b>-776.048,94</b>	<b>-7.723.565,94</b>
9	540-543, 545-549	<b>Betriebliche Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>248.954,65</b>	<b>181.238,02</b>
10	550-559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Steuererträge und Leistungsabgeltung</b>	<b>248.954,65</b>	<b>181.238,02</b>
11	710-717, 719	<b>Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	720-729	<b>Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Leistungstransfer</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Steuer- und Leistungsergebnis</b>	<b>248.954,65</b>	<b>181.238,02</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-527.094,29</b>	<b>-7.542.327,92</b>

**Hessisches Competence Center für Neue Verwaltungssteuerung**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 06 16; Buchungskreis: 2505)  
**Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2012**

Nr. Konten-gruppe		Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
(Fortsetzung)				
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	14,70	8,95
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		<b>Finanzertrag</b>	<b>14,70</b>	<b>8,95</b>
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübernahme	170.449,25	77.036,35
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		<b>Finanzaufwand</b>	<b>170.449,25</b>	<b>77.036,35</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-170.434,55</b>	<b>-77.027,40</b>
		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-697.528,84</b>	<b>-7.619.355,32</b>
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme	1.428.077,36	9.588.006,20
		<b>Außerordentlicher Ertrag</b>	<b>1.428.077,36</b>	<b>9.588.006,20</b>
18	730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter	730.548,52	1.968.650,88
		davon aus Umstellung aus BilMoG	0,00	0,00
		<b>Außerordentlicher Aufwand</b>	<b>730.548,52</b>	<b>1.968.650,88</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>697.528,84</b>	<b>7.619.355,32</b>
19	580-589	(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00
		<b>Transferzuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20	780-789	(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00
		<b>Transferzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Transferergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>697.528,84</b>	<b>7.619.355,32</b>
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00
		<b>Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Hessisches Competence Center für Neue Verwaltungssteuerung**

(siehe Haushaltsplan Kap. 06 16; Buchungskreis: 2505)

**Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2012**

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Ist-Gesamt- kosten Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Ist-Produkt- abgeltung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	13 = (7+10) - 4	13 = (7+10) - 4
1													0,0	0,0
2													0,0	0,0
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
1	Dienstleistungen im Bereich Rechnungswesen	66 ST	70 ST	-5,7%	9.336,8	8.573,3	763,5	8.844,7	8.880,5	-35,8			-492,1	307,2
2	SAP Anwendungsbetreuung	15.633 ST	13.349 ST	17,1%	25.025,2	23.861,3	1.163,9	24.441,8	24.851,1	-409,3			-583,5	989,9
3	Schulungen in Rechnungswesen und Personalwirtschaft	2.180 TAG	2.278 TAG	-4,3%	467,5	516,9	-49,4	448,1	498,9	-50,8			-19,4	-18,0
4	Zentrale Beschaffung	50 ST	50 ST	0,0%	3.826,2	4.064,4	-238,2	4.003,7	3.899,8	103,9			177,5	-164,6
7	Abordnungen an andere	2,4 VZÄ	1,4 PRS	71,4%	130,7	76,6	54,1	144,3	76,6	67,7			13,6	0,0
8	Interessenvertretung Ressort				10,7	30,2	-19,5	13,0	29,3	-16,3			2,3	-0,9
9	Projekte und Entwicklung	2.817 TAG	5.348 TAG	-47,3%	2.099,7	4.413,8	-2.314,1	2.332,1	4.378,6	-2.046,5			232,5	-35,1
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>40.896,8</b>	<b>41.536,5</b>	<b>-639,7</b>	<b>40.227,8</b>	<b>42.614,9</b>	<b>-445,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-669,0</b>	<b>1.078,5</b>
	<b>Zw.-summe EL + ZBL</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>40.896,8</b>	<b>41.536,5</b>	<b>-639,7</b>	<b>40.227,8</b>	<b>42.614,9</b>	<b>-445,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-669,0</b>	<b>1.078,5</b>
	<b>Insgesamt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>40.896,8</b>	<b>41.536,5</b>	<b>-639,7</b>	<b>40.227,8</b>	<b>42.614,9</b>	<b>-445,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-669,0</b>	<b>1.078,5</b>



# Hessisches Competence Center für Neue Verwaltungssteuerung

(siehe Haushaltsplan Kap. 06 16; Buchungskreis: 2505)

## Finanzierungs- und Investitionsbericht für das Geschäftsjahr 2012

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Ist Vorjahr EUR
<b>Mittelverwendung</b>			
<b>Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb</b>		<b>9.565,82</b>	<b>522.403,61</b>
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	9.565,82	522.403,61
<b>Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur</b>		<b>0,00</b>	<b>837,33</b>
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	0,00	837,33
<b>Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>		<b>21.768,04</b>	<b>29.691,07</b>
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	21.768,04	29.691,07
<b>Investitionen in Finanzanlagen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00
<b>Mittelverwendung zusammen</b>		<b>31.333,86</b>	<b>552.932,01</b>
<b>Mittelherkunft</b>			
<b>Eigenfinanzierung</b>			
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
<b>Fremdfinanzierung</b>			
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	31.333,86	552.932,01
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
<b>Deckungsmittel zusammen</b>		<b>31.333,86</b>	<b>552.932,01</b>

# Hessisches Competence Center für Neue Verwaltungssteuerung

(siehe Haushaltsplan Kap. 06 16; Buchungskreis: 2505)

## Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2012

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	50/51	<b>Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.111.613,96</b>	<b>39.267.400,00</b>	<b>2,15</b>
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	40.111.613,96	39.267.400,00	2,15
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	0,00	0,00	
1a	544	<b>Erträge aus Produktabgeltungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2	520-524	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3	525-529	<b>Aktiviertete Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4	530-539	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>325.949,05</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Betriebsertrag</b>	<b>40.437.563,01</b>	<b>39.267.400,00</b>	<b>2,98</b>
5	60/61	<b>Bezogene Waren und Leistungen</b>	<b>3.740.600,84</b>	<b>3.650.500,00</b>	<b>2,47</b>
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	5.943,60	5.600,00	6,14
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	13.321,99	12.000,00	11,02
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	227.270,90	226.200,00	0,47
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	3.484.741,00	3.394.700,00	2,65
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	9.323,35	12.000,00	-22,31
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00	
6	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>22.130.528,00</b>	<b>22.150.700,00</b>	<b>-0,09</b>
	620-629	Entgelte	11.524.088,62	11.877.000,00	-2,97
	630-639	Bezüge	5.503.875,05	5.417.800,00	1,59
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon Aufwendungen für die Altersversorgung	5.102.564,33 2.871.099,77	4.855.900,00 0,00	5,08
7	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>368.338,86</b>	<b>238.500,00</b>	<b>54,44</b>
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	
8	650-659, 670-709	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>14.974.144,25</b>	<b>16.521.000,00</b>	<b>-9,36</b>
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	368.768,05	425.300,00	-13,29
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.267.342,41	15.919.500,00	-10,38
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	191.205,68	172.300,00	10,97
	690-699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	145.898,11	2.400,00	5.979,09
	700-709	Betriebliche Steuern	930,00	1.500,00	-38,00
8a	718	<b>Aufwendungen aus Produktabgeltung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Betriebsaufwand</b>	<b>41.213.611,95</b>	<b>42.560.700,00</b>	<b>-3,17</b>
		<b>Eigenergebnis</b>	<b>-776.048,94</b>	<b>-3.293.300,00</b>	<b>-76,44</b>
9	540-543, 545-549	<b>Betriebliche Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>248.954,65</b>	<b>0,00</b>	
10	550-559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Steuererträge und Leistungsabgeltung</b>	<b>248.954,65</b>	<b>0,00</b>	
11	710-717, 719	<b>Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	720-729	<b>Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Leistungstransfer</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Steuer- und Leistungsergebnis</b>	<b>248.954,65</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-527.094,29</b>	<b>-3.293.300,00</b>	<b>-83,99</b>

# Hessisches Competence Center für Neue Verwaltungssteuerung

(siehe Haushaltsplan Kap. 06 16; Buchungskreis: 2505)

## Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2012

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
(Fortsetzung)					
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	14,70	0,00	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		<b>Finanzertrag</b>	<b>14,70</b>	<b>0,00</b>	
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00	
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübernahme	170.449,25	74.400,00	129,10
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		<b>Finanzaufwand</b>	<b>170.449,25</b>	<b>74.400,00</b>	<b>129,10</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-170.434,55</b>	<b>-74.400,00</b>	<b>129,08</b>
		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-697.528,84</b>	<b>-3.367.700,00</b>	<b>-79,29</b>
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme	1.428.077,36	3.367.700,00	-57,59
		<b>Außerordentlicher Ertrag</b>	<b>1.428.077,36</b>	<b>3.367.700,00</b>	<b>-57,59</b>
18	730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter	730.548,52	0,00	
		davon aus Umstellung aus BilMoG	0,00	0,00	
		<b>Außerordentlicher Aufwand</b>	<b>730.548,52</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>697.528,84</b>	<b>3.367.700,00</b>	<b>-79,29</b>
19	580-589	(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00	
		<b>Transferzuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
20	780-789	(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00	
		<b>Transferzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Transferergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>697.528,84</b>	<b>3.367.700,00</b>	<b>-79,29</b>
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	
		<b>Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Hessisches Competence Center für Neue Verwaltungssteuerung**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 06 16; Buchungskreis: 2505)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2012**  
- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab- geltung/ + Verlust- ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1							0,0			0,0				0,0	0,0
2							0,0			0,0				0,0	0,0
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
1	Dienstleistungen im Bereich Rechnungswesen	66 ST	66 ST	0,0%	9.336,8	9.147,3	189,5	8.844,7	8.840,5	4,2				-492,1	-185,3
2	SAP Anwendungsbetreuung	15.633 ST	13.500 ST	15,8%	25.025,2	27.481,9	-2.456,7	24.441,8	24.332,8	109,0				-583,5	2.565,6
3	Schulungen in Rechnungswesen und Personalwirtschaft	2.180 TAG	3.000 TAG	-27,3%	467,5	731,7	-264,2	448,1	675,8	-227,7				-19,4	36,5
4	Zentrale Beschaffung	50 ST	50 ST	0,0%	3.826,2	4.054,6	-228,4	4.003,7	4.172,9	-169,2				177,5	59,2
7	Abordnungen an andere Buchungskreise	2,4 VZÄ			130,7	0,0	130,7	144,3	0,0	144,3				13,6	13,6
8	Interessenvertretung Ressort		1,0 VZÄ	-100,0%	10,7	31,3	-20,6	13,0	31,3	-18,3				2,3	2,3
9	Projekte und Entwicklung	2.817	2.079 TAG	35,5%	2.099,7	1.188,4	911,3	2.332,1	1.214,1	1.118,0				232,5	206,8
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>40.896,8</b>	<b>42.635,2</b>	<b>-1.738,4</b>	<b>40.227,8</b>	<b>39.267,4</b>	<b>960,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-669,0</b>	<b>2.698,8</b>
	<b>Zw.-summe EL + ZBL</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>40.896,8</b>	<b>42.635,2</b>	<b>-1.738,4</b>	<b>40.227,8</b>	<b>39.267,4</b>	<b>960,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-669,0</b>	<b>2.698,8</b>
<b>Insgesamt</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>40.896,8</b>	<b>42.635,2</b>	<b>-1.738,4</b>	<b>40.227,8</b>	<b>39.267,4</b>	<b>960,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-669,0</b>	<b>2.698,8</b>

# Hessisches Competence Center für Neue Verwaltungssteuerung

(siehe Haushaltsplan Kap. 06 16; Buchungskreis: 2505)

Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2012

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist- Abweichung der Gesamt- kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	Plan- Gesamt- kosten	5% der Plan- Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel- bukr.)	+/-Bewirtschaf- tungsvermerke	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.		Begründung
	LB Sp. 14		4=2-3	LB Sp. 5	6=Sp.5*0,05			9=4+6+7+8	Nr.	Betrag	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZBL											
1	-185.285		-185.285	9.147.300		185.285		0	ZBL 2	185.285	50 % Regelung
Summe	-185.285	0	-185.285	9.147.300	0	185.285	0	0		185.285	

# Hessisches Competence Center für Neue Verwaltungssteuerung

(siehe Haushaltsplan Kap. 06 16; Buchungskreis: 2505)

## Soll- / Ist-Vergleich des Finanzierungs- und Investitionsberichts mit dem Finanzplan für das Geschäftsjahr 2012

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
<b>Mittelverwendung</b>				
<b>Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb</b>		<b>9.565,82</b>	<b>0,00</b>	
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	9.565,82	0,00	
<b>Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	0,00	0,00	
<b>Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>		<b>21.768,04</b>	<b>30.000,00</b>	<b>-27</b>
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	21.768,04	30.000,00	-27
<b>Investitionen in Finanzanlagen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
<b>Mittelverwendung zusammen</b>		<b>31.333,86</b>	<b>30.000,00</b>	<b>4</b>
<b>Mittelherkunft</b>				
<b>Eigenfinanzierung</b>				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
<b>Fremdfinanzierung</b>				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	31.333,86	30.000,00	4
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
<b>Deckungsmittel zusammen</b>		<b>31.333,86</b>	<b>30.000,00</b>	<b>4</b>

# Hessisches Competence Center für Neue Verwaltungssteuerung

(siehe Haushaltsplan Kap. 06 16; Buchungskreis: 2505)

## Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2012

Nr.	Produkt	Kenn- zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Dienstleistungen im Bereich Rechnungswesen	LW	Ordnungsgemäße Tages-, Monats- und Jahresabschlüsse sicherstellen	Einhaltungsquote	Prozent	100	100	0%
		FW	Wirtschaftlichkeit sicherstellen	Kostendeckungsgrad	Prozent	95	97	-2%
		FW	Wirtschaftlichkeit sicherstellen	Kosten für Beratungsleistung Bilanzteam pro Personentag	EUR	464,59	418,31	11%
		FW	Wirtschaftlichkeit sicherstellen	Kosten für Nachbearbeitung Kontoauszugsposition	EUR	2,08	2,35	-11%
		FW	Wirtschaftlichkeit sicherstellen	Kosten für Verwahr- und Vorschussaufklärung	EUR	11,54	10,47	10%
2	SAP Anwendungsbetreuung	LW	Betrieb der SAP Systeme sicherstellen	Verfügbarkeit der SAP-Systeme	Prozent	100	100	0%
		LW	Betrieb der SAP Systeme sicherstellen	Durchschnittliche Umsetzungzeit bei Änderungsanträgen	Tage	129	120	8%
		FW	Wirtschaftlichkeit sicherstellen	Kostendeckungsgrad	Prozent	98	89	10%
3	Schulungen in Rechnungswesen und Personalwirtschaft	LW	Kundenzufriedenheit erhalten	Gesamtbeurteilung Schulungsleistung (Skala 1-5)	Note	1,6	2,0	-21%
		FW	Wirtschaftlichkeit sicherstellen	Kostendeckungsgrad	Prozent	96	92	4%
		FW	Wirtschaftlichkeit sicherstellen	Erlöse pro Teilnehmertag	EUR	225	225	0%
4	Zentrale Beschaffung	LW	Transparente, effiziente, korruptionssichere und vergaberechtskonforme Verfahren gewährleisten	Durchführungsquote der Beschaffungsprozesse auf der landeseinheitlichen eVergabe Plattform	Prozent	100	100	0%
		FW	Wirtschaftlichkeit sicherstellen	Kostendeckungsgrad	Prozent	105	103	2%
		FW	Wirtschaftlichkeit sicherstellen	Kosten pro EU-weitem Vergabeverfahren	EUR	7.402	6.353	17%
		FW	Wirtschaftlichkeit sicherstellen	Kosten je Interessenbekundungsverfahren mit Freihändiger Vergabe bzw. Beschränkter Ausschreibung	EUR	3.683	3.295	12%

# Hessisches Competence Center für Neue Verwaltungssteuerung

(siehe Haushaltsplan Kap. 06 16; Buchungskreis: 2505)

## Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2012

Nr.	Produkt	Kenn- zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Projekte und Entwicklung	LW	Kundenzufriedenheit erhalten	Termineinhaltungsquote (Verhältnis der gemäß Projektauftrag termingerecht in den Verfahrensbetrieb überführten Projekte zur Gesamtzahl der im gleichen Zeitraum in den Verfahrensbetrieb zu überführenden Projekte)	Prozent	97	100	-3%
		LW	Kundenzufriedenheit erhalten	Gesamtbeurteilung Projektleistung Auftraggeber (Skala 1-5)	Note	1,5	2,0	-23%
		FW	Wirtschaftlichkeit sicherstellen	Kostendeckungsgrad	Prozent	111	102	9%

Abkürzungen:

Leistungswirkung: LW

Finanzwirtschaft: FW



**Landesbetriebe HMdF**  
(Buchungskreis: 2506)  
**Vermögensrechnung zum 31.12.2012**

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR	Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
<b>Ausstehende Einlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Nettoposition</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>II. Kapitalrücklage</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>III. Gewinnrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, Lizenzen u. Ä.	0,00	0,00	<b>IV. Ergebnisvortrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Geschäfts- und Firmenwert	0,00	0,00	<b>V. Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	<b>B. Sonderposten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	<b>C. Rückstellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter und Kunstgegenstände	0,00	0,00	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
3. Technische Anlagen und Maschinen	0,00	0,00	2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	3. Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	<b>D. Verbindlichkeiten</b>	<b>96.313.118,98</b>	<b>104.028.451,24</b>
<b>III. Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Anleihen	0,00	0,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen	0,00	0,00
3. Beteiligungen	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen	763.041,29	1.049.000,00
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	davon rückzahlbare Investitionen	0,00	0,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
6. Sondervermögen	0,00	0,00	6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
7. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	95.549.983,36	102.979.451,24
<b>B. Umlaufvermögen</b>			8. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften und sonstigen öffentlichen Bereichen	0,00	0,00
<b>I. Vorräte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	9. Sonstige Verbindlichkeiten	94,33	0,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	0,00
2. Fertige und unfertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00			
3. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00			
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>96.313.118,98</b>	<b>104.028.451,24</b>			
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	0,00	0,00			
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00			
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00			
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	96.313.118,98	104.028.451,24			

**Landesbetriebe HMdF**  
(Buchungskreis: 2506)  
**Vermögensrechnung zum 31.12.2012**

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR	Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
(Fortsetzung)					
5. Forderungen gegen Gebietskörperschaften und sonstige öffentlichen Bereiche	0,00	0,00	E. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
6. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00			
<b>III. Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>IV. Flüssige Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	<u>96.313.118,98</u>	<u>104.028.451,24</u>		<u>96.313.118,98</u>	<u>104.028.451,24</u>

**Landesbetriebe HMdF**  
(Buchungskreis: 2506)  
**Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	<b>50/51</b>	<b>Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	0,00	0,00
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	0,00	0,00
1a	<b>544</b>	<b>Erträge aus Produktabgeltungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	<b>520-524</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	<b>525-529</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4	<b>530-539</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Betriebsertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5	<b>60/61</b>	<b>Bezogene Waren und Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	0,00	0,00
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	0,00	0,00
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	0,00	0,00
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	0,00	0,00
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	0,00	0,00
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00
	<b>620-649</b>			
6	<b>652, 655, 659</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	620-629	Entgelte	0,00	0,00
	633-639	Bezüge	0,00	0,00
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0,00	0,00
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	0,00	0,00
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00
7	<b>660-667</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00
	<b>650-651, 653-654, 656-658, 670-696, 699-709</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	0,00	0,00
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	0,00	0,00
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	0,00	0,00
	700-709	Betriebliche Steuern	0,00	0,00
8a	<b>718</b>	<b>Aufwendungen aus Produktabgeltung</b>	<b>6.325.696,62</b>	<b>0,00</b>
		<b>Betriebsaufwand</b>	<b>6.325.696,62</b>	<b>0,00</b>
		<b>Eigenergebnis</b>	<b>-6.325.696,62</b>	<b>0,00</b>

**Landesbetriebe HMdF**  
(Buchungskreis: 2506)  
**Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
<b>(Fortsetzung)</b>				
9	540-543, 545-549	Betriebliche Erträge aus Transferleistungen	6.325.696,62	0,00
10	550-559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	0,00	0,00
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	6.325.696,62	0,00
11	710-717, 719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	0,00	0,00
11a	710010030	Betrieblicher Aufwand aus Investitionsförderungen	0,00	0,00
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
		Leistungstransfer	0,00	0,00
		Steuer- und Leistungsergebnis	6.325.696,62	0,00
		Verwaltungsergebnis	0,00	0,00
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		Finanzertrag	0,00	0,00
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübernahme	0,00	0,00
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		Finanzaufwand	0,00	0,00
		Finanzergebnis	0,00	0,00
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	0,00
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme	0,00	0,00
		Außerordentlicher Ertrag	0,00	0,00
18	668-669, 697-698, 730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter	0,00	0,00
		davon aus Umstellung aus BilMoG	0,00	0,00
		Außerordentlicher Aufwand	0,00	0,00
		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00
19	580-589	(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00
		Transferzuwendungen	0,00	0,00
20	780-789	(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00
		Transferzahlungen	0,00	0,00
		Transferergebnis	0,00	0,00
		Neutrales Ergebnis	0,00	0,00
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00
		Jahresergebnis	0,00	0,00

**Vorsorgekasse**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 17 18; Buchungskreis: 2525)  
**Vermögensrechnung zum 31.12.2012**

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR	Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Nettosition</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, Lizenzen u. Ä.	0,00	0,00	<b>II. Kapitalrücklage</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	<b>III. Gewinnrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>IV. Ergebnisvortrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>V. Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>B. Sonderposten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00			
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter und Kunstgegenstände	0,00	0,00			
3. Technische Anlagen und Maschinen	0,00	0,00	<b>C. Rückstellungen</b>	<b>55.675.260.859,00</b>	<b>47.541.961.558,88</b>
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	55.381.174.840,00	47.280.236.364,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
<b>III. Finanzanlagen</b>	<b>1.313.867.780,33</b>	<b>1.097.713.844,54</b>	3. Sonstige Rückstellungen	294.086.019,00	261.725.194,88
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00			
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	<b>D. Verbindlichkeiten</b>	<b>1.471.413.816,87</b>	<b>1.259.769.541,87</b>
3. Beteiligungen	0,00	0,00	1. Anleihen	0,00	0,00
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen	0,00	0,00
6. Sondervermögen	1.312.504.929,19	1.097.713.844,54	4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen	1.312.508.809,28	1.097.713.844,54
7. Sonstige Ausleihungen	1.362.851,14	0,00	davon rückzahlbare Investitionen	0,00	0,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>			5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.246,78	60.896,83
<b>I. Vorräte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	156.152.638,89	153.369.612,68
2. Unfertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	8. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften	202.837,05	1.058.390,47
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00	9. Sonstige Verbindlichkeiten	2.548.284,87	7.566.797,35
4. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00			
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>55.832.806.895,54</b>	<b>47.704.017.256,21</b>			
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	55.653.341.490,81	47.526.077.953,54			
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00			
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	209.193,39	228.526,49			
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	47.826,97	8.007,50			

**Vorsorgekasse**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 17 18; Buchungskreis: 2525)  
**Vermögensrechnung zum 31.12.2012**

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR	Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
(Fortsetzung)					
5. Forderungen gegen Gebietskörperschaften	3.058.380,29	2.499.428,15			
6. Sonstige Vermögensgegenstände	176.150.004,08	175.203.340,53			
<b>III. Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Flüssige Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	<b>57.146.674.675,87</b>	<b>48.801.731.100,75</b>		<b>57.146.674.675,87</b>	<b>48.801.731.100,75</b>

**Vorsorgekasse**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 17 18; Buchungskreis: 2525)  
**Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2012**

Nr. Konten-gruppe		Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	50/51	<b>Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.546.635.789,89</b>	<b>1.523.511.099,72</b>
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	1.546.635.789,89	1.523.511.099,72
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	0,00	0,00
1a	544	<b>Erträge aus Produktabgeltungen</b>	<b>9.234.898.742,09</b>	<b>3.527.056.566,45</b>
2	520-524	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	525-529	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4	530-539	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>781.711.367,78</b>	<b>668.808.940,69</b>
		<b>Betriebsertrag</b>	<b>11.563.245.899,76</b>	<b>5.719.376.606,86</b>
5	60/61	<b>Bezogene Waren und Leistungen</b>	<b>143.777,75</b>	<b>145.216,16</b>
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	0,00	0,00
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	0,00	0,00
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	0,00	0,00
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	0,00	0,00
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	143.777,75	145.216,16
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00
6	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>3.612.644.726,86</b>	<b>2.516.458.037,73</b>
	620-629	Entgelte	0,00	0,00
	630-639	Bezüge	335.843,24	264.646,90
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	3.612.308.883,62	2.516.193.390,83
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	3.325.528.625,49	2.254.569.049,50
7	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00
8	650-659, 670-709	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>26.646.506,78</b>	<b>27.155.663,64</b>
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	0,00	0,00
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26.571.700,00	27.051.296,00
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	0,00	0,00
	690-699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	74.806,78	104.367,64
	700-709	Betriebliche Steuern	0,00	0,00
8a	718	<b>Aufwendungen aus Produktabgeltung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Betriebsaufwand</b>	<b>3.639.435.011,39</b>	<b>2.543.758.917,53</b>
		<b>Eigenergebnis</b>	<b>7.923.810.888,37</b>	<b>3.175.617.689,33</b>
9	540-543, 545-549	<b>Betriebliche Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>37.085.614,89</b>	<b>23.491.714,88</b>
10	550-559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Steuererträge und Leistungsabgeltung</b>	<b>37.085.614,89</b>	<b>23.491.714,88</b>
11	710-717, 719 713-715	<b>Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen</b>	<b>50.314.668,58</b>	<b>100.462.301,29</b>
11a	78013-78016, 78023-78024	<b>Nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	720-729	<b>Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Leistungstransfer</b>	<b>50.314.668,58</b>	<b>100.462.301,29</b>
		<b>Steuer- und Leistungsergebnis</b>	<b>-13.229.053,69</b>	<b>-76.970.586,41</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>7.910.581.834,68</b>	<b>3.098.647.102,92</b>

**Vorsorgekasse**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 17 18; Buchungskreis: 2525)  
**Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2012**

Nr. Konten-gruppe		Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
(Fortsetzung)				
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	47.800.089,07	33.625.328,05
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	18.716.362,91	17.234.317,81
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		<b>Finanzertrag</b>	<b>66.516.451,98</b>	<b>50.859.645,86</b>
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	24.070.838,66	25.781.361,05
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübernahme	7.259.234.555,00	2.429.933.142,15
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		<b>Finanzaufwand</b>	<b>7.283.305.393,66</b>	<b>2.455.714.503,20</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-7.216.788.941,68</b>	<b>-2.404.854.857,34</b>
		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>693.792.893,00</b>	<b>693.792.245,58</b>
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme	0,00	647,42
		<b>Außerordentlicher Ertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>647,42</b>
18	730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter	693.792.893,00	693.792.893,00
		davon aus Umstellung aus BilMoG	693.792.893,00	693.792.893,00
		<b>Außerordentlicher Aufwand</b>	<b>693.792.893,00</b>	<b>693.792.893,00</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-693.792.893,00</b>	<b>-693.792.245,58</b>
19	580-589	(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00
		<b>Transferzuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20	780-789	(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00
		<b>Transferzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Transferergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>-693.792.893,00</b>	<b>-693.792.245,58</b>
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00
		<b>Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Vorsorgekasse

(siehe Haushaltsplan Kap. 17 18; Buchungskreis: 2525)

## Finanzierungs- und Investitionsbericht für das Geschäftsjahr 2012

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Ist Vorjahr EUR
<b>Mittelverwendung</b>			
<b>Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb</b>			
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	0,00	0,00
<b>Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur</b>			
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	0,00	0,00
<b>Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>			
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00
<b>Investitionen in Finanzanlagen</b>			
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	238.513.309,34	204.536.768,58
<b>Mittelverwendung zusammen</b>		<b>238.513.309,34</b>	<b>204.536.768,58</b>
<b>Mittelherkunft</b>			
<b>Eigenfinanzierung</b>			
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
<b>Fremdfinanzierung</b>			
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	238.513.309,34	204.536.768,58
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
<b>Deckungsmittel zusammen</b>		<b>238.513.309,34</b>	<b>204.536.768,58</b>

# Vorsorgekasse

(siehe Haushaltsplan Kap. 17 18; Buchungskreis: 2525)

## Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2012

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	50/51	<b>Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.546.635.789,89</b>	<b>1.546.694.600,00</b>	<b>0,00</b>
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	1.546.635.789,89	1.546.694.600,00	0,00
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	0,00	0,00	
1a	544	<b>Erträge aus Produktabteilungen</b>	<b>9.234.898.742,09</b>	<b>2.473.830.100,00</b>	<b>273,30</b>
2	520-524	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3	525-529	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4	530-539	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>781.711.367,78</b>	<b>661.705.000,00</b>	<b>18,14</b>
		<b>Betriebsertrag</b>	<b>11.563.245.899,76</b>	<b>4.682.229.700,00</b>	<b>146,96</b>
5	60/61	<b>Bezogene Waren und Leistungen</b>	<b>143.777,75</b>	<b>160.000,00</b>	<b>-10,14</b>
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	0,00	0,00	
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	0,00	0,00	
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	0,00	0,00	
	616	Aufwendungen für Fremdstandhaltung	0,00	0,00	
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	143.777,75	160.000,00	-10,14
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00	
6	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>3.612.644.726,86</b>	<b>1.494.205.000,00</b>	<b>141,78</b>
	620-629	Entgelte	0,00	0,00	
	630-639	Bezüge	335.843,24	0,00	
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	3.612.308.883,62	1.494.205.000,00	141,75
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	3.325.528.625,49	0,00	
7	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	
8	650-659, 670-709	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>26.646.506,78</b>	<b>26.561.700,00</b>	<b>0,32</b>
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	0,00	0,00	
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26.571.700,00	26.561.700,00	0,04
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	0,00	0,00	
	690-699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	74.806,78	0,00	
	700-709	Betriebliche Steuern	0,00	0,00	
8a	718	<b>Aufwendungen aus Produktabteilung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Betriebsaufwand</b>	<b>3.639.435.011,39</b>	<b>1.520.926.700,00</b>	<b>139,29</b>
		<b>Eigenergebnis</b>	<b>7.923.810.888,37</b>	<b>3.161.303.000,00</b>	<b>150,65</b>
9	540-543, 545-549	<b>Betriebliche Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>37.085.614,89</b>	<b>27.490.000,00</b>	<b>34,91</b>
10	550-559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Steuererträge und Leistungsabgeltung</b>	<b>37.085.614,89</b>	<b>27.490.000,00</b>	<b>34,91</b>
11	710-717, 719	<b>Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen</b>	<b>50.314.668,58</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>25,79</b>
	713-715				
11a	78013-78016, 78023-78024	<b>Nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	720-729	<b>Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Leistungstransfer</b>	<b>50.314.668,58</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>25,79</b>
		<b>Steuer- und Leistungsergebnis</b>	<b>-13.229.053,69</b>	<b>-12.510.000,00</b>	<b>5,75</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>7.910.581.834,68</b>	<b>3.148.793.000,00</b>	<b>151,23</b>

# Vorsorgekasse

(siehe Haushaltsplan Kap. 17 18; Buchungskreis: 2525)

## Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2012

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
(Fortsetzung)					
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	47.800.089,07	35.000.000,00	36,57
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	18.716.362,91	20.000.000,00	-6,42
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		<b>Finanzertrag</b>	<b>66.516.451,98</b>	<b>55.000.000,00</b>	<b>20,94</b>
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	24.070.838,66	0,00	
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübernahme	7.259.234.555,00	2.510.000.000,00	189,21
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		<b>Finanzaufwand</b>	<b>7.283.305.393,66</b>	<b>2.510.000.000,00</b>	<b>190,17</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-7.216.788.941,68</b>	<b>-2.455.000.000,00</b>	<b>193,96</b>
		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>693.792.893,00</b>	<b>693.793.000,00</b>	<b>0,00</b>
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme	0,00	0,00	
		<b>Außerordentlicher Ertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
18	730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter	693.792.893,00	693.793.000,00	0,00
		davon aus Umstellung aus BilMoG	693.792.893,00	0,00	
		<b>Außerordentlicher Aufwand</b>	<b>693.792.893,00</b>	<b>693.793.000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-693.792.893,00</b>	<b>-693.793.000,00</b>	<b>0,00</b>
19	580-589	(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00	
		<b>Transferzuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
20	780-789	(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00	
		<b>Transferzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Transferergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>-693.792.893,00</b>	<b>-693.793.000,00</b>	<b>0,00</b>
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	
		<b>Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Vorsorgekasse**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 17 18; Buchungskreis: 2525)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Finanzierungs- und Investitionsberichts**  
**mit dem Finanzplan für das Geschäftsjahr 2012**

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
<b>Mittelverwendung</b>				
<b>Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	
<b>Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	0,00	0,00	
<b>Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	
<b>Investitionen in Finanzanlagen</b>		<b>238.513.309,34</b>	<b>229.000.000,00</b>	<b>4</b>
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	238.513.309,34	229.000.000,00	4
<b>Mittelverwendung zusammen</b>		<b>238.513.309,34</b>	<b>229.000.000,00</b>	<b>4</b>
<b>Mittelherkunft</b>				
<b>Eigenfinanzierung</b>				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
<b>Fremdfinanzierung</b>				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	238.513.309,34	229.000.000,00	4
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
<b>Deckungsmittel zusammen</b>		<b>238.513.309,34</b>	<b>229.000.000,00</b>	<b>4</b>

**Einzelplan 18 / Staatliche Hochbaumaßnahmen**  
Hessisches Ministerium der Finanzen - Buchungskreis 2530  
**Vermögensrechnung zum 31.12.2012**

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR	Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Nettoposition</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, Lizenzen u. Ä.	0,00	0,00	<b>II. Kapitalrücklage</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	<b>III. Gewinnrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>IV. Ergebnisvortrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>V. Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Sachanlagen</b>	<b>486.640.014,76</b>	<b>554.134.008,38</b>			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	<b>B. Sonderposten für Investitionen</b>	<b>65.170.283,31</b>	<b>67.335.504,70</b>
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter und Kunstgegenstände	0,00	0,00			
3. Technische Anlagen und Maschinen	0,00	0,00			
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	<b>C. Rückstellungen</b>	<b>45.477.413,19</b>	<b>38.291.416,77</b>
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	486.640.014,76	554.134.008,38	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
<b>III. Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	3. Sonstige Rückstellungen	45.477.413,19	38.291.416,77
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00			
3. Beteiligungen	0,00	0,00	<b>D. Verbindlichkeiten</b>	<b>421.469.731,45</b>	<b>486.798.503,68</b>
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	1. Anleihen	0,00	0,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
6. Sondervermögen	0,00	0,00	3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen	0,00	0,00
7. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen	414.177.928,32	481.846.303,30
			davon rückzahlbare Investitionen	414.177.928,32	481.846.303,30
<b>B. Umlaufvermögen</b>			5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
<b>I. Vorräte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	6.679.194,17	4.952.200,38
2. Unfertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	8. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00
3. Fertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	9. Sonstige Verbindlichkeiten	612.608,96	0,00
4. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00			
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>45.477.413,19</b>	<b>38.291.416,77</b>			
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	45.477.413,19	38.291.416,77			
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00			
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00			
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00			

**Einzelplan 18 / Staatliche Hochbaumaßnahmen**  
Hessisches Ministerium der Finanzen - Buchungskreis 2530  
**Vermögensrechnung zum 31.12.2012**

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR	Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
(Fortsetzung)					
5. Forderungen gegen Gebietskörperschaften	0,00	0,00			
6. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00			
<b>III. Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Flüssige Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	<b>532.117.427,95</b>	<b>592.425.425,15</b>		<b>532.117.427,95</b>	<b>592.425.425,15</b>

**Einzelplan 18 / Staatliche Hochbaumaßnahmen**  
Hessisches Ministerium der Finanzen - Buchungskreis 2530  
**Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2012**

Nr. Konten-gruppe		Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	50/51	<b>Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	0,00	0,00
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	0,00	0,00
1a	544	<b>Erträge aus Produktabgeltungen</b>	<b>76.168.965,99</b>	<b>75.482.202,48</b>
2	520-524	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	525-529	<b>Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4	530-539	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>15.212.479,44</b>	<b>1.201.178,35</b>
		<b>Betriebsertrag</b>	<b>91.381.445,43</b>	<b>76.683.380,83</b>
5	60/61	<b>Bezogene Waren und Leistungen</b>	<b>73.076.621,10</b>	<b>70.951.547,75</b>
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	0,00	0,00
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	0,00	0,00
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	0,00	0,00
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	0,00	0,00
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	73.076.621,10	70.951.547,75
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00
6	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	620-629	Entgelte	0,00	0,00
	630-639	Bezüge	0,00	0,00
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0,00	0,00
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	0,00	0,00
7	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00
8	650-659, 670-709	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>35.760.230,06</b>	<b>6.961.855,50</b>
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	0,00	0,00
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.600.000,00	6.961.855,50
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	0,00	0,00
	690-699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	27.160.230,06	0,00
	700-709	Betriebliche Steuern	0,00	0,00
8a	718	<b>Aufwendungen aus Produktabgeltung</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000.000,00</b>
		<b>Betriebsaufwand</b>	<b>108.836.851,16</b>	<b>84.913.403,25</b>
		<b>Eigenergebnis</b>	<b>-17.455.405,73</b>	<b>-8.230.022,42</b>
9	540-543, 545-549	<b>Betriebliche Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>3.526.616,52</b>	<b>7.542.155,41</b>
10	550-559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Steuererträge und Leistungsabgeltung</b>	<b>3.526.616,52</b>	<b>7.542.155,41</b>
11	710-717, 719	<b>Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen</b>	<b>12.681.600,00</b>	<b>0,00</b>
12	720-729	<b>Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Leistungstransfer</b>	<b>12.681.600,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Steuer- und Leistungsergebnis</b>	<b>-9.154.983,48</b>	<b>7.542.155,41</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-26.610.389,21</b>	<b>-687.867,01</b>

**Einzelplan 18 / Staatliche Hochbaumaßnahmen**  
Hessisches Ministerium der Finanzen - Buchungskreis 2530  
**Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2012**

Nr. Konten-gruppe		Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
(Fortsetzung)				
13	560-569	<b>Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
14	570-579	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>58.354,75</b>	<b>0,00</b>
		davon aus verbundenen Unternehmen	58.354,75	0,00
		<b>Finanzertrag</b>	<b>58.354,75</b>	<b>0,00</b>
15	740-749	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	750-769	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübernahme</b>	<b>608.195,60</b>	<b>-384.335,51</b>
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		<b>Finanzaufwand</b>	<b>608.195,60</b>	<b>-384.335,51</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-549.840,85</b>	<b>384.335,51</b>
		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-27.160.230,06</b>	<b>-303.531,50</b>
17	590-599	<b>Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme</b>	<b>27.160.230,06</b>	<b>303.531,50</b>
		<b>Außerordentlicher Ertrag</b>	<b>27.160.230,06</b>	<b>303.531,50</b>
18	730-739, 790-799	<b>Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		davon aus Umstellung aus BilMoG	0,00	0,00
		<b>Außerordentlicher Aufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>27.160.230,06</b>	<b>303.531,50</b>
19	580-589	<b>(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Transferzuzuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20	780-789	<b>(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Transferzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Transferergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>27.160.230,06</b>	<b>303.531,50</b>
21	770-779	<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Buchungskreis HBM-Projekte**  
(Buchungskreis: 2541)  
**Vermögensrechnung zum 31.12.2012**

Aktivseite	EUR	Vorjahr / EUR	Passivseite	EUR	Vorjahr / EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Nettoposition</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte und Werte	0,00	0,00	<b>II. Kapitalrücklage</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	<b>III. Gewinnrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>IV. Ergebnisvortrag</b>	<b>2.037.995,85</b>	<b>726.690,97</b>
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	<b>V. Jahresergebnis</b>	<b>-2.334.250,44</b>	<b>1.311.304,88</b>
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter und Kunstgegenstände	0,00	0,00	<b>VI. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>296.254,59</b>	<b>0,00</b>
3. Technische Anlagen und Maschinen	0,00	0,00	<b>B. Sonderposten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	<b>C. Rückstellungen</b>	<b>110.586,91</b>	<b>344.832,77</b>
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
<b>III. Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	3. Sonstige Rückstellungen	110.586,91	344.832,77
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	<b>D. Verbindlichkeiten</b>	<b>12.253.182,00</b>	<b>36.189.136,65</b>
3. Beteiligungen	0,00	0,00	1. Anleihen	0,00	0,00
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen / Leistungen	0,00	0,00
6. Sondervermögen	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0,00
7. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	davon rückzahlbare Investitionen	0,00	0,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>			5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.858.072,18	1.109.785,69
<b>I. Vorräte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	9.130.870,18	23.630.101,62
2. Unfertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	8. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	9.890.563,52
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00	9. Sonstige Verbindlichkeiten	1.264.239,64	1.558.685,82
4. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00			

**Buchungskreis HBM-Projekte**  
(Buchungskreis: 2541)  
**Vermögensrechnung zum 31.12.2012**

Aktivseite	EUR	Vorjahr / EUR	Passivseite	EUR	Vorjahr / EUR
(Fortsetzung)					
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>12.067.514,32</b>	<b>38.571.965,27</b>	<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	0,00	0,00			
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00			
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	469.927,09	444.881,05			
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	5.344.995,50	5.832.965,48			
5. Forderungen gegen Gebietskörperschaften	5.826.540,99	32.263.130,26			
6. Sonstige Vermögensgegenstände	426.050,74	30.988,48			
<b>III. Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>IV. Flüssige Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>296.254,59</b>	<b>0,00</b>			
	<b>12.363.768,91</b>	<b>38.571.965,27</b>		<b>12.363.768,91</b>	<b>38.571.965,27</b>

**Buchungskreis HBM-Projekte**  
(Buchungskreis: 2541)  
**Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	50/51	<b>Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>389.651.087,26</b>	<b>420.250.434,94</b>
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	389.651.087,26	420.250.434,94
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	0,00	0,00
1a	544	<b>Erträge aus Produktabteilungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	520-524	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	525-529	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4	530-539	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>8.617.493,74</b>	<b>7.035.095,63</b>
		<b>Betriebsertrag</b>	<b>398.268.581,00</b>	<b>427.285.530,57</b>
5	60/61	<b>Bezogene Waren und Leistungen</b>	<b>428.556.246,03</b>	<b>453.496.724,02</b>
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	0,00	0,00
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	0,00	0,00
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	0,00	0,00
	616	Aufwendungen für Fremdstandhaltung	0,00	0,00
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	428.556.246,03	453.496.724,02
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00
6	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	620-629	Entgelte	0,00	0,00
	633-639	Bezüge	0,00	0,00
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0,00	0,00
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	0,00	0,00
7	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00
8	650-659, 670-709	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>8.603.512,07</b>	<b>6.962.066,34</b>
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	0,00	0,00
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	62,50
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	0,00	0,00
	690-699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	8.603.512,07	6.962.003,84
	700-709	Betriebliche Steuern	0,00	0,00
8a	718	<b>Aufwendungen aus Produktabteilung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Betriebsaufwand</b>	<b>437.159.758,10</b>	<b>460.458.790,36</b>
		<b>Eigenergebnis</b>	<b>-38.891.177,10</b>	<b>-33.173.259,79</b>
9	540-543, 545-549	<b>Betriebliche Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>36.556.583,83</b>	<b>34.480.825,13</b>
10	550-559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Steuererträge und Leistungsabgeltung</b>	<b>36.556.583,83</b>	<b>34.480.825,13</b>

**Buchungskreis HBM-Projekte**  
(Buchungskreis: 2541)  
**Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
<b>(Fortsetzung)</b>				
11	710-717, 719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	0,00	0,00
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
		Leistungstransfer	0,00	0,00
		<b>Steuer- und Leistungsergebnis</b>	<b>36.556.583,83</b>	<b>34.480.825,13</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-2.334.593,27</b>	<b>1.307.565,34</b>
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00
		davon verbundene Unternehmen	0,00	0,00
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	342,83	3.739,54
		davon verbundene Unternehmen	0,00	0,00
		<b>Finanzertrag</b>	<b>342,83</b>	<b>3.739,54</b>
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübernahmen	0,00	0,00
		davon verbundene Unternehmen	0,00	0,00
		<b>Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>342,83</b>	<b>3.739,54</b>
		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-2.334.250,44</b>	<b>1.311.304,88</b>
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme	0,00	0,00
		<b>Außerordentlicher Ertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter	0,00	0,00
		davon aus Umstellung BilMoG	0,00	0,00
		<b>Außerordentlicher Aufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	580-589	(Durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00
		<b>Transferzuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20	780-789	(Durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00
		<b>Transferzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Transferergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00
		<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.334.250,44</b>	<b>1.311.304,88</b>

**Steuerverwaltung**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 06 04; Buchungskreis: 2560)  
**Vermögensrechnung zum 31.12.2012**

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR	Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>966.291,00</b>	<b>1.909.239,00</b>	<b>I. Nettoposition</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, Lizenzen u. Ä.	966.291,00	1.909.239,00	<b>II. Kapitalrücklage</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	<b>III. Gewinnrücklagen</b>	<b>11.136.447,43</b>	<b>11.252.964,82</b>
			<b>IV. Ergebnisvortrag</b>	<b>-8.155.311,96</b>	<b>-83.492,00</b>
			<b>V. Jahresergebnis</b>	<b>1.225.378,77</b>	<b>-8.071.819,96</b>
<b>II. Sachanlagen</b>	<b>6.419.890,10</b>	<b>6.086.251,83</b>	<b>B. Sonderposten für Investitionen</b>	<b>52.303,00</b>	<b>3.318,00</b>
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	161.733,00	169.679,00			
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter und Kunstgegenstände	95.559,90	83.294,00			
3. Technische Anlagen und Maschinen	13.341,00	15.567,00	<b>C. Rückstellungen</b>	<b>127.666.985,00</b>	<b>120.452.577,33</b>
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.149.256,20	5.817.711,83	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
			3. Sonstige Rückstellungen	127.666.985,00	120.452.577,33
<b>III. Finanzanlagen</b>	<b>158.465,52</b>	<b>0,00</b>	<b>D. Verbindlichkeiten</b>	<b>29.211.098,63</b>	<b>29.667.624,75</b>
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	1. Anleihen	0,00	0,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
3. Beteiligungen	0,00	0,00	3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen	0,00	0,00
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen	7.333.878,10	7.992.172,83
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	davon rückzahlbare Investitionen	0,00	0,00
6. Sondervermögen	0,00	0,00	5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	196.668,05	268.307,99
7. Sonstige Ausleihungen	158.465,52	0,00	6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
			7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
<b>B. Umlaufvermögen</b>			und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	21.624.780,96	21.273.886,93
<b>I. Vorräte</b>	<b>301.273,68</b>	<b>393.940,03</b>	8. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften	318,00	4.657,50
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	9. Sonstige Verbindlichkeiten	55.453,52	128.599,50
2. Unfertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00			
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	301.273,68	393.940,03			
4. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00			
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>131.709.153,68</b>	<b>123.831.741,60</b>			
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	130.140.701,27	122.430.594,92			
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00			
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	36.809,34	62.921,40			
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	11.735,35	7.957,47			

**Steuerverwaltung**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 06 04; Buchungskreis: 2560)  
**Vermögensrechnung zum 31.12.2012**

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR	Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
(Fortsetzung)					
5. Forderungen gegen Gebietskörperschaften	227.731,46	3.561,44			
6. Sonstige Vermögensgegenstände	1.292.176,26	1.326.706,37			
<b>III. Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Flüssige Mittel</b>	<b>7.932,63</b>	<b>8.785,99</b>			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>21.573.894,26</b>	<b>20.991.214,49</b>			
	<b>161.136.900,87</b>	<b>153.221.172,94</b>		<b>161.136.900,87</b>	<b>153.221.172,94</b>

**Steuerverwaltung**  
(siehe Haushaltsplan Kap.06 04; Buchungskreis: 2560)  
**Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2012**

Nr. Konten-gruppe			Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	<b>50/51</b>	<b>Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.355.412,12</b>	<b>5.352.833,96</b>
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	1.882.210,09	1.911.073,09
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	4.473.202,03	3.441.760,87
1a	<b>544</b>	<b>Erträge aus Produktabgeltungen</b>	<b>625.072.699,92</b>	<b>605.273.300,04</b>
2	<b>520-524</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	<b>525-529</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4	<b>530-539</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>6.583.194,50</b>	<b>7.586.789,53</b>
		<b>Betriebsertrag</b>	<b>638.011.306,54</b>	<b>618.212.923,53</b>
5	<b>60/61</b>	<b>Bezogene Waren und Leistungen</b>	<b>4.679.300,01</b>	<b>4.431.926,04</b>
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	1.813,09	1.222,19
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	310.696,97	304.412,75
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	2.974.435,41	2.734.648,03
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	555.412,84	539.637,45
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	836.941,70	852.005,62
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00
6	<b>620-649</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>503.836.998,42</b>	<b>500.819.224,85</b>
	620-629	Entgelte	59.980.567,23	63.947.284,91
	630-639	Bezüge	302.579.698,68	296.818.650,21
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	141.276.732,51	140.053.289,73
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	128.647.623,17	126.806.217,32
7	<b>660-669</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>3.458.522,72</b>	<b>4.058.447,88</b>
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	916,68	2.750,00
8	<b>650-659, 670-709</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>137.232.277,82</b>	<b>135.758.028,42</b>
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	11.216.572,19	11.391.636,39
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	108.795.944,19	104.369.314,05
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	14.934.974,70	17.210.153,75
	690-699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	2.260.977,44	2.764.544,23
	700-709	Betriebliche Steuern	23.809,30	22.380,00
8a	<b>718</b>	<b>Aufwendungen aus Produktabgeltung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Betriebsaufwand</b>	<b>649.207.098,97</b>	<b>645.067.627,19</b>
		<b>Eigenergebnis</b>	<b>-11.195.792,43</b>	<b>-26.854.703,66</b>
9	<b>540-543, 545-549</b>	<b>Betriebliche Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>19.992.958,71</b>	<b>20.196.284,97</b>
10	<b>550-559</b>	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Steuererträge und Leistungsabgeltung</b>	<b>19.992.958,71</b>	<b>20.196.284,97</b>
11	<b>710-717, 719</b>	<b>Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen</b>	<b>2.009.190,43</b>	<b>1.949.372,46</b>
12	<b>720-729</b>	<b>Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Leistungstransfer</b>	<b>2.009.190,43</b>	<b>1.949.372,46</b>
		<b>Steuer- und Leistungsergebnis</b>	<b>17.983.768,28</b>	<b>18.246.912,51</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>6.787.975,85</b>	<b>-8.607.791,15</b>

**Steuerverwaltung**  
(siehe Haushaltsplan Kap.06 04; Buchungskreis: 2560)  
**Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2012**

Nr. Konten-gruppe		Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
(Fortsetzung)				
13	560-569	<b>Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
14	570-579	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>-28,38</b>
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		<b>Finanzertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-28,38</b>
15	740-749	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	750-769	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübernahme</b>	<b>6.456.010,22</b>	<b>2.792.820,50</b>
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		<b>Finanzaufwand</b>	<b>6.456.010,22</b>	<b>2.792.820,50</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-6.456.010,22</b>	<b>-2.792.848,88</b>
		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>331.965,63</b>	<b>-11.400.640,03</b>
17	590-599	<b>Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme</b>	<b>1.990.373,14</b>	<b>3.515.780,07</b>
		<b>Außerordentlicher Ertrag</b>	<b>1.990.373,14</b>	<b>3.515.780,07</b>
18	730-739, 790-799	<b>Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter</b>	<b>1.096.960,00</b>	<b>186.960,00</b>
		davon aus Umstellung aus BilMoG	0,00	0,00
		<b>Außerordentlicher Aufwand</b>	<b>1.096.960,00</b>	<b>186.960,00</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>893.413,14</b>	<b>3.328.820,07</b>
19	580-589	<b>(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Transferzuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20	780-789	<b>(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Transferzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Transferergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>893.413,14</b>	<b>3.328.820,07</b>
21	770-779	<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.225.378,77</b>	<b>-8.071.819,96</b>



**Steuerverwaltung**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 06 04; Buchungskreis: 2560)  
**Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2012**  
- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Ist-Gesamt- kosten Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Ist-Produkt- abgeltung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	13 = (7+10) - 4	14 = (8+11) - 5
1	Außenprüfung	46.035	47.667	-3,4%	182.199,0	186.418,9	-4.219,9				180.793,5	184.388,2	-1.405,5	-2.030,7
6	Bürgerservice		59.258	-100,0%		27.702,0	-27.702,0					23.009,9	0,0	-4.692,1
7	Bußgeld- und Strafsachen	14.408	13.754	4,8%	7.769,4	7.465,1	304,3				8.074,9	7.772,6	305,6	307,6
9	Inkasso	7.918.865	7.830.050	1,1%	67.980,5	67.557,7	422,8	8.964,7	7.563,7	1.401,0	63.743,6	62.294,6	4.727,8	2.300,6
10	Landesbesteuerung von Vermögensübergängen	200.994	198.235	1,4%	16.029,9	15.582,3	447,5				15.301,4	14.964,6	-728,5	-617,7
11	Leistungen für Kommunen	425.436	408.621	4,1%	35.536,8	35.626,7	-89,9				37.464,9	37.668,9	1.928,0	2.042,2
14	Veranlagung	2.303.634	2.149.414	7,2%	325.928,0	285.878,1	40.049,8				319.694,3	275.174,5	-6.233,6	-10.703,7
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>635.443,5</b>	<b>626.230,8</b>	<b>9.212,7</b>	<b>8.964,7</b>	<b>7.563,7</b>	<b>1.401,0</b>	<b>625.072,7</b>	<b>605.273,3</b>	<b>-1.406,1</b>	<b>-13.393,9</b>

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Ist-Gesamt- kosten Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Ist-Produkt- abgeltung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	13 = (7+10) - 4	14 = (8+11) - 5
1	Bundesbaumanlagenleistungen	4.561	4.700	-3,0%	2.301,3	2.093,2	208,1	2.302,0	2.058,0	244,0			0,7	-35,2
2	Festsetzung von Kraftfahrzeugsteuer	2.643.586	2.567.153	3,0%	8.488,3	8.877,0	-388,7	8.487,9	8.877,0	-389,0			-0,3	0,0
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>10.789,6</b>	<b>10.970,1</b>	<b>-180,5</b>	<b>10.789,9</b>	<b>10.935,0</b>	<b>-145,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,4</b>	<b>-35,2</b>
1	Abordnungen an and. BUKR	59	67	-11,5%	3.817,0	4.317,7	-500,7	3.817,0	4.306,2	-489,2			0,0	-11,5
2	IV Ressort				501,0	490,3	10,7	501,3	489,4	11,9			0,3	-0,9
3	Selbstversicherung	8.276	8.207	0,8%	2.063,6	2.608,0	-544,3	1.985,8	1.969,2	16,6			-77,8	-638,8
4	Unterstützung and. BUKR	3.073	3.181	-3,4%	1.528,9	1.541,8	-12,9	1.467,1	1.488,4	-21,3			-61,8	-53,4
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>7.910,6</b>	<b>8.957,9</b>	<b>-1.047,3</b>	<b>7.771,2</b>	<b>8.253,2</b>	<b>-482,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-139,3</b>	<b>-704,7</b>
	<b>Zw.-summe EL + ZBL</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>18.700,1</b>	<b>19.928,0</b>	<b>-1.227,8</b>	<b>18.561,1</b>	<b>19.188,1</b>	<b>-627,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-139,0</b>	<b>-739,8</b>
	<b>Insgesamt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>654.143,7</b>	<b>646.158,8</b>	<b>7.984,8</b>	<b>27.525,8</b>	<b>26.751,8</b>	<b>774,0</b>	<b>625.072,7</b>	<b>605.273,3</b>	<b>-1.545,1</b>	<b>-14.133,7</b>

**Steuerverwaltung**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 06 04; Buchungskreis: 2560)  
**Finanzierungs- und Investitionsbericht für das Geschäftsjahr 2012**

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Ist Vorjahr EUR
<b>Mittelverwendung</b>			
<b>Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb</b>			
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	255.317,00	638.004,48
<b>Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur</b>			
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	0,00	0,00
<b>Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>			
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.592.540,00	1.725.271,55
<b>Investitionen in Finanzanlagen</b>			
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00
<b>Mittelverwendung zusammen</b>		<b>2.847.857,00</b>	<b>2.363.276,03</b>
<b>Mittelherkunft</b>			
<b>Eigenfinanzierung</b>			
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
<b>Fremdfinanzierung</b>			
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	2.847.857,00	2.363.276,03
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
<b>Deckungsmittel zusammen</b>		<b>2.847.857,00</b>	<b>2.363.276,03</b>

# Steuerverwaltung

(siehe Haushaltsplan Kap. 06 04; Buchungskreis: 2560)

## Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2012

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	50/51	<b>Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.355.412,12</b>	<b>5.768.400,00</b>	<b>10,18</b>
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	1.882.210,09	1.875.900,00	0,34
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	4.473.202,03	3.892.500,00	14,92
1a	544	<b>Erträge aus Produktabgeltungen</b>	<b>625.072.699,92</b>	<b>625.072.700,00</b>	<b>0,00</b>
2	520-524	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3	525-529	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4	530-539	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>6.583.194,50</b>	<b>3.501.000,00</b>	<b>88,04</b>
		<b>Betriebsertrag</b>	<b>638.011.306,54</b>	<b>634.342.100,00</b>	<b>0,58</b>
5	60/61	<b>Bezogene Waren und Leistungen</b>	<b>4.679.300,01</b>	<b>4.850.700,00</b>	<b>-3,53</b>
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	1.813,09	900,00	101,45
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	310.696,97	314.200,00	-1,11
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	2.974.435,41	2.907.400,00	2,31
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	555.412,84	436.800,00	27,15
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	836.941,70	1.191.400,00	-29,75
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00	
6	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>503.836.998,42</b>	<b>502.110.000,00</b>	<b>0,34</b>
	620-629	Entgelte	59.980.567,23	58.782.300,00	2,04
	630-639	Bezüge	302.579.698,68	301.752.400,00	0,27
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	141.276.732,51	141.575.300,00	-0,21
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	128.647.623,17	128.386.900,00	0,20
7	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>3.458.522,72</b>	<b>3.821.900,00</b>	<b>-9,51</b>
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	916,68	0,00	
8	650-659, 670-709	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>137.232.277,82</b>	<b>137.143.300,00</b>	<b>0,06</b>
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	11.216.572,19	11.304.300,00	-0,78
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	108.795.944,19	107.978.000,00	0,76
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	14.934.974,70	15.854.800,00	-5,80
	690-699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	2.260.977,44	1.980.800,00	14,14
	700-709	Betriebliche Steuern	23.809,30	25.400,00	-6,26
8a	718	<b>Aufwendungen aus Produktabgeltung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Betriebsaufwand</b>	<b>649.207.098,97</b>	<b>647.925.900,00</b>	<b>0,20</b>
		<b>Eigenergebnis</b>	<b>-11.195.792,43</b>	<b>-13.583.800,00</b>	<b>-17,58</b>
9	540-543, 545-549	<b>Betriebliche Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>19.992.958,71</b>	<b>18.629.600,00</b>	<b>-100,00</b>
10	550-559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Steuererträge und Leistungsabgeltung</b>	<b>19.992.958,71</b>	<b>18.629.600,00</b>	<b>-100,00</b>
11	710-717, 719	<b>Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen</b>	<b>2.009.190,43</b>	<b>2.225.000,00</b>	<b>-100,00</b>
12	720-729	<b>Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Leistungstransfer</b>	<b>2.009.190,43</b>	<b>2.225.000,00</b>	<b>708,26</b>
		<b>Steuer- und Leistungsergebnis</b>	<b>17.983.768,28</b>	<b>16.404.600,00</b>	<b>-58,62</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>6.787.975,85</b>	<b>2.820.800,00</b>	<b>-100,00</b>

# Steuerverwaltung

(siehe Haushaltsplan Kap. 06 04; Buchungskreis: 2560)

## Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2012

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
(Fortsetzung)					
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		<b>Finanzertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00	
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübernahme	6.456.010,22	2.799.700,00	-100,00
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		<b>Finanzaufwand</b>	<b>6.456.010,22</b>	<b>2.799.700,00</b>	<b>-330,60</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-6.456.010,22</b>	<b>-2.799.700,00</b>	<b>-111,86</b>
		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>331.965,63</b>	<b>21.100,00</b>	<b>-100,00</b>
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme	1.990.373,14	0,00	
		<b>Außerordentlicher Ertrag</b>	<b>1.990.373,14</b>	<b>0,00</b>	
18	730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter	1.096.960,00	21.100,00	-100,00
		davon aus Umstellung aus BilMoG	0,00	0,00	
		<b>Außerordentlicher Aufwand</b>	<b>1.096.960,00</b>	<b>21.100,00</b>	<b>4.134,19</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>893.413,14</b>	<b>-21.100,00</b>	<b>-100,00</b>
19	580-589	(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00	
		<b>Transferzuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
20	780-789	(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00	
		<b>Transferzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Transferergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>893.413,14</b>	<b>-21.100,00</b>	<b>-100,00</b>
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	
		<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.225.378,77</b>	<b>0,00</b>	

**Steuerverwaltung**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 06 04; Buchungskreis: 2560)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2012**  
- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab- geltung/ + Verlust- ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	Außenprüfung	46.035	48.100	-4,3%	182.199,0	180.793,5	1.405,5				180.793,5	180.793,5		-1.405,5	-1.405,5
7	Bußgeld- und Strafsachen	14.408	11.200	28,6%	7.769,4	8.074,9	-305,6				8.074,9	8.074,9		305,6	305,6
9	Inkasso	7.918.865	7.734.300	2,4%	67.980,5	72.014,0	-4.033,5	8.964,7	8.270,4	694,3	63.743,6	63.743,6		4.727,8	4.727,8
10	Landesbesteuerung von Vermögensübergängen	200.994	193.500	3,9%	16.029,9	15.301,4	728,5				15.301,4	15.301,4		-728,5	-728,5
11	Leistungen für Kommunen	425.436	434.600	-2,1%	35.536,8	37.464,9	-1.928,0				37.464,9	37.464,9		1.928,0	1.928,0
14	Veranlagung	2.303.634	2.302.600	0,0%	325.928,0	319.694,3	6.233,6				319.694,3	319.694,3		-6.233,6	-6.233,6
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>635.443,5</b>	<b>633.343,1</b>	<b>2.100,4</b>	<b>8.964,7</b>	<b>8.270,4</b>	<b>694,3</b>	<b>625.072,7</b>	<b>625.072,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.406,1</b>	<b>-1.406,1</b>

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab- geltung/ + Verlust- ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	Bundesbauanliegenheiten	4.561	5.308	-14,1%	2.301,3	2.370,0	-68,7	2.302,0	2.370,0	-68,0				0,7	0,7
2	Festsetzung von Kraftfahrzeugsteuer	2.643.586	2.417.400	9,4%	8.488,3	8.595,2	-106,9	8.487,9	8.595,2	-107,3				-0,3	-0,3
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>10.789,6</b>	<b>10.965,2</b>	<b>-175,6</b>	<b>10.789,9</b>	<b>10.965,2</b>	<b>-175,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>
1	Abordnungen an and. BUKR	59	47	25,9%	3.817,0	2.982,3	834,7	3.817,0	2.982,3	834,7				0,0	0,0
2	IV Ressort				501,0	501,3	-0,3	501,3	501,3	0,0				0,3	0,3
3	Selbstversicherung	8.276	8.276	0,0%	2.063,6	1.964,7	98,9	1.985,8	1.985,8	0,0				-77,8	-98,9
4	Unterstützung and. BUKR	3.073	2.985	3,0%	1.528,9	1.467,1	61,8	1.467,1	1.467,1	0,0				-61,8	-61,8
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>7.910,6</b>	<b>6.915,4</b>	<b>995,2</b>	<b>7.771,2</b>	<b>6.936,5</b>	<b>834,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-139,3</b>	<b>-160,4</b>
	<b>Zw.-summe EL + ZBL</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>18.700,1</b>	<b>17.880,6</b>	<b>819,5</b>	<b>18.561,1</b>	<b>17.901,7</b>	<b>659,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-139,0</b>	<b>-160,1</b>

<b>Insgesamt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		<b>654.143,7</b>	<b>651.223,7</b>	<b>2.920,0</b>	<b>27.525,8</b>	<b>26.172,1</b>	<b>1.353,7</b>	<b>625.072,7</b>	<b>625.072,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.545,1</b>	<b>-1.566,2</b>
------------------	----------	----------	----------	--	------------------	------------------	----------------	-----------------	-----------------	----------------	------------------	------------------	------------	-----------------	-----------------

# Steuerverwaltung

(siehe Haushaltsplan Kap. 06 04; Buchungskreis: 2560)

## Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2012

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist- Abweichung der Gesamt- kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	Plan- Gesamt- kosten	5% der Plan- Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel- bukr.)	+/-Bewirtschaf- tungsvermerke	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.		Begründung
	LB Sp. 14		4=2-3	LB Sp. 5	6=Sp.5*0,05			9=4+6+7+8	Nr.	Betrag	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt											
1	-1.405.456		-1.405.456	180.793.500	1.405.456			0	Produkt 11	1.405.456	5 %-Regelung
10	-728.451		-728.451	15.301.400	728.451			0	Produkt 7	244.425	5 %-Regelung
									Produkt 11	484.026	
14	-6.233.638		-6.233.638	319.694.300	4.688.500		1.545.138	0	Produkt 9	4.649.949	5 %-Regelung
									Prod. 11	38.551	
									neutr. Erlöse	1.545.138	Urlaubs-RSt wg. Urteil BAG
EL											
2	-338		-338	8.595.200	338			0	EL 1	338	5 %-Regelung
ZBL											
3	-77.844		-77.844	1.964.700	77.844			0	Produkt 9	77.844	5 %-Regelung
4	-61.782		-61.782	1.467.100	61.782			0	EL 1	360	5 %-Regelung
									ZBL 1	277	
									Produkt 7	61.145	
Summe	-8.507.509	0	-8.507.509	527.816.200	6.962.371	0	1.545.138	0		8.507.509	

**Steuerverwaltung**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 06 04; Buchungskreis: 2560)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Finanzierungs- und Investitionsberichts**  
**mit dem Finanzplan für das Geschäftsjahr 2012**

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
<b>Mittelverwendung</b>				
<b>Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb</b>		<b>255.317,00</b>	<b>467.400,00</b>	<b>-45</b>
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	255.317,00	467.400,00	-45
<b>Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	0,00	0,00	
<b>Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>		<b>2.592.540,00</b>	<b>3.285.000,00</b>	<b>-21</b>
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.592.540,00	3.285.000,00	-21
<b>Investitionen in Finanzanlagen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
<b>Mittelverwendung zusammen</b>		<b>2.847.857,00</b>	<b>3.752.400,00</b>	<b>-24</b>
<b>Mittelherkunft</b>				
<b>Eigenfinanzierung</b>				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
<b>Fremdfinanzierung</b>				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	2.847.857,00	3.752.400,00	-24
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
<b>Deckungsmittel zusammen</b>		<b>2.847.857,00</b>	<b>3.752.400,00</b>	<b>-24</b>

**Steuerverwaltung**  
(siehe Haushaltsplan Kap.06 04; Buchungskreis: 2560)  
**Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Produkt	Kenn- zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Außenprüfung	LW	Steuerausfälle und Betrugsfälle vermeiden	Prüfungsdichte (Verhältnis der geprüften Betriebe zur Gesamtzahl der steuerlich geführten Betriebe)	Prozent	3,6%	3,8%	-5,0
		LW	Prüfungen zügig durchführen	Prüfungsdauer (Durchschnittliche Prüfungsdauer der abgeschlossenen Prüfungen in Kalendertagen)	Tage	5,4	5,0	8,5
		FW	Wirtschaftlichkeit sicherstellen	Produktabgeltung je Menge	€	3.927,31 €	3.758,70 €	4,5
		FW	Wirtschaftlichkeit sicherstellen	Relative Entwicklung der Produktmenge	Prozent	-3,4%	1,3%	
7	Bußgeld- und Strafsachen	LW	Steuergerechtigkeit fördern	Sanktionsquote (Verhältnis der von den Justizbehörden verhängten Sanktionen zur Gesamtzahl der an die Justizbehörden zur abschließenden Erledigung abgegebenen Steuerstraßverfahren)	Prozent	27%	70%	-61,7
		LW	Zeitnahe Eingangsbearbeitung sicherstellen	Durchlaufzeit (vom Eingang der Information bis zum Abschluss der Eingangsbearbeitung in Kalendertagen)	Tage	110	80	36,9
		FW	Wirtschaftlichkeit sicherstellen	Produktabgeltung je Menge	€	560,45 €	720,98 €	-22,3
		FW	Wirtschaftlichkeit sicherstellen	Relative Entwicklung der Produktmenge	Prozent	4,8%	0,0%	
9	Inkasso	LW	Vollstreckungsverfahren sicherstellen	Erledigungsquote (Verhältnis der erledigten zu den zugegangenen Rückständen)	Prozent	99%	100%	-0,7
		LW	Vollstreckungsverfahren zeitnah durchführen	Umschlag in Arbeitstagen (für die Bearbeitung des aktuellen Bestands (ermittelt nach Beträgen) notwendige Zeit)	Tage	54	50	7,9
		FW	Wirtschaftlichkeit sicherstellen	Produktabgeltung je Menge	€	8,05 €	8,24 €	-2,3
		FW	Wirtschaftlichkeit sicherstellen	Relative Entwicklung der Produktmenge	Prozent	1,1%	1,1%	
10	Landesbesteuerung von Vermögensübergängen	LW	Erbschaft-, Schenkungs- und Grunderwerbsteuer zutreffend festsetzen	Bestandskraft (Verhältnis der nicht rechtsbehelfsbefangenen Bescheide zur Gesamtzahl der Steuerfälle)	Prozent	98%	98%	-0,2
		LW	Zeitnahe Eingangsbearbeitung Erbschaft-/Schenkungssteuerverfahren sicherstellen	Durchlaufzeit (vom Eingang der Erklärung bis zur Bescheiderteilung in Kalendertagen)	Tage	142	150	-5,4



**Steuerverwaltung**  
(siehe Haushaltsplan Kap.06 04; Buchungskreis: 2560)  
**Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Produkt	Kenn- zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		LW	Zeitnahe Eingangsbearbeitung Grunderwerbsteuerverfahren sicherstellen	Durchlaufzeit (vom Eingang der Erklärung bis zur Bescheiderteilung in Kalendertagen) - Grunderwerbsteuerverfahren -	Tage	59	60	-1,7
		FW	Wirtschaftlichkeit sicherstellen	Produktabgeltung je Menge	€	76,13 €	79,08 €	-3,7
		FW	Wirtschaftlichkeit sicherstellen	Relative Entwicklung der Produktmenge	Prozent	1,4%	1,8%	
11	Leistungen für Kommunen	LW	Einheitswert-/ Grundsteuermessbetragsbescheide und Gewerbesteuerbescheide zutreffend erlassen	Bestandskraft (Verhältnis der nicht rechtsbehelfsbefangenen Bescheide zur Gesamtzahl der Steuerfälle)	Prozent	98%	98%	-0,4
		LW	Zeitnahe Eingangsbearbeitung Gewerbesteuerverfahren sicherstellen	Durchlaufzeit einer Gewerbesteuererklärung (vom Eingang bis zur Bescheiderteilung in Kalendertagen)	Tage	80	74	8,4
		FW	Wirtschaftlichkeit sicherstellen	Produktabgeltung je Menge	€	88,06 €	86,21 €	0,6
		FW	Wirtschaftlichkeit sicherstellen	Relative Entwicklung der Produktmenge	Prozent	4,1%	1,7%	
14	Veranlagung	LW	Bearbeitung von Bürgeranliegen sicherstellen	Bürgerkontakte je eingerichtetem Arbeitsplatz (FIS/T-FIS)	Stück	7.318	7.155	0,4
		LW	Einkommen- u. Körperschaftsteuer zutreffend festsetzen und Besteuerungsgrundlagen zutreffend feststellen	Bestandskraft (Verhältnis der nicht rechtsbehelfsbefangenen Bescheide zur Gesamtzahl der Steuerfälle)	Prozent	92%	92%	0,4
		LW	Zeitnahe Eingangsbearbeitung sicherstellen	Durchlaufzeit einer Einkommensteuer- bzw. Feststellungserklärung und Körperschaftsteuererklärung (vom Eingang bis zur Bescheiderteilung in Kalendertagen)	Tage	66	57	16,1
		LW	Bearbeitung von Bürgeranliegen sicherstellen	Bürgerkontakte je eingerichtetem Serviceplatz	Stück	7.318	7.155	2,3
		FW	Wirtschaftlichkeit sicherstellen	Produktabgeltung je Menge	€	138,78 €	138,84 €	0,0
		FW	Wirtschaftlichkeit sicherstellen	Relative Entwicklung der Produktmenge	Prozent	7,2%	0,2%	

Abkürzungen:  
Leistungswirkung: LW  
Finanzwirtschaft: FW

# Studienzentrum der Finanzverwaltung und Justiz Rotenburg an der Fulda

(siehe Haushaltsplan Kap. 06 07; Buchungskreis: 2580)

## 1. Vermögensrechnung zum 31.12.2012

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR	Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>37.860,00</b>	<b>38.757,00</b>	<b>I. Nettoposition</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, Lizenzen u. Ä.	37.860,00	38.757,00	<b>II. Kapitalrücklage</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	<b>III. Gewinnrücklagen</b>	<b>3.735.212,05</b>	<b>3.605.769,91</b>
<b>II. Sachanlagen</b>	<b>399.730,00</b>	<b>433.677,00</b>	<b>IV. Ergebnisvortrag</b>	<b>-146.959,63</b>	<b>0,00</b>
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	12.419,00	14.912,00	<b>V. Jahresergebnis</b>	<b>146.959,63</b>	<b>0,00</b>
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter und Kunstgegenstände	9.494,00	10.104,00	<b>VI. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>		<b>0,00</b>
3. Technische Anlagen und Maschinen	4.949,00	13.065,00	<b>B. Sonderposten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	372.868,00	395.596,00	<b>C. Rückstellungen</b>	<b>1.964.993,48</b>	<b>2.058.373,43</b>
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
<b>III. Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	3. Sonstige Rückstellungen	1.964.993,48	2.058.373,43
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	<b>D. Verbindlichkeiten</b>	<b>562.304,05</b>	<b>578.729,49</b>
3. Beteiligungen	0,00	0,00	1. Anleihen	0,00	0,00
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen	0,00	0,00
6. Sondervermögen	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen	437.590,00	472.434,00
7. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	davon rückzahlbare Investitionen	437.590,00	472.434,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>			5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.405,29	0,00
<b>I. Vorräte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	117.544,01	106.295,49
2. Unfertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	8. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften und sonstigen öffentlichen Bereichen	179,30	0,00
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00	9. Sonstige Verbindlichkeiten	2.585,45	0,00
4. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	0,00
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>5.708.365,57</b>	<b>5.664.143,34</b>	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	0,00
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	5.683.797,60	5.642.152,07			
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00			
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00			
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	432,00			

**Studienzentrum der Finanzverwaltung und Justiz Rotenburg an der Fulda**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 06 07; Buchungskreis: 2580)  
**Vermögensrechnung zum 31.12.2012**

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR	Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
(Fortsetzung)					
5. Forderungen gegen Gebietskörperschaften und sonstige öffentlichen Bereiche	21.622,90	19.475,40			
6. Sonstige Vermögensgegenstände	2.945,07	2.083,87	E. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
<b>III. Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>IV. Flüssige Mittel</b>	<b>1.431,70</b>	<b>1.408,10</b>			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>115.122,31</b>	<b>104.887,39</b>			
<b>D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	<b>6.262.509,58</b>	<b>6.242.872,83</b>		<b>6.262.509,58</b>	<b>6.242.872,83</b>

**2. Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	<b>50/51</b>	<b>Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.585.421,15</b>	<b>14.073.342,00</b>
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	14.321.422,55	13.830.293,20
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	263.998,60	243.048,80
1a	<b>544</b>	<b>Erträge aus Produktabgeltungen</b>	<b>206.000,00</b>	<b>92.000,00</b>
2	<b>520-524</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	<b>525-529</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4	<b>530-539</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>484.228,04</b>	<b>466.390,73</b>
		<b>Betriebsertrag</b>	<b>15.275.649,19</b>	<b>14.631.732,73</b>
5	<b>60/61</b>	<b>Bezogene Waren und Leistungen</b>	<b>95.849,67</b>	<b>90.388,98</b>
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	0,00	0,00
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	5.882,13	7.395,02
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	43.212,38	46.328,00
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	21.348,62	17.514,96
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	25.406,54	19.151,00
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00
6	<b>620-649</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>3.502.988,38</b>	<b>3.604.541,54</b>
	620-629	Entgelte	1.229.854,77	1.254.654,23
	630-639	Bezüge	1.479.088,69	1.594.512,24
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	794.044,92	755.375,07
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	562.715,25	513.939,58
7	<b>660-669</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>188.949,68</b>	<b>253.536,18</b>
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00
8	<b>650-659, 670-709</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>10.905.302,84</b>	<b>11.097.142,47</b>
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	110.747,93	103.302,58
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.675.471,40	10.865.698,99
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	107.841,44	121.545,04
	690-699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	10.887,07	6.210,86
	700-709	Betriebliche Steuern	355,00	385,00
8a	<b>718</b>	<b>Aufwendungen aus Produktabgeltung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Betriebsaufwand</b>	<b>14.693.090,57</b>	<b>15.045.609,17</b>
		<b>Eigenergebnis</b>	<b>582.558,62</b>	<b>-413.876,44</b>

**Studienzentrum der Finanzverwaltung und Justiz Rotenburg an der Fulda**

(siehe Haushaltsplan Kap. 06 07; Buchungskreis: 2580)

**Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
<b>(Fortsetzung)</b>				
9	540-543, 545-549	Betriebliche Erträge aus Transferleistungen	35.079,50	42.414,54
10	550-559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	0,00	0,00
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	35.079,50	42.414,54
11	710-717, 719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	0,00	0,00
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
		Leistungstransfer	0,00	0,00
		Steuer- und Leistungsergebnis	35.079,50	42.414,54
		Verwaltungsergebnis	617.638,12	-371.461,90
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	8,79
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		Finanzertrag	0,00	8,79
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübernahme	67.589,65	52.064,00
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		Finanzaufwand	67.589,65	52.064,00
		Finanzergebnis	-67.589,65	-52.055,21
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	550.048,47	-423.517,11
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme	17.517,49	433.475,85
		Außerordentlicher Ertrag	17.517,49	433.475,85
18	730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter	420.606,33	156.918,37
		davon aus Umstellung aus BilMoG	0,00	0,00
		Außerordentlicher Aufwand	420.606,33	156.918,37
		Außerordentliches Ergebnis	-403.088,84	276.557,48
19	580-589	(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00
		Transferzuwendungen	0,00	0,00
20	780-789	(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00
		Transferzahlungen	0,00	0,00
		Transferergebnis	0,00	0,00
		Neutrales Ergebnis	-403.088,84	276.557,48
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00
		Jahresergebnis	146.959,63	-146.959,63

**Studienzentrum der Finanzverwaltung und Justiz Rotenburg an der Fulda**

(siehe Haushaltsplan Kap. 06 07; Buchungskreis: 2580)

**Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2012**

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Ist-Gesamt- kosten Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Ist-Produkt- abgeltung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	13 = (7+10) - 4	13 = (7+10) - 4
1	Leistung Externe	16.320	13.091	24,7%	1.159,4	858,0	301,4	955,7	766,4	189,3	206,0	92,0	2,3	0,4
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1.159,4</b>	<b>858,0</b>	<b>301,4</b>	<b>955,7</b>	<b>766,4</b>	<b>189,3</b>	<b>206,0</b>	<b>92,0</b>	<b>2,3</b>	<b>0,4</b>
5	Lehrgangs- und Tagungsstättenservice	33.079	28.598	15,7%	1.768,5	1.485,7	282,8	1.657,3	1.426,0	231,4			-111,2	-59,7
6	Unterstützungsleistung für andere Buchungskreise	8.243	7.149	15,3%	299,8	334,1	-34,3	302,8	349,7	-46,9			3,1	15,6
7	Abordnungen an andere Buchungskreise	0	1	-55,1%	19,0	38,4	-19,4	21,0	42,0	-20,9			2,0	3,6
8	Interessenvertretung Ressort				37,3		37,3	37,5		37,5			0,2	0,0
9	Ausbildung der Steuerverwaltung	117.748	129.101	-8,8%	7.981,2	8.757,0	-775,8	8.563,0	8.791,1	-228,1			581,8	34,1
10	Ausbildung der Justizverwaltung	40.951	38.125	7,4%	3.085,6	2.981,7	103,9	3.083,1	3.013,0	70,1			-2,5	31,3
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>13.191,4</b>	<b>13.596,8</b>	<b>-405,4</b>	<b>13.664,8</b>	<b>13.621,8</b>	<b>43,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>473,4</b>	<b>25,0</b>
	<b>Zw.-summe EL + ZBL</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>14.350,8</b>	<b>14.454,8</b>	<b>-104,0</b>	<b>14.620,5</b>	<b>14.388,2</b>	<b>232,3</b>	<b>206,0</b>	<b>92,0</b>	<b>475,7</b>	<b>25,4</b>
<b>Insgesamt</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>14.350,8</b>	<b>14.454,8</b>	<b>-104,0</b>	<b>14.620,5</b>	<b>14.388,2</b>	<b>232,3</b>	<b>206,0</b>	<b>92,0</b>	<b>475,7</b>	<b>25,4</b>

# Studienzentrum der Finanzverwaltung und Justiz Rotenburg an der Fulda

(siehe Haushaltsplan Kap. 06 07; Buchungskreis: 2580)

## Finanzierungs- und Investitionsbericht für das Geschäftsjahr 2012

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Ist Vorjahr EUR
<b>Mittelverwendung</b>			
<b>Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb</b>		<b>19.432,03</b>	<b>9.673,59</b>
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	19.432,03	9.673,59
<b>Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	0,00	0,00
<b>Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>		<b>144.197,65</b>	<b>216.336,59</b>
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	144.197,65	216.336,59
<b>Investitionen in Finanzanlagen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00
<b>Mittelverwendung zusammen</b>		<b>163.629,68</b>	<b>226.010,18</b>
<b>Mittelherkunft</b>			
<b>Eigenfinanzierung</b>			
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ - zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
<b>Fremdfinanzierung</b>			
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	163.629,68	226.010,18
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
<b>Deckungsmittel zusammen</b>		<b>163.629,68</b>	<b>226.010,18</b>

**Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	50/51	<b>Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.585.421,15</b>	<b>14.739.200,00</b>	<b>-1,04</b>
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	14.321.422,55	14.530.000,00	-1,44
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	263.998,60	209.200,00	26,19
1a	544	<b>Erträge aus Produktabgeltungen</b>	<b>206.000,00</b>	<b>206.000,00</b>	<b>0,00</b>
2	520-524	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3	525-529	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4	530-539	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>484.228,04</b>	<b>398.300,00</b>	<b>21,57</b>
		<b>Betriebsertrag</b>	<b>15.275.649,19</b>	<b>15.343.500,00</b>	<b>-0,44</b>
5	60/61	<b>Bezogene Waren und Leistungen</b>	<b>95.849,67</b>	<b>129.300,00</b>	<b>-25,87</b>
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	0,00	0,00	
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	5.882,13	7.000,00	-15,97
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	43.212,38	67.100,00	-35,60
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	21.348,62	18.800,00	13,56
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	25.406,54	36.400,00	-30,20
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00	
6	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>3.502.988,38</b>	<b>3.815.800,00</b>	<b>-8,20</b>
	620-629	Entgelte	1.229.854,77	1.307.700,00	-5,95
	633-639	Bezüge	1.479.088,69	1.663.600,00	-11,09
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	794.044,92	844.500,00	-5,97
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	562.715,25		
7	660-667	<b>Abschreibungen</b>	<b>188.949,68</b>	<b>196.300,00</b>	<b>-3,74</b>
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	
8	650-659, 670-696, 699-709	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>10.905.302,84</b>	<b>10.881.100,00</b>	<b>0,22</b>
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	110.747,93	128.000,00	-13,48
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.675.471,40	10.609.000,00	0,63
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	107.841,44	142.500,00	-24,32
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	10.887,07	700,00	1.455,30
	700-709	Betriebliche Steuern	355,00	900,00	-60,56
8a	718	<b>Aufwendungen aus Produktabgeltung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Betriebsaufwand</b>	<b>14.693.090,57</b>	<b>15.022.500,00</b>	<b>-2,19</b>
		<b>Eigenergebnis</b>	<b>582.558,62</b>	<b>321.000,00</b>	<b>81,48</b>



**Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
<b>(Fortsetzung)</b>					
9	540-543, 545-549	Betriebliche Erträge aus Transferleistungen	35.079,50	0,00	
10	550-559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	0,00	0,00	
		<b>Steuererträge und Leistungsabgeltung</b>	<b>35.079,50</b>	<b>0,00</b>	
11	710-717, 719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	0,00	0,00	
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	
		<b>Leistungstransfer</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Steuer- und Leistungsergebnis</b>	<b>35.079,50</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>617.638,12</b>	<b>321.000,00</b>	<b>92,41</b>
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		<b>Finanzertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00	
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübernahme	67.589,65	55.100,00	22,67
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		<b>Finanzaufwand</b>	<b>67.589,65</b>	<b>55.100,00</b>	<b>22,67</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-67.589,65</b>	<b>-55.100,00</b>	<b>22,67</b>
		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>550.048,47</b>	<b>265.900,00</b>	<b>106,86</b>
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme	17.517,49	0,00	
		<b>Außerordentlicher Ertrag</b>	<b>17.517,49</b>	<b>0,00</b>	
18	668-669, 697-698, 730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter	420.606,33	265.900,00	58,18
		davon aus Umstellung aus BilMoG	0,00	0,00	
		<b>Außerordentlicher Aufwand</b>	<b>420.606,33</b>	<b>265.900,00</b>	<b>58,18</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-403.088,84</b>	<b>-265.900,00</b>	<b>51,59</b>
19	580-589	(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00	
		<b>Transferzuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
20	780-789	(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00	
		<b>Transferzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Transferergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>-403.088,84</b>	<b>-265.900,00</b>	<b>51,59</b>
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	
		<b>Jahresergebnis</b>	<b>146.959,63</b>	<b>0,00</b>	

**Studienzentrum der Finanzverwaltung und Justiz Rotenburg an der Fulda**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 06 07; Buchungskreis: 2580)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2012**  
- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab- geltung/ + Verlust- ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	Leistung Externe	16.320	17.500	-6,7%	1.159,4	1.171,6	-12,1	955,7	1.007,4	-51,7	206,0	206,0		2,3	-39,5
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1.159,4</b>	<b>1.171,6</b>	<b>-12,1</b>	<b>955,7</b>	<b>1.007,4</b>	<b>-51,7</b>	<b>206,0</b>	<b>206,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,3</b>	<b>-39,5</b>
5	Lehrgangs- und Tagungsstättenservice	33.079	38.400	-13,9%	1.768,5	1.806,2	-37,7	1.657,3	1.806,2	-148,9				-111,2	-111,2
6	Unterstützungsleistung für andere Buchungskreise	8.243	7.490	10,0%	299,8	300,9	-1,2	302,8	300,9	1,9				3,1	3,1
7	Abordnungen an andere Buchungskreise	0	0		19,0		19,0	21,0		21,0				2,0	2,0
8	Interessenvertretung Ressort				37,3		37,3	37,5		37,5				0,2	0,2
9	Ausbildung der Steuerverwaltung	117.748	120.900	-2,6%	7.981,2	8.208,5	-227,3	8.563,0	8.556,1	6,9				581,8	234,2
10	Ausbildung der Justizverwaltung	40.951	41.100	-0,4%	3.085,6	3.192,1	-106,5	3.083,1	3.068,6	14,5				-2,5	121,0
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>13.191,4</b>	<b>13.507,7</b>	<b>-316,3</b>	<b>13.664,8</b>	<b>13.731,8</b>	<b>-67,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>473,4</b>	<b>249,3</b>
	<b>Zw.-summe EL + ZBL</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>14.350,8</b>	<b>14.679,3</b>	<b>-328,5</b>	<b>14.620,5</b>	<b>14.739,2</b>	<b>-118,7</b>	<b>206,0</b>	<b>206,0</b>	<b>0,0</b>	<b>475,7</b>	<b>209,8</b>
<b>Insgesamt</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>14.350,8</b>	<b>14.679,3</b>	<b>-328,5</b>	<b>14.620,5</b>	<b>14.739,2</b>	<b>-118,7</b>	<b>206,0</b>	<b>206,0</b>	<b>0,0</b>	<b>475,7</b>	<b>209,8</b>

**Studienzentrum der Finanzverwaltung und Justiz Rotenburg an der Fulda**

(siehe Haushaltsplan Kap. 06 07; Buchungskreis: 2580)

**Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2012**

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist- Abweichung der Gesamt- kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	Plan- Gesamt- kosten	5% der Plan- Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel- bukr.)	+/-Bewirtschaf- tungsvermerke	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.		Begründung
									Nr.	Betrag	
	LB Sp. 14		4=2-3	LB Sp. 5	6=Sp.5*0,05			9=4+6+7+8			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ex. Lstg.											
1	-39.536		-39.536	1.171.600		39.536		0	ZBL 9	39.536	50% Regelung
			0								
ZBL											
5	-111.161		-111.161	1.806.200		111.161		0	ZBL 9	111.161	50% Regelung
			0					0			
Summe	-150.696	0	-150.696	2.977.800	0	150.696	0	0		150.696	

# Studienzentrum der Finanzverwaltung und Justiz Rotenburg an der Fulda

(siehe Haushaltsplan Kap. 06 07; Buchungskreis: 2580)

## Soll- / Ist-Vergleich des Finanzierungs- und Investitionsberichts mit dem Finanzplan für das Geschäftsjahr 2012

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
<b>Mittelverwendung</b>				
<b>Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb</b>		<b>19.432,03</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-3</b>
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	19.432,03	20.000,00	-3
<b>Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	0,00	0,00	
<b>Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>		<b>144.197,65</b>	<b>140.000,00</b>	<b>3</b>
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	144.197,65	140.000,00	3
<b>Investitionen in Finanzanlagen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
<b>Mittelverwendung zusammen</b>		<b>163.629,68</b>	<b>160.000,00</b>	<b>2</b>
<b>Mittelherkunft</b>				
<b>Eigenfinanzierung</b>				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
<b>Fremdfinanzierung</b>				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	163.629,68	160.000,00	2
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
<b>Deckungsmittel zusammen</b>		<b>163.629,68</b>	<b>160.000,00</b>	<b>2</b>

# Studienzentrum der Finanzverwaltung und Justiz Rotenburg an der Fulda

(siehe Haushaltsplan Kap. 06 07; Buchungskreis: 2580)

## Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2012

Nr.	Produkt	Kenn- zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Lehrgangs- und Tagungsstättenservice	LW	Kundenzufriedenheit erhalten	Evaluation Lehrgangs- und Tagungsstättenservice (Notenskala 1 - 5)	Note	1,7	2	15,0
		FW	Wirtschaftlichkeit sicherstellen	Erlöse pro Tagesveranstaltung / Abreisetag bei Mehrtagesveranstaltungen	EUR	18,00	18,00	0,0
		FW	Wirtschaftlichkeit sicherstellen	Erlöse pro Tag bei Mehrtagesveranstaltung (ohne Abreisetag)	EUR	58,00	58,00	0,0
9	Ausbildung für die Laufbahnen des gehobenen und mittleren Dienstes der Steuerverwaltung	LW	Qualifikationsstandard sicherstellen	Erfolgsquote	Prozent	91,9	86	6,9
		LW	Qualifikationsstandard sicherstellen	Durchschnittsnote Prüfungen (Schulnotenskala 1-6)	Note	3,1	3	-3,3
		FW	Wirtschaftlichkeit sicherstellen	Kosten pro Anwärter / Jahr	EUR	11.800	11.900	0,8
		FW	Wirtschaftlichkeit sicherstellen	Anteilige Unterbringungskosten pro Lehrgangstag	EUR	16	16	0,0
		FW	Wirtschaftlichkeit sicherstellen	Anteilige Verpflegungskosten pro Lehrgangstag	EUR	9	9	0,0
		FW	Wirtschaftlichkeit sicherstellen	Anteilige Kosten Lehrbetrieb pro Lehrgangstag	EUR	42	45	6,7

# Studienzentrum der Finanzverwaltung und Justiz Rotenburg an der Fulda

(siehe Haushaltsplan Kap. 06 07; Buchungskreis: 2580)

## Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2012

Nr.	Produkt	Kenn- zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Ausbildung für die Laufbahnen des gehobenen und mittleren Dienstes der Justizverwaltung	LW	Qualifikationsstandard sicherstellen	Erfolgsquote	Prozent	99,0	95	4,2
		LW	Qualifikationsstandard sicherstellen	Durchschnittsnote Prüfungen (Schulnotenskala 1-6)	Note	3,0	3	0,0
		FW	Kostenstruktur verbessern	Kosten pro Anwörter / Jahr	EUR	14.300	14.300	0,0
		FW	Kostenstruktur verbessern	Anteilige Unterbringungskosten pro Lehrgangstag	EUR	16	17	5,9
		FW	Kostenstruktur verbessern	Anteilige Verpflegungskosten pro Lehrgangstag	EUR	9	9	0,0
		FW	Kostenstruktur verbessern	Anteilige Kosten Lehrbetrieb pro Lehrgangstag	EUR	50	53	5,7

Abkürzungen:

Leistungswirkung: LW

Finanzwirtschaft: FW

**Fördermittel-HMdF**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 17 02, 17 04 bis 17 06, 17 20 bis 17 52; Buchungskreis: 2595)  
**Vermögensrechnung zum 31.12.2012**

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR	Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Nettoposition</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, Lizenzen u. Ä.	0,00	0,00	<b>II. Kapitalrücklage</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	<b>III. Gewinnrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>IV. Ergebnisvortrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	<b>V. Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter und Kunstgegenstände	0,00	0,00	<b>VI. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>-29.162.605,08</b>	<b>0,00</b>
3. Technische Anlagen und Maschinen	0,00	0,00	<b>B. Sonderposten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00			
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	<b>C. Rückstellungen</b>	<b>468.503.363,93</b>	<b>281.807.480,64</b>
<b>III. Finanzanlagen</b>	<b>3.361.955.589,41</b>	<b>3.361.090.146,17</b>	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	184.287.799,93	184.275.875,29	2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	7.838.157,20	7.838.157,20	3. Sonstige Rückstellungen	468.503.363,93	281.807.480,64
3. Beteiligungen	923.961.980,64	923.991.980,64	<b>D. Verbindlichkeiten</b>	<b>4.629.963.482,44</b>	<b>4.679.019.334,61</b>
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	1. Anleihen	0,00	0,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	300,00	500,00
6. Sondervermögen	0,00	0,00	3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen	0,00	0,00
7. Sonstige Ausleihungen	2.245.867.651,64	2.244.984.133,04	4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen	4.511.809.901,18	4.554.462.608,31
<b>B. Umlaufvermögen</b>			davon rückzahlbare Investitionen	3.365.639.384,12	3.361.090.146,17
<b>I. Vorräte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.058,14
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
2. Fertige und unfertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	115.887.322,63	110.329.586,47
3. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	8. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften	474.604,89	383.826,29
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>1.577.543.146,74</b>	<b>1.476.444.031,19</b>	9. Sonstige Verbindlichkeiten	1.791.353,74	13.841.755,40
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	1.566.042.760,35	1.435.176.304,96			
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00			
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00			
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00			

**Fördermittel-HMdF**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 17 02, 1704 bis 17 06, 17 20 bis 17 52; Buchungskreis:2595)  
**Vermögensrechnung zum 31.12.2012**

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR	Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
(Fortsetzung)					
5. Forderungen gegen Gebietskörperschaften	0,00	0,00			
6. Sonstige Vermögensgegenstände	11.500.386,39	41.267.726,23			
<b>III. Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Flüssige Mittel</b>	<b>129.805.505,14</b>	<b>123.292.637,89</b>			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	<b>5.069.304.241,29</b>	<b>4.960.826.815,25</b>		<b>5.069.304.241,29</b>	<b>4.960.826.815,25</b>



**Fördermittel-HMdF**

(siehe Haushaltsplan Kap. 17 02, 17 04 bis 17 06, 17 20 bis 17 52; Buchungskreis: 2595)

**Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	50/51	<b>Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen		0,00
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge		0,00
1a	544	<b>Erträge aus Produktabteilungen</b>	<b>3.461.668.794,00</b>	<b>2.929.997.688,00</b>
2	520-524	<b>Bestandsveränderungen</b>		<b>0,00</b>
3	525-529	<b>Aktivierte Eigenleistungen</b>		<b>0,00</b>
4	530-539	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>30.428.930,44</b>	<b>37.298.186,96</b>
		<b>Betriebsertrag</b>	<b>3.492.097.724,44</b>	<b>2.967.295.874,96</b>
5	60/61	<b>Bezogene Waren und Leistungen</b>	<b>69.556,10</b>	<b>91.214,36</b>
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.		0,00
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser		0,00
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)		0,00
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung		0,00
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	69.556,10	91.214,36
	618	Aufwandsberichtigungen		0,00
6	620-649	<b>Personalaufwand</b>		<b>0,00</b>
	620-629	Entgelte		0,00
	633-639	Bezüge		0,00
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon Aufwendungen für die Altersversorgung		0,00
			0,00	
7	660-667	<b>Abschreibungen</b>		<b>0,00</b>
		davon außerplanmäßige Abschreibungen		0,00
8	650-659, 670-696, 699-709	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>20.216.889,27</b>	<b>24.989.295,76</b>
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen		0,00
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.043.035,81	1.742.718,54
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	2.190.102,19	2.170.268,96
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	16.983.751,27	21.076.308,26
	700-709	Betriebliche Steuern		0,00
8a	718	<b>Aufwendungen aus Produktabteilung</b>	<b>1.369.109,72</b>	<b>1.342.833,45</b>
		<b>Betriebsaufwand</b>	<b>21.655.555,09</b>	<b>26.423.343,57</b>
		<b>Eigenergebnis</b>	<b>3.470.442.169,35</b>	<b>2.940.872.531,39</b>
9	540-543, 545-549	<b>Betriebliche Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>819.776.655,49</b>	<b>884.762.104,13</b>
10	550-559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Steuererträge und Leistungsabgeltung</b>	<b>819.776.655,49</b>	<b>884.762.104,13</b>

# Fördermittel-HMdF

(siehe Haushaltsplan Kap. 17 02, 17 04 bis 17 06, 17 20 bis 17 52; Buchungskreis: 2595)

## Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2012

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
(Fortsetzung)				
11	710-712, 716-717, 719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	3.654.256.369,50	3.093.105.974,30
11a	713-715 78013-78016, 78023-78024	Nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	631.374.297,25	655.018.902,71
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
		Leistungstransfer	4.285.630.666,75	3.748.124.877,01
		Steuer- und Leistungsergebnis	-3.465.854.011,26	-2.863.362.772,88
		Verwaltungsergebnis	4.588.158,09	77.509.758,51
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	55.291.438,76	52.271.167,35
14	570-579	davon aus verbundenen Unternehmen	4.406.253,58	4.816.850,76
		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.845.091,08	32.026.588,85
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		Finanzertrag	59.136.529,84	84.297.756,20
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	527.228,99	2.220.416,37
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübernahme	502.253,34	384.264,80
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		Finanzaufwand	1.029.482,33	2.604.681,17
		Finanzergebnis	58.107.047,51	81.693.075,03
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	62.695.205,60	159.202.833,54
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme	36.691.787,48	32.331.218,62
		Außerordentlicher Ertrag	36.691.787,48	32.331.218,62
18	668-669, 697-698, 730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter	120.605.790,05	179.257.763,90
		davon aus Umstellung aus BilMoG	0,00	0,00
		Außerordentlicher Aufwand	120.605.790,05	179.257.763,90
		Außerordentliches Ergebnis	-83.914.002,57	-146.926.545,28

# Fördermittel-HMdF

(siehe Haushaltsplan Kap. 17 02, 17 04 bis 17 06, 17 20 bis 17 52; Buchungskreis: 2595)

## Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2012

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
(Fortsetzung)				
19	580-589	(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00
		Transferzuwendungen	0,00	0,00
20	780-789 soweit nicht 78013-78016, 78023-78024	(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00
		Transferzahlungen	0,00	0,00
		Transferergebnis	0,00	0,00
		Neutrales Ergebnis	-83.914.002,57	-146.926.545,28
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	7.943.808,11	12.276.288,26
		Jahresergebnis	-29.162.605,08	0,00

**Fördermittel-HMdF**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 17 02, 17 04 bis 17 06, 17 20 bis 17 52; Buchungskreis: 2595)  
**Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2012**  
- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Ist-Gesamt- kosten Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Ist-Produkt- abgeltung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	13 = (7+10) - 4	14 = (8+11) - 5
1	Allgemeine Bewilligungen	1	1	0,0%	2.891	2.974	-84	7	28	-21	2.884	2.947	0	0
2	Landesvermögensverwaltung	1	1	0,0%	47.263	77.464	-30.201	88.652	105.658	-17.006	-41.388	-28.193	0	0
3	Bürgschaften und Garantien für die gewerbliche Wirtschaft	288	318	-9,4%	10.762	13.854	-3.092	504	5.229	-4.726	10.258	8.625	0	0
4	Bürgschaften zur Sicherung von Investitionen in Wohngebäuden und sozialen Einrichtungen im Wohnumfeld	452	750	-39,7%	556	-330	886	84	-106	190	472	-223	0	0
7	Allgemeine Finanzzuweisungen, Allgemeine Investitionspauschale, Kosten und Entschädigungen nach dem Konnexitätsgesetz	448	448	0,0%	2.244.057	1.818.273	425.783	72.443	63.357	9.086	2.173.404	1.756.248	1.790	1.331
8	Zuweisungen zu den Ausgaben für Schulen, Investitionspauschale Schulbau	33	33	0,0%	253.001	253.071	-70	1	71	-70	253.000	253.000	0	0
9	Zuweisungen zu den Ausgaben der örtlichen Jugendhilfe	33	33	0,0%	63.000	63.000	0	0	0	0	63.000	63.000	0	0
10	Zuweisungen zu den Belastungen aus der Grundsicherung für Arbeitsuchende und der örtlichen Sozialhilfe	26	26	0,0%	162.731	164.464	-1.733	100.031	101.764	-1.733	62.700	62.700	0	0
12	Zuweisungen zu den Belastungen der Heilkurorte	29	29	0,0%	11.500	11.524	-24	116	24	92	11.500	11.500	116	0
13	Zuweisungen zu den Ausgaben für Straßen	48	49	-2,0%	14.008	14.020	-12	0	3	-3	14.000	14.000	-8	-17
14	Zinsdienst für Konjunkturprogramme des Landes und des Bundes	1	1	0,0%	7	0	7	88	1	86	0	-1	81	0
15	Zuweisungen an Kommunen im Rahmen des Aktionsprogramms Sportanlagen	0			30.000			0			30.000		0	
16	Zuweisungen im Rahmen des Dorferneuerungsprogramms und des Kirchbaulastvergleichs	520	796	-34,7%	15.939	15.215	724	4.120	4.382	-262	15.000	14.000	3.182	3.167
17	Zuweisungen aus dem Landesausgleichsstock	45	43	4,7%	185.686	95.546	90.141	0	0	0	58.200	43.200	-127.486	-52.346
18	Zuweisungen für Betreuungsangebote an Schüler	1.281	1.281	0,0%	6.504	6.537	-34	5	0	5	6.570	6.554	71	16
19	Zuweisungen zu den Ausgaben für Theater	6	5	20,0%	13.364	10.973	2.391	74	0	74	13.290	10.973	0	0
20	Zuweisungen für Bibliotheken, Museen und Musikschulen	104	123	-15,4%	2.265	2.280	-15	18	17	1	2.250	2.250	3	-13
21	Mitfinanzierung der Förderung der Kulturregion RheinMain	1	1	0,0%	1.362	1.343	19	0	0	0	1.355	1.339	-7	-4
22	Förderung des ÖPNV- Angebots	3	3	0,0%	101.450	121.150	-19.700	0	0	0	101.450	121.150	0	0
23	Förderung der Beseitigung von Verkehrsnotständen an kommunalen Verkehrswegen	10	32	-68,8%	1.501	86.112	-84.611	1.800	82.176		0	3.936	299	0
24	Finanzierung von Nahverkehrseinrichtungen	79	43	83,7%	37.261	6.387	30.873	1.803	703	1.100	103.700	53.549	68.242	47.865

**Fördermittel-HMdF**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 17 02, 17 04 bis 17 06, 17 20 bis 17 52; Buchungskreis: 2595)  
**Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2012**  
- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Ist-Gesamt- kosten Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Ist-Produkt- abgeltung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	13 = (7+10) - 4	14 = (8+11) - 5
26	Zuweisungen zu den Betriebskosten von Kinderbetreuungseinrichtungen	3.650	3.650	0,0%	81.982	79.334	2.647	163	107	57	85.000	79.831	3.182	604
27	Zuweisungen für Projekte in der Kinder- und Jugendhilfe, zur Schaffung von familien- und kinderfreundlichen Rahmenbedingungen sowie von Maßnahmen der Kinder- und Jugendberufshilfe	32	33	-3,0%	2.205	3.366	-1.161	3	893	-890	2.550	2.259	348	-214
28	Zuweisungen für Altenpflegeeinrichtungen	18	23	-21,7%	9.226	15.956	-6.731	280	240	40	10.250	15.250	1.304	-467
30	Zuweisungen zur Freistellung vom Kindergartenbeitrag	52.309	52.315	0,0%	63.500	62.771	729	0	0	0	63.000	62.771	-500	0
31	Zuweisungen zur Betreuung von Kindern unter drei Jahren in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege	420	417	0,7%	112.177	95.914	16.263	43.296	35.077	8.219	68.900	60.700	20	-137
34	Krankenhausfinanzierung - Leistungen nach §§ 26, 27, 28, 30, 31 und 35a des Hessischen Krankenhausgesetzes (HKHG)	48	35	37,1%	2.020	1.029	991	2.679	2.694	-15	-659	-1.665	0	0
35	Krankenhausfinanzierung - Förderung durch pauschale Mittelzuweisung	1.199.830	1.170.608	2,5%	96.023	96.344	-320	44.355	44.633	-278	44.066	44.066	-7.602	-7.644
36	Krankenhausfinanzierung - Förderung durch Einzelbewilligung im Rahmen des Krankenhausbauprogramms	17	18	-5,6%	143.412	157.720	-14.307	67.575	64.158	3.417	75.837	101.206	0	7.644
37	Krankenhausfinanzierung - Krankenhausbauprogramm - Sonderprogramm Darlehensfinanzierung	0	0		-354	-17	-338	11.787	11.751	36	-4.539	-11.767	7.602	0
38	Zuweisungen für den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen, insbesondere für wasserwirtschaftliche Maßnahmen	172	183	-6,0%	19.543	19.944	-400	2.640	2.448	193	34.591	36.592	17.688	19.096
39	Zuweisungen zur Untersuchung und Sanierung von Altlasten und von Gaswerkstandorten	0	238	-100,0%	-309	22.088	-22.397	2.205	3.206	-1.002	0	0	2.513	-18.882
44	Zuweisungen für die Grundsicherung	27	27	0,0%	493.288	378.548	114.739	493.288	378.548	114.739	0	0	0	0
45	Kompensationsbetrag GVFG Investitionen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden	202	129	56,6%	109.862	104.556	5.306	120.730	123.706	-2.976	-10.868	-19.150	0	0
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>4.337.680</b>	<b>3.801.411</b>	<b>536.269</b>	<b>1.058.745</b>	<b>1.030.767</b>	<b>27.978</b>	<b>3.249.773</b>	<b>2.770.645</b>	<b>-29.163</b>	<b>0</b>

# Fördermittel-HMdF

(siehe Haushaltsplan Kap. 17 02, 17 04 bis 17 06, 17 20 bis 17 52; Buchungskreis: 2595)

## Finanzierungs- und Investitionsbericht für das Geschäftsjahr 2012

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Ist Vorjahr EUR
<b>Mittelverwendung</b>			
<b>Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb</b>			
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	0,00	0,00
<b>Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur</b>			
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	0,00	0,00
<b>Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>			
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00
<b>Investitionen in Finanzanlagen</b>			
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	1.005,02	103.006,21
<b>Mittelverwendung zusammen</b>		<b>1.005,02</b>	<b>103.006,21</b>
<b>Fremdfinanzierung</b>			
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	1.005,02	103.006,21
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
<b>Deckungsmittel zusammen</b>		<b>1.005,02</b>	<b>103.006,21</b>

# Fördermittel-HMdF

(siehe Haushaltsplan Kap. 17 02, 17 04 bis 17 06, 17 20 bis 17 52; Buchungskreis: 2595)

## Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2012

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	50/51	<b>Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen		0,00	
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge		0,00	
1a	544	<b>Erträge aus Produktabteilungen</b>	<b>3.461.668.794,00</b>	<b>3.343.268.800,00</b>	<b>3,54</b>
2	520-524	<b>Bestandsveränderungen</b>		<b>0,00</b>	
3	525-529	<b>Aktiviert Eigenleistungen</b>		<b>0,00</b>	
4	530-539	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>30.428.930,44</b>	<b>13.536.000,00</b>	<b>124,80</b>
		<b>Betriebsertrag</b>	<b>3.492.097.724,44</b>	<b>3.356.804.800,00</b>	<b>4,03</b>
5	60/61	<b>Bezogene Waren und Leistungen</b>	<b>69.556,10</b>	<b>51.000,00</b>	<b>36,38</b>
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	0,00	0,00	
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	0,00	0,00	
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	0,00	0,00	
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	0,00	0,00	
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	69.556,10	51.000,00	<b>36,38</b>
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00	
6	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	620-629	Entgelte	0,00	0,00	
	630-639	Bezüge	0,00	0,00	
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0,00	0,00	
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	0,00	0,00	
7	660-667	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	
8	650-659, 670-679, 699-709	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>20.216.889,27</b>	<b>20.983.000,00</b>	<b>-3,65</b>
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen		0,00	
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.043.035,81	1.511.000,00	<b>-30,97</b>
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	2.190.102,19	2.331.000,00	<b>-6,04</b>
	690-696	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie	16.983.751,27	17.141.000,00	<b>-0,92</b>
	699	Wertkorrekturen			
	700-709	Betriebliche Steuern			
8a	718	<b>Aufwendungen aus Produktabteilung</b>	<b>1.369.109,72</b>	<b>50.355.000,00</b>	<b>-97,28</b>
		<b>Betriebsaufwand</b>	<b>21.655.555,09</b>	<b>71.389.000,00</b>	<b>-69,67</b>
		<b>Eigenergebnis</b>	<b>3.470.442.169,35</b>	<b>3.285.415.800,00</b>	<b>5,63</b>
9	540-543, 545-549	<b>Betriebliche Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>819.776.655,49</b>	<b>706.818.400,00</b>	<b>15,98</b>
10	550-559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Steuererträge und Leistungsabgeltung</b>	<b>819.776.655,49</b>	<b>706.818.400,00</b>	<b>15,98</b>
11	710-712, 716-717, 719	<b>Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen</b>	<b>3.654.256.369,50</b>	<b>3.188.202.400,00</b>	<b>14,62</b>
	713-715				
11a	78013-78016, 78023-78024	<b>Nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen</b>	<b>631.374.297,25</b>	<b>812.274.700,00</b>	<b>-22,27</b>
12	720-729	<b>Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Leistungstransfer</b>	<b>4.285.630.666,75</b>	<b>4.000.477.100,00</b>	<b>7,13</b>
		<b>Steuer- und Leistungsergebnis</b>	<b>-3.465.854.011,26</b>	<b>-3.293.658.700,00</b>	<b>5,23</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>4.588.158,09</b>	<b>-8.242.900,00</b>	<b>-155,66</b>

# Fördermittel-HMdF

(siehe Haushaltsplan Kap. 17 02, 17 04 bis 17 06, 17 20 bis 17 52; Buchungskreis: 2595)

## Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2012

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
(Fortsetzung)					
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	55.291.438,76	56.972.600,00	-2,95
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.845.091,08	27.359.500,00	-85,95
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		<b>Finanzertrag</b>	<b>59.136.529,84</b>	<b>84.332.100,00</b>	<b>-29,88</b>
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	527.228,99	11.599.000,00	-95,45
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübernahme	502.253,34	0,00	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		<b>Finanzaufwand</b>	<b>1.029.482,33</b>	<b>11.599.000,00</b>	<b>-91,12</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>58.107.047,51</b>	<b>72.733.100,00</b>	<b>-20,11</b>
		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>62.695.205,60</b>	<b>64.490.200,00</b>	<b>-2,78</b>
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme	36.691.787,48	1.500.000,00	2.346,12
		<b>Außerordentlicher Ertrag</b>	<b>36.691.787,48</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>2.346,12</b>
18	668-669, 697-698, 730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter	120.605.790,10	53.571.600,00	125,13
		davon aus Umstellung aus BilMoG	0,00	0,00	
		<b>Außerordentlicher Aufwand</b>	<b>120.605.790,10</b>	<b>53.571.600,00</b>	<b>125,13</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-83.914.002,62</b>	<b>-52.071.600,00</b>	<b>61,15</b>
19	580-589	(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00	
		<b>Transferzuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
20	780-789	(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00	
Alternativ bei Fördermittelbuchungskreisen:					
20	780-789 soweit nicht 78013-78016, 78023-78024	(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben		0,00	
		<b>Transferzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Transferergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>-83.914.002,62</b>	<b>-52.071.600,00</b>	<b>61,15</b>
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	7.943.808,11	12.418.600,00	-36,03
		<b>Jahresergebnis</b>	<b>-29.162.605,13</b>	<b>0,00</b>	



**Fördermittel-HMdF**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 17 02, 17 04 bis 17 06, 17 20 bis 17 52; Buchungskreis: 2595)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan incl. der Liquidität des Fördermittelbuchungskreises für das Geschäftsjahr 2012**  
- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan/Ist- Abweichung Gesamt-kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab- geltung/ + Verlust- ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Ist-Liquidität (geleistete Zahlungen)	Liquidität lt. Haushaltsplan	Plan/Ist Abweichung Liquidität in %
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4	15	16	17=(15-16)/16
1	Allgemeine Bewilligungen	1	1	0,0%	2.891	3.331,0	-440,2	7	0,0	7,0	3.331	3.331,0	0,0	447,2	447,2	2.894,7	3.331,00	-13,1%
2	Landesvermögensverwaltung	1	1	0,0%	47.263	85.828,1	-38.564,8	88.652	85.828,1	2.823,6	0	0,0	0,0	41.388,4	41.388,4	16.966,9	33.840,40	-49,9%
3	Bürgschaften und Garantien für die gewerbliche Wirtschaft	288	440	-34,5%	10.762	27.700,0	-16.938,0	504	13.060,0	-12.556,3	14.640	14.640,0	0,0	4.381,7	4.381,7	12.372,9	14.300,00	-13,5%
4	Bürgschaften zur Sicherung von Investitionen in Wohngebäuden und sozialen Einrichtungen im Wohnumfeld	452	680	-33,5%	556	1.050,5	-494,4	84	480,0	-396,0	570,5	570,5	0,0	98,4	98,4	225,6	710,50	-68,2%
7	Allgemeine Finanzzuweisungen, Allgemeine Investitionspauschale, Kosten und Entschädigungen nach dem Konnexitätsgesetz	448	448	0,0%	2.244.057	2.245.767,0	-1.710,4	72.443	72.363,0	79,8	2.173.404	2.173.404,0	0,0	1.790,2	1.790,2	2.244.056,6	2.245.767,00	-0,1%
8	Zuweisungen zu den Ausgaben für Schulen, Investitionspauschale Schulbau	33	33	0,0%	253.001	253.000,0	0,7	1	0,0	0,7	253.000	253.000,0	0,0	0,0	0,0	253.000,7	253.000,00	0,0%
9	Zuweisungen zu den Ausgaben der örtlichen Jugendhilfe	33	33	0,0%	63.000	63.000,0	-0,4	0	0,0	0,0	63.000	63.000,0	0,0	0,4	0,4	62.999,6	63.000,00	0,0%
10	Zuweisungen zu den Belastungen aus der Grundsicherung für Arbeitsuchende und der örtlichen Sozialhilfe	26	26	0,0%	162.731	162.700,0	31,1	100.031	100.000,0	31,1	62.700	62.700,0	0,0	0,0	0,0	162.731,1	162.700,00	0,0%
12	Zuweisungen zu den Belastungen der Heilkurorte	29	29	0,0%	11.500	11.500,0	0,0	116	0,0	116,3	11.500	11.500,0	0,0	116,3	116,3	11.500,0	11.500,00	0,0%
13	Zuweisungen zu den Ausgaben für Straßen	48	48	0,0%	14.008	14.000,0	7,9	0	0,0	0,0	14.000	14.000,0	0,0	-7,9	-7,9	14.007,9	14.000,00	0,1%
14	Zinsdienst für Konjunkturprogramme des Landes und des Bundes	1	1	0,0%	7	49.000,0	-48.993,1	88	49.000,0	-48.912,5	0	0,0	0,0	80,6	80,6	46.757,6	49.000,00	-4,6%
15	Zuweisungen an Kommunen im Rahmen des Aktionsprogramms Sportanlagen	0	1	-100,0%	30.000	30.000,0	0,0	0	0,0	0,0	30.000	30.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
16	Zuweisungen im Rahmen des Dorferneuerungsprogramms und des Kirchbaulastvergleichs	520	750	-30,7%	15.939	15.000,0	938,6	4.120	0,0	4.120,3	15.000	15.000,0	0,0	3.181,7	3.181,7	17.932,9	22.100,00	-18,9%
17	Zuweisungen aus dem Landesausgleichsstock	45	90	-50,0%	185.686	58.200,0	127.486,3	0	0,0	0,0	58.200	58.200,0	0,0	-127.486,3	-127.486,3	47.894,7	58.200,00	-17,7%
18	Zuweisungen für Betreuungsangebote an Schüler	1.281	1.281	0,0%	6.504	6.570,0	-66,4	5	0,0	4,7	6.570	6.570,0	0,0	71,1	71,1	6.524,5	6.570,00	-0,7%
19	Zuweisungen zu den Ausgaben für Theater	6	6	0,0%	13.364	13.290,0	74,0	74	0,0	74,0	13.290	13.290,0	0,0	0,0	0,0	13.364,0	13.290,00	0,6%
20	Zuweisungen für Bibliotheken, Museen und Musikschulen	104	111	-6,3%	2.265	2.250,0	14,9	18	0,0	18,0	2.250	2.250,0	0,0	3,1	3,1	2.152,1	2.250,00	-4,4%
21	Mitfinanzierung der Förderung der Kulturregion Rhein/Main	1	1	0,0%	1.362	1.355,0	7,2	0	0,0	0,0	1.355	1.355,0	0,0	-7,2	-7,2	1.362,2	1.355,00	0,5%
22	Förderung des ÖPNV- Angebots	3	3	0,0%	101.450	101.450,0	0,0	0	0,0	0,0	101.450	101.450,0	0,0	0,0	0,0	101.450,0	101.450,00	0,0%
23	Förderung der Beseitigung von Verkehrsnotständen an kommunalen Verkehrswegen	10	0		1.501	0,0	1.501,4	1.800	0,0	1.800,2	0	0,0	0,0	298,8	298,8	7.134,0	1.000,00	613,4%
24	Finanzierung von Nahverkehrseinrichtungen	79	35	125,7%	37.261	103.700,0	-66.439,5	1.803	0,0	1.802,5	103.700	103.700,0	0,0	68.242,0	68.242,0	11.491,3	35.000,00	-67,2%
26	Zuweisungen zu den Betriebskosten von Kinderbetreuungseinrichtungen	3.650	3.600	1,4%	81.982	85.000,0	-3.018,3	163	0,0	163,4	85.000	85.000,0	0,0	3.181,7	3.181,7	82.627,4	85.000,00	-2,8%
27	Zuweisungen für Projekte in der Kinder- und Jugendhilfe, zur Schaffung von familien- und kinderfreundlichen Rahmenbedingungen sowie von Maßnahmen der Kinder- und Jugendberufshilfe	32	33	-3,0%	2.205	2.550,0	-345,1	3	0,0	3,0	2.550	2.550,0	0,0	348,1	348,1	703,4	1.200,00	-41,4%
28	Zuweisungen für Altenpflegeeinrichtungen	18	11	63,6%	9.226	10.250,0	-1.024,4	280	0,0	279,8	10.250	10.250,0	0,0	1.304,2	1.304,2	15.046,3	15.250,00	-1,3%
30	Zuweisungen zur Freistellung vom Kindergartenbeitrag	52.309	52.300	0,0%	63.500	63.000,0	500,0	0	0,0	0,0	63.000	63.000,0	0,0	-500,0	-500,0	62.762,8	63.000,00	-0,4%
31	Zuweisungen zur Betreuung von Kindern unter drei Jahren in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege	420	415	1,2%	112.177	111.400,0	776,5	43.296	42.500,0	796,1	68.900	68.900,0	0,0	19,6	19,6	100.527,9	111.400,00	-9,8%
34	Krankenhausfinanzierung - Leistungen nach §§ 26, 27, 28, 30, 31 und 35a des Hessischen Krankenhausgesetzes (HKHG)	48	40	20,0%	2.020	3.000,0	-980,1	2.679	1.622,9	1.055,9	1.377	1.377,1	0,0	2.036,0	2.036,0	2.728,4	3.000,00	-9,1%
35	Krankenhausfinanzierung - Förderung durch pauschale Mittelzuweisung	1.199.830	1.100.000	9,1%	96.023	96.000,0	23,3	44.355	51.934,1	-7.578,8	44.066	44.065,9	0,0	-7.602,1	-7.602,1	95.992,1	96.000,00	0,0%
36	Krankenhausfinanzierung - Förderung durch Einzelbewilligung im Rahmen des Krankenhausbauprogramms	17	16	6,3%	143.412	230.000,0	-86.587,9	67.575	124.425,4	-56.850,8	105.575	105.574,6	0,0	29.737,1	29.737,1	144.123,8	100.000,00	44,1%
37	Krankenhausfinanzierung - Sonderprogramm Darlehensfinanzierung	0	0	0,0%	-354	0,0	-354,0	11.787	0,0	11.787,4	0	0,0	0,0	12.141,4	12.141,4	25.425,9	25.500,00	-0,3%
38	Zuweisungen für den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen, insbesondere für wasserwirtschaftliche Maßnahmen	172	210	-18,1%	19.543	34.590,7	-15.047,4	2.640	0,0	2.640,3	34.590,7	34.590,7	0,0	17.687,7	17.687,7	36.799,0	46.900,00	-21,5%
39	Zuweisungen zur Untersuchung und Sanierung von Altlasten und von Gaswerkstandorten	0	0	0,0%	-309	0,0	-308,8	2.205	0,0	2.204,6	0	0,0	0,0	2.513,4	2.513,4	4.523,0	4.100,00	10,3%
44	Zuweisungen für die Grundsicherung	27	27	0,0%	493.288	160.000,0	333.287,6	493.288	160.000,0	333.287,6	0	0,0	0,0	0,0	0,0	493.469,5	160.000,00	208,4%

**Fördermittel-HMdF**

(siehe Haushaltsplan Kap. 17 02, 17 04 bis 17 06, 17 20 bis 17 52; Buchungskreis: 2595)

**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan incl. der Liquidität des Fördermittelbuchungskreises für das Geschäftsjahr 2012**  
- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamt-kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab- geltung/ + Verlust- ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Ist-Liquidität (geleistete Zahlungen)	Liquidität lt. Haushaltsplan	Plan/Ist Abweichung Liquidität in %
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4	15	16	17=(15-16)/16
45	Kompensationsbetrag GVFG Investitionen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden	202	175	15,4%	109.862	104.973,0	4.888,5	120.730	104.973,0	15.756,7	0	0,0	0,0	10.868,2	10.868,2	93.015,4	104.973,00	-11,4%
	<b>Ergebnis</b>	X	X	X	4.337.680,10	4.149.455,30	188.224,80	1.058.745,10	806.186,50	252.558,60	3.343.268,80	3.343.268,80	-	64.333,80	64.333,80	4.194.564,22	3.908.686,90	X

# Fördermittel-HMdF

(siehe Haushaltsplan Kap. 17 02, 17 04 bis 17 06, 17 20 bis 17 52; Buchungskreis: 2595)

## Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2012

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist- Abweichung der Gesamt- kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	Plan- Gesamt- kosten	5% der Plan- Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel- bukr.)	+/-Bewirtschaf- tungsvermerke	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.		Begründung
	LB Sp. 14		4=2-3	LB Sp. 5	6=Sp.5*0,05			9=4+6+7+8	Nr.	Betrag	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt											
13	-7.900		-7.900			7.900		0	Produkt 7	7.900	ggs. Deckungsfähigkeit der Produkte Kap. 17 20 bis 17 32 und 17 41
17	-127.486.277		-127.486.277			98.323.672	29.162.606	0	Verlustvortrag	29.162.606	Aufgrund der Verpflichtungen nach dem Hessischen Schutzschirmgesetz § 1 Abs. 2 und 3 mussten Rückstellungen für Zinsdiensthilfen gebildet werden.
									Produkt 7	1.782.253	ggs. Deckungsfähigkeit der Produkte Kap. 17 20 bis 17 32 und 17 41
									Produkt 12	112.531	ggs. Deckungsfähigkeit der Produkte Kap. 17 20 bis 17 32 und 17 41
									Produkt 14	80.660	ggs. Deckungsfähigkeit der Produkte Kap. 17 20 bis 17 32 und 17 41
									Produkt 16	3.181.684	ggs. Deckungsfähigkeit der Produkte Kap. 17 20 bis 17 32 und 17 41
									Produkt 18	71.016	ggs. Deckungsfähigkeit der Produkte Kap. 17 20 bis 17 32 und 17 41

# Fördermittel-HMdF

(siehe Haushaltsplan Kap. 17 02, 17 04 bis 17 06, 17 20 bis 17 52; Buchungskreis: 2595)

## Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2012

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. I sta.	Plan/Ist- Abweichung der Gesamt- kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	Plan- Gesamt- kosten	5% der Plan- Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel- bukr.)	+/-Bewirtschaf- tungsvermerke	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.		Begründung
	LB Sp. 14		4=2-3	LB Sp. 5	6=Sp.5*0,05			9=4+6+7+8	Nr.	Betrag	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt											
									Produkt 23	298.804	ggs. Deckungsfähigkeit der Produkte Kap. 17 20 bis 17 32 und 17 41
									Produkt 24	68.241.983	ggs. Deckungsfähigkeit der Produkte Kap. 17 20 bis 17 32 und 17 41
									Produkt 26	3.181.681	ggs. Deckungsfähigkeit der Produkte Kap. 17 20 bis 17 32 und 17 41
									Produkt 27	348.146	ggs. Deckungsfähigkeit der Produkte Kap. 17 20 bis 17 32 und 17 41
									Produkt 28	804.203	ggs. Deckungsfähigkeit der Produkte Kap. 17 20 bis 17 32 und 17 41
									Produkt 31	19.650	ggs. Deckungsfähigkeit der Produkte Kap. 17 20 bis 17 32 und 17 41
									Produkt 38	17.687.724	ggs. Deckungsfähigkeit der Produkte Kap. 17 20 bis 17 32 und 17 41
									Produkt 39	2.513.337	ggs. Deckungsfähigkeit der Produkte Kap. 17 20 bis 17 32 und 17 41
21	-7.242		-7.242			7.242		0	Produkt 20	3.122	ggs. Deckungsfähigkeit der Produkte Kap. 17 20 bis 17 32 und 17 41

# Fördermittel-HMdF

(siehe Haushaltsplan Kap. 17 02, 17 04 bis 17 06, 17 20 bis 17 52; Buchungskreis: 2595)

## Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2012

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist- Abweichung der Gesamt- kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	Plan- Gesamt- kosten	5% der Plan- Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel- bukr.)	+/-Bewirtschaf- tungsvermerke	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.		Begründung
	LB Sp. 14		4=2-3	LB Sp. 5	6=Sp.5*0,05			9=4+6+7+8	Nr.	Betrag	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt											
									Produkt 9	350	ggs. Deckungsfähigkeit der Produkte Kap. 17 20 bis 17 32 und 17 41
									Produkt 12	3.769	ggs. Deckungsfähigkeit der Produkte Kap. 17 20 bis 17 32 und 17 41
30	-500.000		-500.000			500.000		0	Produkt 28	500.000	ggs. Deckungsfähigkeit der Produkte Kap. 17 20 bis 17 32 und 17 41
35	-7.602.129		-7.602.129			7.602.129		0	Produkt 37	7.602.129	ggs. Deckungsfähigkeit der Produkte Kap. 17 36
Summe	-135.603.548	0	-135.603.548		0	106.440.942	0	0		135.603.548	

# Fördermittel-HMdF

(siehe Haushaltsplan Kap. 17 02, 17 04 bis 17 06, 17 20 bis 17 52; Buchungskreis: 2595)

## Soll- / Ist-Vergleich des Finanzierungs- und Investitionsberichts mit dem Finanzplan für das Geschäftsjahr 2012

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
<b>Mittelverwendung</b>				
<b>Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	
<b>Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	0,00	0,00	
<b>Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	
<b>Investitionen in Finanzanlagen</b>		<b>1.005,02</b>	<b>2.500,00</b>	-60
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	1.005,02	2.500,00	-60
<b>Mittelverwendung zusammen</b>		<b>1.005,02</b>	<b>2.500,00</b>	<b>-60</b>
<b>Mittelherkunft</b>				
<b>Eigenfinanzierung</b>				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
<b>Fremdfinanzierung</b>				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	1.005,02	2.500,00	-60
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
<b>Deckungsmittel zusammen</b>		<b>1.005,02</b>	<b>2.500,00</b>	<b>-60</b>

# Fördermittel-HMdF

(siehe Haushaltsplan Kap. 17 02, 17 04 bis 17 06, 17 20 bis 17 52; Buchungskreis: 2595)

## Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2012

Nr.	Produkt	Kenn- zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Landesvermögensverwaltung	LW	Kunst und Kultur in Hessen fördern.	Fördervolumen Hessische Kulturstiftung	EUR	1.700.843,32	1.700.900,00	0,00
		LW	Wettbewerb im Öffentlichen Nahverkehr fördern.	Anzahl Zugkilometer (Hessische Landesbahn)	Mio. km	17,10	16,40	4,27
		FW	Landesvermögen zukunftsorientiert nutzen.	Gesamtgewinn- / Dividendenausschüttungen in Relation zum Gesamtnennkapital	%	8,24	7,76	6,19
		FW	Effiziente Abwicklung der Fiskalerbschaften sicherstellen.	Verwaltungskostenanteil	%	68,00	40,00	70,00
3	Bürgschaften und Garantien für die gewerbliche Wirtschaft	LW	Kredite u. Kapital v. gewerblichen Unternehmen sichern und stärken	gesicherte/ geschaffene Arbeitsplätze	Anzahl	5.980,00	8.000,00	-25,25
		LW	Kredite u. Kapital v. gewerblichen Unternehmen sichern und stärken	übernommene Bürgschaften und Garantien	Anzahl	317,00	440,00	-27,95
		FW	Ausfälle minimieren	Ausfallzahlungen (Liquiditätsbedarf)	Mio. €	12,40	14,30	-13,29
		FW	Ausfälle minimieren	Ausfallquote auf Gesamtbestand	%	1,70	1,50	13,33
		FW	Förderinstrument angemessen einsetzen	Bürgschaftsvolumen gesamt	Mio. €	715,10	950,00	-24,73
		FW	Förderinstrument angemessen einsetzen	davon Jahresvolumen	Mio. €	139,10	600,00	-76,82
4	Bürgschaften zur Sicherung von Investitionen in Wohngebäuden und sozialen Einrichtungen im Wohnumfeld	LW	Wohnliche Rahmenbedingungen verbessern	Mit Bürgschaften geförderte Wohneinheiten (WE)	Anzahl	1.219,00	1.000,00	21,90
		LW	Bauwirtschaft stärken	Angestoßenes Investitionsvolumen (Gesamtkosten durch Bürgschaften geförderter Maßnahmen)	TEuro	206.027,00	200.000,00	3,01
		FW	Betrag der Forderungsausfälle minimieren	Forderungsausfälle	Anzahl	7,00	18,00	-61,11
		FW	Betrag der Forderungsausfälle minimieren	Summe Forderungsausfälle jährlich	TEuro	209,46	700,00	-70,08
		FW	Betrag der Forderungsausfälle minimieren	Ausfallquote	Prozent	0,76	1,15	-33,91

# Fördermittel-HMdF

(siehe Haushaltsplan Kap. 17 02, 17 04 bis 17 06, 17 20 bis 17 52; Buchungskreis: 2595)

## Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2012

Nr.	Produkt	Kenn- zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		FW	Förderinstrument vermehrt einsetzen	Bürgschaftsobligo insgesamt (jeweils zum 31.12)	TEuro	265.153,27	240.000,00	10,48
		FW	Förderinstrument vermehrt einsetzen	Bewilligungsvolumen Bürgschaften	TEuro	33.385,90	45.000,00	-25,81
		FW	Förderinstrument vermehrt einsetzen	Anteil Bürgschaften an Wohnraumförderung insgesamt (Bewilligungen)	Prozent	12,07	55,00	-78,05
7	Allgemeine Finanzausweisungen, Allgemeine Investitionspauschale, Kosten und Entschädigungen nach dem Konnexitätsgesetz	LW	Den Gemeinden und Gemeindeverbänden die Geldmittel zur Verfügung stellen, die erforderlich sind, um ihre eigenen und die ihnen übertragenen Aufgaben durchzuführen.	Zuweisungsvolumen pro Einwohner in Hessen	Euro	369,88	370,16	-0,08
		LW	Finanzkraftunterschiede durch Schlüsselzuweisungen angemessen ausgleichen	Anteil der Schlüsselmasse am Steuerverbund	vom Hundert	63,50	63,10	0,63
		FW	Gesamtkosten des Produkts 8 bei Kap. 06 01 je 1.000 Euro Fördermittel		Euro	0,81	0,81	0,00
8	Zuweisungen zu den Ausgaben für Schulen, Investitionspauschale Schulbau	LW	Schulträger fördern	Leistung je Schüler	EURO	318,68	0,00	
9	Zuweisungen zu den Ausgaben der örtlichen Jugendhilfe	LW	Jugendhilfeträger fördern	Zuweisung pro Jugendlichen (Einwohner im Alter bis 21 Jahren)	Euro	51,79	51,22	1,11
10	Zuweisungen zu den Belastungen aus der Grundsicherung für Arbeitsuchende und der örtlichen Sozialhilfe	LW	Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) und der Sozialhilfe (SGB XII) fördern	Zuweisung Grundsicherung für Arbeitssuchende je Bedarfsgemeinschaft	Euro	489,18	473,93	3,22
12	Zuweisungen zu den Belastungen der Heilkurorte	LW	Heilkurorte fördern	Zuweisungsbetrag je Bett in Reha-Einrichtungen	Euro	731,18	731,18	0,00
13	Zuweisungen zu den Ausgaben für Straßen	LW	Träger der Straßenbaulast fördern	durchschnittliche Zuweisung je km Kreisstraßen im Gebiet von Landkreisen	Euro	2.774,13	2.774,77	-0,02



# Fördermittel-HMdF

(siehe Haushaltsplan Kap. 17 02, 17 04 bis 17 06, 17 20 bis 17 52; Buchungskreis: 2595)

## Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2012

Nr.	Produkt	Kenn- zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	Zuweisungen aus dem Landesausgleichsstock	LW	Den Gemeinden die Zuweisungsmittel zur Verfügung zu stellen, die zum Ausgleich unvermeidbarer Rechnungsfehlbeträge für die laufende Verwaltungstätigkeit erforderlich sind	Deckungsgrad der unvermeidbaren Rechnungsfehlbeträge bei kreisangehörigen Gemeinden durch Bewilligungen	%	100,00	100,00	0,00
		LW	Den Gemeinden die Zuweisungsmittel zur Verfügung zu stellen, die zum Ausgleich unvermeidbarer Rechnungsfehlbeträge für die laufende Verwaltungstätigkeit erforderlich sind	Durchschnittliches Fördervolumen pro Bewilligung	EUR	3.573.400,00	647.000,00	452,30
		LW	Den Gemeinden die Zuweisungsmittel zur Verfügung zu stellen, die zum Ausgleich unvermeidbarer Rechnungsfehlbeträge für die laufende Verwaltungstätigkeit erforderlich sind	Anzahl der Widersprüche	Stück	0,00	0,00	
		FW	Produktbudget einhalten	Ausschöpfung des Etatansatzes/Plansolls	%	1,17	1,00	17,00
		FW	Produktbudget einhalten	Anteil der Verwaltungskosten pro Fördermitteleuro	EUR	0,03	0,06	-50,00
18	Zuweisungen für Betreuungsangebote an Schüler	LW	Die öffentlichen Schulträger fördern für Schülerinnen und Schüler an Grundschulen sowie den Grundstufen der Schulen für Lernhilfe und der Sprachheilschulen Betreuungsangebote vor und/oder nach dem Unterricht.	durchschnittliche Förderung pro Letztempfänger	EURO	5.077,00	5.128,81	-1,01

# Fördermittel-HMdF

(siehe Haushaltsplan Kap. 17 02, 17 04 bis 17 06, 17 20 bis 17 52; Buchungskreis: 2595)

## Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2012

Nr.	Produkt	Kenn- zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		FW		Anzahl der Letztempfänger	Schulen	1.281,00	1.281,00	0,00
19	Zuweisungen zu den Ausgaben für Theater	LW	Teilhabe möglichst breitet Schichten der Bevölkerung an der Theaterkunst fördern	Besucher	Anzahl in Mio.	1,30	1,50	-13,33
		FW	Entlastung der Kommunen bei den Ausgaben für öffentlich getragene Theater	Höhe der kommunalen Zuschüsse für öffentlich getragene Theater	Mio. EUR	115,60	106,80	8,24
20	Zuweisungen für Bibliotheken, Museen und Musikschulen	LW	Kommunale Bibliotheken: Strukturelle Verbesserung der bibliothekarischen Versorgung	Anteil der "gemischten" Förderanträge an der Gesamtzahl der bewilligten Anträge	Prozent	46,43	45,00	3,18
		LW	Kommunale Museen: Die Vielfalt regionaler Museen in kommunaler Trägerschaft fördern	Besucher geförderter kommunaler Museen	Anzahl	699,54	650.000,00	-99,89
		LW	Kommunale Musikschulen: Teilhabe möglichst vieler Kinder und Jugendlichen am aktiven Musizieren	Schüler an geförderten Musikschulen	Anzahl	16.228,00	15.000,00	8,19
		FW	Kommunale Bibliotheken	Anteil der Landesförderung an den Anteil der Landesförderung an den Gesamtkosten der bewilligten Anträge	Prozent	48,68	53,00	-8,15
		FW	Kommunale Museen	Landeszuschuss pro Besucher	Euro	1,14	1,23	-7,32
		FW	Kommunale Musikschulen	Höhe der kommunalen Zuschüsse Höhe der kommunalen Zuschüsse für öffentlich getragene Musikschulen	Mio. Euro	4,60	4,5	2,22
16	Zuweisungen im Rahmen des Dorferneuerungsprogramms und des Kirchbaulastvergleichs	LW	a) Dorferneuerungsprogramm	- Zahl der Förderschwerpunkte	Anzahl	214,00	260,00	-17,69
		LW	b) Kirchenbaulastvergleich:	- dem Baulastvergleich beigetretenen Kommunen	Anzahl	255,00	255,00	0,00
		FW	Vollständiger Einsatz der zur Verfügung stehenden Mittel	t'- atsächliches Bewilligungsvolumen / geplantes Bewilligungsvolumen (= Bewilligungsquote )	%	102,00	100,00	2,00

# Fördermittel-HMdF

(siehe Haushaltsplan Kap. 17 02, 17 04 bis 17 06, 17 20 bis 17 52; Buchungskreis: 2595)

## Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2012

Nr.	Produkt	Kenn- zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	Förderung des ÖPNV- Angebots	LW	Sicherung des Verkehrsangebotes im ÖPNV	Jahresleistung in Zug- und regionalen Bus-km nach Verkehrsverbünden bezogen auf Einwohner im Verbundgebiet: (RMV = 13,4 km, NVV = 18,2 km, VRN = 27,1 km) <b>RMV</b>	km	13,10	13,30	-1,50
		LW	Sicherung des Verkehrsangebotes im ÖPNV	Jahresleistung in Zug- und regionalen Bus-km nach Verkehrsverbünden bezogen auf Einwohner im Verbundgebiet: (RMV = 13,4 km, NVV = 18,2 km, VRN = 27,1 km) <b>NVV</b>	km	18,50	18,50	0,00
		LW	Sicherung des Verkehrsangebotes im ÖPNV	Jahresleistung in Zug- und regionalen Bus-km nach Verkehrsverbünden bezogen auf Einwohner im Verbundgebiet: (RMV = 13,4 km, NVV = 18,2 km, VRN = 27,1 km) <b>VRN</b>	km	27,10	27,10	0,00
		FW	Vollständiger Einsatz der zur Verfügung stehenden Mittel	- tatsächliches Bewilligungsvolumen / geplantes Bewilligungsvolumen (= Bewilligungsquote )	%	100,00	100,00	0,00
23	Förderung der Beseitigung von Verkehrsnotständen an kommunalen Verkehrswegen	LW	Optimierung der Verkehrsinfrastruktur durch Bau oder Ausbau von kommunalen Straßen und Radverkehrsanlagen	- Länge der neu bewilligten Straßen	km	0,00	0,00	
		LW	Optimierung der Verkehrsinfrastruktur durch Bau oder Ausbau von kommunalen Straßen und Radverkehrsanlagen	- Länge der neu bewilligten Radwege	km	0,00	0,00	
		LW	Optimierung der Verkehrsinfrastruktur durch Bau oder Ausbau von kommunalen Straßen und Radverkehrsanlagen	- Länge der neu bewilligten Gehwege	km	0,00	0,00	

# Fördermittel-HMdF

(siehe Haushaltsplan Kap. 17 02, 17 04 bis 17 06, 17 20 bis 17 52; Buchungskreis: 2595)

## Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2012

Nr.	Produkt	Kenn- zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		LW	Optimierung der Verkehrsinfrastruktur durch Bau oder Ausbau von kommunalen Straßen und Radverkehrsanlagen	- Anzahl der neu bewilligten separaten Sionder-Bauwerke	Anzahl	0,00	0,00	
		FW	Vollständiger Einsatz der zur Verfügung stehenden Mittel	- tatsächliches Bewilligungsvolumen / geplantes Bewilligungsvolumen (= Bewilligungsquote )	%	0,00	0,00	
24	Finanzierung von Nahverkehrseinrichtungen	LW	Wertschöpfung je Euro Zuwendung bei Bau oder Ausbau von kommunalen Verkehrswegen und Radverkehrsanlagen	- Wertschöpfung	Euro	2,45	2,30	6,52
		LW	Geförderte Vorhaben je Maßnahmengruppe im kommunalen Straßenbau	- Geh-/Radwege an Bundes-/Landessstraßen,	Anzahl	32,00	40,00	-20,00
		LW	Geförderte Vorhaben je Maßnahmengruppe im kommunalen Straßenbau	- Eisenbahn-Kreuzungsmaßnahmen	Anzahl	7,00	10,00	-30,00
		LW	Geförderte Vorhaben je Maßnahmengruppe im kommunalen Straßenbau	- Kreisstraßen	Anzahl	31,00	60,00	-48,33
		LW	Geförderte Vorhaben je Maßnahmengruppe im kommunalen Straßenbau	- verkehrswichtige innerörtliche Straßen	Anzahl	34,00	20,00	70,00
		LW	Geförderte Vorhaben je Maßnahmengruppe im kommunalen Straßenbau	- Fußgänger-/Radverkehrsanlagen	Anzahl	24,00	10,00	140,00
		LW	Geförderte Vorhaben je Maßnahmengruppe im kommunalen Straßenbau	- Sonstige Verkehrsanlagen	Anzahl	1,00	0,00	
		LW	Wertschöpfung je Euro Zuwendung bei Förderungen im (ÖPNV) Öffentlichen Personennahverkehr	- Wertschöpfung bei Förderung von Baukosten	Euro	1,88	2,35	-20,00

# Fördermittel-HMdF

(siehe Haushaltsplan Kap. 17 02, 17 04 bis 17 06, 17 20 bis 17 52; Buchungskreis: 2595)

## Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2012

Nr.	Produkt	Kenn- zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		LW	Wertschöpfung je Euro Zuwendung bei Förderungen im (ÖPNV) Öffentlichen Personennahverkehr	- Wertschöpfung bei Förderung von Planungskosten	Euro	2,00	1,85	8,11
		LW	Geförderte Vorhaben je Maßnahmengruppe im ÖPNV	- Bahnhof/Station	Anzahl	12,00	15,00	-20,00
		LW	Geförderte Vorhaben je Maßnahmengruppe im ÖPNV	- Haltestelle /ZOB/Umsteigeanlage	Anzahl	50,00	20,00	150,00
		LW	Geförderte Vorhaben je Maßnahmengruppe im ÖPNV	- P+R, B+R, K+R, Umsteigeplätze, Parkleitsystem	Anzahl	4,00	0,00	
		LW	Geförderte Vorhaben je Maßnahmengruppe im ÖPNV	- Beschleunigung des ÖPNV	Anzahl	2,00	0,00	
		LW	Geförderte Vorhaben je Maßnahmengruppe im ÖPNV	- Fahrgastinformation/Mobilitätszentrale	Anzahl	4,00	0,00	
		LW	Geförderte Vorhaben je Maßnahmengruppe im ÖPNV	- Bahntrassen	Anzahl	1,00	5,00	-80,00
		LW	Geförderte Vorhaben je Maßnahmengruppe im ÖPNV	- Sonstiges	Anzahl	8,00	0,00	
		FW	Vollständiger Einsatz der zur Verfügung stehenden Mittel	- tatsächliches Bewilligungsvolumen / geplantes Bewilligungsvolumen (= Bewilligungsquote )	%	19,00	100,00	-81,00
26	Zuweisungen zu den Betriebskosten von Kinderbetreuungseinrichtungen	LW	Sicherstellung eines flächen- deckenden qualitativ hochwer- tigen Betreuungsangebotes für Kinder im Kindergartenalter	Versorgungsgrad (Anteil der Kinder, für ein Betreuungsplatz zur Verfügung steht, an der Gesamtzahl der Kinder im Kindergartenalter)	%	100,00	100,00	0,00
		FW	geringe Verwaltungskosten und effektive Mittelbewirtschaftung	Verwaltungskosten pro 100 € Fördermittel	€	0,25	0,33	-24,24
27	Zuweisungen für Projekte in der Kinder- und Jugendhilfe, zur Schaffung von familien- und kinderfreundlichen Rahmenbedingungen sowie von Maßnahmen der Kinder- und Jugenderholung	LW	Erhöhung der Geburtenrate in der Familienstadt mit Zukunft	Anzahl der Neugeborenen im Verhältnis zu der Zahl der gebärfähigen Frauen	Quote	1,30	1,70	-23,53
		FW	geringe Verwaltungskosten und effizienter Mitteleinsatz	Durchschnittliche Verwaltungskosten der Familienstadt mit Zukunft	€	6.000,00	6.500,00	-7,69

# Fördermittel-HMdF

(siehe Haushaltsplan Kap. 17 02, 17 04 bis 17 06, 17 20 bis 17 52; Buchungskreis: 2595)

## Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2012

Nr.	Produkt	Kenn- zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	Zuweisungen für Altenpflegeeinrichtungen	LW	Verbesserung der Wohnsituation bei bestehenden Altenpflegeeinrichtungen oder Ersatzneubauten bzw. Begegnungsstätten	Durch Umbau/Sanierung zur Verfügung gestellte Pflegeplätze	Plätze	258,00	300,00	-14,00
		FW	Pflegeplätze für die Bewohner von Altenpflegeheimen kostengünstig zur Verfügung stellen	Durchschnittliches Fördervolumen pro neu geschaffenem/sanierten Platz	€	81.500,00	81.500,00	0,00
30	Zuweisung zur Freistellung vom Kindergartenbeitrag	LW	flächendeckende Beitragsfreistellung des letzten Kindergartenjahres	Anteil der teilnehmenden Gemeinden an der Anzahl hessischer Gemeinden	%	100,00	100,00	0,00
		FW	geringe Verwaltungskosten und effektive Mittelbewirtschaftung	Verwaltungskosten pro 100 € Fördermittel	€	0,04	0,23	-82,61
31	Zuweisungen zur Betreuung von Kindern unter drei Jahren in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege	LW	Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Betreuungsplätzen für Kinder unter 3 Jahren	Versorgungsgrad (Anteil der Kinder, für ein Betreuungsplatz zur Verfügung steht, an der Gesamtzahl der Kinder unter 3 Jahren)	%	32,00	32,00	0,00
		FW	geringe Verwaltungskosten und effektive Mittelbewirtschaftung	Verwaltungskosten pro 100 € Fördermittel	€	0,13	0,20	-35,00
34	Krankenhausfinanzierung - Leistungen nach §§ 26, 27, 28, 30,31 und 35a des Hessischen Krankenhausgesetzes (HKHG)	LW	Sicherung der patienten- und bedarfsgerechten, stationären Versorgung	Anzahl der Bewilligungen im Verhältnis zu den gestellten Anträgen	Verhältnis	34 zu 34	40 zu 40	
		FW	Optimaler Einsatz der zur Verfügung stehenden Fördermittel	Anzahl der Bewilligungen zu den Plankrankenhäusern	Verhältnis	34 zu 129	40 zu 132	
35	Krankenhausfinanzierung - Förderung durch pauschale Mittelzuweisung	LW	Sicherung der patienten- und bedarfsgerechten, stationären Versorgung	Anzahl der Bewilligungen im Verhältnis zu den gestellten Anträgen	Verhältnis	129 zu 129	133 zu 132	
		FW	Optimaler Einsatz der zur Verfügung stehenden Fördermittel	Durchschnittliche Höhe der Bewilligung	€	744.015,60	727.273,00	2,30

# Fördermittel-HMdF

(siehe Haushaltsplan Kap. 17 02, 17 04 bis 17 06, 17 20 bis 17 52; Buchungskreis: 2595)

## Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2012

Nr.	Produkt	Kenn- zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	Krankenhausfinanzierung - Förderung der Einrichtung von Krankenhäusern, der Wiederbeschaffung mittel- und langfristiger Anlagegüter und des Ergänzungsbedarfs einschl. Förderung der Errichtung von Personalwohnraum, der Förderung von Forschungsvorhaben	LW	Sicherung der patienten- und bedarfsgerechten, stationären Versorgung	Anzahl der Bewilligungen im Verhältnis zu gestellten Anträgen	Verhältnis	16 zu 16	16 zu 16	#WERT!
		FW	Optimaler Einsatz der zur Verfügung stehenden Fördermittel	Durchschnittliche Höhe der Bewilligung	€	8.509.062,50	14.375.000,00	-40,81
38	Zuweisungen für den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen, insbesondere für wasserwirtschaftliche Maßnahmen	LW	Wasser-Ressourcen-Management ausbauen, Gewässerschutz gewährleisten und den Hochwasserschutz verstärken	Anteil der Gewässer, bei denen die Zielerreichung nach der Wasserrahmenrichtlinie wahrscheinlich ist (Die WRRL gibt eine Zielerreichung bis 2027 vor.)	Prozent	18,00	18,00	0,00
		LW	Wasser-Ressourcen-Management ausbauen, Gewässerschutz gewährleisten und den Hochwasserschutz verstärken	Baufortschritt beim Hochwasserschutz an Gewässern	Meter	1.850,00	1.830,00	1,09
		LW	Wasser-Ressourcen-Management ausbauen, Gewässerschutz gewährleisten und den Hochwasserschutz verstärken	Geschaffener Retentionsraum	Kubikmeter	490.000,00	480.000,00	2,08
		LW	Wasser-Ressourcen-Management ausbauen, Gewässerschutz gewährleisten und den Hochwasserschutz verstärken	Länge der Gewässerstrecken, bei denen aufgrund der Finanzierung des Landes die Unterhaltung gesichert ist (Gewässer 2. Ordnung bei denen das Land sich an der Unterhaltung durch pauschale Zuschüsse beteiligt)	Kilometer	949,00	949,00	0,00

# Fördermittel-HMdF

(siehe Haushaltsplan Kap. 17 02, 17 04 bis 17 06, 17 20 bis 17 52; Buchungskreis: 2595)

## Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2012

Nr.	Produkt	Kenn- zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		LW	Wasser-Ressourcen- Management ausbauen, Gewässerschutz gewährleisten und den Hochwasserschutz verstärken	Durchschnittlicher jährlicher finanzieller Aufwand des Landes für die Tilgung je Darlehensvertrag	Euro	16.020,00	16.143,00	-0,76
		LW	Klimaschutzmaßnahmen in den Kommunen voranbringen	Anzahl der geförderten Regionen (Die Förderung je Region beinhaltet mehrere kommunale Maßnahmen.)	Stück	1,00	10,00	-90,00
		LW	Klimaschutzmaßnahmen in den Kommunen voranbringen	Anzahl der geförderten Maßnahmen	Stückl	0,00	30,00	-100,00
		FW	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	37,99	100,00	-62,01
39	Zuweisungen zur Untersuchung und Sanierung von Altlasten und von Gaswerkstandorten	LW	Altlastensanierung und vorsorgenden Bodenschutz voranbringen	Fläche, der mit Fördermitteln sanierten Grundstücke	Quadrat meter	161.200,00	202.000,00	-20,20
44	Zuweisungen für die Grundsicherung	LW	Träger der Grundsicherung im Alter fördern	Zuweisung je Einwohner von 65 Jahren und älter	Euro	133,01	132,01	0,76
		FW	Die Fördermittel kostengünstig umsetzen	Verwaltungskosten je 1.000 Euro Fördermittel	Eurocen t	2,00	2,00	0,00
45	Kompensationsbetrag GVFG Investitionen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden	LW	Wertschöpfung je Euro Zuwendung bei Bau oder Ausbau von kommunalen Verkehrswegen und Radverkehrsanlagen	- Wertschöpfung	Euro	2,45	2,30	6,52
		LW	Geförderte Vorhaben je Maßnahmengruppe im kommunalen Straßenbau	- Geh-/Radwege an Bundes- /Landessstraßen,	Anzahl	32,00	40,00	-20,00
		LW	Geförderte Vorhaben je Maßnahmengruppe im kommunalen Straßenbau	- Eisenbahn-Kreuzungsmaßnahmen	Anzahl	7,00	10,00	-30,00
		LW	Geförderte Vorhaben je Maßnahmengruppe im kommunalen Straßenbau	- Kreisstraßen	Anzahl	31,00	60,00	-48,33
		LW	Geförderte Vorhaben je Maßnahmengruppe im kommunalen Straßenbau	- verkehrswichtige innerörtliche Straßen	Anzahl	34,00	20,00	70,00



# Fördermittel-HMdF

(siehe Haushaltsplan Kap. 17 02, 17 04 bis 17 06, 17 20 bis 17 52; Buchungskreis: 2595)

## Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2012

Nr.	Produkt	Kenn- zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		LW	Geförderte Vorhaben je Maßnahmengruppe im kommunalen Straßenbau	- Fußgänger-/Radverkehrsanlagen	Anzahl	24,00	10,00	140,00
		LW	Geförderte Vorhaben je Maßnahmengruppe im kommunalen Straßenbau	- Sonstige Verkehrsanlagen	Anzahl	1,00	0,00	
		LW	Wertschöpfung je Euro Zuwendung bei Förderungen im (ÖPNV) Öffentlichen Personennahverkehr	- Wertschöpfung bei Förderung von Baukosten	Euro	1,88	2,35	-20,00
		LW	Wertschöpfung je Euro Zuwendung bei Förderungen im (ÖPNV) Öffentlichen Personennahverkehr	- Wertschöpfung bei Förderung von Planungskosten	Euro	2,00	1,85	8,11
		LW	Geförderte Vorhaben je Maßnahmengruppe im ÖPNV	- Bahnhof/Station	Anzahl	12,00	15,00	-20,00
		LW	Geförderte Vorhaben je Maßnahmengruppe im ÖPNV	- Haltestelle /ZOB/Umsteiganlage	Anzahl	50,00	20,00	150,00
		LW	Geförderte Vorhaben je Maßnahmengruppe im ÖPNV	- P+R, B+R, K+R, Umsteigeplätze, Parkleitsystem	Anzahl	4,00	0,00	
		LW	Geförderte Vorhaben je Maßnahmengruppe im ÖPNV	- Beschleunigung des ÖPNV	Anzahl	2,00	0,00	
		LW	Geförderte Vorhaben je Maßnahmengruppe im ÖPNV	- Fahrgastinformation/Mobilitätszentrale	Anzahl	4,00	0,00	
		LW	Geförderte Vorhaben je Maßnahmengruppe im ÖPNV	- Bahntrassen	Anzahl	1,00	5,00	-80,00
		LW	Geförderte Vorhaben je Maßnahmengruppe im ÖPNV	- Sonstiges	Anzahl	8,00	0,00	
		FW	Vollständiger Einsatz der zur Verfügung stehenden Mittel	- tatsächliches Bewilligungsvolumen / geplantes Bewilligungsvolumen (= Bewilligungsquote )	%	96,00	100,00	-4,00

**Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung**

(siehe Haushaltsplan Kap. 07 01; Buchungskreis: 2600)

**Vermögensrechnung zum 31.12.2012**

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR	Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
<b>Ausstehende Einlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Gewinnrücklagen</b>	<b>7.591.750,17</b>	<b>7.591.750,17</b>
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>II. Ergebnisvortrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.328,99</b>
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>55.147,97</b>	<b>59.730,45</b>	<b>III. Jahresergebnis</b>	<b>2.119.020,05</b>	<b>45.328,99</b>
1. Konzessionen, Lizenzen u. Ä.	55.147,97	59.730,45	<b>B. Rückstellungen</b>	<b>5.751.620,17</b>	<b>5.958.785,25</b>
2. Geschäfts- und Firmenwert	0,00	0,00	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
3. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
<b>II. Sachanlagen</b>	<b>1.334.943,60</b>	<b>1.366.636,60</b>	3. Sonstige Rückstellungen	5.751.620,17	5.958.785,25
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremdem Grund und Boden	4.186,00	6.405,00	<b>C. Verbindlichkeiten</b>	<b>3.436.238,97</b>	<b>3.787.822,86</b>
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter und Kunstgegenstände	18.673,00	18.413,00	1. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen	1.390.091,57	1.426.367,05
3. Technische Anlagen und Maschinen	8.805,00	10.989,00	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.564,89	3.341,26
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.303.279,60	1.330.829,60	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.039.399,73	2.032.201,56
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	4. Sonstige Verbindlichkeiten	1.182,78	325.912,99
<b>III. Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>F. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00			
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00			
3. Beteiligungen	0,00	0,00			
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00			
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00			
6. Sondervermögen	0,00	0,00			
7. Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	0,00	0,00			
<b>B. Umlaufvermögen</b>					
<b>I. Vorräte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00			
2. Fertige und unfertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00			
3. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00			
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>16.580.148,58</b>	<b>14.947.052,98</b>			
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	14.075.589,69	12.659.786,04			
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00			
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	205.608,26	116.294,77			
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, Forderungen gegen andere Bereiche	2.295.477,65	2.169.239,85			
5. Forderungen gegen Gebietskörperschaften und sonstige öffentliche Bereiche	0,00	240,00			
6. Sonstige Vermögensgegenstände	3.472,98	1.492,32			
<b>III. Flüssige Mittel</b>	<b>1.000,23</b>	<b>775,87</b>			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>927.388,98</b>	<b>964.162,38</b>			
	<b>18.898.629,36</b>	<b>17.338.358,28</b>		<b>18.898.629,36</b>	<b>17.338.358,28</b>

**Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 07 01; Buchungskreis: 2600)  
**Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2012**

Nr. Konten-gruppe		Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	50/51	<b>Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.006.870,80</b>	<b>3.000.126,83</b>
	500-509	Umsatzerlöse	153.600,00	204.900,00
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	2.853.270,80	2.795.226,83
	519	Erlösminderungen	0,00	0,00
1a	544	<b>Erträge aus Produktabgeltung</b>	<b>67.783.098,00</b>	<b>69.083.852,52</b>
2	520-524	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	525-529	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4	530-539	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>1.827.498,40</b>	<b>2.250.255,04</b>
		<b>Erträge aus Konsolidierungsbuchungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Betriebsertrag</b>	<b>72.617.467,20</b>	<b>74.334.234,39</b>
			0,00	0,00
5	60/61	<b>Bezogene Waren und Leistungen</b>	<b>21.550.891,78</b>	<b>22.069.770,92</b>
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	0,00	185,16
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	47.383,73	48.367,79
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	89.928,65	213.341,07
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	195.714,85	210.840,08
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	21.217.864,55	21.597.036,82
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>25.746.271,37</b>	<b>25.018.110,31</b>
	620-629	Entgelte	6.708.274,86	6.518.105,12
	630-639	Bezüge	13.482.647,85	13.111.038,07
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	5.555.348,66	5.388.967,12
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	4.228.991,22	4.096.545,97
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	660-664, 666-667	<b>Abschreibungen</b>	<b>470.006,50</b>	<b>543.172,15</b>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	650-659, 670-709	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>21.953.883,40</b>	<b>20.993.520,96</b>
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	177.600,67	244.112,61
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.592.653,21	19.810.149,80
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	693.117,13	635.573,56
	690-699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	487.022,39	300.179,99
	700-709	Betriebliche Steuern	3.490,00	3.505,00
		<b>Aufwendungen aus Konsolidierungsbuchungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8a	718	<b>Aufwendungen aus Produktabgeltung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Betriebsaufwand</b>	<b>69.721.053,05</b>	<b>68.624.574,34</b>
		<b>Eigenergebnis</b>	<b>2.896.414,15</b>	<b>5.709.660,05</b>
			0,00	0,00
9	540-543, 545-549	<b>Betriebliche Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>86.050,22</b>	<b>288.248,84</b>
10	550-559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			0,00	0,00
		<b>Steuererträge und Leistungsabgeltung</b>	<b>86.050,22</b>	<b>288.248,84</b>

**Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 07 01; Buchungskreis: 2600)  
**Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2012**

Nr. Konten-gruppe		Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
(Fortsetzung)				
11	710-717,719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	626.665,13	646.746,00
11a	78013-78016, 78023-78024	Nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	0,00	0,00
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
			0,00	0,00
		<b>Leistungstransfer</b>	<b>626.665,13</b>	<b>646.746,00</b>
		<b>Steuer- und Leistungsergebnis</b>	<b>-540.614,91</b>	<b>-358.497,16</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>2.355.799,24</b>	<b>5.351.162,89</b>
			0,00	0,00
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	875,00	1.646,77
		<b>Finanzertrag</b>	<b>875,00</b>	<b>1.646,77</b>
			0,00	0,00
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	239.058,00	149.421,00
		<b>Finanzaufwand</b>	<b>239.058,00</b>	<b>149.421,00</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-238.183,00</b>	<b>-147.774,23</b>
		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>2.117.616,24</b>	<b>5.203.388,66</b>
			0,00	0,00
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme	1.403,81	0,00
		<b>Außerordentlicher Ertrag</b>	<b>1.403,81</b>	<b>0,00</b>
			0,00	0,00
18	730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwendungen Rücklagen, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter	0,00	0,00
		<b>Außerordentlicher Aufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.403,81</b>	<b>0,00</b>
			0,00	0,00
19	580-589	(Durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00
		<b>Transferzuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			0,00	0,00
20	780-789	(Durchlaufende) Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00
		<b>Transferzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Transferergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>1.403,81</b>	<b>0,00</b>
			0,00	0,00
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00
		<b>Jahresergebnis I</b>	<b>2.119.020,05</b>	<b>5.203.388,66</b>

Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung

(siehe Haushaltsplan Kap. 07 01; Buchungskreis: 2600)

Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2012

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Ist-Gesamt- kosten Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Ist-Produkt- abgeltung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	13 = (7+10) - 4	14 = (8+11) - 5
1	PARL.ANFRAGEN U.INITIATIVEN	0 TAG	1.240 TAG	-100,0%	0,0	923,9	-923,9	0,0	0,0	0,0	0,0	1.120,6	0,0	196,7
2	POLITIKGESTALT. U.-VERMITTLUNG	0 TAG	9.631 TAG	-100,0%	0,0	9.177,3	-9.177,3	0,0	78,7	-78,7	0,0	10.460,5	0,0	1.361,9
3	NORMSETZUNG	0 TAG	2.528 TAG	-100,0%	0,0	2.857,1	-2.857,1	0,0	10,4	-10,4	0,0	2.895,8	0,0	49,1
4	FACH- UND VOLLZUGSSTEUERUNG	0 TAG	6.798 TAG	-100,0%	0,0	6.041,1	-6.041,1	0,0	195,8	-195,8	0,0	6.740,9	0,0	895,6
5	WIRTSCHAFTSORDNUNG	0 TAG	12.074 TAG	-100,0%	0,0	8.501,4	-8.501,4	0,0	1.652,2	-1.652,2	0,0	6.548,9	0,0	-300,3
6	WIRTSCHAFTS- U. STRUKTURFÖRDERUNG	0 TAG	7.664 TAG	-100,0%	0,0	12.908,7	-12.908,7	0,0	71,7	-71,7	0,0	13.340,0	0,0	503,0
7	LANDESENTWICKLUNG	0 TAG	8.154 TAG	-100,0%	0,0	8.613,0	-8.613,0	0,0	2,7	-2,7	0,0	8.873,5	0,0	263,2
8	STÄDTEBAU, BAU- U. WOHNUNGSWES	0 TAG	7.528 TAG	-100,0%	0,0	6.886,2	-6.886,2	0,0	86,4	-86,4	0,0	7.406,7	0,0	606,9
9	VERKEHR	0 TAG	18.483 TAG	-100,0%	0,0	12.669,9	-12.669,9	0,0	743,1	-743,1	0,0	10.797,0	0,0	-1.129,8
10	WIRTSCHAFT	33.762 TAG	0 TAG		30.370,1	0,0	30.370,1	1.504,8	0,0	1.504,8	29.123,5	0,0	258,3	0,0
11	LANDESENTWICKLUNG, WOHNUNGSWESEN UND STÄDTEBAU	20.020 TAG	0 TAG		19.680,5	0,0	19.680,5	104,9	0,0	104,9	20.678,8	0,0	1.103,1	0,0
12	VERKEHR UND INFRASTRUKTUR	23.733 TAG	0 TAG		18.984,4	0,0	18.984,4	1.329,6	0,0	1.329,6	17.980,9	0,0	326,1	0,0
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>69.035,0</b>	<b>68.578,5</b>	<b>456,4</b>	<b>2.939,3</b>	<b>2.841,0</b>	<b>98,3</b>	<b>67.783,1</b>	<b>68.183,9</b>	<b>1.687,4</b>	<b>2.446,4</b>

Nr.	Projekte	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Ist-Gesamt- kosten Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Ist-Produkt- abgeltung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = (4-5)	7	8	9 = (7-8)	10	11	13 = (7+10) - 4	14 = (8+11) - 5
1	UMSETZUNG EU- DIENSTLEISTUNGSRICHTLINIE	0 ST	1 ST	X	0,0	895,1	-895,1	0,0	0,0	0,0	0,0	900,0	0,0	4,9
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,0</b>	<b>895,1</b>	<b>-895,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>900,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,9</b>

<b>Zw.-summe Produkte+Projekte</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		<b>69.035,0</b>	<b>69.473,6</b>	<b>-438,7</b>	<b>2.939,3</b>	<b>2.841,0</b>	<b>98,3</b>	<b>67.783,1</b>	<b>69.083,9</b>	<b>1.687,4</b>	<b>2.451,3</b>
------------------------------------	----------	----------	----------	--	-----------------	-----------------	---------------	----------------	----------------	-------------	-----------------	-----------------	----------------	----------------

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Ist-Gesamt- kosten Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Ist-Produkt- abgeltung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	13 = (7+10) - 4	14 = (8+11) - 5
3	BETRIEB TELEFONZENTRALE	1.047 ST	1.576 ST	-33,6%	153,6	279,6	-126,0	153,6	204,9	-51,3	0,0	0,0	0,0	-74,7
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>153,6</b>	<b>279,6</b>	<b>-126,0</b>	<b>153,6</b>	<b>204,9</b>	<b>-51,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-74,7</b>
	<b>Zw.-summe EL + ZBL</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>153,6</b>	<b>279,6</b>	<b>-126,0</b>	<b>153,6</b>	<b>204,9</b>	<b>-51,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-74,7</b>

<b>Insgesamt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		<b>69.188,6</b>	<b>69.753,2</b>	<b>-564,7</b>	<b>3.092,9</b>	<b>3.045,9</b>	<b>47,0</b>	<b>67.783,1</b>	<b>69.083,9</b>	<b>1.687,4</b>	<b>2.376,6</b>
------------------	----------	----------	----------	--	-----------------	-----------------	---------------	----------------	----------------	-------------	-----------------	-----------------	----------------	----------------

**Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 07 01; Buchungskreis: 2600)  
**Finanzierungs- und Investitionsbericht für das Geschäftsjahr 2012**

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Ist Vorjahr EUR
<b>Mittelverwendung</b>			
<b>Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb</b>		<b>0</b>	<b>29.041</b>
000-049	Ausstehende Einlagen, immat. VG	0	29.041
<b>Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau		
<b>Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>		<b>418.559</b>	<b>568.176</b>
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	418.559	568.176
<b>Investitionen in Finanzanlagen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere		
<b>Mittelverwendung zusammen</b>		<b>418.559</b>	<b>597.217</b>
<b>Mittelherkunft</b>			
<b>Fremdfinanzierung</b>			
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	418.559	597.217
<b>Deckungsmittel zusammen</b>		<b>418.559</b>	<b>597.217</b>

**Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 07 01; Buchungskreis: 2600)  
**Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	50/51	<b>Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.006.871</b>	<b>1.976.400</b>	<b>52,1%</b>
	500-509, 519	Umsatzerlöse	153.600	153.600	0,0%
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	2.853.271	1.822.800	56,5%
1a	544	<b>Erträge aus Produktabgeltungen</b>	<b>67.783.098</b>	<b>67.783.100</b>	<b>0,0%</b>
2	520-524	<b>Bestandsveränderungen</b>			
4	530-539	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>1.827.498</b>	<b>1.000.000</b>	<b>82,7%</b>
		<b>Betriebsertrag</b>	<b>72.617.467</b>	<b>70.759.500</b>	<b>2,6%</b>
5	60/61	<b>Bezogene Waren und Leistungen</b>	<b>21.550.892</b>	<b>21.100.700</b>	<b>2,1%</b>
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	0	0	0,0%
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	47.384	40.000	18,5%
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	89.929	135.300	-33,5%
	616	Aufwendungen für Fremdstandhaltung	195.715	134.200	45,8%
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	21.217.865	20.791.200	2,1%
6	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>25.746.271</b>	<b>25.818.400</b>	<b>-0,3%</b>
	620-629	Entgelte	6.708.275	6.589.900	1,8%
	630-639	Bezüge	13.482.648	13.920.900	-3,1%
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung <i>davon Aufwendungen für die Altersversorgung</i>	5.555.349 4.228.991	5.307.600	4,7%
7	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>470.007</b>	<b>404.000</b>	<b>16,3%</b>
8	650-659, 670-709	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>21.953.883</b>	<b>22.806.400</b>	<b>-3,7%</b>
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	177.601	240.800	-26,2%
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.592.653	21.823.400	-5,6%
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	693.117	540.100	28,3%
	690-699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	487.022	199.600	144,0%
	700-709	Betriebliche Steuern	3.490	2.500	39,6%
		<b>Betriebsaufwand</b>	<b>69.721.053</b>	<b>70.129.500</b>	<b>-0,6%</b>
		<b>Eigenergebnis</b>	<b>2.896.414</b>	<b>630.000</b>	<b>359,7%</b>
9	540-543, 545-549	<b>Betriebliche Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>86.050</b>	<b>1.000</b>	<b>8505,0%</b>
		<b>Steuererträge und Leistungsabgeltung</b>	<b>86.050</b>	<b>1.000</b>	<b>8505,0%</b>
11	710-717, 719	<b>Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen</b>	<b>626.665</b>	<b>631.000</b>	<b>-0,7%</b>
		<b>Leistungstransfer</b>	<b>626.665</b>	<b>631.000</b>	<b>-0,7%</b>
		<b>Steuer- und Leistungsergebnis</b>	<b>-540.615</b>	<b>-630.000</b>	<b>14,2%</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>2.355.799</b>	<b>0</b>	

**Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 07 01; Buchungskreis: 2600)  
**Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
(Fortsetzung)					
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	875		
		Finanzertrag	875	0	
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	239.058	0	
		Finanzaufwand	239.058	0	
		Finanzergebnis	-238.183	0	
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.117.616	0	
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme	1.404	0	
		Außerordentlicher Ertrag	1.404	0	
18	730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwendungen Rücklagen, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter	0	0	
		Außerordentlicher Aufwand	0	0	
		Außerordentliches Ergebnis	1.404	0	
		Neutrales Ergebnis	1.404	0	
		Jahresergebnis I	2.119.020	0	



**Hessisches Wirtschaftsministerium**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 07 01; Buchungskreis: 2600)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2012**  
- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab- geltung/ + Verlust- ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
10	WIRTSCHAFT	33.762	34.859	-3,1%	30.370,1	30.308,1	62,0	1.504,8	1.184,6	320,2	29.123,5	29.123,5	0,0	258,3	258,3
11	LANDESENTWICKLUNG	20.020	19.718	1,5%	19.680,5	20.768,8	-1.088,2	104,9	90,0	14,9	20.678,8	20.678,8	0,0	1.103,1	1.103,1
12	VERKEHR	23.733	20.530	15,6%	18.984,4	18.530,1	454,3	1.329,6	549,2	780,4	17.980,9	17.980,9	0,0	326,1	326,1
	Ergebnis	X	X	X	69.035,0	69.606,9	-571,9	2.939,3	1.823,8	1.115,5	67.783,1	67.783,1	0,0	1.687,4	1.687,4

Nr.	Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab- geltung/ + Verlust- ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
3	BETRIEB TELEFONZENTRALE	1.047	1.047	0,0%	153,6	153,6	0,0	153,6	153,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ergebnis	X	X	X	153,6	153,6	0,0	153,6	153,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zw.-summe ZBL	X	X	X	69.188,6	69.760,5	-571,9	3.092,9	1.977,4	1.115,5	67.783,1	67.783,1	0,0	1.687,4	1.687,4
	Insgesamt	X	X	X	69.188,6	69.760,5	-571,9	3.092,9	1.977,4	1.115,5	67.783,1	67.783,1	0,0	1.687,4	1.687,4

# Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung

(siehe Haushaltsplan Kap. 07 01; Buchungskreis: 2600)

## Soll- / Ist-Vergleich des Finanzierungs- und Investitionsberichts mit dem Finanzplan für das Geschäftsjahr 2012

VKR	Bezeichnung	Ist 2012 EUR	Soll 2012 EUR	Abweichung in v. H.
<b>Mittelverwendung</b>				
<b>Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
000-049	Ausstehende Einlagen, immat. VG	0	0	
<b>Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau			
<b>Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>		<b>418.559</b>	<b>272.500</b>	<b>54</b>
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	418.559	272.500	54
<b>Investitionen in Finanzanlagen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere			
<b>Mittelverwendung zusammen</b>		<b>418.559</b>	<b>272.500</b>	<b>54</b>
<b>Mittelherkunft</b>				
<b>Fremdfinanzierung</b>				
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	418.559	272.500	54
<b>Deckungsmittel zusammen</b>		<b>418.559</b>	<b>272.500</b>	<b>54</b>

# Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung

(siehe Haushaltsplan Kap. 07 01; Buchungskreis: 2600)

## Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2012

Nr.	Produkt	Kenn- zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wirtschaft	LW	Rechtssicherheit gewährleisten	Anzahl beaufsichtigter Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts sowie Unternehmen	Stück	186,0	185,0	0,5
3	Wirtschaft	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	862,6	835,5	3,2
5	Wirtschaft	FW	Verwaltungskosten der Förderung	Kosten pro Förderbescheid	EUR	1.218,4	3.000,0	-59,4
6	Landesentwicklung und Städtebau	LW	positive Rahmenbedingungen schaffen, um eine nachhaltige Raumentwicklung Hessens unter sozialen, ökonomischen und ökologischen Gesichtspunkten zu gewährleisten	Anzahl der Raumordnungspläne	Stück	4,0	4,0	0,0
7	Landesentwicklung und Städtebau	LW	positive Rahmenbedingungen schaffen, um eine nachhaltige Raumentwicklung Hessens unter sozialen, ökonomischen und ökologischen Gesichtspunkten zu gewährleisten	Anzahl der Abweichungsverfahren / Raumordnungsverfahren	Stück	33,0	33,0	0,0
8	Landesentwicklung und Städtebau	LW	positive Rahmenbedingungen schaffen, um die städtebaulichen Entwicklung und Wohnbedingungen in Hessen zu verbessern	Anzahl der geförderten Wohnungen	Stück	1.396,0	1.400,0	-0,3

# Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung

(siehe Haushaltsplan Kap. 07 01; Buchungskreis: 2600)

## Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2012

Nr.	Produkt	Kenn- zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Landesentwicklung und Städtebau	LW	positive Rahmenbedingungen schaffen, um die städtebaulichen Entwicklung und Wohnbedingungen in Hessen zu verbessern	Anzahl der Zustimmungen im Einzelfall	Stück	76,0	85,0	-10,6
10	Landesentwicklung und Städtebau	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	1.032,9	1.048,7	-1,5
11	Landesentwicklung und Städtebau	FW	Verwaltungskosten der Förderung	Kosten pro Förderbescheid	EUR	2.537,2	3.000,0	-15,4
13	Verkehr und Infrastruktur	LW	positive Rahmenbedingungen schaffen, um die Mobilität in Hessen zu erhöhen	prozentuale Zunahme der beförderten Personen im RMV	%	0,3	3,0	-90,5
14	Verkehr und Infrastruktur	LW	positive Rahmenbedingungen schaffen, um die Mobilität in Hessen zu erhöhen	prozentuale Zunahme der gefahrenen Fahrzeugkilometer auf hessischen Autobahnen	%	0,2	0,3	-17,9
16	Verkehr und Infrastruktur	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	757,6	875,8	-13,5
17	Verkehr und Infrastruktur	FW	Verwaltungskosten der Förderung	Kosten pro Förderbescheid	EUR	2.094,9	3.000,0	-30,2

Abkürzungen:

Leistungswirkung: LW

Finanzwirtschaft: FW

**Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0720; Buchungskreis: 2610)  
**Vermögensrechnung zum 31.12.2012**

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR	Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>1.864.148,22</b>	<b>1.903.600,46</b>	<b>I. Nettoposition</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, Lizenzen u. Ä.	1.864.148,22	1.903.600,46	<b>II. Kapitalrücklage</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	<b>III. Gewinnrücklagen</b>	<b>6.540.287,37</b>	<b>8.640.287,37</b>
<b>II. Sachanlagen</b>	<b>4.890.294.471,53</b>	<b>4.954.857.874,07</b>	<b>IV. Ergebnisvortrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten			<b>V. Jahresergebnis</b>	<b>-35.385.417,69</b>	<b>0,00</b>
einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	675.425.418,77	675.103.219,15	<b>VI. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>28.845.130,32</b>	<b>0,00</b>
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter und Kunstgegenstände	4.093.632.432,64	4.142.399.271,64	<b>B. Sonderposten für Investitionen</b>	<b>86.440.740,80</b>	<b>89.554.203,31</b>
3. Technische Anlagen und Maschinen	17.911.283,78	17.482.041,60	<b>C. Rückstellungen</b>	<b>36.408.889,28</b>	<b>33.340.893,08</b>
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.265.296,18	43.395.365,51	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	63.060.040,16	76.477.976,17	2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
<b>III. Finanzanlagen</b>	<b>46.921,36</b>	<b>0,00</b>	3. Sonstige Rückstellungen	36.408.889,28	33.340.893,08
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	<b>D. Verbindlichkeiten</b>	<b>4.830.763.836,39</b>	<b>4.881.411.116,10</b>
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	1. Anleihen	0,00	0,00
3. Beteiligungen	0,00	0,00	2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen	0,00	0,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen	4.773.733.344,84	4.818.429.047,06
6. Sondervermögen	0,00	0,00	davon rückzahlbare Investitionen	4.762.890.427,44	4.814.906.297,65
7. Sonstige Ausleihungen	46.921,36	0,00	5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.643.973,32	3.353.531,45
<b>B. Umlaufvermögen</b>			6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
<b>I. Vorräte</b>	<b>6.461.626,52</b>	<b>6.684.259,61</b>	7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.791.435,98	1.425.465,76
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	6.461.626,52	6.684.259,61	8. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften	43.028.554,99	52.440.633,51
2. Unfertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	9. Sonstige Verbindlichkeiten	3.566.527,26	5.762.438,32
3. Fertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00			
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>24.947.035,25</b>	<b>48.369.101,64</b>			
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	6.540.287,37	26.382.409,37			
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00			
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	563.088,62	1.254.258,91			
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.825.839,73	5.014.981,98			
5. Forderungen gegen Gebietskörperschaften	13.320.459,48	14.271.923,03			
6. Sonstige Vermögensgegenstände	1.697.360,05	1.445.528,35			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.154.133,27</b>	<b>1.131.664,08</b>			
<b>D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>28.845.130,32</b>	<b>0,00</b>			
	<b>4.953.613.466,47</b>	<b>5.012.946.499,86</b>		<b>4.953.613.466,47</b>	<b>5.012.946.499,86</b>

**Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0720; Buchungskreis: 2610)  
**Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2012**

Nr. Konten-gruppe		Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	50/51	<b>Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.322.661,86</b>	<b>2.407.314,15</b>
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	1.937.270,61	1.961.377,70
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	385.391,25	445.936,45
1a	544	<b>Erträge aus Produktabgeltungen</b>	<b>343.931.943,14</b>	<b>363.562.214,45</b>
2	520-524	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	525-529	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>20.219.526,88</b>	<b>28.821.641,67</b>
4	530-539	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>11.710.471,07</b>	<b>13.720.767,92</b>
		<b>Betriebsertrag</b>	<b>378.184.602,95</b>	<b>408.511.938,19</b>
5	60/61	<b>Bezogene Waren und Leistungen</b>	<b>92.406.859,54</b>	<b>75.962.859,75</b>
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	9.932.690,67	7.637.312,91
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	6.832.263,89	5.731.035,88
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	3.997.285,92	2.008.579,63
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	23.748.570,48	27.614.896,04
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	47.896.048,58	32.971.035,29
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00
6	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>175.888.909,19</b>	<b>178.961.440,88</b>
	620-629	Entgelte	122.997.824,82	125.994.571,94
	630-639	Bezüge	16.911.347,71	16.787.178,42
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	35.979.736,66	36.179.690,52
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	14.733.784,80	14.661.699,40
7	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>195.260.222,47</b>	<b>188.681.157,25</b>
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	3.529,84	21.503,16
8	650-659, 670-709	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>34.670.233,67</b>	<b>32.958.237,27</b>
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	1.440.785,73	2.087.482,05
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.523.654,56	18.736.315,64
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	2.224.552,67	2.535.550,85
	690-699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	12.452.955,02	9.574.942,88
	700-709	Betriebliche Steuern	28.285,69	23.945,85
8a	718	<b>Aufwendungen aus Produktabgeltung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Betriebsaufwand</b>	<b>498.226.224,87</b>	<b>476.563.695,15</b>
		<b>Eigenergebnis</b>	<b>-120.041.621,92</b>	<b>-68.051.756,96</b>
9	540-543, 545-549	<b>Betriebliche Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>85.106.858,62</b>	<b>83.735.086,19</b>
10	550-559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Steuererträge und Leistungsabgeltung</b>	<b>85.106.858,62</b>	<b>83.735.086,19</b>
11	710-717, 719	<b>Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen</b>	<b>53.332,73</b>	<b>219.593,16</b>
12	720-729	<b>Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Leistungstransfer</b>	<b>53.332,73</b>	<b>219.593,16</b>
		<b>Steuer- und Leistungsergebnis</b>	<b>85.053.525,89</b>	<b>83.515.493,03</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-34.988.096,03</b>	<b>15.463.736,07</b>

**Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0720; Buchungskreis: 2610)  
**Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2012**

Nr. Konten-gruppe		Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
(Fortsetzung)				
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	872,37	13.191,46
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		<b>Finanzertrag</b>	<b>872,37</b>	<b>13.191,46</b>
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübernahme	689.172,91	655.507,93
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		<b>Finanzaufwand</b>	<b>689.172,91</b>	<b>655.507,93</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-688.300,54</b>	<b>-642.316,47</b>
		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-35.676.396,57</b>	<b>14.821.419,60</b>
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme	2.104.317,85	7.965.808,95
		<b>Außerordentlicher Ertrag</b>	<b>2.104.317,85</b>	<b>7.965.808,95</b>
18	730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter	1.813.338,97	22.787.228,55
		davon aus Umstellung aus BilMoG	0,00	0,00
		<b>Außerordentlicher Aufwand</b>	<b>1.813.338,97</b>	<b>22.787.228,55</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>290.978,88</b>	<b>-14.821.419,60</b>
19	580-589	(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00
		<b>Transferzuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20	780-789	(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00
		<b>Transferzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Transferergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>290.978,88</b>	<b>-14.821.419,60</b>
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00
		<b>Jahresergebnis</b>	<b>-35.385.417,69</b>	<b>0,00</b>

**Hessen Mobil - Straßen- und Verkehrsmanagement**

(siehe Haushaltsplan Kap. 07 20; Buchungskreis: 2610)

**Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2012**

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Ist-Gesamt- kosten Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Ist-Produkt- abgeltung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	13 = (7+10) - 4	14 = (8+11) - 5
1A	Planung und Bau von Straßen, Bauwerken und Radwegen Land	36	47	-23,4%	47.013,4	65.232,8	-18.219,4	21.258,0	30.269,7	-9.011,6	11.066,1	35.750,6	-14.689,3	787,4
1B	AfA Infrastrukturvermögen	6.958	6.972	-0,2%	174.791,5	169.163,5	5.628,1	0,0	0,0	0,0	170.070,6	168.176,2	-4.720,9	-987,3
2	Planung und Bau von Straßen, Bauwerken und Radwegen Bund	2.387	2.134	11,9%	105.039,2	88.643,3	16.395,9	17.327,8	13.341,1	3.986,7	79.874,7	71.963,9	-7.836,7	-3.338,3
3	Zustandserfassung u. -bewertung für die Straßen- u. Bauwerkserhaltung	28.771	22.576	27,4%	6.263,8	5.471,9	791,9	7,0	0,0	7,0	5.290,3	6.190,9	-966,5	719,1
4	Betrieb von Straßen, Bauwerken und Radwegen Land	6.958	6.972	-0,2%	44.877,0	41.175,3	3.701,7	1.219,5	847,7	371,8	45.195,5	48.400,7	1.538,0	8.073,0
5	Betrieb von Straßen, Bauwerken und Radwegen Bund	3.323	3.331	-0,2%	48.079,4	46.831,3	1.248,1	39.759,6	39.927,4	-167,8	7.442,9	7.856,6	-877,0	952,7
7	Straßenverwaltung	5.483	4.082	34,3%	3.840,0	4.229,2	-389,2	228,8	206,2	22,6	3.334,0	2.947,4	-277,1	-1.075,6
8	Förderung von Verkehrsinvestitionen	7.995	8.361	-4,4%	5.081,7	4.967,5	114,1	0,0	0,0	0,0	5.099,3	5.034,6	17,6	67,0
9	Steuerung des Verkehrsablaufs	5.436	6.780	-19,8%	7.028,3	7.092,0	-63,6	1.761,2	1.329,8	431,4	5.266,7	4.582,2	-0,5	-1.180,0
10	Verkehrsmanagement	10.266	360	2751,7%	3.134,3	2.821,7	312,6	227,5	824,9	-597,3	1.769,3	4.240,3	-1.137,4	2.243,5
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>445.148,6</b>	<b>435.628,5</b>	<b>9.520,1</b>	<b>81.789,5</b>	<b>86.746,7</b>	<b>-4.957,2</b>	<b>334.409,3</b>	<b>355.143,4</b>	<b>-28.949,8</b>	<b>6.261,7</b>

Nr.	Projekte	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Ist-Gesamt- kosten Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Ist-Produkt- abgeltung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = (4-5)	7	8	9 = (7-8)	10	11	13 = (7+10) - 4	13 = (7+10) - 4
1	Evaluierung des Projekts A 44 DEGES	0	1	-100,0%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	300,0
2	Innovative Verkehrsprojekte im Rahmen von Staufreies Hessen 2015	221	213	3,8%	2.946,6	2.484,8	461,8	587,5	617,4	-29,9	4.950,0	4.950,0	2.590,9	3.082,6
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>2.946,6</b>	<b>2.484,8</b>	<b>461,8</b>	<b>587,5</b>	<b>617,4</b>	<b>-29,9</b>	<b>4.950,0</b>	<b>5.250,0</b>	<b>2.590,9</b>	<b>3.382,6</b>

<b>Zw.-summe Produkte+Projekte</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>448.095,2</b>	<b>438.113,2</b>	<b>9.981,9</b>	<b>82.377,0</b>	<b>87.364,1</b>	<b>-4.987,1</b>	<b>339.359,3</b>	<b>360.393,4</b>	<b>-26.358,9</b>	<b>9.644,3</b>
------------------------------------	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------	------------------	------------------	----------------

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Ist-Gesamt- kosten Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Ist-Produkt- abgeltung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	13 = (7+10) - 4	13 = (7+10) - 4
1	Planung und Bau von Straßen, Bauwerken und Radwegen Kreis	354	369	-4,1%	8.159,1	8.408,7	-249,6	6.086,8	6.747,0	-660,3	1.386,8	1.586,4	-685,5	-75,3
2	Betrieb von Straßen, Bauwerken und Radwegen Kreis	4.394	4.390	0,1%	22.171,8	20.987,1	1.184,7	18.132,6	19.086,8	-954,3	1.685,8	1.582,4	-2.353,4	-317,8
3	Gutachten und Arbeiten für Dritte	330	644	-48,8%	79,4	120,2	-40,8	29,6	37,8	-8,3	0,0	0,0	-49,8	-82,4
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>30.410,2</b>	<b>29.515,9</b>	<b>894,3</b>	<b>24.248,9</b>	<b>25.871,6</b>	<b>-1.622,8</b>	<b>3.072,6</b>	<b>3.168,8</b>	<b>-3.088,7</b>	<b>-475,5</b>
1	IT-Betreuung andere Behörden	2	1	100,0%	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,0
2	Interessenvertretung Ressort				56,6	56,7	0,0	60,0	85,0	-25,0	0,0	0,0	3,4	28,3
3	Abordnungen an andere Buchungskreise	2	2	0,0%	87,2	70,8	16,4	103,4	146,9	-43,5	0,0	0,0	16,2	76,1
4	Übernahme Verkehrssicherung	4.555	4.631	-1,6%	1.480,3	1.520,2	-39,9	1.850,0	1.871,0	-21,0	0,0	0,0	369,8	350,8
5	Unterhaltung Zufahrten Burgen u. Schlösser	14	14	0,0%	60,8	86,2	-25,4	42,1	42,1	0,0	0,0	0,0	-18,7	-44,1
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1.685,0</b>	<b>1.733,9</b>	<b>-48,9</b>	<b>2.055,5</b>	<b>2.145,0</b>	<b>-89,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>370,5</b>	<b>411,1</b>
	<b>Zw.-summe EL + ZBL</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>32.095,2</b>	<b>31.249,8</b>	<b>845,4</b>	<b>26.304,4</b>	<b>28.016,6</b>	<b>-1.712,2</b>	<b>3.072,6</b>	<b>3.168,8</b>	<b>-2.718,2</b>	<b>-64,4</b>

<b>Insgesamt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>480.190,4</b>	<b>469.363,1</b>	<b>10.827,3</b>	<b>108.681,4</b>	<b>115.380,7</b>	<b>-6.699,3</b>	<b>342.431,9</b>	<b>363.562,2</b>	<b>-29.077,0</b>	<b>9.579,9</b>
------------------	----------	----------	----------	------------------	------------------	-----------------	------------------	------------------	-----------------	------------------	------------------	------------------	----------------



**Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0720; Buchungskreis: 2610)  
**Finanzierungs- und Investitionsbericht für das Geschäftsjahr 2012**

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Ist Vorjahr EUR
<b>Mittelverwendung</b>			
<b>Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb</b>		<b>1.004.316,08</b>	<b>900.024,64</b>
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	1.004.316,08	900.024,64
<b>Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur</b>		<b>124.554.833,38</b>	<b>138.630.420,91</b>
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	124.554.833,38	138.630.420,91
<b>Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>		<b>7.271.646,64</b>	<b>7.554.970,65</b>
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	7.271.646,64	7.554.970,65
<b>Investitionen in Finanzanlagen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00
<b>Mittelverwendung zusammen</b>		<b>132.830.796,10</b>	<b>147.085.416,20</b>
<b>Mittelherkunft</b>			
<b>Eigenfinanzierung</b>			
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	5.240.204,36	18.391.592,50
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
<b>Fremdfinanzierung</b>			
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	127.590.591,74	128.693.823,70
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
<b>Deckungsmittel zusammen</b>		<b>132.830.796,10</b>	<b>147.085.416,20</b>

# Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement

(siehe Haushaltsplan Kap. 0720; Buchungskreis: 2610)

## Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2012

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	50/51	<b>Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.322.661,86</b>	<b>2.513.100,00</b>	<b>-7,58</b>
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	1.937.270,61	1.840.000,00	5,29
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	385.391,25	673.100,00	-42,74
1a	544	<b>Erträge aus Produktabgeltungen</b>	<b>343.931.943,14</b>	<b>344.232.000,00</b>	<b>-0,09</b>
2	520-524	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3	525-529	<b>Aktiviert Eigenleistungen</b>	<b>20.219.526,88</b>	<b>27.162.500,00</b>	<b>-25,56</b>
4	530-539	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>11.710.471,07</b>	<b>9.892.300,00</b>	<b>18,38</b>
		<b>Betriebsertrag</b>	<b>378.184.602,95</b>	<b>383.799.900,00</b>	<b>-1,46</b>
5	60/61	<b>Bezogene Waren und Leistungen</b>	<b>92.406.859,54</b>	<b>79.774.000,00</b>	<b>15,84</b>
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	9.932.690,67	11.415.000,00	-12,99
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	6.832.263,89	5.130.000,00	33,18
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	3.997.285,92	2.522.300,00	58,48
	616	Aufwendungen für Fremdstandhaltung	23.748.570,48	20.407.800,00	16,37
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	47.896.048,58	40.298.900,00	18,85
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00	
6	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>175.888.909,19</b>	<b>170.764.600,00</b>	<b>3,00</b>
	620-629	Entgelte	122.997.824,82	117.064.900,00	5,07
	630-639	Bezüge	16.911.347,71	15.888.200,00	6,44
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon Aufwendungen für die Altersversorgung	35.979.736,66 14.733.784,80	37.811.500,00	-4,84
7	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>195.260.222,47</b>	<b>189.962.800,00</b>	<b>2,79</b>
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	3.529,84 0,00		
8	650-659, 670-709	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>34.670.233,67</b>	<b>25.101.800,00</b>	<b>38,12</b>
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	1.440.785,73	1.447.400,00	-0,46
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.523.654,56	18.041.300,00	2,67
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	2.224.552,67	3.110.300,00	-28,48
	690-699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	12.452.955,02	2.474.700,00	403,21
	700-709	Betriebliche Steuern	28.285,69	28.100,00	0,66
8a	718	<b>Aufwendungen aus Produktabgeltung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Betriebsaufwand</b>	<b>498.226.224,87</b>	<b>465.603.200,00</b>	<b>7,01</b>
		<b>Eigenergebnis</b>	<b>-120.041.621,92</b>	<b>-81.803.300,00</b>	<b>46,74</b>
9	540-543, 545-549	<b>Betriebliche Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>85.106.858,62</b>	<b>82.958.000,00</b>	<b>2,59</b>
10	550-559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Steuererträge und Leistungsabgeltung</b>	<b>85.106.858,62</b>	<b>82.958.000,00</b>	<b>2,59</b>
11	710-717, 719	<b>Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen</b>	<b>53.332,73</b>	<b>663.600,00</b>	<b>-91,96</b>
12	720-729	<b>Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Leistungstransfer</b>	<b>53.332,73</b>	<b>663.600,00</b>	<b>-91,96</b>
		<b>Steuer- und Leistungsergebnis</b>	<b>85.053.525,89</b>	<b>82.294.400,00</b>	<b>3,35</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-34.988.096,03</b>	<b>491.100,00</b>	<b>-7.224,43</b>

# Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement

(siehe Haushaltsplan Kap. 0720; Buchungskreis: 2610)

## Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2012

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
(Fortsetzung)					
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	872,37	6.500,00	-86,58
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		<b>Finanzertrag</b>	<b>872,37</b>	<b>6.500,00</b>	<b>-86,58</b>
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00	
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübernahme	689.172,91	497.600,00	38,50
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		<b>Finanzaufwand</b>	<b>689.172,91</b>	<b>497.600,00</b>	<b>38,50</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-688.300,54</b>	<b>-491.100,00</b>	<b>40,15</b>
		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-35.676.396,57</b>	<b>0,00</b>	
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme	2.104.317,85	0,00	
		<b>Außerordentlicher Ertrag</b>	<b>2.104.317,85</b>	<b>0,00</b>	
18	730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter	1.813.338,97	0,00	
		davon aus Umstellung aus BilMoG	0,00	0,00	
		<b>Außerordentlicher Aufwand</b>	<b>1.813.338,97</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>290.978,88</b>	<b>0,00</b>	
19	580-589	(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00	
		<b>Transferzuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
20	780-789	(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00	
		<b>Transferzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Transferergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>290.978,88</b>	<b>0,00</b>	
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	
		<b>Jahresergebnis</b>	<b>-35.385.417,69</b>	<b>0,00</b>	

# Hessen Mobil - Straßen- und Verkehrsmanagement

(siehe Haushaltsplan Kap. 07 20; Buchungskreis: 2610)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan incl. Preis je Mengeneinheit für das Geschäftsjahr 2012

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamt- kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Ab- weichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab- geltung/ + Verlust- ausgleich	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14 = (4-7)/1	15 = (5-8)/2
1A	Planung und Bau von Straßen, Bauwerken und Radwegen Land	36	25	44%	47.013,4	38.384,8	8.628,6	21.258,0	27.318,8	-6.060,8	11.066,1	11.066,0		-14.689,3	715,4	442,6
1B	AfA Infrastrukturvermögen	6.958	6.972	0%	174.791,5	170.070,6	4.720,9	0,0	0,0	0,0	170.070,6	170.070,6		-4.720,9	25,1	24,4
2	Planung und Bau von Straßen, Bauwerken und Radwegen Bund	2.387	2.000	19%	105.039,2	97.806,0	7.233,2	17.327,8	17.931,3	-603,5	79.874,7	79.874,7		-7.836,7	36,7	39,9
3	Zustandserfassung u. -bewertung für die Straßen- u. Bauwerkserhaltung	28.771	24.753	16%	6.263,8	5.290,4	973,4	7,0	0,0	7,0	5.290,3	5.290,4		-966,5	0,2	0,2
4	Betrieb von Straßen, Bauwerken und Radwegen Land	6.958	6.972	0%	44.877,0	45.650,3	-773,3	1.219,5	454,7	764,8	45.195,5	45.195,6		1.538,0	6,3	6,5
5	Betrieb von Straßen, Bauwerken und Radwegen Bund	3.323	3.331	0%	48.079,4	46.713,4	1.366,0	39.759,6	39.270,6	489,0	7.442,9	7.442,8		-877,0	2,5	2,2
7	Straßenverwaltung	5.483	5.600	-2%	3.840,0	3.638,1	201,9	228,8	304,1	-75,3	3.334,0	3.334,0		-277,1	0,7	0,6
8	Förderung von Verkehrsinvestitionen	7.995	8.500	-6%	5.081,7	5.099,3	-17,6	0,0	0,0	0,0	5.099,3	5.099,3		17,6	0,6	0,6
9	Steuerung des Verkehrsablaufs	5.436	5.004	9%	7.028,3	5.283,2	1.745,1	1.761,2	16,5	1.744,7	5.266,7	5.266,7		-0,5	1,0	1,1
10	Verkehrsmanagement	10.266	6.400	60%	3.134,3	1.775,1	1.359,2	227,5	5,8	221,7	1.769,3	1.769,3		-1.137,4	0,3	0,3
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>445.148,6</b>	<b>419.711,2</b>	<b>25.437,4</b>	<b>81.789,5</b>	<b>85.301,8</b>	<b>-3.512,3</b>	<b>334.409,3</b>	<b>334.409,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-28.949,8</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Nr.	Projekte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamt- kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Ab- weichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab- geltung/ + Verlust- ausgleich	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14 = (4-7)/1	15 = (5-8)/2
1	Evaluierung des Projekts A 44 DEGES	0	1	-100%	0,0	300,0	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	-300,0	0,0		300,0
2	Innovative Verkehrsprojekte im Rahmen von Staufreies Hessen 2015	221	228	-3%	2.946,6	4.950,0	-2.003,4	587,5	0,0	587,5	4.950,0	4.950,0		2.590,9	10,7	21,7
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>2.946,6</b>	<b>5.250,0</b>	<b>-2.303,4</b>	<b>587,5</b>	<b>0,0</b>	<b>587,5</b>	<b>4.950,0</b>	<b>5.250,0</b>	<b>-300,0</b>	<b>2.590,9</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

<b>Zw.-summe Produkte+Projekte</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		<b>448.095,2</b>	<b>424.961,2</b>	<b>23.134,0</b>	<b>82.377,0</b>	<b>85.301,8</b>	<b>-2.924,8</b>	<b>339.359,3</b>	<b>339.659,4</b>	<b>-300,0</b>	<b>-26.358,9</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
------------------------------------	----------	----------	----------	--	------------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------	------------------	---------------	------------------	----------	----------

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamt- kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Ab- weichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab- geltung/ + Verlust- ausgleich	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14 = (4-7)/1	15 = (5-8)/2
1	Planung und Bau von Straßen, Bauwerken und Radwegen Kreis	354	300	18%	8.159,1	8.138,1	21,0	6.086,8	6.751,3	-664,5	1.386,8	1.386,8		-685,5	5,9	4,6
2	Betrieb von Straßen, Bauwerken und Radwegen Kreis	4.394	4.390	0%	22.171,8	20.405,9	1.765,9	18.132,6	18.720,1	-587,5	1.685,8	1.685,8		-2.353,4	0,9	0,4
3	Gutachten und Arbeiten für Dritte	330	900	-63%	79,4	68,7	10,7	29,6	68,7	-39,1	0,0	0,0		-49,8		
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>30.410,2</b>	<b>28.612,7</b>	<b>1.797,5</b>	<b>24.248,9</b>	<b>25.540,1</b>	<b>-1.291,2</b>	<b>3.072,6</b>	<b>3.072,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-3.088,7</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1	IT-Betreuung andere Behörden	2	130	-98%	0,1	6,0	-5,9	0,0	6,0	-6,0	0,0	0,0		-0,1		
2	Interessenvertretung Ressort				56,6	60,0	-3,4	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0		3,4		
3	Abordnungen an andere Buchungskreise	2	0		87,2	0,0	87,2	103,4	0,0	103,4	0,0	0,0		16,2		
4	Übernahme Verkehrssicherung	4.555	4.631	-2%	1.480,3	1.677,2	-196,9	1.850,0	1.677,2	172,8	0,0	0,0		369,8		
5	Unterhaltung Zufahrten Burgen u. Schlösser	14	14	1%	60,8	48,5	12,3	42,1	48,5	-6,4	0,0	0,0		-18,7		
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1.685,0</b>	<b>1.791,7</b>	<b>-106,7</b>	<b>2.055,5</b>	<b>1.791,7</b>	<b>263,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>370,5</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>Zw.-summe EL + ZBL</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>32.095,2</b>	<b>30.404,4</b>	<b>1.690,8</b>	<b>26.304,4</b>	<b>27.331,8</b>	<b>-1.027,4</b>	<b>3.072,6</b>	<b>3.072,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-2.718,2</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

<b>Insgesamt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		<b>480.190,4</b>	<b>455.365,6</b>	<b>24.824,8</b>	<b>108.681,4</b>	<b>112.633,6</b>	<b>-3.952,2</b>	<b>342.431,9</b>	<b>342.732,0</b>	<b>-300,0</b>	<b>-29.077,0</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
------------------	----------	----------	----------	--	------------------	------------------	-----------------	------------------	------------------	-----------------	------------------	------------------	---------------	------------------	----------	----------

# Hessen Mobil - Straßen- und Verkehrsmanagement

(siehe Haushaltsplan Kap. 07 20; Buchungskreis: 2610)

Abrechnung nach § 2 Abs. 6 Haushaltsgesetz 2012

Produkt	Planmenge	+/- Korridor lt. HH-Plan in %	Ist-Menge	Mengenüber- bzw. -unterschreitung in %	apl./üpl. Menge	Begründung apl./üpl. Menge	Plan-Produktabgeltung	gekürzte/zusätzliche Produktabgeltung
	LB Sp. 2		LB Sp. 1	$5=(4-2)/2$	$6=4-2$		LB Sp. 11	$9=8*(5-3)$
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt 1A	25	10%	36	44,0%	11	Erhöhung des Anteils werterhaltender Baumaßnahmen im Landesstraßenbauprogramm	11.066.079	0
Produkt 1B	6.972	10%	6.958	-0,2%			170.070.600	0
Produkt 2	2.000	10%	2.387	19,4%	387	Erhöhung des für den Bund abgewickelten Bauvolumens	79.874.673	0
Produkt 3	24.753	10%	28.771	16,2%	4.018	Erhöhung der Anzahl der Brückenprüfungen zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit	5.290.337	0
Produkt 4	6.972	10%	6.958	-0,2%			45.195.473	0
Produkt 5	3.331	10%	3.323	-0,2%			7.442.861	0
Produkt 7	5.600	10%	5.483	-2,1%			3.334.012	0
Produkt 8	8.500	10%	7.995	-5,9%			5.099.270	0
Produkt 9	5.004	10%	5.436	8,6%			5.266.674	0
Produkt 10	6.400	10%	10.266	60,4%	3.866	Erhöhung aufgrund der Einrichtung zusätzlicher Tages- und Dauerbaustellen	1.769.315	0
Projekt 1	1	10%	0				300.000	-300.000
Projekt 2	228	10%	221	-3,1%			4.950.000	0
Externe Leistung 1	300	10%	354	18,0%	54	Erhöhung anteilig bearbeiteter Planungs- und Bauprojekte der hessischen Landkreise	1.386.814	0
Externe Leistung 2	4.390	10%	4.394	0,1%			1.685.834	0
Externe Leistung 3	900	10%	330	-63,3%			0	0
ZBL 1	130	10%	2	-98,5%			0	0
ZBL 2	0	10%	0				0	0
ZBL 3	0	10%	2		2	nach § 2 Abs. 6 HG 2012 ist für kostendeckende ZBL kein üpl. Antrag erforderlich	0	0
ZBL 4	4.631	10%	4.555	-1,6%			0	0
ZBL 5	14	10%	14	1,4%			0	0

**Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0720; Buchungskreis: 2610)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Finanzierungs- und Investitionsberichts**  
**mit dem Finanzplan für das Geschäftsjahr 2012**

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
<b>Mittelverwendung</b>				
<b>Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb</b>				
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	1.004.316,08	1.930.000,00	-48
<b>Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur</b>				
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	124.554.833,38	133.160.500,00	-6
<b>Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>				
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	7.271.646,64	10.589.500,00	-31
<b>Investitionen in Finanzanlagen</b>				
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
<b>Mittelverwendung zusammen</b>		<b>132.830.796,10</b>	<b>145.680.000,00</b>	<b>-9</b>
<b>Mittelherkunft</b>				
<b>Eigenfinanzierung</b>				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	5.240.204,36	2.250.800,00	133
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
<b>Fremdfinanzierung</b>				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	127.590.591,74	143.429.200,00	-11
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
<b>Deckungsmittel zusammen</b>		<b>132.830.796,10</b>	<b>145.680.000,00</b>	<b>-9</b>

**Hessen Mobil - Straßen- und Verkehrsmanagement**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 07 20; Buchungskreis: 2610)  
**Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Produkt	Kenn- zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1A	Planung und Bau von Straßen, Bauwerken und Radwegen Land	LW	Bauvolumen des Landes umsetzen	Bauvolumen Ist/Bauvolumen Plan	%	108,5	100,0	8,5
1A	Planung und Bau von Straßen, Bauwerken und Radwegen Land	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	307.391,1	442.640,0	-30,6
1A	Planung und Bau von Straßen, Bauwerken und Radwegen Land	FW	Infrastruktur erhalten und ausbauen	Finanzvolumen: Anteil der Bauausgaben für Erhaltung am Landesstraßen- bauprogramm	%	13,4	8,0	67,5
1B	AfA Infrastrukturvermögen	LW	Wert des Infrastrukturvermögens erhalten	Bilanzwert des Infrastrukturvermögens Planjahr/Bilanzwert des Infrastruktur- vermögens Planvorjahr	%	98,8	98,8	0,0
1B	AfA Infrastrukturvermögen	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	24.442,5	24.393,4	0,2
1B	AfA Infrastrukturvermögen	FW	Abschreibungsquote	Abschreibung Planjahr/Bilanzwert des Infrastrukturvermögens Planvorjahr	%	4,3	4,3	0,0
2	Planung und Bau von Straßen, Bauwerken und Radwegen Bund	LW	Planungs- und Bauvolumen des Bundes umsetzen	Planungs- und Bauvolumen Ist/Planungs- und Bauvolumen Plan	%	104,0	100,0	4,0
2	Planung und Bau von Straßen, Bauwerken und Radwegen Bund	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	33.462,4	39.937,4	-16,2
2	Planung und Bau von Straßen, Bauwerken und Radwegen Bund	FW	Produkt kostendeckend erstellen	Eigene Erlöse / Gesamtkosten	%	16,5	18,3	-10,0
3	Zustandserfassung u. -bewertung für die Straßen- u. Bauwerkserhaltung	LW	Prüfprogramm nach den bestehenden gesetzlichen Grundlagen vollständig umsetzen	Anzahl Prüfleistungen Ist/Anzahl Prüfleistungen Plan	%	116,2	100,0	16,2
3	Zustandserfassung u. -bewertung für die Straßen- u. Bauwerkserhaltung	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	183,9	213,7	-14,0
3	Zustandserfassung u. -bewertung für die Straßen- u. Bauwerkserhaltung	FW	Produkt zu vorgegebenen Stückkosten erstellen	Stückkosten Ist/Stückkosten Plan	%	101,9	100,0	1,9
4	Betrieb von Straßen, Bauwerken und Radwegen Land	LW	Verkehrssicherheit gewährleisten	Anzahl berechtigter Schadensersatzforderungen wegen der Verletzung der Verkehrssicherungspflicht im Rahmen der Gewährleistung der Verkehrssicherheit	STCK	46,0	90,0	-48,9
4	Betrieb von Straßen, Bauwerken und Radwegen Land	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	6.495,5	6.482,5	0,2
4	Betrieb von Straßen, Bauwerken und Radwegen Land	FW	Produkt zu vorgegebenen Stückkosten erstellen	Stückkosten Ist/Stückkosten Plan	%	101,9	100,0	1,9
5	Betrieb von Straßen, Bauwerken und Radwegen Bund	LW	Verkehrssicherheit gewährleisten	Anzahl berechtigter Schadensersatzforderungen wegen der Verletzung der Verkehrssicherungspflicht im Rahmen der Gewährleistung der Verkehrssicherheit	STCK	57,0	90,0	-36,7

**Hessen Mobil - Straßen- und Verkehrsmanagement**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 07 20; Buchungskreis: 2610)  
**Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Produkt	Kenn- zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Betrieb von Straßen, Bauwerken und Radwegen Bund	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	2.239,8	2.234,4	0,2
5	Betrieb von Straßen, Bauwerken und Radwegen Bund	FW	Produkt kostendeckend erstellen	Eigene Erlöse / Gesamtkosten	%	82,7	84,1	-1,6
7	Straßenverwaltung	LW	Rechtliche Vorgaben der Baulastträger Bund und Land durchsetzen	Anzahl berechtigter Widersprüche	STCK	4,0	6,0	-33,3
7	Straßenverwaltung	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	608,1	595,4	2,1
7	Straßenverwaltung	FW	Produkt kostendeckend erstellen	Eigene Erlöse / Gesamtkosten	%	6,0	8,4	-28,2
8	Förderung von Verkehrsinvestitionen	LW	Verkehrsangebot verbessern	Anzahl ausgestellter Bescheide	STCK	1.134,0	1.600,0	-29,1
8	Förderung von Verkehrsinvestitionen	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	637,8	599,9	6,3
8	Förderung von Verkehrsinvestitionen	FW	Bescheide kostengünstig erstellen	Kosten je ausgestellttem Bescheid	€/STCK	4.481,2	3.187,1	40,6
9	Steuerung des Verkehrsablaufs	LW	Verkehrsablauf verbessern, Verkehrssicherheit erhöhen	Anzahl von Maßnahmen zur Verbesserung des Verkehrsablaufs und Erhöhung der Verkehrssicherheit	STCK	459,0	440,0	4,3
9	Steuerung des Verkehrsablaufs	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	968,9	1.052,5	-7,9
9	Steuerung des Verkehrsablaufs	FW	Produkt zu vorgegebenen Stückkosten erstellen	Stückkosten Ist/Stückkosten Plan	%	122,5	100,0	22,5
10	Verkehrsmanagement	LW	Verkehrsablauf verbessern	Richtungskilometer Verkehrsbeeinflussung	KM	363,0	381,0	-4,7
10	Verkehrsmanagement	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	172,4	276,5	-37,7
10	Verkehrsmanagement	FW	Produkt zu vorgegebenen Stückkosten erstellen	Stückkosten Ist/Stückkosten Plan	%	110,1	100,0	10,1
1	Evaluierung des Pilotprojekts A44 DEGES	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	0,0	300.000,0	-100,0
1	Evaluierung des Pilotprojekts A44 DEGES	FW	Projekt zu vereinbarten Kosten durchführen	Ist-Kosten/Plan-Kosten	%	0,0	100,0	-100,0
2	Innovative Verkehrsmanagementprojekte im Rahmen von Staufreies Hessen 2015	LW	Verkehrsablauf verbessern	Ausstattungsrate Verkehrsstelematik auf Bundesautobahnen	%	19,0	20,0	-5,0
2	Innovative Verkehrsmanagementprojekte im Rahmen von Staufreies Hessen 2015	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	22.398,2	21.710,5	3,2
2	Innovative Verkehrsmanagementprojekte im Rahmen von Staufreies Hessen 2015	FW	Anteilige Projektfinanzierung aus Drittmitteln sicherstellen	Ist-Erlöse/Gesamtkosten	%	19,9	20,0	-0,5

Abkürzungen:

Leistungswirkung:

Finanzwirtschaft:

LW

FW



**Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 07 30; Buchungskreis: 2620)  
**Vermögensrechnung zum 31.12.2012**

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR	Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>4.073.933,00</b>	<b>6.053.819,00</b>	<b>I. Nettoposition</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, Lizenzen u. Ä.	4.073.933,00	6.053.819,00	<b>II. Kapitalrücklage</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	<b>III. Gewinnrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Sachanlagen</b>	<b>10.481.291,03</b>	<b>9.995.662,50</b>	<b>IV. Ergebnisvortrag</b>	<b>-140.788,10</b>	<b>-4.126.491,32</b>
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	41.808,00	55.509,00	<b>V. Jahresergebnis</b>	<b>140.788,10</b>	<b>3.985.703,22</b>
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter und Kunstgegenstände	16.684,51	16.874,51	<b>VI. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>140.788,10</b>
3. Technische Anlagen und Maschinen	348.644,00	284.009,00	<b>B. Sonderposten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.172.972,15	8.022.366,99	<b>C. Rückstellungen</b>	<b>30.806.334,64</b>	<b>33.623.671,07</b>
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.901.182,37	1.616.903,00	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
<b>III. Finanzanlagen</b>	<b>9.580,45</b>	<b>0,00</b>	2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	3. Sonstige Rückstellungen	30.806.334,64	33.623.671,07
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	<b>D. Verbindlichkeiten</b>	<b>17.036.546,99</b>	<b>19.134.912,26</b>
3. Beteiligungen	0,00	0,00	1. Anleihen	0,00	0,00
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen	164.109,10	294.109,10
6. Sondervermögen	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen	14.555.224,03	16.049.481,50
7. Sonstige Ausleihungen	9.580,45	0,00	davon rückzahlbare Investitionen	0,00	0,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>			5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	72.571,60	590.729,80
<b>I. Vorräte</b>	<b>781.721,54</b>	<b>863.171,58</b>	6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	120.566,23	203.260,02	7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.165.752,23	2.180.504,68
2. Unfertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	8. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	80,86
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	661.155,31	659.911,56	9. Sonstige Verbindlichkeiten	78.890,03	20.006,32
4. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00			
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>27.180.912,84</b>	<b>31.144.789,06</b>			
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	25.357.256,71	29.943.518,14			
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00			
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	703.963,77	577.794,07			
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	127.486,38	36.438,82			

**Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 07 30; Buchungskreis: 2620)  
**Vermögensrechnung zum 31.12.2012**

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR	Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
(Fortsetzung)					
5. Forderungen gegen Gebietskörperschaften	364.567,48	299.698,01			
6. Sonstige Vermögensgegenstände	627.638,50	287.340,02			
<b>III. Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Flüssige Mittel</b>	<b>4.363,50</b>	<b>4.249,06</b>			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>5.311.079,27</b>	<b>4.556.104,03</b>			
<b>D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>140.788,10</b>			
	<b>47.842.881,63</b>	<b>52.758.583,33</b>		<b>47.842.881,63</b>	<b>52.758.583,33</b>

**Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 07 30; Buchungskreis: 2620)  
**Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2012**

Nr. Konten-gruppe		Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	50/51	<b>Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.342.822,86</b>	<b>20.274.816,88</b>
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	274.191,36	104.492,83
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	18.068.631,50	20.170.324,05
1a	544	<b>Erträge aus Produktabteilungen</b>	<b>92.319.746,96</b>	<b>96.569.009,30</b>
2	520-524	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>6.580,19</b>	<b>39.627,10</b>
3	525-529	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4	530-539	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>1.152.958,93</b>	<b>1.055.634,11</b>
		<b>Betriebsertrag</b>	<b>111.822.108,94</b>	<b>117.939.087,39</b>
5	60/61	<b>Bezogene Waren und Leistungen</b>	<b>4.651.201,52</b>	<b>4.700.973,37</b>
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	33.966,54	34.395,22
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	354.508,67	366.295,00
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	822.133,13	853.732,90
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	2.675.148,06	2.954.716,24
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	765.445,12	492.087,55
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	-253,54
6	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>80.023.455,47</b>	<b>82.704.731,62</b>
	620-629	Entgelte	31.430.560,87	32.719.599,43
	630-639	Bezüge	28.683.065,68	29.467.076,54
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	19.909.828,92	20.518.055,65
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	13.512.823,53	13.621.355,87
7	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>6.868.455,30</b>	<b>6.807.849,61</b>
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00
8	650-659, 670-709	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>19.815.130,41</b>	<b>20.183.013,72</b>
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	766.398,49	931.603,51
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	16.748.321,99	16.273.965,72
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	1.822.744,33	2.015.694,90
	690-699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	411.082,65	847.911,34
	700-709	Betriebliche Steuern	66.582,95	113.838,25
8a	718	<b>Aufwendungen aus Produktabteilung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Betriebsaufwand</b>	<b>111.358.242,70</b>	<b>114.396.568,32</b>
		<b>Eigenergebnis</b>	<b>463.866,24</b>	<b>3.542.519,07</b>
9	540-543, 545-549	<b>Betriebliche Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>2.347.590,44</b>	<b>1.698.610,57</b>
10	550-559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Steuererträge und Leistungsabteilung</b>	<b>2.347.590,44</b>	<b>1.698.610,57</b>
11	710-717, 719	<b>Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen</b>	<b>99.258,67</b>	<b>257.012,74</b>
12	720-729	<b>Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Leistungstransfer</b>	<b>99.258,67</b>	<b>257.012,74</b>
		<b>Steuer- und Leistungsergebnis</b>	<b>2.248.331,77</b>	<b>1.441.597,83</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>2.712.198,01</b>	<b>4.984.116,90</b>

**Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 07 30; Buchungskreis: 2620)  
**Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2012**

Nr. Konten-gruppe		Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
(Fortsetzung)				
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	67.065,33	61.743,91
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		<b>Finanzertrag</b>	<b>67.065,33</b>	<b>61.743,91</b>
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübernahme	1.428.741,56	1.133.658,87
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		<b>Finanzaufwand</b>	<b>1.428.741,56</b>	<b>1.133.658,87</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-1.361.676,23</b>	<b>-1.071.914,96</b>
		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.350.521,78</b>	<b>3.912.201,94</b>
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme	68,75	73.501,28
		<b>Außerordentlicher Ertrag</b>	<b>68,75</b>	<b>73.501,28</b>
18	730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter	1.209.802,43	0,00
		davon aus Umstellung aus BilMoG	0,00	0,00
		<b>Außerordentlicher Aufwand</b>	<b>1.209.802,43</b>	<b>0,00</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.209.733,68</b>	<b>73.501,28</b>
19	580-589	(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00
		<b>Transferzuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20	780-789	(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00
		<b>Transferzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Transferergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>-1.209.733,68</b>	<b>73.501,28</b>
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00
		<b>Jahresergebnis</b>	<b>140.788,10</b>	<b>3.985.703,22</b>

**Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation**

(siehe Haushaltsplan Kap. 07 30; Buchungskreis: 2620)

**Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2012**

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Ist-Gesamt- kosten Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Ist-Produkt- abgeltung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	13 = (7+10) - 4	14 = (8+11) - 5
1	LANDESVERMESSUNG	13.569	10.968	23,7%	13.757,3	14.792,6	-1.035,3	808,5	984,5	-176,0	13.543,6	15.193,1	594,8	1.385,0
2	LIEGENSCHAFTSVERMESSUNG	12.564	14.940	-15,9%	9.620,3	11.161,2	-1.540,9	4.873,4	5.976,7	-1.103,3	6.418,8	4.172,2	1.671,8	-1.012,4
3	LIEGENSCHAFTSDATEN	2.112.248	2.255.458	-6,3%	36.848,9	36.733,6	115,3	10.678,9	11.043,5	-364,5	28.559,9	28.717,3	2.390,0	3.027,2
4	FLURNEUORDNUNG	17.172	25.385	-32,4%	30.126,9	30.254,8	-127,9	1.767,1	1.109,0	658,1	25.263,8	28.259,0	-3.096,0	-886,7
5	BODENORDNUNG	437	471	-7,2%	2.645,7	2.848,7	-203,1	794,8	913,5	-118,8	1.798,3	1.380,3	-52,6	-554,9
6	GRUNDSTÜCKSWERTERMITTLUNG	75.751	74.455	1,7%	6.891,2	6.149,1	742,0	835,0	828,6	6,4	5.746,8	5.683,4	-309,4	362,8
7	GEODATENINFRASTRUKTUR	5.730	7.670	-25,3%	4.435,3	3.836,7	598,6	328,4	517,4	-189,1	3.859,5	4.628,0	-247,5	1.308,8
8	AUSBILDUNG	118	147	-19,7%	7.240,7	7.801,1	-560,4	12,6	0,0	12,6	7.129,3	8.535,7	-98,8	734,6
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>111.566,3</b>	<b>113.577,8</b>	<b>-2.011,6</b>	<b>20.098,7</b>	<b>21.373,2</b>	<b>-1.274,5</b>	<b>92.319,7</b>	<b>96.569,0</b>	<b>852,2</b>	<b>4.364,4</b>

Nr.	Projekte	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Ist-Gesamt- kosten Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Ist-Produkt- abgeltung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = (4-5)	7	8	9 = (7-8)	10	11	13 = (7+10) - 4	13 = (7+10) - 4
1	keine Projekte	X	X	X			0,0			0,0			0,0	0,0
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<b>Zw.-summe Produkte+Projekte</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		<b>111.566,3</b>	<b>113.577,8</b>	<b>-2.011,6</b>	<b>20.098,7</b>	<b>21.373,2</b>	<b>-1.274,5</b>	<b>92.319,7</b>	<b>96.569,0</b>	<b>852,2</b>	<b>4.364,4</b>
------------------------------------	----------	----------	----------	--	------------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	--------------	----------------

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Ist-Gesamt- kosten Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Ist-Produkt- abgeltung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	13 = (7+10) - 4	13 = (7+10) - 4
1	keine externen Leistungen						0,0			0,0			0,0	0,0
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
1	INTERESSENVERTRETUNG RESSORT	0	0		85,7	81,8	3,9	82,5	90,0	-7,5	0,0	0,0	-3,2	8,2
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>85,7</b>	<b>81,8</b>	<b>3,9</b>	<b>82,5</b>	<b>90,0</b>	<b>-7,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,2</b>	<b>8,2</b>
	<b>Zw.-summe EL + ZBL</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>85,7</b>	<b>81,8</b>	<b>3,9</b>	<b>82,5</b>	<b>90,0</b>	<b>-7,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,2</b>	<b>8,2</b>

<b>Insgesamt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		<b>111.652,0</b>	<b>113.659,7</b>	<b>-2.007,7</b>	<b>20.181,2</b>	<b>21.463,2</b>	<b>-1.282,0</b>	<b>92.319,7</b>	<b>96.569,0</b>	<b>848,9</b>	<b>4.372,5</b>
------------------	----------	----------	----------	--	------------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	--------------	----------------

# Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation

(siehe Haushaltsplan Kap. 07 30; Buchungskreis: 2620)

## Finanzierungs- und Investitionsbericht für das Geschäftsjahr 2012

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Ist Vorjahr EUR
<b>Mittelverwendung</b>			
<b>Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb</b>			
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	1.269.328,85	1.107.571,44
<b>Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur</b>			
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	13.848,34	182,00
<b>Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>			
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.768.907,41	4.188.174,15
<b>Investitionen in Finanzanlagen</b>			
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00
<b>Mittelverwendung zusammen</b>		<b>5.052.084,60</b>	<b>5.295.927,59</b>
<b>Mittelherkunft</b>			
<b>Eigenfinanzierung</b>			
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
<b>Fremdfinanzierung</b>			
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	5.052.084,60	5.295.927,59
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
<b>Deckungsmittel zusammen</b>		<b>5.052.084,60</b>	<b>5.295.927,59</b>

# Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation

(siehe Haushaltsplan Kap. 07 30; Buchungskreis:2620)

## Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2012

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	50/51	<b>Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.342.822,86</b>	<b>16.096.000,00</b>	<b>13,96</b>
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	274.191,36	346.100,00	-20,78
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	18.068.631,50	15.749.900,00	14,72
1a	544	<b>Erträge aus Produktabgeltungen</b>	<b>92.319.746,96</b>	<b>96.661.400,00</b>	<b>-4,49</b>
2	520-524	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>6.580,19</b>	<b>0,00</b>	
3	525-529	<b>Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4	530-539	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>1.152.958,93</b>	<b>322.100,00</b>	<b>257,95</b>
		<b>Betriebsertrag</b>	<b>111.822.108,94</b>	<b>113.079.500,00</b>	<b>-1,11</b>
5	60/61	<b>Bezogene Waren und Leistungen</b>	<b>4.651.201,52</b>	<b>4.289.800,00</b>	<b>8,42</b>
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	33.966,54	60.300,00	-43,67
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	354.508,67	342.500,00	3,51
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	822.133,13	900.700,00	-8,72
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	2.675.148,06	2.230.800,00	19,92
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	765.445,12	755.500,00	1,32
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00	
6	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>80.023.455,47</b>	<b>82.046.800,00</b>	<b>-2,47</b>
	620-629	Entgelte	31.430.560,87	33.761.600,00	-6,90
	630-639	Bezüge	28.683.065,68	27.019.800,00	6,16
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	19.909.828,92	21.265.400,00	-6,37
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	13.512.823,53	0,00	
7	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>6.868.455,30</b>	<b>7.379.700,00</b>	<b>-6,93</b>
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	
8	650-659, 670-709	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>19.815.130,41</b>	<b>20.170.500,00</b>	<b>-1,76</b>
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	766.398,49	867.700,00	-11,67
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	16.748.321,99	16.984.600,00	-1,39
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	1.822.744,33	2.153.200,00	-15,35
	690-699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	411.082,65	86.400,00	375,79
	700-709	Betriebliche Steuern	66.582,95	78.600,00	-15,29
8a	718	<b>Aufwendungen aus Produktabgeltung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Betriebsaufwand</b>	<b>111.358.242,70</b>	<b>113.886.800,00</b>	<b>-2,22</b>
		<b>Eigenergebnis</b>	<b>463.866,24</b>	<b>-807.300,00</b>	<b>-157,46</b>
9	540-543, 545-549	<b>Betriebliche Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>2.347.590,44</b>	<b>2.103.800,00</b>	<b>11,59</b>
10	550-559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Steuererträge und Leistungsabgeltung</b>	<b>2.347.590,44</b>	<b>2.103.800,00</b>	<b>11,59</b>
11	710-717, 719	<b>Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen</b>	<b>99.258,67</b>	<b>235.500,00</b>	<b>-57,85</b>
12	720-729	<b>Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Leistungstransfer</b>	<b>99.258,67</b>	<b>235.500,00</b>	<b>-57,85</b>
		<b>Steuer- und Leistungsergebnis</b>	<b>2.248.331,77</b>	<b>1.868.300,00</b>	<b>20,34</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>2.712.198,01</b>	<b>1.061.000,00</b>	<b>155,63</b>

# Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation

(siehe Haushaltsplan Kap. 07 30; Buchungskreis:2620)

## Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2012

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
(Fortsetzung)					
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	67.065,33	0,00	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		<b>Finanzertrag</b>	<b>67.065,33</b>	<b>0,00</b>	
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00	
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübernahme	1.428.741,56	1.061.000,00	34,66
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		<b>Finanzaufwand</b>	<b>1.428.741,56</b>	<b>1.061.000,00</b>	<b>34,66</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-1.361.676,23</b>	<b>-1.061.000,00</b>	<b>28,34</b>
		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.350.521,78</b>	<b>0,00</b>	
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme	68,75	0,00	
		<b>Außerordentlicher Ertrag</b>	<b>68,75</b>	<b>0,00</b>	
18	730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter	1.209.802,43	0,00	
		davon aus Umstellung aus BilMoG	0,00	0,00	
		<b>Außerordentlicher Aufwand</b>	<b>1.209.802,43</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.209.733,68</b>	<b>0,00</b>	
19	580-589	(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00	
		<b>Transferzuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
20	780-789	(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00	
		<b>Transferzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Transferergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>-1.209.733,68</b>	<b>0,00</b>	
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	
		<b>Jahresergebnis</b>	<b>140.788,10</b>	<b>0,00</b>	



**Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation**

(siehe Haushaltsplan Kap. 07 30; Buchungskreis: 2620)

**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan incl. Preis je Mengeneinheit für das Geschäftsjahr 2012**

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan- Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamt- kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Ab- weichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab- geltung/ + Verlust- ausgleich + üpl./apl. Produktab- geltung	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14 = (4-7)/1	15 = (5-8)/2
1	LANDESVERMESSUNG	13.569	13.645	-1%	13.757,3	14.393,6	-636,3	808,5	850,0	-41,5	13.543,6	13.543,6	0,0	594,8	1,0	1,0
2	LIEGENSCHAFTSVERMESSUNG	12.564	13.610	-8%	9.620,3	11.251,7	-1.631,4	4.873,4	4.833,0	40,4	6.418,8	6.418,8	0,0	1.671,8	0,4	0,5
3	LIEGENSCHAFTSDATEN	2.112.248	2.300.000	-8%	36.848,9	36.928,5	-79,6	10.678,9	8.368,6	2.310,4	28.559,9	28.559,9	0,0	2.390,0	0,0	0,0
4	FLURNEUORDNUNG	17.172	22.434	-23%	30.126,9	30.944,2	-817,4	1.767,1	1.752,6	14,5	25.263,8	29.191,6	-3.927,9	-3.096,0	1,7	1,3
5	BODENORDNUNG	437	558	-22%	2.645,7	2.872,8	-227,1	794,8	836,6	-41,8	1.798,3	2.036,2	-237,9	-52,6	4,2	3,6
6	GRUNDSTÜCKSWERTERMITTLUNG	75.751	69.739	9%	6.891,2	6.552,9	338,3	835,0	806,1	28,9	5.746,8	5.746,8	0,0	-309,4	0,1	0,1
7	GEODATENINFRASTRUKTUR	5.730	5.361	7%	4.435,3	4.260,0	175,4	328,4	400,5	-72,1	3.859,5	3.859,5	0,0	-247,5	0,7	0,7
8	AUSBILDUNG	118	135	-12%	7.240,7	7.305,1	-64,4	12,6	0,0	12,6	7.129,3	7.305,1	-175,9	-98,8	61,1	54,1
	Ergebnis	X	X	X	111.566,3	114.508,8	-2.942,5	20.098,7	17.847,4	2.251,3	92.319,7	96.661,4	-4.341,7	852,2	X	X

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan- Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamt- kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Ab- weichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab- geltung/ + Verlust- ausgleich + üpl./apl. Produktab- geltung	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14 = (4-7)/1	15 = (5-8)/2
1	INTERESSENVERTRETUNG RESSORT	0	0		85,7	0,0	85,7	82,5	0,0	82,5	0,0	0,0	0,0	-3,2	X	X
	Ergebnis	X	X	X	85,7	0,0	85,7	82,5	0,0	82,5	0,0	0,0	0,0	-3,2	X	X

	<b>Insgesamt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>111.652,0</b>	<b>114.508,8</b>	<b>-2.856,8</b>	<b>20.181,2</b>	<b>17.847,4</b>	<b>2.333,8</b>	<b>92.319,7</b>	<b>96.661,4</b>	<b>-4.341,7</b>	<b>848,9</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
--	------------------	----------	----------	----------	------------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	--------------	----------	----------

# Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation

(siehe Haushaltsplan Kap. 07 30; Buchungskreis: 2620)

Abrechnung nach § 2 Abs. 6 Haushaltsgesetz 2012

Produkt	Planmenge	+/- Korridor lt. HH-Plan in %	Ist-Menge	Mengenüber- bzw. -unterschreitung in %	apl./üpl. Menge	Begründung apl./üpl. Menge	Plan-Produktabgeltung	gekürzte/zusätzliche Produktabgeltung
	LB Sp. 2		LB Sp. 1	$5=(4-2)/2$	$6=4-2$		LB Sp. 11	$9=8*(5-3)$
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	13.645	10%	13.569	-0,6%				
2	13.610	10%	12.564	-7,7%				
3	2.300.000	10%	2.112.248	-8,2%				
4	22.434	10%	17.172	-23,5%			29.191.624	-3.927.870
5	558	10%	437	-21,7%			2.036.180	-237.919
6	69.739	10%	75.751	8,6%				
7	5.361	10%	5.730	6,9%				
8	135	10%	118	-12,4%			7.305.137	-175.864

Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Planmenge	+/- Korridor lt. HH-Plan in %	Ist-Menge	Mengenüber- bzw. -unterschreitung in %	apl./üpl. Menge	Begründung apl./üpl. Menge	Plan-Produktabgeltung	gekürzte/zusätzliche Produktabgeltung
	LB Sp. 2		LB Sp. 1	$5=(4-2)/2$	$6=4-2$		LB Sp. 11	$9=8*(5-3)$
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0	10%	0	0,0%	0		0	

# Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation

(siehe Haushaltsplan Kap. 07 30; Buchungskreis: 2620)

## Soll- / Ist-Vergleich des Finanzierungs- und Investitionsberichts mit dem Finanzplan für das Geschäftsjahr 2012

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
<b>Mittelverwendung</b>				
<b>Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb</b>		<b>1.269.328,85</b>	<b>3.430.800,00</b>	<b>-63</b>
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	1.269.328,85	3.430.800,00	-63
<b>Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur</b>		<b>13.848,34</b>	<b>0,00</b>	
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	13.848,34	0,00	
<b>Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>		<b>3.768.907,41</b>	<b>1.879.400,00</b>	<b>101</b>
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.768.907,41	1.879.400,00	101
<b>Investitionen in Finanzanlagen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
<b>Mittelverwendung zusammen</b>		<b>5.052.084,60</b>	<b>5.310.200,00</b>	<b>-5</b>
<b>Mittelherkunft</b>				
<b>Eigenfinanzierung</b>				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
<b>Fremdfinanzierung</b>				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	5.052.084,60	5.310.200,00	-5
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
<b>Deckungsmittel zusammen</b>		<b>5.052.084,60</b>	<b>5.310.200,00</b>	<b>-5</b>

# Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation

(siehe Haushaltsplan Kap. 07 30; Buchungskreis: 2620)

## Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2012

Nr.	Produkt	Kenn- zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Landesvermessung	LW	Bereitstellung der Daten der Landesvermessung für Bürger, Wirtschaft und Verwaltung	Bereitstellungsgrad	%	99,7	99,9	-0,2
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	998,1	992,6	0,6
		FW	Das Verhältnis von eigenen Erlösen zu Kosten der Landesvermessung	Kostendeckungsgrad	%	5,9	5,9	0,0
2	Liegenschaftsvermessung	LW	Vermessungstechnische Unterstützung der Eigentumssicherung und des Grundstücksverkehrs	Erledigungsgrad	%	113,0	100,0	13,0
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	510,9	471,6	8,3
		FW	Das Verhältnis von eigenen Erlösen zu Kosten der Liegenschaftsvermessung	Kostendeckungsgrad	%	50,7	43,0	17,9
3	Liegenschaftsdaten	LW	Aktualisierung von Geobasisdaten sicherstellen	Erledigungsgrad	%	102,5	100,0	2,5
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	13,5	12,4	8,9
		FW	Das Verhältnis von eigenen Erlösen zu Kosten der Liegenschaftsdaten	Kostendeckungsgrad	%	29,0	22,7	27,8

# Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation

(siehe Haushaltsplan Kap. 07 30; Buchungskreis: 2620)

## Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2012

Nr.	Produkt	Kenn- zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Flurneuordnung	LW	Sozial- und umweltverträgliche Nutzung sicherstellen	Verfahrensflächen mit Auflösung von Nutzungskonflikten	ha	114.158,0	113.900,0	0,2
		LW	Integrierte ländliche Entwicklung unterstützen	Gesamtfläche aller Verfahren	ha	114.158,0	114.000,0	0,1
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	1.471,2	1.301,2	13,1
		FW	Verhältnis der Verwaltungskosten der Fördermittelbewirtschaftung im Vergleich zur Anzahl der Förderbescheide.	Kosten pro Bescheid	EUR	4.188,0	3.598,0	16,4
5	Bodenordnung	LW	Wirtschaftskraft der Kommunen unterstützen und stärken	Für Gewerbe und Wohnbau nutzbar gemachte Flächen pro Jahr als stat. Mittel aus den 5 vorangegangenen Jahren	ha	132,5	137,0	-3,3
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	4.115,0	3.649,1	12,8
		FW	Das Verhältnis von eigenen Erlösen zu Kosten der Bodenordnung	Kostendeckungsgrad	%	30,0	29,1	3,1
6	Grundstückswertermittlung	LW	Transparenz auf dem Immobilienmarkt herstellen	Anzahl der nachgefragten Bodenrichtwertauskünfte (mündlich, schriftlich)	Stück	14.979,0	15.000,0	-0,1
		LW	Transparenz auf dem Immobilienmarkt durch Onlinedienst herstellen	Anzahl der Zugriffe auf das Bodenrichtwertinformationssystem (BORIS) Hessen	Stück	1.308.239,0	1.000.000,0	30,8

# Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation

(siehe Haushaltsplan Kap. 07 30; Buchungskreis: 2620)

## Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2012

Nr.	Produkt	Kenn- zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	75,9	82,4	-7,9
		FW	Das Verhältnis von eigenen Erlösen zu Kosten der Grundstückswertermittlung	Kostendeckungsgrad	%	12,1	12,3	-1,6
7	Geodateninfrastruktur	LW	Geoinformationen nutzbar machen	Anzahl der Zugriffe auf das "Geoportal Hessen"	Stück	7.640.732,0	1.400.000,0	445,8
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	673,6	719,9	-6,4
		FW	Das Verhältnis von eigenen Erlösen zu Kosten der Geodateninfrastruktur	Kostendeckungsgrad	%	7,4	9,4	-21,3
8	Ausbildung	LW	Die Qualität der Ausbildung in internen und externen Ausbildungsstellen sicherstellen	Anteil der Abschlußprüfungen mit dem Ergebnis "befriedigend" und besser	%	87,0	70,0	24,3
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	60.289,8	54.111,9	11,4
		FW	Den Ressourceneinsatz zur Effizienzsteigerung der Ausbildung optimieren	Entwicklung des Leistungsaufwands pro Auszubildendem / Auszubildender	Std.	210,0	207,0	1,4

Abkürzungen:

Leistungswirkung: LW

Finanzwirtschaft: FW

**Hessische Eichdirektion**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0741; Buchungskreis: 2630)  
**Vermögensrechnung zum 31.12.2012**

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR	Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>48.782,00</b>	<b>77.961,00</b>	<b>I. Gewinnrücklagen</b>	<b>23.331,67</b>	<b>23.331,67</b>
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, Lizenzen u. Ä.	48.782,00	77.961,00	<b>II. Ergebnisvortrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-370.346,24</b>
<b>II. Sachanlagen</b>	<b>1.936.748,00</b>	<b>1.826.656,00</b>	<b>III. Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>370.346,24</b>
1. Technische Anlagen und Maschinen	58.692,00	64.912,00			
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.878.056,00	1.761.744,00	<b>B. Rückstellungen</b>	<b>1.998.654,20</b>	<b>1.868.131,20</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>			1. Sonstige Rückstellungen	1.998.654,20	1.868.131,20
<b>I. Vorräte</b>	<b>45.440,06</b>	<b>39.211,27</b>			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	45.440,06	39.211,27	<b>D. Verbindlichkeiten</b>	<b>2.232.829,28</b>	<b>2.218.504,35</b>
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>2.011.514,54</b>	<b>1.898.947,87</b>			
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	1.613.008,92	1.636.420,82	1. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen	1.985.530,00	1.904.617,00
2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	373.361,04	252.551,06	davon rückzahlbare Investitionen	1.985.530,00	1.904.617,00
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	20.285,96	969,50	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	16.888,81	44.279,42
4. Sonstige Vermögensgegenstände	4.858,62	9.006,49	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	205.592,19	200.501,27
<b>III. Flüssige Mittel</b>	<b>6.738,36</b>	<b>67.963,05</b>	4. Sonstige Verbindlichkeiten	24.818,28	69.106,66
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>205.592,19</b>	<b>199.228,03</b>			
	<b>4.254.815,15</b>	<b>4.109.967,22</b>		<b>4.254.815,15</b>	<b>4.109.967,22</b>

**Hessische Eichdirektion**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0741; Buchungskreis: 2630)  
**Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
<b>1</b>	<b>50/51</b>	<b>Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.428.172,63</b>	<b>5.414.197,09</b>
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	295.859,91	315.587,18
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	5.132.312,72	5.098.609,91
<b>1a</b>	<b>544</b>	<b>Erträge aus Produktabgeltungen</b>	<b>2.524.271,52</b>	<b>2.576.697,45</b>
<b>2</b>	<b>520-524</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>525-529</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>530-539</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>43.745,48</b>	<b>6.172,17</b>
		<b>Betriebsertrag</b>	<b>7.996.189,63</b>	<b>7.997.066,71</b>
<b>5</b>	<b>60/61</b>	<b>Bezogene Waren und Leistungen</b>	<b>375.500,64</b>	<b>401.517,15</b>
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	14.196,49	14.437,88
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	106.575,14	101.197,15
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	93.864,53	98.452,27
	616	Aufwendungen für Fremdstandhaltung	96.302,53	135.745,75
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	64.561,95	51.684,10
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>620-649</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>5.520.010,68</b>	<b>5.348.522,16</b>
	620-629	Entgelte	1.291.655,50	1.319.594,55
	630-639	Bezüge	2.938.740,20	2.760.306,89
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.289.614,98	1.268.620,72
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	1.032.386,27	969.568,55
<b>7</b>	<b>660-669</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>392.155,26</b>	<b>395.971,56</b>
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	7.552,32
<b>8</b>	<b>650-659, 670-709</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>1.435.811,17</b>	<b>1.437.246,40</b>
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	71.253,02	89.881,52
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.113.236,36	1.087.650,70
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	214.145,74	220.231,03
	690-699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	28.330,06	30.696,13
	700-709	Betriebliche Steuern	8.845,99	8.787,02
<b>8a</b>	<b>718</b>	<b>Aufwendungen aus Produktabgeltung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Betriebsaufwand</b>	<b>7.723.477,75</b>	<b>7.583.257,27</b>
		<b>Eigenergebnis</b>	<b>272.711,88</b>	<b>413.809,44</b>
<b>9</b>	<b>540-543, 545-549</b>	<b>Betriebliche Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>550-559</b>	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Steuererträge und Leistungsabgeltung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11</b>	<b>710-717, 719</b>	<b>Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>720-729</b>	<b>Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Leistungstransfer</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Steuer- und Leistungsergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>272.711,88</b>	<b>413.809,44</b>



**Hessische Eichdirektion**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0741; Buchungskreis: 2630)  
**Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
(Fortsetzung)				
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	11.950,95	6.756,11
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		<b>Finanzertrag</b>	<b>11.950,95</b>	<b>6.756,11</b>
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübernahme	82.620,36	54.794,00
		davon aus verbundenen Unternehmen	141,82	0,00
		<b>Finanzaufwand</b>	<b>82.620,36</b>	<b>54.794,00</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-70.669,41</b>	<b>-48.037,89</b>
		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>202.042,47</b>	<b>365.771,55</b>
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme	0,00	5.036,61
		<b>Außerordentlicher Ertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>5.036,61</b>
18	730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter	202.042,47	461,92
		davon aus Umstellung aus BilMoG	0,00	0,00
		<b>Außerordentlicher Aufwand</b>	<b>202.042,47</b>	<b>461,92</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-202.042,47</b>	<b>4.574,69</b>
19	580-589	(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00
		<b>Transferzuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20	780-789	(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00
		<b>Transferzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Transferergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>-202.042,47</b>	<b>4.574,69</b>
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00
		<b>Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>370.346,24</b>

**Hessische Eichdirektion**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0741; Buchungskreis: 2630)  
**Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2012**  
- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Ist-Gesamt- kosten Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Ist-Produkt- abgeltung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	13 = (7+10) - 4	14 = (8+11) - 5
1	Marktüberwachung	4.260 Tg.	4.262 Tg.	0,0%	2.185,5	2.191,5	-6,0	393,1	329,9	63,2	2.311,9	2.420,8	519,6	559,2
2	Messwesen	78.075 St	79.294 St	-1,5%	5.589,7	5.460,9	128,8	5.045,1	5.075,6	-30,5	212,4	155,9	-332,1	-229,4
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	7.775,1	7.652,4	122,7	5.438,2	5.405,5	32,7	2.524,3	2.576,7	187,4	329,8
<b>Insgesamt</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	7.775,1	7.652,4	122,7	5.438,2	5.405,5	32,7	2.524,3	2.576,7	187,4	329,8

**Hessische Eichdirektion**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0741; Buchungskreis: 2630)  
**Finanzierungs- und Investitionsbericht für das Geschäftsjahr 2012**

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Ist Vorjahr EUR
<b>Mittelverwendung</b>			
<b>Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb</b>			
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	1.449,20	33.803,75
<b>Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur</b>			
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	0,00	0,00
<b>Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>			
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	492.615,62	511.143,49
<b>Investitionen in Finanzanlagen</b>			
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00
<b>Mittelverwendung zusammen</b>		<b>494.064,82</b>	<b>544.947,24</b>
<b>Mittelherkunft</b>			
<b>Eigenfinanzierung</b>			
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
<b>Fremdfinanzierung</b>			
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	494.064,82	544.947,24
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
<b>Deckungsmittel zusammen</b>		<b>494.064,82</b>	<b>544.947,24</b>

# Hessische Eichdirektion

(siehe Haushaltsplan Kap. 0741; Buchungskreis: 2630)

## Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2012

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	50/51	<b>Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.428.172,63</b>	<b>5.204.700,00</b>	<b>4,29</b>
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	295.859,91	263.200,00	12,41
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	5.132.312,72	4.941.500,00	3,86
1a	544	<b>Erträge aus Produktabteilungen</b>	<b>2.524.271,52</b>	<b>2.524.300,00</b>	<b>0,00</b>
2	520-524	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3	525-529	<b>Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4	530-539	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>43.745,48</b>	<b>1.000,00</b>	<b>4.274,55</b>
		<b>Betriebsertrag</b>	<b>7.996.189,63</b>	<b>7.730.000,00</b>	<b>3,44</b>
5	60/61	<b>Bezogene Waren und Leistungen</b>	<b>375.500,64</b>	<b>371.100,00</b>	<b>1,19</b>
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	14.196,49	11.000,00	29,06
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	106.575,14	87.000,00	22,50
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	93.864,53	102.800,00	-8,69
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	96.302,53	140.100,00	-31,26
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	64.561,95	30.200,00	113,78
	618	Aufwandsberichtigungen			
6	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>5.520.010,68</b>	<b>5.419.500,00</b>	<b>1,85</b>
	620-629	Entgelte	1.291.655,50	1.151.700,00	12,15
	630-639	Bezüge	2.938.740,20	2.970.900,00	-1,08
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.289.614,98	1.296.900,00	-0,56
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	1.032.383,27	0,00	
7	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>392.155,26</b>	<b>382.100,00</b>	<b>2,63</b>
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	
8	650-659, 670-709	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>1.435.811,17</b>	<b>1.506.200,00</b>	<b>-4,67</b>
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	71.253,02	99.000,00	-28,03
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.113.236,36	1.068.000,00	4,24
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	214.145,74	307.700,00	-30,40
	690-699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	28.330,06	24.000,00	18,04
	700-709	Betriebliche Steuern	8.845,99	7.500,00	17,95
8a	718	<b>Aufwendungen aus Produktabteilung</b>			
		<b>Betriebsaufwand</b>	<b>7.723.477,75</b>	<b>7.678.900,00</b>	<b>0,58</b>
		<b>Eigenergebnis</b>	<b>272.711,88</b>	<b>51.100,00</b>	<b>433,68</b>
9	540-543, 545-549	<b>Betriebliche Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10	550-559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Steuererträge und Leistungsabteilung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
11	710-717, 719	<b>Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	720-729	<b>Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Leistungstransfer</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Steuer- und Leistungsergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>272.711,88</b>	<b>51.100,00</b>	<b>433,68</b>

# Hessische Eichdirektion

(siehe Haushaltsplan Kap. 0741; Buchungskreis: 2630)

## Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2012

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
(Fortsetzung)					
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	11.950,95	0,00	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		<b>Finanzertrag</b>	<b>11.950,95</b>	<b>0,00</b>	
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00	
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübernahme	82.620,36	51.100,00	61,68
		davon aus verbundenen Unternehmen	141,82	0,00	
		<b>Finanzaufwand</b>	<b>82.620,36</b>	<b>51.100,00</b>	<b>61,68</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-70.669,41</b>	<b>-51.100,00</b>	<b>38,30</b>
		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>202.042,47</b>	<b>0,00</b>	
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme	0,00	0,00	
		<b>Außerordentlicher Ertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
18	730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter	202.042,47	0,00	
		davon aus Umstellung aus BilMoG	0,00	0,00	
		<b>Außerordentlicher Aufwand</b>	<b>202.042,47</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-202.042,47</b>	<b>0,00</b>	
19	580-589	(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00	
		<b>Transferzuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
20	780-789	(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00	
		<b>Transferzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Transferergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>-202.042,47</b>	<b>0,00</b>	
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	
		<b>Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

# Hessische Eichdirektion

(siehe Haushaltsplan Kap. 0741; Buchungskreis: 2630)

## Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan incl. Preis je Mengeneinheit für das Geschäftsjahr 2012

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist- Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamt- kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Ab- weichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab- geltung/ + Verlust- ausgleich + üpl./apl.	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14 = (4-7)/1	15 = (5-8)/2
1	Marktüberwachung	4.260	4.700	-9%	2.185,5	2.702,4	-516,9	393,1	390,5	2,6	2.311,9	2.311,9		519,6	0,4	0,5
2	Messwesen	78.075	75.000	4%	5.589,7	5.027,7	562,0	5.045,1	4.815,3	229,8	212,4	212,4		-332,1	0,0	0,0
	Ergebnis	X	X	X	7.775,1	7.730,0	45,1	5.438,2	5.205,8	232,4	2.524,3	2.524,3	0,0	187,4	X	X

**Hessische Eichdirektion**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0741; Buchungskreis: 2630)  
**Abrechnung nach § 2 Abs. 6 Haushaltsgesetz 2012**

Produkt	Planmenge	+/- Korridor lt. HH-Plan in %	Ist-Menge	Mengenüber- bzw. -unterschreitung in %	apl./üpl. Menge	Begründung apl./üpl. Menge	Plan-Produktabgeltung	gekürzte/zusätzliche Produktabgeltung
	LB Sp. 2		LB Sp. 1	$5=(4-2)/2$	$6=4-2$		LB Sp. 11	$9=8*(5-3)$
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	4.700	10%	4.260	-9,4%				
2	75.000	10%	78.075	4,1%				

**Hessische Eichdirektion**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0741; Buchungskreis: 2630)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Finanzierungs- und Investitionsberichts**  
**mit dem Finanzplan für das Geschäftsjahr 2012**

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
<b>Mittelverwendung</b>				
<b>Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb</b>				
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	1.449,20	35.000,00	-96
<b>Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur</b>				
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	0,00	0,00	
<b>Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>				
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	492.615,62	405.500,00	21
<b>Investitionen in Finanzanlagen</b>				
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
<b>Mittelverwendung zusammen</b>		<b>494.064,82</b>	<b>440.500,00</b>	<b>12</b>
<b>Mittelherkunft</b>				
<b>Eigenfinanzierung</b>				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ - zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ - zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
<b>Fremdfinanzierung</b>				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	494.064,82	440.500,00	12
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
<b>Deckungsmittel zusammen</b>		<b>494.064,82</b>	<b>440.500,00</b>	<b>12</b>



**Hessische Eichdirektion**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0741; Buchungskreis: 2630)  
**Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Produkt	Kenn- zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Marktüberwachung	LW	Verbraucherschutz gewährleisten	Durchgeführte / Geplante Maßnahmen der Marktüberwachung	%	90,6	100,0	-9,4
2	Marktüberwachung	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	542,7	491,9	10,3
3	Marktüberwachung	FW	Kostendeckungsgrad erhöhen	Kostendeckungsgrad	%	18,0	14,5	24,1
4	Gesetzliches Messwesen	LW	Anteil an eichtechnischen Prüfungen optimieren	Anteil an eichtechnischen Prüfungen	%	69,7	67,0	4,0
5	Gesetzliches Messwesen	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	2,7	2,8	-3,9
6	Gesetzliches Messwesen	FW	Kostendeckungsgrad	Kostendeckungsgrad erhöhen	%	90,3	95,8	-5,8

Abkürzungen:

Leistungswirkung: LW

Finanzwirtschaft: FW

**Fördermittelbuchungskreis des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung**

(siehe Haushaltsplan Kap. 07 05, 07 10, 07 15 und 07 75; Buchungskreis: 2695)

**Vermögensrechnung zum 31.12.2012**

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR	Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Nettoposition</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, Lizenzen u. Ä.	0,00	0,00	<b>II. Kapitalrücklage</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	<b>III. Gewinnrücklagen</b>	<b>490.308.613,62</b>	<b>491.176.930,62</b>
			<b>IV. Ergebnisvortrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.437.965,68</b>
			<b>V. Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>11.437.965,68</b>
<b>II. Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>B. Sonderposten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00			
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter und Kunstgegenstände	0,00	0,00			
3. Technische Anlagen und Maschinen	0,00	0,00	<b>C. Rückstellungen</b>	<b>70.750.287,50</b>	<b>67.607.295,20</b>
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
			3. Sonstige Rückstellungen	70.750.287,50	67.607.295,20
<b>III. Finanzanlagen</b>	<b>254.693.520,83</b>	<b>231.125.289,54</b>	<b>D. Verbindlichkeiten</b>	<b>388.751.092,55</b>	<b>448.049.530,20</b>
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	1. Anleihen	0,00	0,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
3. Beteiligungen	0,00	0,00	3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen	0,00	0,00
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen	386.327.597,22	447.384.276,86
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	davon rückzahlbare Investitionen	33.801.990,53	33.605.633,93
6. Sondervermögen	0,00	0,00	5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	119.529,83	185.212,82
7. Sonstige Ausleihungen	254.693.520,83	231.125.289,54	6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>			7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	19.134,50
<b>I. Vorräte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	8. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	9. Sonstige Verbindlichkeiten	2.303.965,50	460.906,02
2. Unfertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00			
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00			
4. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00			
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>695.090.152,47</b>	<b>775.656.652,10</b>			
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	692.758.793,03	775.080.744,88			
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00			
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00			
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.278.280,80	434.388,19			

**Fördermittelbuchungskreis des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 07 05, 07 10, 07 15 und 07 75; Buchungskreis: 2695)  
**Vermögensrechnung zum 31.12.2012**

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR	Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
(Fortsetzung)					
5. Forderungen gegen Gebietskörperschaften	0,00	0,00			
6. Sonstige Vermögensgegenstände	53.078,64	141.519,03			
<b>III. Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Flüssige Mittel</b>	<b>26.320,37</b>	<b>51.814,38</b>			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	<b>949.809.993,67</b>	<b>1.006.833.756,02</b>		<b>949.809.993,67</b>	<b>1.006.833.756,02</b>

**Fördermittelbuchungskreis des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 07 05, 07 10, 07 15 und 07 75; Buchungskreis: 2695)  
**Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	50/51	<b>Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	0,00	0,00
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	0,00	0,00
1a	544	<b>Erträge aus Produktabgeltungen</b>	<b>141.650.080,00</b>	<b>248.944.700,00</b>
2	520-524	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	525-529	<b>Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4	530-539	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>34.886.905,70</b>	<b>57.827.754,66</b>
		<b>Betriebsertrag</b>	<b>176.536.985,70</b>	<b>306.772.454,66</b>
5	60/61	<b>Bezogene Waren und Leistungen</b>	<b>22.180,00</b>	<b>22.689,00</b>
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	0,00	0,00
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	0,00	0,00
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	0,00	0,00
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	0,00	0,00
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	22.180,00	22.689,00
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00
6	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	620-629	Entgelte	0,00	0,00
	630-639	Bezüge	0,00	0,00
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0,00	0,00
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	0,00	0,00
7	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00
8	650-659, 670-709	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>10.854.039,69</b>	<b>24.569.771,87</b>
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	0,00	0,00
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.605.387,02	2.099.653,68
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	152.053,85	1.694.501,08
	690-699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	8.096.598,82	20.775.617,11
	700-709	Betriebliche Steuern	0,00	0,00
8a	718	<b>Aufwendungen aus Produktabgeltung</b>	<b>2.694.753,83</b>	<b>1.232.287,87</b>
		<b>Betriebsaufwand</b>	<b>13.570.973,52</b>	<b>25.824.748,74</b>
		<b>Eigenergebnis</b>	<b>162.966.012,18</b>	<b>280.947.705,92</b>
9	540-543, 545-549	<b>Betriebliche Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>678.196.930,89</b>	<b>658.186.619,97</b>
10	550-559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Steuererträge und Leistungsabgeltung</b>	<b>678.196.930,89</b>	<b>658.186.619,97</b>
11	710-712, 716-717, 719 713-715	<b>Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen</b>	<b>648.763.806,51</b>	<b>661.818.360,96</b>
11a	78013-78016, 78023-78024	<b>Nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen</b>	<b>133.363.770,97</b>	<b>227.783.486,95</b>
12	720-729	<b>Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Leistungstransfer</b>	<b>782.127.577,48</b>	<b>889.601.847,91</b>
		<b>Steuer- und Leistungsergebnis</b>	<b>-103.930.646,59</b>	<b>-231.415.227,94</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>59.035.365,59</b>	<b>49.532.477,98</b>

**Fördermittelbuchungskreis des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 07 05, 07 10, 07 15 und 07 75; Buchungskreis: 2695)  
**Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
(Fortsetzung)				
13	560-569	<b>Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>274.144,82</b>	<b>101.484.621,70</b>
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
14	570-579	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>906.737,79</b>	<b>1.479.300,89</b>
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		<b>Finanzertrag</b>	<b>1.180.882,61</b>	<b>102.963.922,59</b>
15	740-749	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen</b>	<b>664.026,55</b>	<b>2.748.766,61</b>
16	750-769	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübernahme</b>	<b>2.000.657,01</b>	<b>1.607.823,65</b>
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		<b>Finanzaufwand</b>	<b>2.664.683,56</b>	<b>4.356.590,26</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-1.483.800,95</b>	<b>98.607.332,33</b>
		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>57.551.564,64</b>	<b>148.139.810,31</b>
17	590-599	<b>Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme</b>	<b>4.849.041,58</b>	<b>45.961.672,63</b>
		<b>Außerordentlicher Ertrag</b>	<b>4.849.041,58</b>	<b>45.961.672,63</b>
18	730-739, 790-799	<b>Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter</b>	<b>62.276.037,08</b>	<b>182.513.181,85</b>
		davon aus Umstellung aus BilMoG	0,00	0,00
		<b>Außerordentlicher Aufwand</b>	<b>62.276.037,08</b>	<b>182.513.181,85</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-57.426.995,50</b>	<b>-136.551.509,22</b>
19	580-589	<b>(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Transferzuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20	780-789 soweit nicht 78013-78016, 78023-78024	<b>(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Transferzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Transferergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>-57.426.995,50</b>	<b>-136.551.509,22</b>
21	770-779	<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>124.569,14</b>	<b>150.335,41</b>
		<b>Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>11.437.965,68</b>

**Fördermittelbuchungskreis des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung**

(siehe Haushaltsplan Kap. 07 05, 07 10, 07 15 und 07 75; Buchungskreis: 2695)

**Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2012**

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Ist-Gesamt- kosten Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abteilung	Ist-Produkt- abteilung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	13 = (7+10) - 4	14 = (8+11) - 5
01	STANDORTKAMPAGNE HESSEN	1	1	0,0%	650,0	559,4	90,6	0,0	0,0	0,0	650,0	575,0	0,0	15,6
02	FUTURE CAPITAL	1	1	0,0%	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0
03	BAUMAßNAHME des ESOC KONTROLLZENTRUMS	0	0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.600,0	0,0	1.600,0
08	HAFTUNGSFONDS	1	1	0,0%	1.365,5	5.030,1	-3.664,6	108,2	36,1	72,1	780,0	780,0	-477,3	-4.214,0
11	WIRTSCHAFTSORDNUNG	4	4	0,0%	337,1	353,0	-15,9	0,0	0,0	0,0	999,0	829,2	661,9	476,2
14	AUßENWIRTSCHAFTSAKTIVITÄTEN	64	42	52,4%	821,6	668,4	153,2	157,0	26,5	130,5	773,6	649,5	109,0	7,6
15	MESSEFÖRDERUNG	130	94	38,3%	544,3	724,0	-179,7	52,8	25,0	27,8	560,4	538,0	68,9	-161,0
18	GA REGIONALE WIRTSCHAFTSSTRUKTUR	50	38	31,6%	11.072,4	20.815,6	-9.743,2	6.798,1	12.668,7	-5.870,6	3.223,7	3.152,8	-1.050,6	-4.994,1
19	SONSTIGE EU-PROGRAMME	0	0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	EU PROGRAMM ZIEL 2 (EFRE)	0	3	-100,0%	2.680,5	869,4	1.811,1	4.273,6	1.127,0	3.146,6	0,0	0,0	1.593,1	257,6
21	REGIONALMANAGEMENTAKTIVITÄTEN (AUCH LÄNDERÜBERGREIFEND)	5	3	66,7%	258,9	335,5	-76,6	0,0	2,0	-2,0	245,6	161,0	-13,3	-172,5
27	FLURNEUORDNUNG	6	48	-87,5%	4.990,4	1.671,3	3.319,1	4.620,8	18.910,3	-14.289,5	834,1	3.600,4	464,5	20.839,4
28	FRANKFURT RHEIN MAIN GMBH	1	0		800,0	0,0	800,0	0,0	0,0	0,0	800,0	0,0	0,0	0,0
29	EUROPÄISCHER RAUM	0	1	-100,0%	20,0	74,4	-54,4	0,0	2,6	-2,6	0,0	72,0	-20,0	0,2
31	EU EFRE 2007-2013	145	116	25,0%	36.502,8	29.475,4	7.027,4	42.020,8	39.023,9	2.996,9	0,0	0,0	5.517,9	9.548,5
33	BETRIEBSBERATUNG	9.931	8.526	16,5%	768,5	759,1	9,4	67,4	43,1	24,3	949,3	858,4	248,2	142,4
34	DESIGNFÖRDERUNG	2	3	-33,3%	194,0	284,0	-90,0	0,0	0,0	0,0	194,0	231,0	0,0	-53,0
35	TECHNOLOGIE- UND INNOVATIONSFÖRDERUNG	13	30	-56,7%	2.102,9	3.303,7	-1.200,8	388,8	551,6	-162,8	1.956,1	5.641,9	242,0	2.889,8
36	EINZELBETRIEBLICHE FÖRDERUNG	14	10	40,0%	1.576,8	3.936,2	-2.359,4	634,6	1.300,9	-666,3	1.387,9	1.816,1	445,7	-819,2
37	WIRTSCHAFTSNAHE INFRASTRUKTURFÖRDERUNG	6	4	50,0%	938,6	1.067,9	-129,3	472,7	2.122,7	-1.650,0	2.016,0	21.898,0	1.550,1	22.952,8
38	REGIONALE WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG (NICHT INVESTIV)	28	24	16,7%	2.799,4	4.121,6	-1.322,2	36,0	44,4	-8,4	2.181,2	2.388,0	-582,2	-1.689,2
39	ENTWICKLUNGSZUSAMMENARBEIT	27	24	12,5%	245,2	268,9	-23,7	0,0	0,0	0,0	256,0	230,0	10,8	-38,9
40	FONDSRÜCKFLÜSSE	0	0		7.977,8	9.018,1	-1.040,3	8.887,2	10.095,8	-1.208,6	0,0	0,0	909,4	1.077,7
41	ABWICKLUNG VON EU ALTPROGRAMMEN	0	0		3,3	-3,9	7,2	2,2	-3,4	5,6	0,0	0,0	-1,1	0,5
42	SAMMLER	0	0		99,8	768,4	-668,6	110,2	1.708,8	-1.598,6	-3.334,0	-2.620,0	-3.323,5	-1.679,6
93	DORFERNEUERUNG	260	260	0,0%	4.120,3	4.247,1	-126,8	3.035,5	3.272,3	-236,8	2.027,3	2.257,5	942,4	1.282,7

**Fördermittelbuchungskreis des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung**

(siehe Haushaltsplan Kap. 07 05, 07 10, 07 15 und 07 75; Buchungskreis: 2695)

**Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2012**

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Ist-Gesamt- kosten Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Ist-Produkt- abgeltung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	13 = (7+10) - 4	14 = (8+11) - 5
94	REGIONALENTWICKLUNG	25	25	0,0%	4.786,4	4.168,4	618,0	661,1	1.697,8	-1.036,7	4.481,0	1.938,7	355,7	-531,9
96	ELER 2007-2013	285	285	0,0%	10.870,1	5.915,4	4.954,7	11.891,1	7.892,1	3.999,0	0,0	0,0	1.020,9	1.976,7
43	BERUFSBILDUNGSFORSCHUNG	5	4	25,0%	140,2	169,2	-29,0	21,9	22,3	-0,4	277,8	368,5	159,5	221,6
44	EUROPÄISCHER SOZIALFONDS ZIEL 3 (ESF) 2000-2006	0	0		0,0	-5,0	5,0	0,0	-5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
45	SONSTIGE PROGRAMME DER EU	0	0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46	EU ESF 2007-2013	12	11	9,1%	12.982,2	10.787,5	2.194,7	12.982,2	10.795,2	2.187,0	0,0	0,0	0,0	7,7
47	ÜBERBETRIEBLICHE BERUFSBILDUNGSSTÄTTEN	8	8	0,0%	1.336,1	807,0	529,1	12,2	143,0	-130,8	2.237,0	2.120,0	913,1	1.456,0
48	ÜBERBETRIEBLICHE LEHRGÄNGE WEITERBILDUNG	66	72	-8,3%	6.487,5	6.608,7	-121,2	466,4	639,8	-173,4	6.621,1	6.500,0	600,0	531,1
49	PROGRAMME ZUR ERSTAUSBILDUNG	1.317	1.823	-27,8%	9.953,6	12.471,3	-2.517,7	3.085,4	5.203,0	-2.117,6	10.950,0	11.785,5	4.081,8	4.517,2
62	SAMMLER	0	0		24,5	31,9	-7,4	275,5	515,5	-240,0	-930,0	-530,0	-679,0	-46,4
63	PLANUNGSKOSTEN VON SCHIENENSTRECKEN	0	0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
64	VERKEHRSINFRASTRUKTUR(ZUKUNFTSOFFENSIVE)	1	1	0,0%	46.816,8	144.440,7	-97.623,9	5.710,3	31.321,2	-25.610,9	48.857,6	124.399,2	7.751,2	11.279,7
65	VERKEHRSSICHERHEIT UND UNFALLFORSCHUNG	6	7	-14,3%	195,7	228,6	-32,9	0,0	35,0	-35,0	250,0	250,0	54,3	56,4
67	IVM	1	1	0,0%	280,0	536,0	-256,0	0,0	0,0	0,0	280,0	336,0	0,0	-200,0
68	ECAD	1	1	0,0%	75,5	185,5	-110,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	124,5	14,5
69	ÖPNV-ANGEBOT	3	3	0,0%	525.564,0	518.187,3	7.376,7	524.969,0	517.222,1	7.746,9	0,0	0,0	-595,0	-965,2
70	ÖPNV-INFRASTRUKTURFÖRDERUNG	0	0		0,0	0,0	0,0	97,8	323,2	-225,4	0,0	0,0	97,8	323,2
72	AUTOMOTIVE INSTITUTE OF MANAGEMENT (AIM)	0	1	-100,0%	0,0	300,0	-300,0	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0	300,0	0,0
79	SAMMLER	0	0		0,0	0,0	0,0	145,5	152,6	-7,1	-170,0	-170,0	-24,5	-17,4
80	WOHNGELD	39.557	42.948	-7,9%	68.513,6	79.769,0	-11.255,4	36.860,8	42.214,1	-5.353,3	39.000,0	44.000,0	7.347,2	6.445,1
82	INITIATIVEN IM WOHNUNGS- UND STÄDTEBAU	2	2	0,0%	208,4	253,5	-45,1	15,0	48,7	-33,7	200,0	285,0	6,6	80,2
85	ENERGETISCHE MODERNISIERUNG IN KOMMUNEN	0	0		607,4	1.071,7	-464,4	1.106,7	1.114,5	-7,8	0,0	0,0	499,4	42,8
88	EINFACHE STADTERNEUERUNG	0	0		165,1	0,0	165,1	241,6	491,0	-249,4	0,0	0,0	76,5	491,0
89	FORSCHUNGSVORHABEN	0	0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91	SONSTIGE STÄDTEBAUFÖRDERPROGRAMME	0	0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
97	WIEDEREINSATZ RÜCKFLÜSSE STÄDTEBAUFÖRDERMAßNAHMEN	0	0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**Fördermittelbuchungskreis des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung**

(siehe Haushaltsplan Kap. 07 05, 07 10, 07 15 und 07 75; Buchungskreis: 2695)

**Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2012**

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Ist-Gesamt- kosten Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Ist-Produkt- abgeltung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	13 = (7+10) - 4	14 = (8+11) - 5
98	PROGRAMME ZUR STÄDTEBAUFÖRDERUNG	95	0		28.535,6	0,0	28.535,6	16.518,3	0,0	16.518,3	12.576,0	0,0	558,7	0,0
99	SAMMLER	0	0		1.053,3	10.441,1	-9.387,8	32.387,2	113.363,1	-80.975,9	-980,6	-2.180,6	30.353,3	100.741,4
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>800.466,0</b>	<b>885.715,4</b>	<b>-85.249,4</b>	<b>719.113,8</b>	<b>824.147,5</b>	<b>-105.033,7</b>	<b>141.650,1</b>	<b>235.261,1</b>	<b>60.297,87</b>	<b>173.693,2</b>



**Fördermittelbuchungskreis des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 07 05, 07 10, 07 15 und 07 75; Buchungskreis: 2695)  
**Finanzierungs- und Investitionsbericht für das Geschäftsjahr 2012**

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Ist Vorjahr EUR
<b>Mittelverwendung</b>			
<b>Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb</b>			
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	0,00	0,00
<b>Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur</b>			
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	0,00	0,00
<b>Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>			
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00
<b>Investitionen in Finanzanlagen</b>			
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	30.112.400,87	29.766.104,76
<b>Mittelverwendung zusammen</b>		<b>30.112.400,87</b>	<b>29.766.104,76</b>
<b>Mittelherkunft</b>			
<b>Eigenfinanzierung</b>			
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	30.112.400,87	29.766.104,76
<b>Fremdfinanzierung</b>			
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
<b>Deckungsmittel zusammen</b>		<b>30.112.400,87</b>	<b>29.766.104,76</b>

**Fördermittelbuchungskreis des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 07 05, 07 10, 07 15 und 07 75; Buchungskreis: 2695)

**Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	50/51	<b>Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	0,00	0,00	
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	0,00	0,00	
1a	544	<b>Erträge aus Produktabgeltungen</b>	<b>141.650.080,00</b>	<b>157.786.000,00</b>	<b>-10,23</b>
2	520-524	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3	525-529	<b>Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4	530-539	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>34.886.905,70</b>	<b>200.000,00</b>	<b>17.343,45</b>
		<b>Betriebsertrag</b>	<b>176.536.985,70</b>	<b>157.986.000,00</b>	<b>11,74</b>
5	60/61	<b>Bezogene Waren und Leistungen</b>	<b>22.180,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>-65,34</b>
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	0,00	0,00	
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	0,00	0,00	
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	0,00	0,00	
	616	Aufwendungen für Fremdstandhaltung	0,00	0,00	
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	22.180,00	64.000,00	<b>-65,34</b>
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00	
6	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	620-629	Entgelte	0,00	0,00	
	630-639	Bezüge	0,00	0,00	
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0,00	0,00	
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	0,00	0,00	
7	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	
8	650-659, 670-709	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>10.854.039,69</b>	<b>3.990.000,00</b>	<b>172,03</b>
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	0,00	0,00	
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.605.387,02	3.875.000,00	<b>-32,76</b>
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	152.053,85	55.000,00	<b>176,46</b>
	690-699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	8.096.598,82	60.000,00	<b>13.394,33</b>
	700-709	Betriebliche Steuern	0,00	0,00	
8a	718	<b>Aufwendungen aus Produktabgeltung</b>	<b>2.694.753,83</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>169,48</b>
		<b>Betriebsaufwand</b>	<b>13.570.973,52</b>	<b>5.054.000,00</b>	<b>168,52</b>
		<b>Eigenergebnis</b>	<b>162.966.012,18</b>	<b>152.932.000,00</b>	<b>6,56</b>
9	540-543, 545-549	<b>Betriebliche Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>678.196.930,89</b>	<b>653.442.500,00</b>	<b>3,79</b>
10	550-559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Steuererträge und Leistungsabgeltung</b>	<b>678.196.930,89</b>	<b>653.442.500,00</b>	<b>3,79</b>
11	710-712, 716-717, 719 713-715	<b>Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen</b>	<b>648.763.806,51</b>	<b>669.286.900,00</b>	<b>-3,07</b>
11a	78013-78016, 78023-78024	<b>Nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen</b>	<b>133.363.770,97</b>	<b>142.282.200,00</b>	<b>-6,27</b>
12	720-729	<b>Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Leistungstransfer</b>	<b>782.127.577,48</b>	<b>811.569.100,00</b>	<b>-3,63</b>
		<b>Steuer- und Leistungsergebnis</b>	<b>-103.930.646,59</b>	<b>-158.126.600,00</b>	<b>-34,27</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>59.035.365,59</b>	<b>-5.194.600,00</b>	<b>-1.236,48</b>

**Fördermittelbuchungskreis des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 07 05, 07 10, 07 15 und 07 75; Buchungskreis: 2695)  
**Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
(Fortsetzung)					
13	560-569	<b>Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>274.144,82</b>	<b>650.000,00</b>	<b>-57,82</b>
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
14	570-579	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>906.737,79</b>	<b>0,00</b>	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		<b>Finanzertrag</b>	<b>1.180.882,61</b>	<b>650.000,00</b>	<b>81,67</b>
15	740-749	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen</b>	<b>664.026,55</b>	<b>0,00</b>	
16	750-769	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübernahme</b>	<b>2.000.657,01</b>	<b>0,00</b>	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		<b>Finanzaufwand</b>	<b>2.664.683,56</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-1.483.800,95</b>	<b>650.000,00</b>	<b>-328,28</b>
		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>57.551.564,64</b>	<b>-4.544.600,00</b>	<b>-1.366,37</b>
17	590-599	<b>Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme</b>	<b>4.849.041,58</b>	<b>4.564.600,00</b>	<b>6,23</b>
		<b>Außerordentlicher Ertrag</b>	<b>4.849.041,58</b>	<b>4.564.600,00</b>	<b>6,23</b>
18	730-739, 790-799	<b>Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter</b>	<b>62.276.037,08</b>	<b>20.000,00</b>	<b>311.280,19</b>
		davon aus Umstellung aus BilMoG	0,00	0,00	
		<b>Außerordentlicher Aufwand</b>	<b>62.276.037,08</b>	<b>20.000,00</b>	<b>311.280,19</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-57.426.995,50</b>	<b>4.544.600,00</b>	<b>-1.363,63</b>
19	580-589	<b>(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Transferzuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
20	780-789 soweit nicht 78013-78016, 78023-78024	<b>(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Transferzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Transferergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>-57.426.995,50</b>	<b>4.544.600,00</b>	<b>-1.363,63</b>
21	770-779	<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>124.569,14</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Fördermittelbuchungskreis des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 07 05, 07 10, 07 15 und 07 75; Buchungskreis: 2695)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan incl. der Liquidität des Fördermittelbuchungskreises für das Geschäftsjahr 2012**  
- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamt- kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab- geltung/ + Verlust- ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Ist-Liquidität (geleistete Zahlungen)	Liquidität lt. Haushaltsplan	Plan/Ist Abweichung Liquidität in %
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4	15	16	17=(15-16)/16
01	STANDORTKAMPAGNE HESSEN	1	1	0,0%	650,0	650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	650,0	650,0	0,0	0,0	0,0	650,0	650,0	0,0%
02	FUTURE CAPITAL	1	1	0,0%	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	1.000,0	0,0%
03	BAUMAßNAHME des ESOC KONTROLLZENTRUMS	0	1	-100,0%	0,0	2.000,0	-2.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.000,0	2.000,0	0,0	2.000,0	0,0	1.000,0	-100,0%
08	HAFTUNGSFONDS	1	1	0,0%	1.365,5	780,0	585,5	108,2	0,0	108,2	780,0	780,0	0,0	-477,3	-477,3	1.100,0	780,0	41,0%
11	WIRTSCHAFTSORDNUNG	4	5	-20,0%	337,1	1.109,0	-771,9	0,0	0,0	0,0	999,0	1.109,0	110,0	661,9	771,9	334,5	850,0	-60,6%
14	AUßENWIRTSCHAFTSAKTIVITÄTEN	64	70	-8,6%	821,6	812,0	9,6	157,0	0,0	157,0	773,6	812,0	38,4	109,0	147,4	793,4	800,0	-0,8%
15	MESSEFÖRDERUNG	130	234	-44,4%	544,3	714,0	-169,7	52,8	0,0	52,8	560,4	714,0	153,6	68,9	222,5	606,0	650,0	-6,8%
18	GA REGIONALE WIRTSCHAFTSSTRUKTUR	50	30	66,7%	11.072,4	6.612,0	4.460,4	6.798,1	3.306,0	3.492,1	3.223,7	3.306,0	82,3	-1.050,6	-968,3	7.828,2	7.882,0	-0,7%
19	SONSTIGE EU-PROGRAMME	0	0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
20	EU PROGRAMM ZIEL 2 (EFRE)	0	0		2.680,5	0,0	2.680,5	4.273,6	0,0	4.273,6	0,0	0,0	0,0	1.593,1	1.593,1	0,0	0,0	
21	REGIONALMANAGEMENTAKTIVITÄTEN (AUCH LÄNDERÜBERGREIFEND)	5	12	-58,3%	258,9	316,0	-57,1	0,0	0,0	0,0	245,6	316,0	70,4	-13,3	57,1	458,9	520,0	-11,7%
27	FLURNEUORDNUNG	6	17	-64,7%	4.990,4	2.298,6	2.691,8	4.620,8	1.218,6	3.402,2	834,1	1.080,0	245,9	464,5	710,4	6.400,7	3.931,6	62,8%
28	FRANKFURT RHEIN MAIN GMBH	1	1	0,0%	800,0	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	800,0	800,0	0,0	0,0	0,0	400,0	400,0	0,0%
29	EUROPÄISCHER RAUM	0	0		20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	-20,0	49,8	60,0	-17,0%
31	EU EFRE 2007-2013	145	120	20,8%	36.502,8	41.318,0	-4.815,2	42.020,8	41.318,0	702,8	0,0	0,0	0,0	5.517,9	5.517,9	28.839,3	40.000,0	-27,9%
33	BETRIEBSBERATUNG	9.931	9.003	10,3%	768,5	1.026,1	-257,6	67,4	0,0	67,4	949,3	1.026,1	76,8	248,2	325,0	1.002,9	1.071,0	-6,4%
34	DESIGNFÖRDERUNG	2	2	0,0%	194,0	194,0	0,0	0,0	0,0	0,0	194,0	194,0	0,0	0,0	0,0	194,0	194,0	0,0%
35	TECHNOLOGIE- UND INNOVATIONSFÖRDERUNG	13	10	30,0%	2.102,9	4.799,0	-2.696,1	388,8	0,0	388,8	1.956,1	4.799,0	2.842,9	242,0	3.084,9	3.534,7	4.250,0	-16,8%
36	EINZELBETRIEBLICHE FÖRDERUNG	14	10	40,0%	1.576,8	1.803,9	-227,1	634,6	0,0	634,6	1.387,9	1.803,9	416,0	445,7	861,7	1.058,3	1.550,0	-31,7%
37	WIRTSCHAFTSNAHE INFRASTRUKTURFÖRDERUNG	6	4	50,0%	938,6	3.360,0	-2.421,4	472,7	0,0	472,7	2.016,0	3.360,0	1.344,0	1.550,1	2.894,1	1.611,8	1.642,0	-1,8%
38	REGIONALE WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG (NICHT INVESTIV)	28	18	55,6%	2.799,4	3.141,2	-341,8	36,0	0,0	36,0	2.181,2	3.141,2	960,0	-582,2	377,8	2.650,6	2.586,0	2,5%
39	ENTWICKLUNGSZUSAMMENARBEIT	27	14	92,9%	245,2	320,0	-74,8	0,0	0,0	0,0	256,0	320,0	64,0	10,8	74,8	257,2	260,0	-1,1%
40	FONDSRÜCKFLÜSSE	0	0		7.977,8	0,0	7.977,8	8.887,2	0,0	8.887,2	0,0	0,0	0,0	909,4	909,4	-2.749,3	0,0	
41	ABWICKLUNG VON EU ALTPROGRAMMEN	0	0		3,3	0,0	3,3	2,2	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	-1,1	-1,1	3,3	0,0	
42	SAMMLER	0	0		99,8	0,0	99,8	110,2	3.334,0	-3.223,8	-3.334,0	-3.334,0	0,0	-3.323,5	-3.323,5	0,0	0,0	
93	DORFERNEUERUNG	260	260	0,0%	4.120,3	4.945,7	-825,4	3.035,5	2.304,0	731,5	2.027,3	2.641,7	614,4	942,4	1.556,8	2.422,8	4.970,0	-51,3%
94	REGIONALENTWICKLUNG	25	25	0,0%	4.786,4	5.259,0	-472,6	661,1	458,0	203,1	4.481,0	4.801,0	320,0	355,7	675,7	2.497,1	3.378,4	-26,1%
96	ELER 2007-2013	285	285	0,0%	10.870,1	11.149,0	-278,9	11.891,1	11.149,0	742,1	0,0	0,0	0,0	1.020,9	1.020,9	5.811,7	9.610,0	-39,5%
43	BERUFSBILDUNGSFORSCHUNG	5	10	-50,0%	140,2	393,0	-252,8	21,9	0,0	21,9	277,8	393,0	115,2	159,5	274,7	312,9	420,0	-25,5%
44	EUROPÄISCHER SOZIALFONDS ZIEL 3 (ESF) 2000-2006	0	0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
45	SONSTIGE PROGRAMME DER EU	0	0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
46	EU ESF 2007-2013	12	70	-82,9%	12.982,2	11.500,0	1.482,2	12.982,2	11.500,0	1.482,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12.471,6	17.424,8	-28,4%
47	ÜBERBETRIEBLICHE BERUFSBILDUNGSSTÄTTEN	8	5	60,0%	1.336,1	2.525,0	-1.188,9	12,2	0,0	12,2	2.237,0	2.525,0	288,0	913,1	1.201,1	1.969,1	2.450,0	-19,6%
48	ÜBERBETRIEBLICHE LEHRGÄNGE WEITERBILDUNG	66	60	10,0%	6.487,5	7.741,1	-1.253,6	466,4	0,0	466,4	6.621,1	7.741,1	1.120,0	600,0	1.720,0	6.687,2	6.800,0	-1,7%
49	PROGRAMME ZUR ERSTAUSBILDUNG	1.317	1.860	-29,2%	9.953,6	13.060,0	-3.106,4	3.085,4	0,0	3.085,4	10.950,0	13.060,0	2.110,0	4.081,8	6.191,8	10.017,1	12.007,2	-16,6%

**Fördermittelbuchungskreis des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 07 05, 07 10, 07 15 und 07 75; Buchungskreis: 2695)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan incl. der Liquidität des Fördermittelbuchungskreises für das Geschäftsjahr 2012**  
- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamt- kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab- geltung/ + Verlust- ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Ist-Liquidität (geleistete Zahlungen)	Liquidität lt. Haushaltsplan	Plan/Ist Abweichung Liquidität in %
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4	15	16	17=(15-16)/16
62	SAMMLER	0	0		24,5	0,0	24,5	275,5	930,0	-654,5	-930,0	-930,0	0,0	-679,0	-679,0	0,0	0,0	
63	PLANUNGSKOSTEN VON SCHIENENSTRECKEN	0	2	-100,0%	0,0	1.500,0	-1.500,0	0,0	1.500,0	-1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.050,0	-100,0%
64	VERKEHRSINFRASTRUKTUR(ZUKUNFTSOFFE NSIVE)	1	1	0,0%	46.816,8	48.857,6	-2.040,8	5.710,3	0,0	5.710,3	48.857,6	48.857,6	0,0	7.751,2	7.751,2	89.408,3	110.483,2	-19,1%
65	VERKEHRSSICHERHEIT UND UNFALLFORSCHUNG	6	6	0,0%	195,7	250,0	-54,3	0,0	0,0	0,0	250,0	250,0	0,0	54,3	54,3	192,6	250,0	-22,9%
67	IVM	1	1	0,0%	280,0	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	280,0	280,0	0,0	0,0	0,0	376,0	440,0	-14,5%
68	ECAD	1	1	0,0%	75,5	200,0	-124,5	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	0,0	124,5	124,5	75,5	200,0	-62,3%
69	ÖPNV-ANGEBOT	3	3	0,0%	525.564,0	524.968,9	595,1	524.969,0	524.968,9	0,1	0,0	0,0	0,0	-595,0	-595,0	525.564,0	524.968,9	0,1%
70	ÖPNV-INFRASTRUKTURFÖRDERUNG	0	0		0,0	0,0	0,0	97,8	0,0	97,8	0,0	0,0	0,0	97,8	97,8	0,0	0,0	
72	AUTOMOTIVE INSTITUTE OF MANAGEMENT (AIM)	0	1	-100,0%	0,0	300,0	-300,0	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0	0,0	300,0	300,0	0,0	300,0	-100,0%
79	SAMMLER	0	0		0,0	0,0	0,0	145,5	170,0	-24,5	-170,0	-170,0	0,0	-24,5	-24,5	0,0	0,0	
80	WOHNGELD	39.557	39.000	1,4%	68.513,6	78.000,0	-9.486,4	36.860,8	39.000,0	-2.139,2	39.000,0	39.000,0	0,0	7.347,2	7.347,2	70.901,6	78.000,0	-9,1%
82	INITIATIVEN IM WOHNUNGS- UND STÄDTEBAU	2	2	0,0%	208,4	220,0	-11,6	15,0	0,0	15,0	200,0	220,0	20,0	6,6	26,6	204,9	200,0	2,4%
85	ENERGETISCHE MODERNISIERUNG IN KOMMUNEN	0	0		607,4	0,0	607,4	1.106,7	0,0	1.106,7	0,0	0,0	0,0	499,4	499,4	9.951,0	8.600,0	15,7%
88	EINFACHE STADTERNEUERUNG	0	0		165,1	0,0	165,1	241,6	0,0	241,6	0,0	0,0	0,0	76,5	76,5	2.088,6	2.600,0	-19,7%
89	FORSCHUNGSVORHABEN	0	0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
91	SONSTIGE STÄDTEBAUFÖRDERPROGRAMME	0	0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
97	WIEDEREINSATZ RÜCKFLÜSSE STÄDTEBAUFÖRDERMAßNAHMEN	0	0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
98	PROGRAMME ZUR STÄDTEBAUFÖRDERUNG	95	97	-2,1%	28.535,6	31.440,0	-2.904,4	16.518,3	15.720,0	798,3	12.576,0	15.720,0	3.144,0	558,7	3.702,7	37.378,4	35.871,2	4,2%
99	SAMMLER	0	0		1.053,3	1.000,0	53,3	32.387,2	1.980,6	30.406,6	-980,6	-980,6	0,0	30.353,3	30.353,3	1.053,3	1.000,0	5,3%
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>800.466,0</b>	<b>816.643,1</b>	<b>-16.177,1</b>	<b>719.113,8</b>	<b>658.857,1</b>	<b>60.256,7</b>	<b>141.650,1</b>	<b>157.786,0</b>	<b>16.135,9</b>	<b>60.297,9</b>	<b>76.433,8</b>	<b>835.407,9</b>	<b>891.100,3</b>	<b>X</b>

**Fördermittelbuchungskreis des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung**

(siehe Haushaltsplan Kap. 07 05, 07 10, 07 15 und 07 75; Buchungskreis: 2695)

**Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2012**

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. I stg.	Plan/Ist- Abweichung der Gesamt- kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	Plan- Gesamt- kosten	5% der Plan- Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel- bukr.)	+/-Bewirtschaf- tungsvermerke	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.		Begründung
	LB Sp. 14		4=2-3	LB Sp. 5	6=Sp.5*0,05			9=4+6+7+8	Nr.	Betrag	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt											
03	2.000.000	2.000.000	0					0			
08	-477.345	0	-477.345			477.345		0	36	477.345	Gem. Bewirtschaftungsvermerk 8. ist das Produkt 8 einseitig deckungsfähig zu Lasten des Produktes 36.
11	771.946	110.000	661.946					0			
14	147.408	38.400	109.008					0			
15	222.450	153.600	68.850					0			
18	-968.314	82.276	-1.050.589				1.050.589	0	35	241.987	Die Überschreitung resultiert aus ungeplanten aufwandswirksamen Korrekturen von Rückforderungen und Zinsforderungen aufgrund fehlender Werthaltigkeit (1.050.589,42 €).
									37	808.602	
21	57.099	70.400	-13.301			13.301		0		13.301	Gem. Bewirtschaftungsvermerk im allgemeinen Teil des Förderkapitals erhöhen nicht in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen des Vorjahres, die im laufenden Jahr liquiditätsmäßig geplant sind, das Bewilligungsvolumen.
27	710.394	245.920	464.474					0			
29	-20.000	0	-20.000			20.000		0		20.000	Gem. Bewirtschaftungsvermerk im allgemeinen Teil des Förderkapitals erhöhen nicht in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen des Vorjahres, die im laufenden Jahr liquiditätsmäßig geplant sind, das Bewilligungsvolumen.
33	324.994	76.800	248.194					0			
35	3.084.911	2.842.924	241.987,06					0			
36	861.667	416.000	445.667			31.678		0	37	31.678	Gem. Bewirtschaftungsvermerk 8. ist das Produkt 8 einseitig deckungsfähig zu Lasten des Produktes 36 (477.344,94 €). Gem. Bewirtschaftungsvermerk 8.1 ist das Produkt 36 gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 37 (31.678,19 €).
37	2.894.100	1.344.000	1.550.100					0			
38	377.843	960.000	-582.157			582.157		0	37	582.157	Gem. Bewirtschaftungsvermerk 8.1 ist das Produkt 38 gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 37.
39	74.825	64.000	10.825					0			
41	-1.099	0	-1.099,04			1.099		0		1.099	Gem. Bewirtschaftungsvermerk 8.2 dürfen Rückflüsse wieder verwendet werden. Darüber hinaus stehen aus Vorjahren übertragene ungebundene Ausgabereste zur Verfügung.
42	-3.323.541	0	-3.323.541				3.323.541	0,00	49	3.323.541	Die Ist-Erlöse blieben hinter den geplanten Erwartungen zurück (Mindererlöse in Höhe von 3.323.541,00 €).
93	1.556.840	614.400	942.440					0			
94	675.663	320.000	355.663					0			
43	274.700	115.200	159.500					0			
47	1.201.138	288.000	913.138					0			
48	1.720.023	1.120.000	600.023					0			
49	6.191.842	2.110.000	4.081.842					0			
62	-679.015	0	-679.015				679.015	0	49	679.015	Die Ist-Erlöse blieben hinter den geplanten Erwartungen zurück (Mindererlöse in Höhe von 654.484,99 €). Hinzu kommt eine ungeplante aufwandswirksame Korrektur von Rückforderungen und Zinsforderungen aufgrund fehlender Werthaltigkeit (24.530,12 €).

**Fördermittelbuchungskreis des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung**

(siehe Haushaltsplan Kap. 07 05, 07 10, 07 15 und 07 75; Buchungskreis: 2695)

**Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2012**

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. I sta.	Plan/Ist- Abweichung der Gesamt- kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	Plan- Gesamt- kosten	5% der Plan- Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel- bukr.)	+/-Bewirtschaf- tungsvermerke	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.		Begründung
	LB Sp. 14		4=2-3	LB Sp. 5	6=Sp.5*0,05			9=4+6+7+8	Nr.	Betrag	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt											
69	-595.002	0	-595.002			595.002		0	70	97.818	Gem. Bewirtschaftungsvermerk 8.3 ist das Produkt 69 gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 70.
										497.184	Deckung aufgrund übertragener ungebundene Ausgabereste.
79	-24.460	0	-24.460			24.460		0	65	24.460	Die Ist-Erlöse blieben hinter den geplanten Erwartungen zurück (Mindererlöse in Höhe von 24.460,46 €).
82	26.628	20.000	6.628					0			
98	3.702.683	3.144.000	558.683					0			
<b>Summe</b>	<b>20.788.377</b>	<b>16.135.920</b>	<b>4.652.457</b>			<b>1.745.042</b>	<b>5.053.145</b>	<b>0</b>		<b>6.798.188</b>	

**Fördermittelbuchungskreis des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 07 05, 07 10, 07 15 und 07 75; Buchungskreis: 2695)

**Soll- / Ist-Vergleich des Finanzierungs- und Investitionsberichts  
mit dem Finanzplan für das Geschäftsjahr 2012**

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
<b>Mittelverwendung</b>				
<b>Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	
<b>Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	0,00	0,00	
<b>Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	
<b>Investitionen in Finanzanlagen</b>		<b>30.112.400,87</b>	<b>29.311.000,00</b>	<b>3</b>
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	30.112.400,87	29.311.000,00	3
<b>Mittelverwendung zusammen</b>		<b>30.112.400,87</b>	<b>29.311.000,00</b>	<b>3</b>
<b>Mittelherkunft</b>				
<b>Eigenfinanzierung</b>				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	30.112.400,87	29.311.000,00	3
<b>Fremdfinanzierung</b>				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
<b>Deckungsmittel zusammen</b>		<b>30.112.400,87</b>	<b>29.311.000,00</b>	<b>3</b>



# Fördermittelbuchungskreis des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung

(siehe Haushaltsplan Kap. 07 05, 07 10, 07 15 und 07 75; Buchungskreis: 2695)

## Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2012

Nr.	Produkt	Kenn- zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	STANDORTKAMPAGNE HESSEN	LW	Kampagne öffentlichkeitswirksam gestalten	erfolgreiche Maßnahmen / Aktionen	Anzahl	14	10	40,0
		FW	Zur Verfügung stehende Mittel vollständig einsetzen	tatsächliches Bewilligungsvolumen/geplantes Bewilligungsvolumen (=Bewilligungsquote)	Prozent	100	100	0,0
02	FUTURE CAPITAL	LW	Unternehmerische Initiativen in Hessen in den Bereichen Life Sciences und Chemie fördern	Engagements	Anzahl	17	17	0,0
		FW	Zur Verfügung stehende Mittel vollständig einsetzen	tatsächliches Bewilligungsvolumen/geplantes Bewilligungsvolumen (=Bewilligungsquote)	Prozent	100	100	0,0
03	ESOC KONTROLLZENTRUM	LW	Bauabschnitt planmäßig umsetzen	Baufortschrittsgrad	Prozent	0	100	-100,0
		FW	Zur Verfügung stehende Mittel vollständig einsetzen	tatsächliches Bewilligungsvolumen/geplantes Bewilligungsvolumen (=Bewilligungsquote)	Prozent	0	100	-100,0
08	HAFTUNGSFONDS	LW	Förderauftrag der Bürgschaftsbank und der Mittelständischen Beteiligungsgesellschaft Hessen mbH sichern	Bürgschaftsvolumen	Mio EUR	57,1	>30	
		LW	Förderauftrag der Bürgschaftsbank und der Mittelständischen Beteiligungsgesellschaft Hessen mbH sichern	Beteiligungsvolumen	Mio EUR	8,7	>3	
		FW	Zur Verfügung stehende Mittel vollständig einsetzen	tatsächliches Bewilligungsvolumen/geplantes Bewilligungsvolumen (=Bewilligungsquote)	Prozent	141	100	41,0
11	WIRTSCHAFTSORDNUNG	LW	Wettbewerbschancen insbesondere mittelständischer Unternehmen in Hessen verbessern	Projekte	Anzahl	5	5	0,0
		FW	Zur Verfügung stehende Mittel vollständig einsetzen	tatsächliches Bewilligungsvolumen/geplantes Bewilligungsvolumen (=Bewilligungsquote)	Prozent	30,48	100	-69,5
14	AUßENWIRTSCHAFTSAKTIVITÄTEN	LW	Wettbewerbsfähigkeit der hessischen Wirtschaft bei der Erschließung von Auslandsmärkten erhöhen und den Standort Hessen als attraktives Ziel profilieren	Aktionen	Anzahl	72	70	2,9

# Fördermittelbuchungskreis des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung

(siehe Haushaltsplan Kap. 07 05, 07 10, 07 15 und 07 75; Buchungskreis: 2695)

## Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2012

Nr.	Produkt	Kenn- zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		FW	Zur Verfügung stehende Mittel vollständig einsetzen	tatsächliches Bewilligungsvolumen/geplantes Bewilligungsvolumen (=Bewilligungsquote)	Prozent	69,56	100	-30,4
15	MESSEFÖRDERUNG	LW	Hessische KMU an internationale Märkte heranführen	beteiligte Unternehmen an Gemeinschaftsständen	Anzahl	48	40	20,0
		LW	Hessische KMU an internationale Märkte heranführen	Einzel- oder Gruppenförderung	Anzahl	138	130	6,2
		FW	Zur Verfügung stehende Mittel vollständig einsetzen	tatsächliches Bewilligungsvolumen/geplantes Bewilligungsvolumen (=Bewilligungsquote)	Prozent	75,5	100	-24,5
18	GA REGIONALE WIRTSCHAFTSSTRUKTUR	LW	Wirtschaftsstruktur gemäß strategischer Schwerpunktsetzung verbessern	Fördermitteleinsatz für einzelbetriebliche Förderung	Prozent	62	65	-4,6
		LW	Wirtschaftsstruktur gemäß strategischer Schwerpunktsetzung verbessern	Fördermitteleinsatz für touristische Infrastrukturinvestitionen	Prozent	18	16	12,5
		LW	Wirtschaftsstruktur gemäß strategischer Schwerpunktsetzung verbessern	Fördermitteleinsatz für wirtschaftsnahe Infrastrukturinvestitionen	Prozent	20	16	25,0
		LW	Wirtschaftsstruktur gemäß strategischer Schwerpunktsetzung verbessern	Fördermitteleinsatz für Berufsbildungseinrichtungen	Prozent	0	2	-100,0
		LW	Wirtschaftsstruktur gemäß strategischer Schwerpunktsetzung verbessern	Fördermitteleinsatz für Forschungsvorhaben	Prozent	0	1	-100,0
		FW	Zur Verfügung stehende Mittel vollständig einsetzen	tatsächliches Bewilligungsvolumen/geplantes Bewilligungsvolumen (=Bewilligungsquote)	Prozent	100	100	0,0
19	SONSTIGE EU-PROGRAMME	LW	- Entfällt -					
		FW	- Entfällt -					
20	EU PROGRAMM ZIEL 2 (EFRE)	LW	- Entfällt -					
		FW	- Entfällt -					
21	LÄNDERÜBERGREIFENDE REGIONALMANAGEMENT	LW	Kulturlandschaftsentwicklung fördern	Fördermitteleinsatz für kommunale Investitionen	Prozent	52,08	52	0,2
		LW	Kulturlandschaftsentwicklung fördern	Fördermitteleinsatz für Öffentlichkeitsarbeit	Prozent	0,2	2	-90,0
		LW	Kulturlandschaftsentwicklung fördern	Fördermitteleinsatz für Management	Prozent	4,36	4	9,0
		LW	Kulturlandschaftsentwicklung fördern	Dachgesellschaft Regionalpark	Prozent	16,34	14	16,7
		LW	Kulturlandschaftsentwicklung fördern	Projektförderung Regionalpark	Prozent	27,02	28	-3,5

**Fördermittelbuchungskreis des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung**

(siehe Haushaltsplan Kap. 07 05, 07 10, 07 15 und 07 75; Buchungskreis: 2695)

**Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Produkt	Kenn- zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		FW	Zur Verfügung stehende Mittel vollständig einsetzen	tatsächliches Bewilligungsvolumen/geplantes Bewilligungsvolumen (=Bewilligungsquote)	Prozent	55,35	100	-44,7
27	FLURNEUORDNUNG	LW	Landentwicklung durch Verfahren nach dem FlurbG, freiwilligen Nutzungstausch und dem ländlichen Charakter angepasste Infrastrukturmaßnahmen fördern	Geförderte Verfahren	Anzahl	86	85	1,2
		LW	Landentwicklung durch Verfahren nach dem FlurbG, freiwilligen Nutzungstausch und dem ländlichen Charakter angepasste Infrastrukturmaßnahmen fördern	Abgeschlossene Verfahren im Haushaltsjahr	Anzahl	13	18	-27,8
		FW	Zur Verfügung stehende Mittel vollständig einsetzen	tatsächliches Bewilligungsvolumen/geplantes Bewilligungsvolumen (=Bewilligungsquote)	Prozent	68	100	-32,0
28	FRANKFURT RHEIN MAIN GMBH	LW	- Entfällt -					
		FW	- Entfällt -					
29	EUROPÄISCHER RAUM	LW	- Entfällt -					
		FW	- Entfällt -					
31	EU EFRE 2007-2013	LW	Gleichwertige Lebensverhältnisse an den betroffenen Standorten durch verbesserte Einkommens- und Beschäftigungssituationen herstellen, Schaffung und Sicherung wettbewerbsfähiger Dauerarbeitsplätze	Fördermitteleinsatz für Innovation und wissensbasierte Wirtschaft	Prozent	9,57	40	-76,1
		LW	Gleichwertige Lebensverhältnisse an den betroffenen Standorten durch verbesserte Einkommens- und Beschäftigungssituationen herstellen, Schaffung und Sicherung wettbewerbsfähiger Dauerarbeitsplätze	Fördermitteleinsatz für Gründungsförderung und Förderung der betrieblichen Wettbewerbsfähigkeit insbesondere von KMU	Prozent	32,65	30	8,8
		LW	Gleichwertige Lebensverhältnisse an den betroffenen Standorten durch verbesserte Einkommens- und Beschäftigungssituationen herstellen, Schaffung und Sicherung wettbewerbsfähiger Dauerarbeitsplätze	Fördermitteleinsatz für Ausbau spezifischer entwicklungspotentiale und Abbau regionaler Disparitäten	Prozent	50,37	27	86,6

# Fördermittelbuchungskreis des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung

(siehe Haushaltsplan Kap. 07 05, 07 10, 07 15 und 07 75; Buchungskreis: 2695)

## Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2012

Nr.	Produkt	Kenn- zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		LW	Gleichwertige Lebensverhältnisse an den betroffenen Standorten durch verbesserte Einkommens- und Beschäftigungssituationen herstellen, Schaffung und Sicherung wettbewerbsfähiger Dauerarbeitsplätze	Fördermitteleinsatz für Technische Hilfe	Prozent	7,41	3	147,0
		FW	Zur Verfügung stehende Mittel vollständig einsetzen	tatsächliches Bewilligungsvolumen/geplantes Bewilligungsvolumen (=Bewilligungsquote)	Prozent	102,62	100	2,6
33	BETRIEBSBERATUNG	LW	Flächendeckendes Beratungsangebot aufrechterhalten	Beratungsstandorte	Anzahl	2	2	0,0
		LW	Flächendeckendes Beratungsangebot aufrechterhalten	Sprechstage für Gründer und KMU hessenweit	Anzahl	91	50	82,0
		LW	Betrieb des DHI gewährleisten	Hessischer Anteil an der Länderfinanzierung	Prozent	6,9	7,1	-2,8
		LW	Existenzgründungen RKW: Existenzgründungen erleichtern	Erfolgreiche Gründungen nach Gründungsberatung	Anzahl	198	100	98,0
		LW	Existenzgründungen RKW: Existenzgründungen erleichtern	Beratungen RKW: Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit von KMU (durchgeführte Beratungen)	Anzahl	451	300	50,3
		LW	Existenzgründungen RKW: Existenzgründungen erleichtern	Existenzgründungsberatungen Handwerk: Erleichterung von Existenzgründungen (Tagewerke)	Anzahl	880	900	-2,2
		LW	Existenzgründungen RKW: Existenzgründungen erleichtern	Beratungen im Handwerk: Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit im hessischen Handwerk (durchgeführte Beratungstage)	Anzahl	3.374	3.500	-3,6
		LW	Stabilen Lehrgangsbetrieb der Werkakademie sicherstellen	durchgeführte Lehrgänge	Anzahl	2	2	0,0
		FW	Zur Verfügung stehende Mittel vollständig einsetzen	tatsächliches Bewilligungsvolumen/geplantes Bewilligungsvolumen (=Bewilligungsquote)	Prozent	41,7	100	-58,3
34	DESIGNFÖRDERUNG	LW	Hessen als Standort für nationales und internationales Kompetenzzentrum "Design" etablieren	Arbeitsplätze in der Institution	Anzahl	6	6	0,0
		LW	Hessische Designinstitutionen vernetzen, Unternehmen, Designern und Wissenschaft zusammenführen	Überregionale Veranstaltungen, Projekte und Publikationen	Anzahl	10	10	0,0
		FW	Zur Verfügung stehende Mittel vollständig einsetzen	tatsächliches Bewilligungsvolumen/geplantes Bewilligungsvolumen (=Bewilligungsquote)	Prozent	100	100	0,0

# Fördermittelbuchungskreis des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung

(siehe Haushaltsplan Kap. 07 05, 07 10, 07 15 und 07 75; Buchungskreis: 2695)

## Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2012

Nr.	Produkt	Kenn- zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	TECHNOLOGIE- UND INNOVATIONSFÖRDERUNG	LW	Unternehmen, Institutionen, Presse, Multiplikatoren, wissenschaftlichen Einrichtungen, Verwaltungen und Bürger informieren	Durchgeführte Fachveranstaltungen und Fachmessebeteiligungen	Anzahl	17	16	6,3
		LW	Unternehmen, Institutionen, Presse, Multiplikatoren, wissenschaftlichen Einrichtungen, Verwaltungen und Bürger informieren	Geförderte F&E-Produkte	Anzahl	12	8	50,0
		FW	Zur Verfügung stehende Mittel vollständig einsetzen	tatsächliches Bewilligungsvolumen/geplantes Bewilligungsvolumen (=Bewilligungsquote)	Prozent	43,89	100	-56,1
36	EINZELBETRIEBLICHE FÖRDERUNG	LW	Wirtschaftsstruktur verbessern	Zusätzliche Dauerarbeitsplätze	Anzahl	151	50	202,0
		LW	Wirtschaftsstruktur verbessern	gesicherte Dauerarbeitsplätze	Anzahl	270	300	-10,0
		FW	Zur Verfügung stehende Mittel vollständig einsetzen	tatsächliches Bewilligungsvolumen/geplantes Bewilligungsvolumen (=Bewilligungsquote)	Prozent	58,87	100	-41,1
37	WIRTSCHAFTSNAHE INFRASTRUKTURFÖRDERUNG	LW	Tourismus: Qualität und Attraktivität des Urlaubslandes Hessen verbessern	Fördermitteleinsatz pro Schwerpunkt / Gesamtvolumen der Förderung	Prozent	20,75	20	3,8
		LW	Konversion: Konversionsfolgen bewältigen	Fördermitteleinsatz pro Schwerpunkt / Gesamtvolumen der Förderung	Prozent	37,3	60	-37,8
		LW	Erschließung gewerblicher Flächen: Wirtschaftsstruktur verbessern	Fördermitteleinsatz pro Schwerpunkt / Gesamtvolumen der Förderung	Prozent	41,95	20	109,8
		FW	Zur Verfügung stehende Mittel vollständig einsetzen	tatsächliches Bewilligungsvolumen/geplantes Bewilligungsvolumen (=Bewilligungsquote)	Prozent	25,63	100	-74,4
38	REGIONALE WIRTSCHAFTSFÖ (NICHT INVESTIV)	LW	Marketingprojekte fördern, örtliche und regionale Projektinitiativen unterstützen	Fördermitteleinsatz für Tourismusmarketing	Prozent	87,4	74	18,1
		LW	Marketingprojekte fördern, örtliche und regionale Projektinitiativen unterstützen	Fördermitteleinsatz für Cluster und Kooperationsnetzwerke	Prozent	0	5	-100,0
		LW	Marketingprojekte fördern, örtliche und regionale Projektinitiativen unterstützen	Fördermitteleinsatz für Regionalmanagement	Prozent	1,36	0	
		LW	Marketingprojekte fördern, örtliche und regionale Projektinitiativen unterstützen	Fördermitteleinsatz für sonstige Wirtschaftsförderung (Machbarkeitsstudien etc.)	Prozent	6,19	18	-65,6
		LW	Marketingprojekte fördern, örtliche und regionale Projektinitiativen unterstützen	Fördermitteleinsatz für Kofinanzierung technische Hilfe EFRE	Prozent	1,27	1	27,0

# Fördermittelbuchungskreis des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung

(siehe Haushaltsplan Kap. 07 05, 07 10, 07 15 und 07 75; Buchungskreis: 2695)

## Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2012

Nr.	Produkt	Kenn- zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		LW	Marketingprojekte fördern, örtliche und regionale Projektinitiativen unterstützen	Standortentwicklung Biblis	Prozent	2,91	1	191,0
		LW	Marketingprojekte fördern, örtliche und regionale Projektinitiativen unterstützen	Standortentwicklung Rotenburg a.d. Fulda	Prozent	0,87	1	-13,0
		FW	Zur Verfügung stehende Mittel vollständig einsetzen	tatsächliches Bewilligungsvolumen/geplantes Bewilligungsvolumen (=Bewilligungsquote)	Prozent	88,9	100	-11,1
39	ENTWICKLUNGSZUSAMMENARBEIT UND INTEGRATION	LW	Informations- und Bildungsarbeit zur Dritten Welt sowie Auslandsaktivitäten in hessischen Schwerpunktregionen fördern	Projekte	Anzahl	25	14	78,6
		FW	Zur Verfügung stehende Mittel vollständig einsetzen	tatsächliches Bewilligungsvolumen/geplantes Bewilligungsvolumen (=Bewilligungsquote)	Prozent	80,87	100	-19,1
40	FONDSRÜCKFLÜSSE	LW	- Entfällt -					
		FW	- Entfällt -					
41	ABWICKLUNG VON EU ALTPROGRAMMEN	LW	- Entfällt -					
		FW	- Entfällt -					
42	SAMMLER	LW	- Entfällt -					
		FW	- Entfällt -					
93	DORFERNEUERUNG	LW	Kulturelles Erbe erhalten	Dorferneuerungsmaßnahmen	Anzahl	548	820	-33,2
		FW	Zur Verfügung stehende Mittel vollständig einsetzen	tatsächliches Bewilligungsvolumen/geplantes Bewilligungsvolumen (=Bewilligungsquote)	Prozent	71,6	100	-28,4
94	REGIONALENTWICKLUNG	LW	Wirtschaftsstandort und regionale Initiativen stärken	Fördermaßnahmen	Anzahl	372	100	272,0
		LW	Kompetenz der Zielgruppe erhöhen	Maßnahmen zur Kompetenzentwicklung	Anzahl	25	250	-90,0
		FW	Zur Verfügung stehende Mittel vollständig einsetzen	tatsächliches Bewilligungsvolumen/geplantes Bewilligungsvolumen (=Bewilligungsquote)	Prozent	109,2	100	9,2
96	ELER 2007-2013	LW	siehe FP 27, 93-94					
		FW	Zur Verfügung stehende Mittel vollständig einsetzen	tatsächliches Bewilligungsvolumen/geplantes Bewilligungsvolumen (=Bewilligungsquote)	Prozent	93	100	-7,0

**Fördermittelbuchungskreis des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung**

(siehe Haushaltsplan Kap. 07 05, 07 10, 07 15 und 07 75; Buchungskreis: 2695)

**Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Produkt	Kenn- zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	BERUFSBILDUNGSFORSCHUNG	LW	Qualität der beruflichen Bildung durch Forschungsarbeit an den geförderten Maßnahmen verbessern	Durchgeführte Studien zur Sicherung des Fachkräftebedarfs in Hessen	Anzahl	4	2	100,0
		FW	Zur Verfügung stehende Mittel vollständig einsetzen	tatsächliches Bewilligungsvolumen/geplantes Bewilligungsvolumen (=Bewilligungsquote)	Prozent	34,12	100	-65,9
44	EUROPÄISCHER SOZIALFONDS (ESF) ZIEL 3	LW	- Entfällt -					
		FW	- Entfällt -					
45	SONSTIGE PROGRAMME DER EU	LW	- Entfällt -					
		FW	- Entfällt -					
46	EU ESF 2007-2013	LW	Arbeitsmarkt durch berufliche Bildungspolitik und Bildungssysteme auf neue Herausforderungen ausrichten	Fördermitteleinsatz zur Erhöhung der Weiterbildungsbeteiligung von Beschäftigten und Entwicklung und Erprobung von Bildungsprodukten	Prozent	33,5	27,5	21,8
		LW	Arbeitsmarkt durch berufliche Bildungspolitik und Bildungssysteme auf neue Herausforderungen ausrichten	Fördermitteleinsatz zur Verbesserung der beruflichen Qualifizierung durch Erhöhung der Transparenz durch Information sowie Veresserung der beruflichen Qualifizierung durch Förderung kooperative Bildungsstrukturen und Verfahren der Qualitätssicherung bei Bildungsträgern	Prozent	32,9	24,4	34,8
		LW	Arbeitsmarkt durch berufliche Bildungspolitik und Bildungssysteme auf neue Herausforderungen ausrichten	Fördermitteleinsatz zur Sicherung der Erstausbildung und Schließung der Ausbildungslücke durch Schaffung von zusätzlichen Ausbildungsplätzen	Prozent	0	22,6	-100,0
		LW	Arbeitsmarkt durch berufliche Bildungspolitik und Bildungssysteme auf neue Herausforderungen ausrichten	Fördermitteleinsatz zur Stärkung der Ausbildungsbereitschaft und -qualität	Prozent	29,3	17,7	65,5
		LW	Arbeitsmarkt durch berufliche Bildungspolitik und Bildungssysteme auf neue Herausforderungen ausrichten	Fördermitteleinsatz zur Verbesserung des beruflichen Bildungssystems	Prozent	4,3	7,8	-44,9
		FW	Zur Verfügung stehende Mittel vollständig einsetzen	tatsächliches Bewilligungsvolumen/geplantes Bewilligungsvolumen (=Bewilligungsquote)	Prozent	100	100	0,0
47	ÜBERBETRIEBLICHE BERUFSBILDUNGSSTÄTTEN	LW	Wirtschaftskraft der KMU durch Förderung von Bildungseinrichtungen und -maßnahmen stärken	Entwicklung der geförderten überbetrieblichen Werkstatt-, Theorie- und Internatsplätze	Anzahl	765	450	70,0
		FW	Zur Verfügung stehende Mittel vollständig einsetzen	tatsächliches Bewilligungsvolumen/geplantes Bewilligungsvolumen (=Bewilligungsquote)	Prozent	53,43	100	-46,6

# Fördermittelbuchungskreis des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung

(siehe Haushaltsplan Kap. 07 05, 07 10, 07 15 und 07 75; Buchungskreis: 2695)

## Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2012

Nr.	Produkt	Kenn- zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	ÜBERBETRIEBLICHE LEHRGÄNGE WEITERBILDUNG	LW	Wirtschaftskraft der KMU durch Förderung von Bildungsmaßnahmen stärken	Teilnehmer	Anzahl	32.655	20.000	63,3
		LW	Wirtschaftskraft der KMU durch Förderung von Bildungsmaßnahmen stärken	Entwicklung der Anzahl der Teilnehmer an Weiterbildungsberatungen und Informationsmaßnahmen	Anzahl	30.332	20.000	51,7
		LW	Wirtschaftskraft der KMU durch Förderung von Bildungsmaßnahmen stärken	Geförderte Projekte zur Erprobung von Bildungsprodukten	Anzahl	8	15	-46,7
		FW	Zur Verfügung stehende Mittel vollständig einsetzen	tatsächliches Bewilligungsvolumen/geplantes Bewilligungsvolumen (=Bewilligungsquote)	Prozent	90,02	100	-10,0
49	PROG ERSTAUSBILDUNG	LW	Ausbildungsplätze schaffen	Neu geschaffene Ausbildungsplätze	Anzahl	1.297	1.850	-29,9
		FW	Zur Verfügung stehende Mittel vollständig einsetzen	tatsächliches Bewilligungsvolumen/geplantes Bewilligungsvolumen (=Bewilligungsquote)	Prozent	83,67	100	-16,3
62	SAMMLER	LW	- Entfällt -					
		FW	- Entfällt -					
63	VORFINANZIERUNG PLANUNGSKOSTEN DB AG	LW	Planung vorantreiben	Abweichung von vereinbarter Terminplanung	Prozent	0	max. 10	
		FW	Zur Verfügung stehende Mittel vollständig einsetzen	tatsächliches Bewilligungsvolumen/geplantes Bewilligungsvolumen (=Bewilligungsquote)	Prozent	0	100	-100,0
64	VERKEHRSSINFRASTRUKTUR(ZUKUNFTSOFFENSIVE)	LW	Verkehrsinfrastruktur durch Neu- und Ausbau der Start- und Landebahn des Verkehrslandeplatzes Kassel-Calden verbessern	Tatsächliches Fördervolumen kumuliert / geplantes Fördervolumen der Bauphase	Prozent	97,24	100	-2,8
		FW	Zur Verfügung stehende Mittel vollständig einsetzen	tatsächliches Bewilligungsvolumen/geplantes Bewilligungsvolumen (=Bewilligungsquote)	Prozent	85,41	100	-14,6
65	VERKEHRSSICHERHEIT UND UNFALLFORSCHUNG	LW	Gezielte Maßnahmen zur Verhaltensänderung der Verkehrsteilnehmer umsetzen	Durchgeführte Kontrollen	Anzahl	24	10	140,0
		FW	Zur Verfügung stehende Mittel vollständig einsetzen	tatsächliches Bewilligungsvolumen/geplantes Bewilligungsvolumen (=Bewilligungsquote)	Prozent	77,6	100	-22,4
67	IVM	LW	Zusammenarbeit in der Region fördern	Gesellschafter	Anzahl	17	>=17	0,0



**Fördermittelbuchungskreis des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung**

(siehe Haushaltsplan Kap. 07 05, 07 10, 07 15 und 07 75; Buchungskreis: 2695)

**Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Produkt	Kenn- zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		FW	Zur Verfügung stehende Mittel vollständig einsetzen	tatsächliches Bewilligungsvolumen/geplantes Bewilligungsvolumen (=Bewilligungsquote)	Prozent	100	100	0,0
68	ECAD	LW	Clustermanagement für Luftverkehr aufbauen	Netzwerkveranstaltungen	Anzahl	3	4	-25,0
		FW	Zur Verfügung stehende Mittel vollständig einsetzen	tatsächliches Bewilligungsvolumen/geplantes Bewilligungsvolumen (=Bewilligungsquote)	Prozent	37,75	100	-62,3
69	ÖPNV-ANGEBOT	LW	Verkehrsangebot im ÖPNV sichern	RMV	km	13,1	13,3	-1,5
		LW	Verkehrsangebot im ÖPNV sichern	NVV	km	18,5	18,5	0,0
		LW	Verkehrsangebot im ÖPNV sichern	VRN	km	27,1	27,1	0,0
		FW	Zur Verfügung stehende Mittel vollständig einsetzen	tatsächliches Bewilligungsvolumen/geplantes Bewilligungsvolumen (=Bewilligungsquote)	Prozent	100,1	100	0,1
70	ÖPNV-INFRASTRUKTURFÖRDERUNG	LW	- Entfällt -					
		FW	- Entfällt -					
72	AUTOMOTIVE INSTITUTE OF MANAGEMENT (AIM)	LW	Kompetenzzentrum für Automobilverkehr aufbauen	erarbeitete Studien	Anzahl	0	3	-100,0
		FW	Zur Verfügung stehende Mittel vollständig einsetzen	tatsächliches Bewilligungsvolumen/geplantes Bewilligungsvolumen (=Bewilligungsquote)	Prozent	0	100	-100,0
79	SAMMLER	LW	- Entfällt -					
		FW	- Entfällt -					
80	WOHNGELD	LW	Förderung der anspruchsberechtigten Haushalte sichern	Wohngeldempfänger-Haushalte in Hessen	Anzahl	39.557	39.000	1,4
		FW	Zur Verfügung stehende Mittel vollständig einsetzen	tatsächliches Bewilligungsvolumen/geplantes Bewilligungsvolumen (=Bewilligungsquote)	Prozent		100	-100,0
82	INITIATIVEN IM WOHNUNGS- UND STÄDTEBAU	LW	Entwicklung der Innenstädte fördern	Anzahl der geförderten Maßnahmen	Anzahl	12	12	0,0
		FW	Zur Verfügung stehende Mittel vollständig einsetzen	tatsächliches Bewilligungsvolumen/geplantes Bewilligungsvolumen (=Bewilligungsquote)	Prozent	89	100	-11,0
85	ENERGETISCHE MODERNISIERUNG IN KOMMUNEN	LW	Investitionsstau in Gemeinden in besonders schwieriger Haushaltslage abbauen und Klimaschutz durch Energieeinsparung und CO2-Minderung	Geförderte Projekte	Anzahl	0	0	

**Fördermittelbuchungskreis des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung**

(siehe Haushaltsplan Kap. 07 05, 07 10, 07 15 und 07 75; Buchungskreis: 2695)

**Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Produkt	Kenn- zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		FW	Zur Verfügung stehende Mittel vollständig einsetzen	tatsächliches Bewilligungsvolumen/geplantes Bewilligungsvolumen (=Bewilligungsquote)	Prozent	0	0	
88	EINFACHE STADTERNEUERUNG	LW	Lebensbedingungen in Städten verbessern	Laufende Erneuerungsmaßnahmen	Prozent	0	0	
		FW	Zur Verfügung stehende Mittel vollständig einsetzen	tatsächliches Bewilligungsvolumen/geplantes Bewilligungsvolumen (=Bewilligungsquote)	Prozent	0	0	
89	FORSCHUNGSVORHABEN	LW	- Entfällt -					
		FW	- Entfällt -					
91	SONSTIGE STÄDTEBAUFÖRDERPROGRAMME	LW	- Entfällt -					
		FW	- Entfällt -					
97	WIEDEREINSATZ VON RÜCKFLÜSSEN STÄDTEBAU	LW	- Entfällt -					
		FW	- Entfällt -					
98	PROGRAMME ZUR STÄDTEBAUFÖRDERUNG	LW	Lebensbedingungen in Städten verbessern	Geförderte / beantragte Gesamtmaßnahmenförderung	Prozent	64	61	4,9
		FW	Zur Verfügung stehende Mittel vollständig einsetzen	tatsächliches Bewilligungsvolumen/geplantes Bewilligungsvolumen (=Bewilligungsquote)	Prozent	80	100	-20,0
99	SAMMLER	LW	- Entfällt -					
		FW	- Entfällt -					

**Hessisches Sozialministerium**  
(siehe Haushaltsplan 0801; Buchungskreis: 2700)  
**Vermögensrechnung zum 31.12.2012**

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR	Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>42.023,48</b>	<b>66.193,48</b>	<b>I. Nettoposition</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, Lizenzen u. Ä.	42.023,48	66.193,48	<b>II. Kapitalrücklage</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	<b>III. Gewinnrücklagen</b>	<b>10.031.376,35</b>	<b>8.794.376,35</b>
			<b>IV. Ergebnisvortrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Sachanlagen</b>	<b>594.062,00</b>	<b>740.641,00</b>			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	<b>B. Sonderposten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter und Kunstgegenstände	652,00	652,00			
3. Technische Anlagen und Maschinen	14.355,00	13.852,00			
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	579.055,00	726.137,00	<b>C. Rückstellungen</b>	<b>7.551.453,47</b>	<b>8.362.076,95</b>
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
<b>III. Finanzanlagen</b>	<b>5.250,00</b>	<b>0,00</b>	2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	3. Sonstige Rückstellungen	7.551.453,47	8.362.076,95
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00			
3. Beteiligungen	0,00	0,00	<b>D. Verbindlichkeiten</b>	<b>1.374.572,67</b>	<b>1.586.422,93</b>
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	1. Anleihen	0,00	0,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	200,00	200,00
6. Sondervermögen	0,00	0,00	3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen	0,00	0,00
7. Sonstige Ausleihungen	5.250,00	0,00	4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen	636.085,48	806.834,48
			davon rückzahlbare Investitionen	636.085,48	806.834,48
<b>B. Umlaufvermögen</b>			5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	26.209,40	72.641,82
<b>I. Vorräte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	705.333,20	704.639,52
2. Unfertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	8. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00	9. Sonstige Verbindlichkeiten	6.744,59	2.107,11
4. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00			
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>17.613.970,64</b>	<b>17.247.191,07</b>			
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	17.590.935,97	17.224.558,88			
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00			
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.076,90	1.227,56			
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	8.000,00	0,00			

**Hessisches Sozialministerium**  
(siehe Haushaltsplan 0801; Buchungskreis: 2700)  
**Vermögensrechnung zum 31.12.2012**

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR	Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
(Fortsetzung)					
5. Forderungen gegen Gebietskörperschaften	0,00	0,00			
6. Sonstige Vermögensgegenstände	12.957,77	21.404,63			
<b>III. Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Flüssige Mittel</b>	<b>874,17</b>	<b>301,05</b>			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>701.222,20</b>	<b>688.549,63</b>			
	<b>18.957.402,49</b>	<b>18.742.876,23</b>		<b>18.957.402,49</b>	<b>18.742.876,23</b>

**Hessisches Sozialministerium**  
(siehe Haushaltsplan Kap.0801; Buchungskreis: 2700)  
**Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2012**

Nr. Konten-gruppe		Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	50/51	<b>Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.724,48</b>	<b>2.516,33</b>
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	0,00	0,00
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	5.724,48	2.516,33
1a	544	<b>Erträge aus Produktabteilungen</b>	<b>126.467.587,71</b>	<b>123.068.916,29</b>
2	520-524	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	525-529	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4	530-539	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>567.819,55</b>	<b>498.614,73</b>
		<b>Betriebsertrag</b>	<b>127.041.131,74</b>	<b>123.570.047,35</b>
5	60/61	<b>Bezogene Waren und Leistungen</b>	<b>90.877.534,52</b>	<b>88.707.465,77</b>
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	1.702,30	355,62
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	33.728,17	34.935,86
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	124.774,71	200.266,56
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	73.623,44	121.533,22
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	90.643.705,90	88.350.374,51
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00
6	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>22.332.184,38</b>	<b>23.008.768,90</b>
	620-629	Entgelte	7.015.212,37	7.336.809,51
	630-639	Bezüge	10.256.564,74	10.660.955,93
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	5.060.407,27	5.011.003,46
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	3.587.300,11	3.471.067,68
7	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>263.410,35</b>	<b>252.370,74</b>
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00
8	650-659, 670-709	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>7.729.915,61</b>	<b>7.567.680,21</b>
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	119.144,25	228.084,83
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.673.108,82	6.349.777,71
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	847.132,30	907.982,48
	690-699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	86.930,51	76.769,46
	700-709	Betriebliche Steuern	3.599,73	5.065,73
8a	718	<b>Aufwendungen aus Produktabteilung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Betriebsaufwand</b>	<b>121.203.044,86</b>	<b>119.536.285,62</b>
		<b>Eigenergebnis</b>	<b>5.838.086,88</b>	<b>4.033.761,73</b>
9	540-543, 545-549	<b>Betriebliche Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>278.378,73</b>	<b>271.460,30</b>
10	550-559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Steuererträge und Leistungsabgeltung</b>	<b>278.378,73</b>	<b>271.460,30</b>
11	710-717, 719 713-715	<b>Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11a	78013-78016, 78023-78024	<b>Nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	720-729	<b>Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Leistungstransfer</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Steuer- und Leistungsergebnis</b>	<b>278.378,73</b>	<b>271.460,30</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>6.116.465,61</b>	<b>4.305.222,03</b>

**Hessisches Sozialministerium**  
(siehe Haushaltsplan Kap.0801; Buchungskreis: 2700)  
**Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
(Fortsetzung)				
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	61,65
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	61,65
		<b>Finanzertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>61,65</b>
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübernahme	312.947,54	233.433,00
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		<b>Finanzaufwand</b>	<b>312.947,54</b>	<b>233.433,00</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-312.947,54</b>	<b>-233.371,35</b>
		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>5.803.518,07</b>	<b>4.071.850,68</b>
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme	0,00	2.827.100,00
		<b>Außerordentlicher Ertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>2.827.100,00</b>
18	730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter	5.803.518,07	6.898.950,68
		davon aus Umstellung aus BilMoG	0,00	0,00
		<b>Außerordentlicher Aufwand</b>	<b>5.803.518,07</b>	<b>6.898.950,68</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.803.518,07</b>	<b>-4.071.850,68</b>
19	580-589	(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00
		<b>Transferzuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20	780-789	(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00
		<b>Transferzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Transferergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>-5.803.518,07</b>	<b>-4.071.850,68</b>
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00
		<b>Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Hessisches Sozialministerium**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 08 01; Buchungskreis: 2700)  
**Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2012**  
- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Ist-Gesamt- kosten Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Ist-Produkt- abgeltung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	13 = (7+10) - 4	14 = (8+11) - 5
#	INITIATIVEN ANFRAGEN	0	3.038	-100,0%	0,0	2.582,1	-2.582,1	0,0	0,3	-0,3	0,0	3.316,1	0,0	734,3
#	PARLAMENT													
#	POLITIKGESTALTUNG U. -	0	22.215	-100,0%	0,0	19.159,5	-19.159,5	0,0	7,1	-7,1	0,0	21.843,5	0,0	2.691,0
#	VERMITTLUNG													
#	NORMSETZUNG HSM	0	2.859	-100,0%	0,0	2.450,6	-2.450,6	0,0	1,3	-1,3	0,0	2.350,5	0,0	-98,7
#	FACH- UND VOLLZUGSSTEUERUNG	0	3.169	-100,0%	0,0	2.623,5	-2.623,5	0,0	0,2	-0,2	0,0	2.644,1	0,0	20,8
26	FACHPRODUKT GESUNDHEITLICHE VERSORGUNG	664	697	-4,8%	2.820,8	3.154,5	-333,7		0,0	0,0	2.820,8	3.154,5	0,0	0,0
27	FÖRDERVERWALTUNGSPRODUKT GESUNDHEIT	1.285	1.281	0,3%	2.207,3	2.239,2	-31,9		0,0	0,0	2.043,6	2.147,7	-163,7	-91,5
28	FACHPRODUKT GESUNDHEITSBERUFE	17.625	16.915	4,2%	3.078,8	3.079,3	-0,5		0,0	0,0	3.078,8	3.079,3	0,0	0,0
29	FACHPRODUKT ARZNEIMITTELSICHERHEIT	2.451	2.496	-1,8%	2.001,5	1.858,1	143,4		0,0	0,0	2.001,5	1.858,1	0,0	0,0
30	FÖRDERVERWALTUNGSPROD. CHANCENGLEICHHEIT	13	65	-79,5%	1,9	57,7	-55,8		0,0	0,0	10,6	98,1	8,7	40,4
31	FÖRDERVERWALTUNGSPRODUKT EHRENAMT	125	142	-11,8%	60,6	85,4	-24,9		0,0	0,0	58,2	59,7	-2,4	-25,7
32	FACHPRODUKT FAMILIE	67.367	67.634	-0,4%	8.908,4	8.291,1	617,3		0,0	0,0	8.908,4	8.291,1	0,0	0,0
33	FACHPRODUKT SENIORINNEN UND SENIOREN	25.288	23.023	9,8%	6.384,0	5.919,3	464,7		0,0	0,0	6.384,0	5.919,3	0,0	0,0
34	FÖRDERVERWALTUNGSPROD. FAMILIE, SENIOREN	4.826	3.924	23,0%	3.121,5	2.777,6	343,9	52,9	0,0	52,9	3.433,4	2.800,9	364,8	23,3
35	FACHPRODUKT BETRIEBLICHER ARBEITSSCHUTZ	34.778	34.556	0,6%	11.233,9	11.462,3	-228,4		0,0	0,0	11.233,9	11.462,3	0,0	0,0
36	FACHPRODUKT PRODUKTSICHERHEIT	3.333	2.787	19,6%	1.818,6	1.749,1	69,5		0,0	0,0	1.818,6	1.749,1	0,0	0,0
37	FACHPRODUKT SOZIALER ARBEITSSCHUTZ	163.179	174.192	-6,3%	2.539,5	2.813,5	-274,0		0,0	0,0	2.539,5	2.813,5	0,0	0,0
38	FACHPRODUKT MEDIZINPRODUKTE/RS-SCHUTZ	16.263	14.163	14,8%	2.228,3	2.027,7	200,7		0,0	0,0	2.228,3	2.027,7	0,0	0,0
39	FÖRDERVERWALTUNGSPRODUKT AS,PS,ARB.RECHT	162	74	117,9%	87,1	27,1	59,9		0,0	0,0	79,4	30,5	-7,7	3,4
40	FACHPRODUKT SOZIALE SICHERUNG	368.121	378.339	-2,7%	32.334,3	30.995,6	1.338,7		0,0	0,0	32.334,3	30.995,6	0,0	0,0
41	FÖRDERVERWALTUNG SOZIALE SICHERUNG	8.053	7.702	4,6%	5.212,4	4.877,2	335,2	11,5	0,0	11,5	5.567,2	5.182,5	366,3	305,4
42	FACHPRODUKT INTEGRATION	325.916	208.618	56,2%	9.013,7	8.625,6	388,1		0,0	0,0	9.013,7	8.625,6	0,0	0,0
43	FÖRDERVERWALTUNG INTEGRATION	2.721	3.071	-11,4%	1.794,4	2.339,1	-544,7		0,0	0,0	1.900,1	2.619,2	105,7	280,0
44	STEUERUNGSPRODUKT CHANCENGLEICHHEIT	914	0		1.206,8	0,0	1.206,8	0,5	0,0	0,5	1.630,8	0,0	424,5	0,0
45	STEUERUNGSPROD. FAMILIE,KINDER,SENIOREN	8.077	0		8.459,5	0,0	8.459,5		0,0	0,0	7.920,0	0,0	-539,5	0,0
46	STEUERUNGSPRODUKT EHRENAMT	734	0		1.391,3	0,0	1.391,3	0,1	0,0	0,1	1.395,0	0,0	3,8	0,0
47	STEUERUNGSPRODUKT AS,PS,ARB.RECHT	5.026	0		4.247,2	0,0	4.247,2	18,6	0,0	18,6	5.279,9	0,0	1.051,3	0,0

**Hessisches Sozialministerium**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 08 01; Buchungskreis: 2700)  
**Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2012**  
- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Ist-Gesamt- kosten Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Ist-Produkt- abgeltung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	13 = (7+10) - 4	14 = (8+11) - 5
48	STEUERUNGSPRODUKT SOZIALE SICHERUNG	6.681	0		3.715,3	0,0	3.715,3	7,7	0,0	7,7	5.588,2	0,0	1.880,6	0,0
49	STEUERUNGSPRODUKT INTEGRATION	933	0		1.272,1	0,0	1.272,1		0,0	0,0	2.105,7	0,0	833,6	0,0
50	STEUERUNGSPRODUKT GESUNDHEIT	7.012	0		5.755,1	0,0	5.755,1	1,3	0,0	1,3	7.093,7	0,0	1.339,9	0,0
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>120.894,2</b>	<b>119.195,0</b>	<b>1.699,2</b>	<b>92,7</b>	<b>8,9</b>	<b>83,8</b>	<b>126.467,6</b>	<b>123.068,9</b>	<b>5.666,0</b>	<b>3.882,7</b>

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Ist-Gesamt- kosten Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Ist-Produkt- abgeltung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	13 = (7+10) - 4	13 = (7+10) - 4
2	Personalleistungen (Abordnungen)	8	3	166,7%	11,1	-92,7	103,8	149,0	152,8	-3,7	0,0	0,0	138,0	245,5
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>11,1</b>	<b>-92,7</b>	<b>103,8</b>	<b>149,0</b>	<b>152,8</b>	<b>-3,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>138,0</b>	<b>245,5</b>
	<b>Zw.-summe EL + ZBL</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>11,1</b>	<b>-92,7</b>	<b>103,8</b>	<b>149,0</b>	<b>152,8</b>	<b>-3,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>138,0</b>	<b>245,5</b>
	<b>Insgesamt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>120.905,3</b>	<b>119.102,3</b>	<b>1.803,0</b>	<b>241,7</b>	<b>161,6</b>	<b>80,1</b>	<b>126.467,6</b>	<b>123.068,9</b>	<b>5.804,0</b>	<b>4.128,2</b>



**Hessisches Sozialministerium**  
(siehe Haushaltsplan 0801; Buchungskreis: 2700)  
**Finanzierungs- und Investitionsbericht für das Geschäftsjahr 2012**

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Ist Vorjahr EUR
<b>Mittelverwendung</b>			
<b>Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb</b>		<b>12.218,37</b>	<b>12.951,08</b>
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	12.218,37	12.951,08
<b>Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	0,00	0,00
<b>Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>		<b>95.073,27</b>	<b>452.425,63</b>
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	95.073,27	452.425,63
<b>Investitionen in Finanzanlagen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00
<b>Mittelverwendung zusammen</b>		<b>107.291,64</b>	<b>465.376,71</b>
<b>Mittelherkunft</b>			
<b>Eigenfinanzierung</b>			
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
<b>Fremdfinanzierung</b>			
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	107.291,64	465.376,71
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
<b>Deckungsmittel zusammen</b>		<b>107.291,64</b>	<b>465.376,71</b>

# Hessisches Sozialministerium

(siehe Haushaltsplan Kap.0801; Buchungskreis: 2700)

## Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2012

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	50/51	<b>Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.724,48</b>	<b>0,00</b>	
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	0,00	0,00	
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	5.724,48	0,00	
1a	544	<b>Erträge aus Produktabgeltungen</b>	<b>126.467.587,71</b>	<b>126.672.500,00</b>	<b>-0,16</b>
2	520-524	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3	525-529	<b>Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4	530-539	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>567.819,55</b>	<b>56.000,00</b>	<b>913,96</b>
		<b>Betriebsertrag</b>	<b>127.041.131,74</b>	<b>126.728.500,00</b>	<b>0,25</b>
5	60/61	<b>Bezogene Waren und Leistungen</b>	<b>90.877.534,52</b>	<b>91.485.700,00</b>	<b>-0,66</b>
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	1.702,30	2.300,00	-25,99
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	33.728,17	40.000,00	-15,68
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	124.774,71	358.600,00	-65,21
	616	Aufwendungen für Fremdstandhaltung	73.623,44	455.500,00	-83,84
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	90.643.705,90	90.629.300,00	0,02
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00	
6	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>22.332.184,38</b>	<b>26.478.400,00</b>	<b>-15,66</b>
	620-629	Entgelte	7.015.212,37	9.164.500,00	-23,45
	630-639	Bezüge	10.256.564,74	11.479.700,00	-10,65
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	5.060.407,27	5.834.200,00	-13,26
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	3.633.090,98	3.819.700,00	-4,89
7	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>263.410,35</b>	<b>381.100,00</b>	<b>-30,88</b>
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	
8	650-659, 670-709	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>7.729.915,61</b>	<b>8.235.700,00</b>	<b>-6,14</b>
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	119.144,25	187.300,00	-36,39
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.673.108,82	7.032.300,00	-5,11
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	847.132,30	961.300,00	-11,88
	690-699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	86.930,51	49.800,00	74,56
	700-709	Betriebliche Steuern	3.599,73	5.000,00	-28,01
8a	718	<b>Aufwendungen aus Produktabgeltung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Betriebsaufwand</b>	<b>121.203.044,86</b>	<b>126.580.900,00</b>	<b>-4,25</b>
		<b>Eigenergebnis</b>	<b>5.838.086,88</b>	<b>147.600,00</b>	<b>3.855,34</b>
9	540-543, 545-549	<b>Betriebliche Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>278.378,73</b>	<b>60.000,00</b>	<b>363,96</b>
10	550-559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Steuererträge und Leistungsabgeltung</b>	<b>278.378,73</b>	<b>60.000,00</b>	<b>363,96</b>
11	710-717, 719 713-715	<b>Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
11a	78013- 78016, 78023-78024	<b>Nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	720-729	<b>Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Leistungstransfer</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Steuer- und Leistungsergebnis</b>	<b>278.378,73</b>	<b>60.000,00</b>	<b>363,96</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>6.116.465,61</b>	<b>207.600,00</b>	<b>2.846,27</b>

# Hessisches Sozialministerium

(siehe Haushaltsplan Kap.0801; Buchungskreis: 2700)

## Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2012

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
(Fortsetzung)					
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		<b>Finanzertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00	
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübernahme	312.947,54	207.600,00	50,75
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		<b>Finanzaufwand</b>	<b>312.947,54</b>	<b>207.600,00</b>	<b>50,75</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-312.947,54</b>	<b>-207.600,00</b>	<b>50,75</b>
		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>5.803.518,07</b>	<b>0,00</b>	
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme	0,00	0,00	
		<b>Außerordentlicher Ertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
18	730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter	5.803.518,07	0,00	
		davon aus Umstellung aus BilMoG	0,00	0,00	
		<b>Außerordentlicher Aufwand</b>	<b>5.803.518,07</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.803.518,07</b>	<b>0,00</b>	
19	580-589	(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00	
		<b>Transferzuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
20	780-789	(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00	
		<b>Transferzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Transferergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>-5.803.518,07</b>	<b>0,00</b>	

**Hessisches Sozialministerium**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 08 01; Buchungskreis: 2700)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2012**  
- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab- geltung/ + Verlust- ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
26	FACHPRODUKT GESUNDHEITLICHE VERSORGUNG	664	682	-2,6%	2.820,8	2.820,8	0,0	0,0	0,0	0,0	2.820,8	2.820,8		0,0	0,0
27	FÖRDERVERWALTUNGSPRODUKT GESUNDHEIT	1.285	1.049	22,5%	2.207,3	2.043,6	163,7	0,0	0,0	0,0	2.043,6	2.043,6		-163,7	-163,7
28	FACHPRODUKT GESUNDHEITSBERUFE	17.625	15.255	15,5%	3.078,8	3.078,8	0,0	0,0	0,0	0,0	3.078,8	3.078,8		0,0	0,0
29	FACHPRODUKT ARZNEIMITTELSICHERHEIT	2.451	2.500	-2,0%	2.001,5	2.001,5	0,0	0,0	0,0	0,0	2.001,5	2.001,5		0,0	0,0
30	FÖRDERVERWALTUNGSPROD. CHANCENGLEICHHEIT	13	12	7,5%	1,9	10,6	-8,7	0,0	0,0	0,0	10,6	10,6		8,7	8,7
31	FÖRDERVERWALTUNGSPRODUKT EHRENAMT	125	121	3,5%	60,6	58,2	2,4	0,0	0,0	0,0	58,2	58,2		-2,4	-2,4
32	FACHPRODUKT FAMILIE	67.367	67.681	-0,5%	8.908,4	8.908,4	0,0	0,0	0,0	0,0	8.908,4	8.908,4		0,0	0,0
33	FACHPRODUKT SENIORINNEN UND SENIOREN	25.288	22.720	11,3%	6.384,0	6.384,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.384,0	6.384,0		0,0	0,0
34	FÖRDERVERWALTUNGSPROD. FAMILIE, SENIOREN	4.826	4.856	-0,6%	3.121,5	3.433,4	-311,9	52,9	0,0	52,9	3.433,4	3.433,4		364,8	364,8
35	FACHPRODUKT BETRIEBLICHER ARBEITSSCHUTZ	34.778	29.176	19,2%	11.233,9	11.233,9	0,0	0,0	0,0	0,0	11.233,9	11.233,9		0,0	0,0
36	FACHPRODUKT PRODUKTSICHERHEIT	3.333	3.400	-2,0%	1.818,6	1.818,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1.818,6	1.818,6		0,0	0,0
37	FACHPRODUKT SOZIALER ARBEITSSCHUTZ	163.179	158.765	2,8%	2.539,5	2.539,5	0,0	0,0	0,0	0,0	2.539,5	2.539,5		0,0	0,0
38	FACHPRODUKT MEDIZINPRODUKTE/RS-SCHUTZ	16.263	12.543	29,7%	2.228,3	2.228,3	0,0	0,0	0,0	0,0	2.228,3	2.228,3		0,0	0,0
39	FÖRDERVERWALTUNGSPRODUKT AS,PS,ARB.RECHT	162	151	7,6%	87,1	79,4	7,7	0,0	0,0	0,0	79,4	79,4		-7,7	-7,7
40	FACHPRODUKT SOZIALE SICHERUNG	368.121	369.090	-0,3%	32.334,3	32.334,3	0,0	0,0	0,0	0,0	32.334,3	32.334,3		0,0	0,0
41	FÖRDERVERWALTUNG SOZIALE SICHERUNG	8.053	8.284	-2,8%	5.212,4	5.567,2	-354,7	11,5	0,0	11,5	5.567,2	5.567,2		366,3	366,3
42	FACHPRODUKT INTEGRATION	325.916	296.666	9,9%	9.013,7	9.013,7	0,0	0,0	0,0	0,0	9.013,7	9.013,7		0,0	0,0
43	FÖRDERVERWALTUNG INTEGRATION	2.721	3.132	-13,1%	1.794,4	1.900,1	-105,7	0,0	0,0	0,0	1.900,1	1.900,1		105,7	105,7
44	STEUERUNGSPRODUKT CHANCENGLEICHHEIT	914	1.174	-22,1%	1.206,8	1.660,1	-453,3	0,5	0,0	0,5	1.630,8	1.660,1	-29,3	424,5	453,8
45	STEUERUNGSPROD. FAMILIE,KINDER,SENIOREN	8.077	8.326	-3,0%	8.459,5	7.949,3	510,2	0,0	0,0	0,0	7.920,0	7.949,3	-29,3	-539,5	-510,2
46	STEUERUNGSPRODUKT EHRENAMT	734	674	8,8%	1.391,3	1.424,3	-33,0	0,1	0,0	0,1	1.395,0	1.424,3	-29,3	3,8	33,1
47	STEUERUNGSPRODUKT AS,PS,ARB.RECHT	5.026	5.116	-1,8%	4.247,2	5.309,2	-1.062,0	18,6	0,0	18,6	5.279,9	5.309,2	-29,3	1.051,3	1.080,6
48	STEUERUNGSPRODUKT SOZIALE SICHERUNG	6.681	7.553	-11,5%	3.715,3	5.617,5	-1.902,2	7,7	0,0	7,7	5.588,2	5.617,5	-29,3	1.880,6	1.909,9
49	STEUERUNGSPRODUKT INTEGRATION	933	1.729	-46,1%	1.272,1	2.135,0	-862,9	0,0	0,0	0,0	2.105,7	2.135,0	-29,3	833,6	862,9
50	STEUERUNGSPRODUKT GESUNDHEIT	7.012	7.288	-3,8%	5.755,1	7.122,9	-1.367,8	1,3	0,0	1,3	7.093,7	7.122,9	-29,3	1.339,9	1.369,1
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>120.894,2</b>	<b>126.672,5</b>	<b>-5.778,2</b>	<b>92,7</b>	<b>0,0</b>	<b>92,7</b>	<b>126.467,6</b>	<b>126.672,5</b>	<b>-204,9</b>	<b>5.666,0</b>	<b>5.870,9</b>

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab- geltung/ + Verlust- ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
2	ZBLV-PERSONALLEISTUNGEN	8	0		11,1	0,0	11,1	149,0	0,0	149,0	0,0	0,0	0,0	138,0	138,0
	Ergebnis	X	X	X	11,1	0,0	11,1	149,0	0,0	149,0	0,0	0,0	0,0	138,0	138,0
	Zw.-summe EL + ZBL	X	X	X	11,1	0,0	11,1	149,0	0,0	149,0	0,0	0,0	0,0	138,0	138,0
Insgesamt		X	X	X	120.905,3	126.672,5	-5.767,2	241,7	0,0	241,7	126.467,6	126.672,5	-204,9	5.804,0	6.008,9

**Hessisches Sozialministerium**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 08 01; Buchungskreis: 2700)  
**Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2012**

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist- Abweichung der Gesamt- kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	Plan- Gesamt- kosten	5% der Plan- Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel- bukr.)	+/-Bewirtschaf- tungsvermerke	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.		Begründung
	LB Sp. 14		4=2-3	LB Sp. 5	6=Sp.5*0,05			9=4+6+7+8	Nr.	Betrag	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt											
27	-163.709		-163.709	2.043.584	102.179	61.529		0	34	163.709	5%-Regelung gem. § 2 (3) HG 2012 und gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Förderverwaltungsprodukte gem. Haushaltsvermerk.
31	-2.376		-2.376	58.180	2.909	0		0	34	2.376	5%-Regelung gem. § 2 (3) HG 2012 und gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Förderverwaltungsprodukte gem. Haushaltsvermerk.
39	-7.702		-7.702	79.353	3.968	3.735		0	34	7.702	5%-Regelung gem. § 2 (3) HG 2012, gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Förderverwaltungsprodukte gem. Haushaltsvermerk
45	-510.215	29.269	-539.484	7.949.285	397.464	142.020		0	49	539.484	5%-Regelung gem. § 2 (3) HG 2012, gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Steuerungsprodukte gem. Haushaltsvermerk
Summe	-684.002	29.269	-713.271	10.130.403	506.520	207.284	0	0		713.271	

**Hessisches Sozialministerium**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 08 01; Buchungskreis: 2700)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Finanzierungs- und Investitionsberichts**  
mit dem Finanzplan für das Geschäftsjahr 2012

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
<b>Mittelverwendung</b>				
<b>Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb</b>		<b>12.218,37</b>	<b>0,00</b>	
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	12.218,37	0,00	
<b>Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	0,00	0,00	
<b>Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>		<b>95.073,27</b>	<b>78.000,00</b>	22
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	95.073,27	78.000,00	22
<b>Investitionen in Finanzanlagen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
<b>Mittelverwendung zusammen</b>		<b>107.291,64</b>	<b>78.000,00</b>	38
<b>Mittelherkunft</b>				
<b>Eigenfinanzierung</b>				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
<b>Fremdfinanzierung</b>				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	107.291,64	78.000,00	38
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
<b>Deckungsmittel zusammen</b>		<b>107.291,64</b>	<b>78.000,00</b>	38

**Hessisches Sozialministerium**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 08 01; Buchungskreis: 2700)  
**Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Produkt	Kenn- zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Fachprodukt Gesundheitliche Versorgung	LW	Im Interesse des Gesundheitsschutzes der hessischen Bevölkerung sollen alle Anfragen, Proben und Aufträge zeitnah und sachgerecht bearbeitet werden	Verhältnis der erfolgreich bearbeiteten fachlichen und analytischen Stellungnahmen zu eingegangenen Anfragen, Proben und Aufträgen	Prozent	100,00	100,00	0,00
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	4.248,24	4.136,07	2,71
27	Förderverwaltungsprodukt Gesundheit	LW	keine, auf die Kennzahlen der zugrundeliegenden Förderprodukte wird verwiesen					
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	1.590,37	1.948,14	-18,36
28	Fachprodukt Gesundheitsberufe	LW	Im Interesse der Prüflinge und Kandidaten werden die ordnungsgemäße Zulassung und der ordnungsgemäße Ablauf der Prüfungen sichergestellt	Verhältnis der fristgemäßen Zulassungen bezogen auf die Zahl der Anträge	Prozent	100,00	100,00	0,00
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	174,69	201,82	-13,44
29	Fachprodukt Arzneimittelsicherheit	LW	Die qualitätsgesicherte Herstellung und der Vertrieb der Arzneimittel wird durch präventive und systematische Überwachungsmaßnahmen gewährleistet	Relation der durchgeführten Inspektionen zu den überwachten Unternehmen	Prozent	33,00	36,00	-8,33
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	816,61	800,60	2,00
30	Förderverwaltungsprodukt Chancengleichheit von Männern und Frauen	LW	keine, auf die Kennzahlen des zugrundeliegenden Förderprodukts wird verwiesen					
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	803,29	833,33	-3,60
31	Förderverwaltungsprodukt Bürgerschaftliches / ehrenamtliches Engagement	LW	keine, auf die Kennzahlen des zugrundeliegenden Förderprodukts wird verwiesen					
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	464,00	480,99	-3,53
32	Fachprodukt Familie	LW	Allein Erziehende ohne oder ohne ausreichenden Unterhalt sollen unterstützt werden. Der Rückgriff auf den Unterhaltspflichtigen soll die entstehenden Kosten senken und präventiv wirken	Anteil der Rückgriffsquote zu den Ausgaben des UVG	Prozent	19,38	17,00	14,00
		LW	Eltern, die sich im ersten Lebensjahr ihres Kindes vorrangig um dessen Betreuung widmen, sollen bei der Sicherung ihrer Lebensgrundlage unterstützt werden	Anteil der positiven Entscheidungen nach BEEG bezogen auf die gestellten Anträge	Prozent	97,35	96,00	1,41
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	132,24	131,62	0,47



**Hessisches Sozialministerium**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 08 01; Buchungskreis: 2700)  
**Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Produkt	Kenn- zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	Fachprodukt Seniorinnen und Senioren	LW	Sicherstellung einer ausreichenden und qualifizierten Betreuung alter Menschen in einer deren Bedürfnissen entsprechenden Unterbringung	Anteil bestandener Prüfungen in der Altenpflege	Prozent	93,00	95,00	-2,11
		LW		Anteil bestandener Prüfungen in der Altenpflegehilfe	Prozent	84,00	89,00	-5,62
		LW		Fachkraftquote in stationären Einrichtungen	Prozent	68,90	50,00	37,80
		LW		Anzahl Regelprüfungen Heimaufsicht (alle Einrichtungen 1x jährlich)	Prüfungen	1.557	1.478	5,35
		LW		Anzahl anlassbezogener und unangemeldeter Prüfungen Heimaufsicht	Prüfungen	881	800	10,13
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	252,45	280,98	-10,15
34	Förderverwaltungsprodukt Familien, Seniorinnen und Senioren	LW	keine, auf die Kennzahlen der zugrundeliegenden Förderprodukte wird verwiesen					
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	711,40	707,04	0,62
35	Fachprodukt Betrieblicher Arbeitsschutz	LW	Die Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben zum betrieblichen Arbeitsschutz soll sichergestellt werden. Mit ihren Aktivitäten überwacht und verbessert die Arbeitsschutzverwaltung die Umsetzung dieser Anforderungen durch die Normadressaten	Beratung/Information bezogen auf die Gesamtzahl der Betriebsstätten in Hessen	Aktivitäten pro 1.000 Betriebe	4,70	10,00	-53,00
		LW		Überwachung/Prävention bezogen auf die Gesamtzahl der Betriebsstätten in Hessen	Aktivitäten pro 1.000 Betriebe	97,40	127	-23,31
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	323,02	385,03	-16,11
36	Fachprodukt Produktsicherheit	LW	Erfüllung der verbindlich vorgegebenen Überwachungsquoten	Anzahl der reaktiven und aktiven Prüfungen	Prüfungen	2.252,00	2.370,00	-4,98
		LW		Erfüllung der Anzahl der reaktiven und aktiven Produktprüfungen	Prozent	95,02	100,00	-4,98
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Relative Entwicklung der Stückkosten	Prozent		534,88	-100,00
		FW	Kostenstruktur verbessern	Anteil Kooperation, Öffentlichkeitsarbeit an den Gesamtkosten	Prozent	10,00	15,00	-33,33
		FW		Anteil Anfragen an den Gesamtkosten	Prozent	8,00	10,00	-20,00
		FW		Anteil reaktive Produktprüfungen an den Gesamtkosten	Prozent	37,00	27,00	37,04

**Hessisches Sozialministerium**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 08 01; Buchungskreis: 2700)  
**Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Produkt	Kenn- zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		FW		Anteil aktive Produktprüfungen an den Gesamtkosten	Prozent	30,00	34,00	-11,76
37	<b>Fachprodukt Sozialer Arbeitsschutz</b>	LW	Die Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben zum sozialen Arbeitsschutz soll sichergestellt werden. Mit ihren Aktivitäten überwacht und verbessert die Arbeitsschutzverwaltung die Umsetzung dieser Anforderungen durch die Normadressaten	Überwachung/Prävention bezogen auf die Gesamtzahl der Betriebsstätten in Hessen	Aktivitäten pro 1.000 Betriebe	15,20	14,00	8,57
		LW		Anzeigen, Genehmigungen und Anfragen bezogen auf die Gesamtzahl der Betriebsstätten in Hessen	Aktivitäten pro 1.000 Betriebe	96	127	-24,65
		LW		Maßnahmen aufgrund von Überwachungen bezogen auf die Gesamtzahl der Betriebsstätten in Hessen	Aktivitäten pro 1.000 Betriebe	21	27	-22,22
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	15,56	15,99	-2,69
38	<b>Fachprodukt Sicherheit von Medizinprodukten / Röntgenstrahlenschutz</b>	LW	Die Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben zur Sicherheit von Medizinprodukten und zum Röntgenstrahlenschutz soll sichergestellt werden. Die Umsetzung dieser Anforderungen durch die Normadressaten wird überwacht und verbessert	Anzahl Überwachungen des Betriebs von Medizinprodukten und Röntgeneinrichtungen sowie der Aufbereitung von Medizinprodukten	Aktivitäten	2.968,00	2.188,00	35,65
		LW		Anzahl Überwachung von Vorkommnissen Medizinprodukte	Aktivitäten	3.635	1.943	87,08
		LW		Anzahl Anzeige- und Genehmigungsverfahren	Aktivitäten	6.401	5.654	13,21
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	137,02	177,65	-22,87
39	<b>Förderverwaltungsprodukt Arbeitsschutz, Produktsicherheit und Arbeitsrecht</b>	LW	keine, auf die Kennzahlen der zugrundeliegenden Förderprodukte wird verwiesen					
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	488,99	525,82	-7,00
40	<b>Fachprodukt Soziale Sicherung</b>	LW	Integration aller erwerbsfähigen Menschen mit Behinderungen ins Erwerbsleben und Teilhabe aller Menschen mit Behinderungen am öffentlichen Leben.	Anzahl anerkannter Betreuungsvereine	Fälle	56,00	58,00	-3,45
		LW		Anzahl der zu betreuenden Einrichtungen	Fälle	5	5	0,00

**Hessisches Sozialministerium**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 08 01; Buchungskreis: 2700)  
**Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Produkt	Kenn- zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		LW		Jährliche Zielvereinbarungen mit den Kommunen (einschl. Optionskommunen) zur Umsetzung der Arbeitsmarktprogramme	Anzahl	42	42	0,00
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	87,84	87,60	0,27
<b>41</b>	<b>Förderverwaltungsprodukt Soziale Sicherung</b>	LW	keine, auf die Kennzahlen der zugrundeliegenden Förderprodukte wird verwiesen					
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	691,29	672,04	2,86
<b>42</b>	<b>Fachprodukt Integration</b>	LW	Bedarfsgerechte Hilfen optimieren und anpassen	Anteil der Spätaussiedler in Hessen, die Hartz IV – Leistungen beziehen, an der Gesamtzahl der Spätaussiedler in Hessen	Prozent	nicht ermittelbar, daher im HH 2013/2014 weg-gefallen	75,00	---
		LW		durchschnittlichen Dauer von der Erstaufnahme bis zur Aufnahme in der Gebietskörperschaft	Wochen	2	2	0,00
		LW		Holocaustopfer entschädigen, NS-Härtefälle entschädigen, SED-Unrecht bereinigen	Fälle	4.168	4.275	-2,50
		LW		Spätaussiedler und Familienangehörigen in die Gesellschaft eingliedern	Fälle	145	120	20,83
		LW		Projekte der ostdeutschen Kultur nach § 96 BVFG fördern	Anzahl	31	35	-11,43
		LW		Institutionen fördern, die die ostdeutsche Kultur bewahren	Anzahl	4	4	0,00
		LW		Mit der Pflege stillgelegter jüdischer Friedhöfe NS-Unrecht wieder gutmachen	Anzahl	344	344	0,00
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	27,66	30,38	-8,95
<b>43</b>	<b>Förderverwaltungsprodukt Integration</b>	LW	keine, auf die Kennzahlen der zugrundeliegenden Förderprodukte wird verwiesen					
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	698,43	606,57	15,14
<b>44</b>	<b>Steuerungsprodukt Chancengleichheit von Frauen und Männern</b>	LW	Chancengleichheit von Frauen und Männern festigen und weiterentwickeln	Wiederkehrende Veranstaltungen zum Thema Chancengleichheit (Internat. Frauentag, Equal Pay Day, Girls Day, Internat. Tag gegen Gewalt an Frauen)	Veranstaltungen	4	4	0,00

**Hessisches Sozialministerium**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 08 01; Buchungskreis: 2700)  
**Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Produkt	Kenn- zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		LW		Kommunikation des Themas Chancengleichheit mit Akteuren und Kommunen in Hessen sowie Zusammenarbeit auf Bund-/Länderebene	Veranstal- tungen	21	24	-12,50
		LW		Entwicklung und Begleitung von Projekten der Hess. Landesregierung zur Förderung der Chancengleichheit	Projekte	0	2	-100,00
		LW		Wiederkehrende fachspezifische Veranstaltungen einschl. Erfahrungsaustausch zur Umsetzung von Gender Mainstreaming und nach HGIG	Veranstal- tungen	5	5	0,00
		LW		Weiterentwicklung der Chancengleichheitspolitik durch Optimierung der gesetzlichen Grundlage in Zusammenarbeit mit Kommunalen Spitzenverbänden und frauenpolitischen Organisationen	Veranstal- tungen	0	10	-100,00
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	1.784,50	1.414,05	26,20
		FW		Anteil der Produktabgeltung Steuerung an der Produktabgeltung des Fachziels 1 insgesamt	Prozent	99,35	99,00	0,35
<b>45</b>	<b>Steuerungsprodukt Familien, Seniorinnen und Senioren</b>	LW	Leistungen der Hilfen für Familien, Kinder und Jugendliche, Erbringung von Leistungen der Hilfen für Senioren/-innen mit angemessenem Aufwand gewährleisten	Sitzungen des Landesjugendhilfeausschusses	Sitzungen	4	4	0,00
		LW		Begleitung und Beratung bei der Umsetzung des Nachfolgegesetzes zum Heimgesetz	Sitzungen	20	20	0,00
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	980,50	954,75	2,70
		FW		Anteil der Produktabgeltung Steuerung an der Produktabgeltung des Fachziels 2 insgesamt	Prozent	29,72	29,90	-0,60
<b>46</b>	<b>Steuerungsprodukt Bürgerschaftliches / ehrenamtliches Engagement</b>	LW	Bürgerschaftliches / ehrenamtliches Engagement ausbauen und weiterentwickeln	Kommunikation des Themas Bürgerschaftliches / ehrenamtliches Engagement mit Verbänden, Kommunen, Initiativen	Veranstal- tungen	18	15	20,00

**Hessisches Sozialministerium**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 08 01; Buchungskreis: 2700)  
**Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Produkt	Kenn- zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		LW		Wiederkehrende fachspezifische Veranstaltungen zur Weiterentwicklung des bürgerschaftlichen Engagements in Hessen	Veranstal- tungen	7	5	40,00
		LW		fach- und themenspezifische Veranstaltungen mit Trägern des Freiwilligen Sozialen Jahres sowie auf Bund- /Länderebene	Veranstal- tungen	11	4	175,00
		LW		Workshops zur Umsetzung des Qualifizierungsprogrammes mit den Anlaufstellen sowie begleitende Beratung der Anlaufstellen	Veranstal- tungen	3	8	-62,50
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	1.901,74	2.113,20	-10,01
		FW		Anteil der Produktabgeltung Steuerung an der Produktabgeltung des Fachziels 3 insgesamt	Prozent	96,00	96,00	0,00
47	Steuerungsprodukt Arbeitsschutz, Produktsicherheit, Arbeitsrecht	LW		Dienstbesprechungen mit dem nachgeordneten Bereich	Anzahl	7	8	-12,50
		LW		erfolgreiche Dienstbesprechungen mit dem nachgeordneten Bereich *)	Anzahl	8	8	0,00
		LW		Anzahl der für den Verwaltungsvollzug maßgebenden Rechtsnormen (Bund/Land)	Anzahl	86	85	1,18
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	1.050,47	1.037,76	1,22
		FW		Anteil der Produktabgeltung Steuerung an der Produktabgeltung des Fachziels 5 insgesamt	Prozent	22,78	22,80	-0,09
48	Steuerungsprodukt Soziale Sicherung	LW		Wirkungsindex der Kennzahlen zur Leistungswirkung des Fachproduktes Nr. 40	Prozent	98,10	100,00	-1,90
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	836,43	743,74	12,46
		FW		Anteil der Produktabgeltung Steuerung an der Produktabgeltung des Fachziels 5 insgesamt	Prozent	12,85	12,90	-0,39
49	Steuerungsprodukt Integration	LW		Wirkungsindex der Kennzahlen zur Leistungswirkung des Fachproduktes Nr. 42	Prozent	98,20	100,00	-1,80

**Hessisches Sozialministerium**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 08 01; Buchungskreis: 2700)  
**Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Produkt	Kenn- zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		LW		Anzahl der für den Verwaltungsvollzug maßgebenden Rechtsnormen (Bund/Land)	Anzahl	23	23	0,00
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	2.257,45	1.234,81	82,82
		FW		Anteil der Produktabgeltung Steuerung an der Produktabgeltung des Fachziels 6 insgesamt	Prozent	16,17	16,30	-0,80
<b>50</b>	<b>Steuerungsprodukt Gesundheit</b>	LW	Für die Bereiche Gesundheitliche Versorgung, Arzneimittelsicherheit und Gesundheitsberufe kompetenten und umfassenden Aufgabenvollzug sowie Rechtssicherheit gewährleisten	Wirkungsindex der Kennzahlen zur Leistungswirkung der Fachprodukte Nr. 26, 28 und 29	Prozent	97,60	100,00	-2,40
		LW		Anzahl der für den Verwaltungsvollzug maßgebenden Rechtsnormen (Bund/Land)	Anzahl	95	131	-27,48
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	1.011,64	977,35	3,51
		FW		Anteil der Produktabgeltung Steuerung an der Produktabgeltung des Fachziels 7 insgesamt	Prozent	41,63	41,70	-0,17

**Hessisches Sozialministerium**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 08 05, 08 06, 08 07; Buchungskreis: 2795)  
**Vermögensrechnung zum 31.12.2012**

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR	Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Nettoposition</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, Lizenzen u. Ä.	0,00	0,00	<b>II. Kapitalrücklage</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	<b>III. Gewinnrücklagen</b>	<b>30.600.000,00</b>	<b>30.600.000,00</b>
			<b>IV. Ergebnisvortrag</b>	<b>-424.253.688,23</b>	<b>0,00</b>
			<b>V. Jahresergebnis</b>	<b>277.901.486,17</b>	<b>-424.253.688,23</b>
<b>II. Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>VI. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>115.752.202,06</b>	<b>393.653.688,23</b>
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	<b>B. Sonderposten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter und Kunstgegenstände	0,00	0,00			
3. Technische Anlagen und Maschinen	0,00	0,00	<b>C. Rückstellungen</b>	<b>340.317.417,18</b>	<b>802.259.620,55</b>
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
<b>III. Finanzanlagen</b>	<b>7.980,32</b>	<b>9.855,88</b>	3. Sonstige Rückstellungen	340.317.417,18	802.259.620,55
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	<b>D. Verbindlichkeiten</b>	<b>342.236.560,24</b>	<b>139.118.225,18</b>
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	1. Anleihen	0,00	0,00
3. Beteiligungen	0,00	0,00	2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen	0,00	0,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen	338.631.443,50	135.315.341,64
6. Sondervermögen	0,00	0,00	davon rückzahlbare Investitionen	0,00	0,00
7. Sonstige Ausleihungen	7.980,32	9.855,88	5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>			6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
<b>I. Vorräte</b>	<b>14.042,00</b>	<b>14.042,00</b>	7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.342.249,49	3.761.897,62
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	14.042,00	14.042,00	8. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00
2. Unfertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	9. Sonstige Verbindlichkeiten	262.867,25	40.985,92
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00			
4. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00			
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>566.738.525,98</b>	<b>543.506.812,79</b>			
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	555.276.754,89	528.353.461,39			
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00			
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00			
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	2.028,98			

**Hessisches Sozialministerium**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 08 05, 08 06, 08 07; Buchungskreis: 2795)  
**Vermögensrechnung zum 31.12.2012**

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR	Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
(Fortsetzung)					
5. Forderungen gegen Gebietskörperschaften	0,00	0,00			
6. Sonstige Vermögensgegenstände	11.461.771,09	15.151.322,42			
<b>III. Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Flüssige Mittel</b>	<b>41.227,06</b>	<b>45.472,87</b>			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>4.147.973,96</b>			
<b>D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>115.752.202,06</b>	<b>393.653.688,23</b>			
	<b>682.553.977,42</b>	<b>941.377.845,73</b>		<b>682.553.977,42</b>	<b>941.377.845,73</b>



**Hessisches Sozialministerium**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 08 05, 08 06, 08 07; Buchungskreis: 2795)  
**Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2012**

Nr. Konten-gruppe		Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	50/51	<b>Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.986.684,40</b>	<b>3.091.853,22</b>
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	-11,86	-1,92
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	2.986.696,26	3.091.855,14
1a	544	<b>Erträge aus Produktabgeltungen</b>	<b>413.139.840,00</b>	<b>431.514.416,00</b>
2	520-524	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	525-529	<b>Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4	530-539	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>360.266.211,09</b>	<b>36.939.303,23</b>
		<b>Betriebsertrag</b>	<b>776.392.735,49</b>	<b>471.545.572,45</b>
5	60/61	<b>Bezogene Waren und Leistungen</b>	<b>6.764.248,88</b>	<b>8.760.090,34</b>
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	0,00	0,00
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	0,00	0,00
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	-12,53	-2,03
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	0,00	0,00
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	6.764.261,41	8.760.092,37
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00
6	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	620-629	Entgelte	0,00	0,00
	630-639	Bezüge	0,00	0,00
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0,00	0,00
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	0,00	0,00
7	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00
8	650-659, 670-709	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>1.147.277,05</b>	<b>1.812.258,38</b>
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	0,00	0,00
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.890,00	115.053,89
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	372.505,42	212.107,58
	690-699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	770.881,63	1.485.096,91
	700-709	Betriebliche Steuern	0,00	0,00
8a	718	<b>Aufwendungen aus Produktabgeltung</b>	<b>42.666.942,85</b>	<b>34.354.038,83</b>
		<b>Betriebsaufwand</b>	<b>50.578.468,78</b>	<b>44.926.387,55</b>
		<b>Eigenergebnis</b>	<b>725.814.266,71</b>	<b>426.619.184,90</b>
9	540-543, 545-549	<b>Betriebliche Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>63.952.657,28</b>	<b>67.590.096,17</b>
10	550-559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Steuererträge und Leistungsabgeltung</b>	<b>63.952.657,28</b>	<b>67.590.096,17</b>

**Hessisches Sozialministerium**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 08 05, 08 06, 08 07; Buchungskreis: 2795)  
**Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2012**

Nr. Konten-gruppe		Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
(Fortsetzung)				
11	710-712, 716-717, 719 713-715	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	478.317.995,29	865.082.672,34
11a	78013-78016, 78023-78024	Nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	43.975.030,72	79.439.639,52
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
		Leistungstransfer	522.293.026,01	944.522.311,86
		Steuer- und Leistungsergebnis	-458.340.368,73	-876.932.215,69
		Verwaltungsergebnis	267.473.897,98	-450.313.030,79
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	39.625,51	19.284,13
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		Finanzertrag	39.625,51	19.284,13
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübernahme	32.303.983,86	13.703.110,50
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		Finanzaufwand	32.303.983,86	13.703.110,50
		Finanzergebnis	-32.264.358,35	-13.683.826,37
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	235.209.539,63	-463.996.857,16
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme	5.139.782,73	4.444.163,54
		Außerordentlicher Ertrag	5.139.782,73	4.444.163,54
18	730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter	18.061,19	18.334,61
		davon aus Umstellung aus BilMoG	0,00	0,00
		Außerordentlicher Aufwand	18.061,19	18.334,61
		Außerordentliches Ergebnis	5.121.721,54	4.425.828,93
19	580-589	(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	37.704.976,00	35.437.480,00
		Transferzuwendungen	37.704.976,00	35.437.480,00
20	780-789 soweit nicht 78013-78016, 78023-78024	(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben	134.751,00	120.140,00
		Transferzahlungen	134.751,00	120.140,00
		Transferergebnis	37.570.225,00	35.317.340,00
		Neutrales Ergebnis	42.691.946,54	39.743.168,93
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00
		Jahresergebnis	277.901.486,17	-424.253.688,23

**Hessisches Sozialministerium**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 08 05, 08 06, 08 07; Buchungskreis: 2795)  
**Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2012**  
- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Ist-Gesamt- kosten Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Ist-Produkt- abgeltung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	13 = (7+10) - 4	14 = (8+11) - 5
1	0805 ERSTATTG FAHRGELDAUSFÄLLE	93	159	-41,5%	20.688,9	14.807,8	5.881,1	4.035,0	3.091,9	943,1	18.300,0	19.699,9	1.646,1	7.984,0
1	0806 BÜRGERENGAGEMENT	203	0		2.395,1	1.899,3	495,8	16,0	37,3	-21,3	2.400,0	2.072,7	20,9	210,7
1	0807 UNFALLKASSE HESSEN	60.257	59.628	1,1%	18.227,4	17.044,7	1.182,7	12.654,4	11.925,6	728,8	4.874,4	5.119,1	-698,6	0,0
2	0805 LEIST.N.D.REHAGESETZEN	1.044	1.112	-6,1%	4.247,1	3.667,7	579,4	2.202,5	2.330,8	-128,3	1.500,0	2.296,7	-544,6	959,8
2	0806 CHANCENGLEICHHEITS-MAßN.	1	1	0,0%	143,2	153,2	-10,0	0,0	0,0	0,0	158,0	158,0	14,8	4,8
2	0807 VERW.ERST.MAßREGELVOLLZUG	45	695	-93,5%	87.087,6	74.371,0	12.716,6	2.845,2	179,3	2.665,9	78.000,0	78.000,0	-6.242,4	3.808,3
3	0805 UNTERHALTSVORSCHUßGESETZ	33	0		40.092,9	41.018,6	-925,7	25.394,0	25.572,5	-178,5	16.200,0	15.700,0	1.501,1	253,9
3	0806 FRÜHFÖRDERUNG BEHINDERTER	1	1	0,0%	800,0	797,7	2,3	0,0	0,0	0,0	800,0	800,0	0,0	2,3
3	0807 INVEST. MAßREGELVOLLZUG	4	14	-71,4%	-371,2	42.790,2	-43.161,4	1.412,6	823,0	589,6	547,0	40.925,0	2.330,8	-1.042,2
4	0805 LEISTUNGEN AN FLÜCHTLINGE	5.845	4.487	30,3%	34.253,8	21.314,6	12.939,2	26,5	477,3	-450,8	33.000,0	25.000,0	-1.227,3	4.162,7
4	0806 PREISE UND AUSZEICHNUNGEN	2	2	0,0%	27,0	27,5	-0,5	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	23,0	22,5
4	0807 LEISTUNGEN NACH DEM BEG	2.728	2.964	-8,0%	21.790,5	19.147,0	2.643,5	13.505,3	14.582,4	-1.077,1	5.550,0	7.700,0	-2.735,2	3.135,4
5	0805 OFFERENTSCHÄD.GESETZ	1.465	1.455	0,7%	30.059,7	19.226,2	10.833,5	3.560,4	4.105,3	-544,9	20.850,0	14.787,9	-5.649,3	-333,0
5	0806 SCHUTZ V FRAUEN VORGEWALT	9	9	0,0%	317,5	317,5	0,0	0,0	0,0	0,0	317,5	317,5	0,0	0,0
5	0807 LEIST. GESCHÄDIGTE NS	383	407	-5,9%	1.308,8	821,1	487,7	0,0	0,0	0,0	670,0	570,0	-638,8	-251,1
6	0806 AUSB. FÜR BENACHTEILIGTE	0	0		459,0	686,1	-227,1	2.640,6	3.042,3	-401,7	243,4	400,0	2.425,0	2.756,2
6	0807 JÜDISCHE FRIEDHÖFE	832.138	832.138	0,0%	1.063,3	1.006,3	57,0	435,1	409,7	25,4	659,5	659,5	31,3	62,9
7	0805 ERST.UNTERS.JARBSCHG	16.722	10.276	62,7%	513,8	465,9	47,9	0,0	0,0	0,0	520,0	465,9	6,2	0,0
7	0806 PASSGENAU IN ARBEIT (PIA) / HARA	0	0		-880,8	-747,6	-133,2	-690,9	-681,0	-9,9	0,0	150,0	189,9	216,6
7	0807 VERBESSERUNG D. QUALIT. IN KITAS	1.848	779	137,2%	-232.621,9	508.266,0	-740.887,9	126,7	247,6	-120,9	40.000,0	30.000,0	272.748,6	-478.018,4
8	0805 KREBSREGISTER	67.000	88.000	-23,9%	1.313,6	1.123,3	190,3	0,0	0,0	0,0	1.625,0	1.464,5	311,4	341,2
8	0806 AUSBILD.VORB. BENACHT.	0	0		-1.085,8	-7.090,2	6.004,4	-845,7	-4.333,8	3.488,1	73,3	300,0	313,4	3.056,4
8	0807 FONDS HEIMERZIEHUNG BRD 1949 B.1975	1	0		1.102,9	0,0	1.102,9	367,6	0,0	367,6	1.850,0	0,0	1.114,7	0,0
9	0805 RETTUNGSWESEN	25	25	0,0%	5.220,6	4.902,7	317,9	4.372,7	3.692,6	680,1	1.250,0	1.250,0	402,1	39,9
9	0807 THERAPIEUNTERBRINGUNGSGESETZ (THUG)	1	0		320,0	100,2	219,8	0,0	0,0	0,0	500,0	100,2	180,0	0,0
10	0805 ERST.ANTI-D-HILFE GESETZ	1	1	0,0%	46,2	42,6	3,6	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	3,8	7,4
11	0805 KOSTERST.SCHWANG.ABBRÜCHE	7.198	8.026	-10,3%	3.050,0	3.333,1	-283,1	0,0	0,3	-0,3	3.700,0	3.500,0	650,0	167,2
11	0806 KOMMUNALISIERUNG	26	1	2500,0%	13.795,7	13.795,7	0,0	0,0	0,0	0,0	13.795,7	13.795,7	0,0	0,0
12	0805 KONNEXITÄTSZÄHLUNGEN	33	33	0,0%	3.138,3	3.140,3	-2,0	0,0	0,0	0,0	3.200,0	3.200,0	61,7	59,7
12	0806_SINTI UND ROMA	1	1	0,0%	166,3	166,3	0,0	0,0	0,0	0,0	166,3	166,3	0,0	0,0
13	0805 LEIST.F.DTSCHKE IM AUSLAND	139	170	-18,2%	3.075,7	5.028,2	-1.952,5	0,0	0,0	0,0	7.765,0	7.605,7	4.689,3	2.577,5
13	0806 OFFENE ALTENHILFE	45	57	-21,1%	728,8	1.322,2	-593,4	425,4	1.100,1	-674,7	332,5	232,5	29,1	10,4
14	0805 AUFW. F. SPÄTAUSSIEDLER	145	109	33,0%	402,3	467,1	-64,8	0,0	0,0	0,0	600,0	780,0	197,7	312,9
14	0806 DEMENZIELL ERKRANKTE	21	5	320,0%	267,8	212,8	55,0	0,0	8,0	-8,0	554,5	561,4	286,7	356,6
15	0805 SOZ.VERS.TRÄGER§20BVG	20.000	22.000	-9,1%	280,9	291,0	-10,1	0,0	0,0	0,0	400,0	370,0	119,1	79,0
15	0806 FÖRDERG BEHINDERTENVERB.	12	12	0,0%	186,5	182,5	4,0	0,0	0,0	0,0	222,0	202,0	35,5	19,5

**Hessisches Sozialministerium**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 08 05, 08 06, 08 07; Buchungskreis: 2795)  
**Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2012**  
- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Ist-Gesamt- kosten Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Ist-Produkt- abgeltung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	13 = (7+10) - 4	14 = (8+11) - 5
16	0805 STÄRKEHRENAMT JUGENDL.	1.778	1.796	-1,0%	1.453,0	1.400,0	53,0	0,2	0,5	-0,3	1.500,0	1.399,5	47,2	0,0
16	0806 INVEST. BEHIND.BEREICH	14	12	16,7%	4.257,3	1.278,5	2.978,8	481,4	98,6	382,8	5.820,0	5.890,0	2.044,1	4.710,1
17	0805 DURCHF. §§60 FF IFSG	285	292	-2,4%	20.732,9	10.402,0	10.330,9	0,0	0,0	0,0	7.000,0	8.227,3	-13.732,9	-2.174,7
18	0805 STAATSZ. FÜR STIFTUNGEN	6	6	0,0%	9,7	9,3	0,4	0,0	0,0	0,0	10,8	12,0	1,1	2,7
18	0806 FAMILIE HAT ZUKUNFT	1	1	0,0%	38,0	68,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	38,0	68,0	0,0	0,0
19	0805 SCHULKOST. ALTENPFLEGEKR.	4.060	3.862	5,1%	21.345,4	17.830,5	3.514,9	2.448,9	1.460,0	988,9	17.740,0	16.370,5	-1.156,5	0,0
19	0806 INV. JUGEND-/FAMILIENHILF	3	3	0,0%	1.256,0	1.049,4	206,6	7,2	114,8	-107,6	1.375,0	1.059,2	126,2	124,6
20	0805 BERUFSBILDUNGSWERKE	2.175	1.066	104,0%	710,0	710,0	0,0	0,0	0,0	0,0	710,0	710,0	0,0	0,0
20	0806 FORTBMAß KIND-/JUGENDHILF	35	44	-20,5%	55,7	49,2	6,5	1,3	0,9	0,4	70,0	62,0	15,6	13,7
21	0805 ZENTRALE ADOPTIONSSTELLE	1	1	0,0%	214,0	158,2	55,8	0,0	0,0	0,0	230,0	230,0	16,0	71,8
21	0806 SONDERMAßN. JUGENDHILFE	7	7	0,0%	295,2	297,5	-2,3	0,0	7,8	-7,8	355,0	347,0	59,8	57,3
22	0805 BET. JUGEND-U.FAM.SCHUTZ	8	8	0,0%	100,6	104,1	-3,5	0,0	0,0	0,0	130,0	115,0	29,4	10,9
22	0806 INTERN. JUGENDARBEIT	12	19	-36,8%	166,5	154,1	12,4	134,3	127,5	6,8	40,0	40,0	7,8	13,4
23	0805 BERATUNGSST. FÜR FAM.PLAN	152	152	0,0%	8.633,1	10.201,9	-1.568,8	23,9	14,5	9,4	8.750,0	10.076,0	140,8	-111,4
23	0806 OFFENSIVE FÜR KINDERBETR.	172	22.892	-99,2%	50.076,5	42.760,4	7.316,1	365,6	114,6	251,0	57.500,0	56.573,2	7.789,1	13.927,4
24	0805 INFOZENTRUM VERGIFTUNGEN	1	1	0,0%	395,4	363,3	32,1	0,0	0,0	0,0	400,0	400,0	4,6	36,7
24	0806 FAMILIENPOLIT. OFFENSIVE	8	10	-20,0%	260,8	379,8	-119,0	15,7	0,0	15,7	310,0	310,0	64,9	-69,8
25	0805 ABWEHR VON INFEKTIONSGEF.	1	1	0,0%	300,8	429,2	-128,4	2,8	0,0	2,8	459,3	459,3	161,3	30,1
25	0806 INIT. F. KINDER UND FAMILIEN	3	4	-25,0%	2.058,0	1.302,8	755,2	118,9	67,7	51,2	3.229,0	3.393,0	1.289,9	2.157,9
26	0805 MITARB. GESUNDHEITSBER.	5	14	-64,3%	24,6	44,3	-19,7	0,0	0,0	0,0	32,0	44,3	7,4	0,0
26	0806 MAßNAHMEN SUCHTHILFE	32	40	-20,0%	883,7	1.120,7	-237,0	23,4	79,5	-56,1	1.200,0	1.200,0	339,7	158,8
27	0805 ARZMIT./SUBSTITUTIONSREG.	2	2	0,0%	557,5	564,7	-7,2	301,9	401,5	-99,6	377,6	377,6	122,0	214,4
27	0806 FRÜHERKENNUNG	20	24	-16,7%	1.844,0	1.772,5	71,5	375,2	585,3	-210,1	2.613,0	2.613,0	1.144,2	1.425,8
28	0805 PRÜFUNG GESUNDHEITSBERUFE	1	1	0,0%	407,2	404,1	3,1	0,0	0,0	0,0	457,0	415,0	49,8	10,9
28	0806 NICHTÄRZTLICHE HEILBERUFE	684	674	1,5%	867,7	908,6	-40,9	538,6	543,6	-5,0	715,0	617,9	385,9	252,9
29	0805 GESUNDHEITSSCHUTZ	1	1	0,0%	52,4	37,7	14,7	0,0	0,0	0,0	61,0	50,5	8,6	12,8
29	0806 GESUNDHEITSFÖRDERUNG	4	5	-20,0%	649,6	696,2	-46,6	71,7	208,3	-136,6	669,0	489,0	91,1	1,1
30	0805 AKAD. ÖFF. GESUNDHEITSW	1	1	0,0%	331,0	264,3	66,7	0,0	0,0	0,0	336,0	306,0	5,0	41,7
30	0806 FÖRD. LITAUISCHES GYMN.	1	1	0,0%	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	70,0	0,0	0,0
31	0806 FÖRDERUNG N. § 96 BVFG	4	4	0,0%	594,6	595,6	-1,0	2,1	5,4	-3,3	600,0	600,0	7,5	9,8
32	0805 ZENTRALST F SICHERHEITST.	3	2	50,0%	24,8	31,4	-6,6	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	25,2	18,6
33	0806 INTEGRATIONSMAßNAHMEN	42	42	0,0%	539,1	434,8	104,3	24,9	34,4	-9,5	560,0	560,0	45,8	159,6
34	0806 FÖRDERUNG SPRACHKOMPETENZ	369	26.887	-98,6%	3.582,6	3.703,1	-120,5	159,4	91,9	67,5	3.500,0	3.500,0	76,8	-111,2
35	0805 AKADEMIE DER ARBEIT	1	1	0,0%	445,9	445,9	0,0	0,0	0,0	0,0	446,0	446,0	0,1	0,1
35	0806 ESF-ARBEITSMARKTPROGRAMME	0	0		-518,4	110,1	-628,5	-518,4	110,1	-628,5	0,0	140,0	0,0	140,0
36	0805 HIV-STIFTUNG	1	1	0,0%	239,5	236,3	3,2	0,0	0,0	0,0	236,4	236,4	-3,1	0,1

**Hessisches Sozialministerium**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 08 05, 08 06, 08 07; Buchungskreis: 2795)  
**Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2012**  
- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Ist-Gesamt- kosten Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Ist-Produkt- abgeltung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	13 = (7+10) - 4	14 = (8+11) - 5
36	0806_FREIE WOHLFAHRTSPFLEGE	6	5	20,0%	49,3	47,9	1,4	6,0	11,1	-5,1	59,0	59,0	15,7	22,2
37	0806 ERFAHRUNG HAT ZUKUNFT	0	0		0,0	0,0	0,0	1.341,1	13,6	1.327,5	0,0	0,0	1.341,1	13,6
38	0805 GLÜCKSSPIELSUCHT	17	15	13,3%	837,2	853,5	-16,3	1.020,7	1.017,5	3,2	0,0	0,0	183,5	164,0
38	0806 INV.PRO.KINDERBETREUUNGSFINANZIERUN	2.391	6.119	-60,9%	37.933,2	35.295,4	2.637,8	37.933,2	35.307,4	2.625,8	0,0	0,0	0,0	12,0
39	0806 HÄRTEFONDS MITTAGESSEN GANZZTAGSSCH	0	894	-100,0%	0,0	1.039,0	-1.039,0	3,1	50,0	-46,9	0,0	3.050,0	3,1	2.061,0
40	0806 SCHULVORBEREITUNGSJAHR	1	0		589,1	0,0	589,1	0,0	0,0	0,0	4.850,0	5.000,0	4.260,9	5.000,0
41	0806 GESUNDHEITL. VERSORGUNG GEWALTOPFER	2	1	100,0%	11,3	2,2	9,1	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	88,7	97,8
42	0806 PERSPEKTIVENBUDGET AUSBILD.U.ARBEIT	561	4	13925,0%	5.733,1	7.709,7	-1.976,6	2.811,0	4.141,9	-1.330,9	2.864,5	4.225,0	-57,6	657,2
43	0806 ARBEITSMARKTBUDGET	31	30	3,3%	9.140,5	9.565,9	-425,4	3.366,7	3.899,5	-532,8	5.788,0	5.636,0	14,2	-30,4
44	0806 AUSBILDUNGSBUDGET	1.867	2.104	-11,3%	16.521,8	23.712,2	-7.190,4	3.734,9	8.522,5	-4.787,6	12.863,1	9.635,4	76,2	-5.554,3
45	0806 BONUSPROGR.BESCHL.U.QUALI.U3-AUSBAU	2.953	4.577	-35,5%	6.772,0	6.883,5	-111,5	7,5	18,0	-10,5	8.100,0	8.100,0	1.335,5	1.234,5
46	0806 MEDIZIN. VERSORGUNG INS. LÄNDL.RAUM	3	0		343,6	0,0	343,6	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	56,4	0,0
49	0806 BUNDESINITIATIVE FRÜHE HILFEN	32	0		978,9	0,0	978,9	978,9	0,0	978,9	0,0	0,0	0,0	0,0
90	0805 SAMMLER	0	0		91,5	751,8	-660,3	27,8	26,9	0,9	1,0	1,0	-62,7	-723,9
90	0806 SAMMLER	0	0		0,0	0,0	0,0	35,9	118,2	-82,3	-200,0	-200,0	-164,1	-81,8
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>263.567,7</b>	<b>980.348,2</b>	<b>-716.780,5</b>	<b>128.329,2</b>	<b>123.804,7</b>	<b>4.524,5</b>	<b>413.139,8</b>	<b>431.514,6</b>	<b>277.901,3</b>	<b>-425.028,9</b>

Hessisches Sozialministerium

(siehe Haushaltsplan Kap. 08 05, 08 06, 08 07; Buchungskreis: 2795)

**Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	50/51	<b>Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.986.684,40</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>-0,44</b>
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	-11,86	0,00	
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	2.986.696,26	3.000.000,00	-0,44
1a	544	<b>Erträge aus Produktabgeltungen</b>	<b>413.139.840,00</b>	<b>425.407.800,00</b>	<b>-2,88</b>
2	520-524	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3	525-529	<b>Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4	530-539	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>360.266.211,09</b>	<b>10.930.000,00</b>	<b>3.196,12</b>
		<b>Betriebsertrag</b>	<b>776.392.735,49</b>	<b>439.337.800,00</b>	<b>76,72</b>
5	60/61	<b>Bezogene Waren und Leistungen</b>	<b>6.764.248,88</b>	<b>7.098.400,00</b>	<b>-4,71</b>
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	0,00	0,00	
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	0,00	0,00	
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	-12,53	0,00	
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	0,00	0,00	
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	6.764.261,41	7.098.400,00	-4,71
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00	
6	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	620-629	Entgelte	0,00	0,00	
	630-639	Bezüge	0,00	0,00	
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0,00	0,00	
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	0,00	0,00	
7	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	
8	650-659, 670-709	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>1.147.277,05</b>	<b>442.500,00</b>	<b>159,27</b>
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	0,00	0,00	
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.890,00	152.000,00	-97,44
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	372.505,42	10.500,00	3.447,67
	690-699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	770.881,63	280.000,00	175,31
	700-709	Betriebliche Steuern	0,00	0,00	
8a	718	<b>Aufwendungen aus Produktabgeltung</b>	<b>42.666.942,85</b>	<b>42.500.000,00</b>	<b>0,39</b>
		<b>Betriebsaufwand</b>	<b>50.578.468,78</b>	<b>50.040.900,00</b>	<b>1,07</b>
		<b>Eigenergebnis</b>	<b>725.814.266,71</b>	<b>389.296.900,00</b>	<b>86,44</b>
9	540-543, 545-549	<b>Betriebliche Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>63.952.657,28</b>	<b>66.609.200,00</b>	<b>-3,99</b>
10	550-559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Steuererträge und Leistungsabgeltung</b>	<b>63.952.657,28</b>	<b>66.609.200,00</b>	<b>-3,99</b>
11	710-712, 716-717, 719	<b>Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen</b>	<b>478.317.995,29</b>	<b>445.154.100,00</b>	<b>7,45</b>
11a	713-715 78013- 78016, 78023-78024	<b>Nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen</b>	<b>43.975.030,72</b>	<b>37.731.000,00</b>	<b>16,55</b>
12	720-729	<b>Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Leistungstransfer</b>	<b>522.293.026,01</b>	<b>482.885.100,00</b>	<b>8,16</b>
		<b>Steuer- und Leistungsergebnis</b>	<b>-458.340.368,73</b>	<b>-416.275.900,00</b>	<b>10,10</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>267.473.897,98</b>	<b>-26.979.000,00</b>	<b>-1.091,42</b>

Hessisches Sozialministerium

(siehe Haushaltsplan Kap. 08 05, 08 06, 08 07; Buchungskreis: 2795)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2012

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
(Fortsetzung)					
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	39.625,51	0,00	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		<b>Finanzertrag</b>	<b>39.625,51</b>	<b>0,00</b>	
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00	
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübernahme	32.303.983,86	0,00	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		<b>Finanzaufwand</b>	<b>32.303.983,86</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-32.264.358,35</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>235.209.539,63</b>	<b>-26.979.000,00</b>	<b>-971,82</b>
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme	5.139.782,73	380.000,00	1.252,57
		<b>Außerordentlicher Ertrag</b>	<b>5.139.782,73</b>	<b>380.000,00</b>	<b>1.252,57</b>
18	730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter	18.061,19	100.000,00	-81,94
		davon aus Umstellung aus BilMoG	0,00	0,00	
		<b>Außerordentlicher Aufwand</b>	<b>18.061,19</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-81,94</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>5.121.721,54</b>	<b>280.000,00</b>	<b>1.729,19</b>
19	580-589	(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	37.704.976,00	26.849.000,00	40,43
		<b>Transferzuwendungen</b>	<b>37.704.976,00</b>	<b>26.849.000,00</b>	<b>40,43</b>
20	780-789 soweit nicht 78013- 78016, 78023-78024	(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben	134.751,00	150.000,00	-10,17
		<b>Transferzahlungen</b>	<b>134.751,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>-10,17</b>
		<b>Transferergebnis</b>	<b>37.570.225,00</b>	<b>26.699.000,00</b>	<b>40,72</b>
		<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>42.691.946,54</b>	<b>26.979.000,00</b>	<b>58,24</b>
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	
		<b>Jahresergebnis</b>	<b>277.901.486,17</b>	<b>0,00</b>	

**Hessisches Sozialministerium**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 08 05; Buchungskreis: 2795)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan incl. der Liquidität des Fördermittelbuchungskreises für das Geschäftsjahr 2012**  
- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamt- kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab- geltung/ + Verlust- ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Ist-Liquidität (geleistete Zahlungen)	Liquidität lt. Haushaltsplan	Plan/Ist Abweichung Liquidität in %
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4	15	16	17=(15-16)/16
1	0805 ERSTATTG FAHRGELDAUSFÄLLE	93	165	-43,6%	20.688,9	21.300,0	-611,1	4.035,0	3.000,0	1.035,0	18.300,0	18.300,0		1.646,1	1.646,1	19.695,7	21.300,0	-7,5%
2	0805 LEIST.N.D.REHAGESETZEN	1.044	1.400	-25,4%	4.247,1	4.100,0	147,1	2.202,5	2.600,0	-397,5	1.500,0	1.500,0		-544,6	-544,6	3.387,8	4.000,0	-15,3%
3	0805 UNTERHALTSVORSCHUßGESETZ	33	33	0,0%	40.092,9	42.150,0	-2.057,1	25.394,0	25.950,0	-556,0	16.200,0	16.200,0		1.501,1	1.501,1	40.092,9	42.150,0	-4,9%
4	0805 LEISTUNGEN AN FLÜCHTLINGE	5.845	6.196	-5,7%	34.253,8	33.000,0	1.253,8	26,5	0,0	26,5	33.000,0	33.000,0		-1.227,3	-1.227,3	33.010,9	33.000,0	0,0%
5	0805 OPFERENTSCHÄD.GESETZ	1.465	1.500	-2,3%	30.059,7	24.270,0	5.789,7	3.560,4	3.420,0	140,4	20.850,0	20.850,0		-5.649,3	-5.649,3	16.161,8	17.000,0	-4,9%
7	0805 ERST.UNTERS.JARBSCHG	16.722	18.500	-9,6%	513,8	520,0	-6,2	0,0	0,0	0,0	520,0	520,0		6,2	6,2	363,8	520,0	-30,0%
8	0805 KREBSREGISTER	67.000	120.000	-44,2%	1.313,6	1.625,0	-311,4	0,0	0,0	0,0	1.625,0	1.625,0		311,4	311,4	1.313,7	1.625,0	-19,2%
9	0805 RETTUNGSWESEN	25	25	0,0%	5.220,6	4.000,0	1.220,6	4.372,7	2.750,0	1.622,7	1.250,0	1.250,0		402,1	402,1	5.209,0	4.000,0	30,2%
10	0805 ERST.ANTI-D-HILFE GESETZ	1	1	0,0%	46,2	50,0	-3,8	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0		3,8	3,8	46,2	50,0	-7,7%
11	0805 KOSTERST.SCHWANG.ABRÜCHE	7.198	8.500	-15,3%	3.050,0	3.700,0	-650,0	0,0	0,0	0,0	3.700,0	3.700,0		650,0	650,0	3.050,0	3.700,0	-17,6%
12	0805 KONNEXITÄTSAHLUNGEN	33	33	0,0%	3.138,3	3.200,0	-61,7	0,0	0,0	0,0	3.200,0	3.200,0		61,7	61,7	3.160,4	3.200,0	-1,2%
13	0805 LEIST.F.DTSCHE IM AUSLAND	139	400	-65,3%	3.075,7	7.765,0	-4.689,3	0,0	0,0	0,0	7.765,0	7.765,0		4.689,3	4.689,3	3.076,0	7.765,0	-60,4%
14	0805 AUFW. F. SPÄTAUSSIEDLER	145	222	-34,7%	402,3	600,0	-197,7	0,0	0,0	0,0	600,0	600,0		197,7	197,7	402,3	600,0	-33,0%
15	0805 SOZ.VERS.TRÄGER§20BVG	20.000	22.000	-9,1%	280,9	400,0	-119,1	0,0	0,0	0,0	400,0	400,0		119,1	119,1	280,9	400,0	-29,8%
16	0805 STÄRKEHRENAMT JUGENDL.	1.778	1.820	-2,3%	1.453,0	1.500,0	-47,0	0,2	0,0	0,2	1.500,0	1.500,0		47,2	47,2	1.453,0	1.500,0	-3,1%
17	0805 DURCHF.§§60 FF IFSG	285	299	-4,7%	20.732,9	9.200,0	11.532,9	0,0	2.200,0	-2.200,0	7.000,0	7.000,0		-13.732,9	-13.732,9	9.325,0	9.200,0	1,4%
18	0805 STAATSZ. FÜR STIFTUNGEN	6	6	0,0%	9,7	10,8	-1,1	0,0	0,0	0,0	10,8	10,8		1,1	1,1	9,7	10,8	-10,2%
19	0805 SCHULKOST. ALTENPFLEGEKR.	4.060	4.000	1,5%	21.345,4	17.740,0	3.605,4	2.448,9	0,0	2.448,9	17.740,0	17.740,0		-1.156,5	-1.156,5	16.105,3	14.650,3	9,9%
20	0805 BERUFSBILDUNGSWERKE	2.175	1.200	81,3%	710,0	710,0	0,0	0,0	0,0	0,0	710,0	710,0		0,0	0,0	710,0	710,0	0,0%
21	0805 ZENTRALE ADOPTIONSSTELLE	1	1	0,0%	214,0	230,0	-16,0	0,0	0,0	0,0	230,0	230,0		16,0	16,0	214,0	230,0	-7,0%
22	0805 BET.JUGEND-U.FAM.SCHUTZ	8	8	0,0%	100,6	130,0	-29,4	0,0	0,0	0,0	130,0	130,0		29,4	29,4	100,6	130,0	-22,6%
23	0805 BERATUNGSST. FÜR FAM.PLAN	152	152	0,0%	8.633,1	8.750,0	-116,9	23,9	0,0	23,9	8.750,0	8.750,0		140,8	140,8	8.634,1	8.750,0	-1,3%
24	0805 INFOZENTRUM VERGIFTUNGEN	1	1	0,0%	395,4	400,0	-4,6	0,0	0,0	0,0	400,0	400,0		4,6	4,6	395,4	400,0	-1,2%
25	0805 ABWEHR VON INFektionsGEF.	1	1	0,0%	300,8	459,3	-158,5	2,8	0,0	2,8	459,3	459,3		161,3	161,3	300,8	459,3	-34,5%
26	0805 MITARB. GESUNDHEITSBER.	5	15	-66,7%	24,6	32,0	-7,4	0,0	0,0	0,0	32,0	32,0		7,4	7,4	26,3	32,0	-17,9%
27	0805 ARZMIT./SUBSTITUTIONSREG.	2	2	0,0%	557,5	557,6	-0,1	301,9	180,0	121,9	377,6	377,6		122,0	122,0	557,5	557,6	0,0%
28	0805 PRÜFUNG GESUNDHEITSBERUFE	1	1	0,0%	407,2	457,0	-49,8	0,0	0,0	0,0	457,0	457,0		49,8	49,8	407,5	457,0	-10,8%
29	0805 GESUNDHEITSSCHUTZ	1	1	0,0%	52,4	61,0	-8,6	0,0	0,0	0,0	61,0	61,0		8,6	8,6	52,4	61,0	-14,2%
30	0805 AKAD. ÖFF. GESUNDHEITSW	1	1	0,0%	331,0	336,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	336,0	336,0		5,0	5,0	331,0	336,0	-1,5%
32	0805 ZENTRALST F SICHERHEITST.	3	4	-25,0%	24,8	50,0	-25,2	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0		25,2	25,2	24,8	50,0	-50,3%
35	0805 AKADEMIE DER ARBEIT	1	1	0,0%	445,9	446,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	446,0	446,0		0,1	0,1	445,9	446,0	0,0%
36	0805 HIV-STIFTUNG	1	1	0,0%	239,5	236,4	3,1	0,0	0,0	0,0	236,4	236,4		-3,1	-3,1	239,5	236,4	1,3%
38	0805 GLÜCKSSPIELSUCHT	17	16	6,3%	837,2	1.000,0	-162,8	1.020,7	1.000,0	20,7	0,0	0,0		183,5	183,5	837,2	1.000,0	-16,3%
90	0805 SAMMLER	0	1	-100,0%	91,5	1,0	90,5	27,8	0,0	27,8	1,0	1,0		-62,7	-62,7	0,0	1,0	-96,0%
Ergebnis		X	X	X	203.290,3	188.987,1	14.303,2	43.417,3	41.100,0	2.317,3	147.887,1	147.887,1	0,0	-11.985,9	-11.985,9	169.421,2	178.527,4	X



**Hessisches Sozialministerium**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 08 06; Buchungskreis: 2795)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan incl. der Liquidität des Fördermittelbuchungskreises für das Geschäftsjahr 2012**  
- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamt- kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab- geltung/ + Verlust- ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Ist-Liquidität (geleistete Zahlungen)	Liquidität lt. Haushaltsplan	Plan/Ist Abweichung Liquidität in %
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4	15	16	17=(15-16)/16
1	0806 BÜRGERENGAGEMENT	203	240	-15,4%	2.395,1	2.400,0	-4,9	16,0	0,0	16,0	2.400,0	2.400,0		20,9	20,9	2.065,1	2.400,0	-14,0%
2	0806 CHANCENGLEICHHEITS-MAßN.	1	1	0,0%	143,2	158,0	-14,8	0,0	0,0	0,0	158,0	158,0		14,8	14,8	143,2	158,0	-9,4%
3	0806 FRÜHFÖRDERUNG BEHINDERTER	1	1	0,0%	800,0	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	800,0	800,0		0,0	0,0	800,0	800,0	0,0%
4	0806 PREISE UND AUSZEICHNUNGEN	2	4	-50,0%	27,0	50,0	-23,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0		23,0	23,0	27,0	50,0	-46,1%
5	0806 SCHUTZ V FRAUEN VORGEWALT	9	9	0,0%	317,5	317,5	0,0	0,0	0,0	0,0	317,5	317,5		0,0	0,0	317,5	317,5	0,0%
6	0806 AUSB. FÜR BENACHTEILIGTE	0	0		459,0	243,4	215,6	2.640,6	0,0	2.640,6	243,4	243,4		2.425,0	2.425,0	5.604,3	7.814,5	-28,3%
7	0806 PASSGENAU IN ARBEIT (PIA) / HARA	0	0		-880,8	0,0	-880,8	-690,9	0,0	-690,9	0,0	0,0		189,9	189,9	497,1	20,4	2342,6%
8	0806 AUSBILD.VORB. BENACHT.	0	0		-1.085,8	73,3	-1.159,1	-845,7	0,0	-845,7	73,3	73,3		313,4	313,4	1.028,6	73,3	1303,3%
11	0806 KOMMUNALISIERUNG	26	26	0,0%	13.795,7	13.795,7	0,0	0,0	0,0	0,0	13.795,7	13.795,7		0,0	0,0	13.795,7	13.795,7	0,0%
12	0806_SINTI UND ROMA	1	1	0,0%	166,3	166,3	0,0	0,0	0,0	0,0	166,3	166,3		0,0	0,0	166,3	166,3	0,0%
13	0806 OFFENE ALTENHILFE	45	48	-6,3%	728,8	852,3	-123,5	425,4	519,8	-94,4	332,5	332,5		29,1	29,1	768,7	884,2	-13,1%
14	0806 DEMENZIELL ERKRANKTE	21	30	-30,0%	267,8	650,5	-382,7	0,0	0,0	0,0	554,5	650,5	-96,0	286,7	382,7	309,2	532,0	-41,9%
15	0806 FÖRDERG BEHINDERTENVERB.	12	12	0,0%	186,5	222,0	-35,5	0,0	0,0	0,0	222,0	222,0		35,5	35,5	179,5	222,0	-19,2%
16	0806 INVEST. BEHIND. BEREICH	14	12	16,7%	4.257,3	8.180,0	-3.922,7	481,4	0,0	481,4	5.820,0	8.180,0	-2.360,0	2.044,1	4.404,1	3.083,7	6.280,0	-50,9%
18	0806 FAMILIE HAT ZUKUNFT	1	1	0,0%	38,0	38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,0	38,0		0,0	0,0	38,0	38,0	0,0%
19	0806 INV. JUGEND-/FAMILIENHILF	3	4	-25,0%	1.256,0	1.975,0	-719,0	7,2	0,0	7,2	1.375,0	1.975,0	-600,0	126,2	726,2	502,5	1.690,0	-70,3%
20	0806 FORTBMAß KIND-/JUGENDHILF	35	40	-12,5%	55,7	78,0	-22,3	1,3	0,0	1,3	70,0	78,0	-8,0	15,6	23,6	54,4	78,0	-30,3%
21	0806 SONDERMAßN. JUGENDHILFE	7	7	0,0%	295,2	379,0	-83,8	0,0	0,0	0,0	355,0	379,0	-24,0	59,8	83,8	295,2	339,0	-12,9%
22	0806 INTERN. JUGENDARBEIT	12	20	-40,0%	166,5	190,0	-23,5	134,3	150,0	-15,7	40,0	40,0		7,8	7,8	166,5	190,0	-12,4%
23	0806 OFFENSIVE FÜR KINDERBETR.	172	190	-9,5%	50.076,5	59.100,0	-9.023,5	365,6	0,0	365,6	57.500,0	59.100,0	-1.600,0	7.789,1	9.389,1	50.364,2	56.150,0	-10,3%
24	0806 FAMILIENPOLIT. OFFENSIVE	8	9	-11,1%	260,8	310,0	-49,2	15,7	0,0	15,7	310,0	310,0		64,9	64,9	260,8	310,0	-15,9%
25	0806 INIT. F. KINDER UND FAMILIEN	3	8	-62,5%	2.058,0	3.401,0	-1.343,0	118,9	0,0	118,9	3.229,0	3.401,0	-172,0	1.289,9	1.461,9	2.063,5	3.186,0	-35,2%
26	0806 MAßNAHMEN SUCHTHILFE	32	39	-17,9%	883,7	1.200,0	-316,3	23,4	0,0	23,4	1.200,0	1.200,0		339,7	339,7	883,7	1.200,0	-26,4%
27	0806 FRÜHERKENNUNG	20	34	-41,2%	1.844,0	2.613,0	-769,0	375,2	0,0	375,2	2.613,0	2.613,0		1.144,2	1.144,2	1.844,0	2.613,0	-29,4%
28	0806 NICHTÄRZTLICHE HEILBERUFE	684	770	-11,2%	867,7	925,0	-57,3	538,6	50,0	488,6	715,0	875,0	-160,0	385,9	545,9	851,4	977,3	-12,9%
29	0806 GESUNDHEITSFÖRDERUNG	4	12	-66,7%	649,6	669,0	-19,4	71,7	0,0	71,7	669,0	669,0		91,1	91,1	650,9	669,0	-2,7%
30	0806 FÖRD. LITAUISCHES GYM.	1	1	0,0%	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	70,0		0,0	0,0	70,0	70,0	0,0%
31	0806 FÖRDERUNG N. § 96 BVFG	4	4	0,0%	594,6	600,0	-5,4	2,1	0,0	2,1	600,0	600,0		7,5	7,5	594,6	600,0	-0,9%
33	0806 INTEGRATIONSMAßNAHMEN	42	30	40,0%	539,1	560,0	-20,9	24,9	0,0	24,9	560,0	560,0		45,8	45,8	542,7	560,0	-3,1%
34	0806 FÖRDERUNG SPRACHKOMPETENZ	369	350	5,4%	3.582,6	3.500,0	82,6	159,4	0,0	159,4	3.500,0	3.500,0		76,8	76,8	3.582,3	3.500,0	2,4%
35	0806 ESF-ARBEITSMARKTPROGRAMME	0	0		-518,4	0,0	-518,4	-518,4	0,0	-518,4	0,0	0,0		0,0	0,0	1.068,1	274,1	289,7%
36	0806_FREIE WOHLFAHRTSPFLEGE	6	6	0,0%	49,3	59,0	-9,7	6,0	0,0	6,0	59,0	59,0		15,7	15,7	49,3	59,0	-16,4%
37	0806 ERFAHRUNG HAT ZUKUNFT	0	0		0,0	0,0	0,0	1.341,1	0,0	1.341,1	0,0	0,0		1.341,1	1.341,1	0,0	0,0	
38	0806 INV.PRO.KINDERBETREUUNGSFINANZIERUN	2.391	5.000	-52,2%	37.933,2	26.699,0	11.234,2	37.933,2	26.699,0	11.234,2	0,0	0,0		0,0	0,0	37.933,2	26.699,0	42,1%
39	0806 HÄRTEFONDS MITTAGESSEN GANZZTAGSSCH	0	0		0,0	0,0	0,0	3,1	0,0	3,1	0,0	0,0		3,1	3,1	0,0	500,0	-100,0%
40	0806 SCHULVORBEREITUNGSJAHR	1	1	0,0%	589,1	4.850,0	-4.260,9	0,0	0,0	0,0	4.850,0	4.850,0		4.260,9	4.260,9	589,1	4.850,0	-87,9%
41	0806 GESUNDHEITL. VERSORGUNG GEWALTOPFER	2	2	0,0%	11,3	100,0	-88,7	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0		88,7	88,7	186,3	275,0	-32,3%
42	0806 PERSPEKTIVENBUDGET AUSBILD.U.ARBEIT	561	750	-25,2%	5.733,1	4.096,5	1.636,6	2.811,0	200,0	2.611,0	2.864,5	3.896,5	-1.032,0	-57,6	974,4	4.423,4	2.716,5	62,8%
43	0806 ARBEITSMARKTBUDGET	31	32	-3,1%	9.140,5	9.788,0	-647,5	3.366,7	4.000,0	-633,3	5.788,0	5.788,0		14,2	14,2	8.358,0	9.788,0	-14,6%
44	0806 AUSBILDUNGSBUDGET	1.867	1.880	-0,7%	16.521,8	19.079,1	-2.557,3	3.734,9	0,0	3.734,9	12.863,1	19.079,1	-6.216,0	76,2	6.292,2	11.953,5	13.749,1	-13,1%
45	0806 BONUSPROGR.BESCHL.U.QUALI.U3-AUSBAU	2.953	5.000	-40,9%	6.772,0	8.100,0	-1.328,0	7,5	0,0	7,5	8.100,0	8.100,0		1.335,5	1.335,5	6.773,0	8.100,0	-16,4%
46	0806 MEDIZIN. VERSORGUNG INS. LÄNDL. RAUM	3	4	-25,0%	343,6	400,0	-56,4	0,0	0,0	0,0	400,0	400,0		56,4	56,4	260,2	400,0	-34,9%
49	0806 BUNDESINITIATIVE FRÜHE HILFEN	32	0		978,9	0,0	978,9	978,9	0,0	978,9	0,0	0,0		0,0	0,0	978,9	0,0	
90	0806 SAMMLER	0	1	-100,0%	0,0	0,0	0,0	35,9	200,0	-164,1	-200,0	-200,0		-164,1	-164,1	0,0	0,0	
Ergebnis		X	X	X	162.370,0	176.688,6	-14.318,6	53.565,0	31.818,8	21.746,2	132.601,8	144.869,8	-12.268,0	23.796,8	36.064,8	164.123,4	173.094,9	X

**Hessisches Sozialministerium**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 08 07; Buchungskreis: 2795)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan incl. der Liquidität des Fördermittelbuchungskreises für das Geschäftsjahr 2012**  
- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamt- kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab- geltung/ + Verlust- ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Ist-Liquidität (geleistete Zahlungen)	Liquidität lt. Haushaltsplan	Plan/Ist Abweichung Liquidität in %
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4	15	16	17=(15-16)/16
1	0807 UNFALLKASSE HESSEN	60.257	60.257	0,0%	18.227,4	17.528,8	698,6	12.654,4	12.654,4	0,0	4.874,4	4.874,4		-698,6	-698,6	18.227,4	17.528,8	4,0%
2	0807 VERW.ERST.MAßREGELVOLLZUG	45	45	0,0%	87.087,6	78.000,0	9.087,6	2.845,2	0,0	2.845,2	78.000,0	78.000,0		-6.242,4	-6.242,4	83.357,5	78.000,0	6,9%
3	0807 INVEST. MAßREGELVOLLZUG	4	4	0,0%	-371,2	547,0	-918,2	1.412,6	0,0	1.412,6	547,0	547,0		2.330,8	2.330,8	4.945,3	11.100,0	-55,4%
4	0807 LEISTUNGEN NACH DEM BEG	2.728	2.750	-0,8%	21.790,5	26.500,0	-4.709,5	13.505,3	20.950,0	-7.444,7	5.550,0	5.550,0		-2.735,2	-2.735,2	26.158,2	26.500,0	-1,3%
5	0807 LEIST. GESCHÄDIGTE NS	383	375	2,1%	1.308,8	1.450,0	-141,2	0,0	780,0	-780,0	670,0	670,0		-638,8	-638,8	1.376,3	1.450,0	-5,1%
6	0807 JÜDISCHE FRIEDHÖFE	832.138	832.138	0,0%	1.063,3	1.124,5	-61,2	435,1	465,0	-29,9	659,5	659,5		31,3	31,3	1.063,3	1.124,5	-5,4%
7	0807 VERBESSERUNG D. QUALIT. IN KITAS	1.848	2.385	-22,5%	-232.621,9	40.000,0	-272.621,9	126,7	0,0	126,7	40.000,0	40.000,0		272.748,6	272.748,6	33.588,1	40.000,0	-16,0%
8	0807 FONDS HEIMERZIEHUNG BRD 1949 B.1975	1	1	0,0%	1.102,9	1.850,0	-747,1	367,6	0,0	367,6	1.850,0	1.850,0		1.114,7	1.114,7	1.102,9	1.850,0	-40,4%
9	0807 THERAPIEUNTERBRINGUNGSGESETZ (THUG)	1	1	0,0%	320,0	500,0	-180,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0		180,0	180,0	320,0	500,0	-36,0%
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>-102.092,6</b>	<b>167.500,3</b>	<b>-269.592,9</b>	<b>31.346,9</b>	<b>34.849,4</b>	<b>-3.502,5</b>	<b>132.650,9</b>	<b>132.650,9</b>	<b>0,0</b>	<b>266.090,4</b>	<b>266.090,4</b>	<b>170.139,1</b>	<b>178.053,3</b>	<b>X</b>

**Hessisches Sozialministerium**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 08 05, 08 06, 08 07; Buchungskreis: 2795)  
**Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2012**

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist- Abweichung der Gesamt- kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	Plan- Gesamt- kosten	5% der Plan- Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel- bukr.)	+/-Bewirtschaf- tungsvermerke	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.		Begründung
	LB Sp. 14		4=2-3	LB Sp. 5	6=Sp.5*0,05			9=4+6+7+8	Nr.	Betrag	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0805 Nr.02	-544.615		-544.615	4.100.000			544.615	0	0805 Nr.11	544.615	Mehrbedarf aufgrund erhöhten Aufwands bzw. niedrigerem Ertrag durch die Berechnung auf Grundlage des Bilanzmodernisierungsgesetz (BilMoG).
0805 Nr.04	-1.227.281		-1.227.281	33.000.000			1.227.281	0	0805 Nr.01 - 307.281 Nr.03 - 320.000 Nr.13 - 600.000	1.227.281	Mehrbedarf aufgrund erhöhten Aufwands durch den drastischen Anstieg der Zugangszahlen.
0805 Nr.05	-5.649.333		-5.649.333	24.270.000			5.649.333	0	0805 Nr.03 - 1.174.601 Nr.09 - 397.818 Nr.13 - 2.932.720 0806 Nr.27 - 1.144.194	5.649.333	Mehrbedarf aufgrund erhöhten Aufwands bzw. niedrigerem Ertrag durch die Berechnung auf Grundlage des Bilanzmodernisierungsgesetz (BilMoG).
0805 Nr.17	-13.732.924		-13.732.924	9.200.000			13.732.924	0	0805 Nr.01 - 1.322.555 Nr.08 - 300.000 Nr.15 - 119.100 0806 Nr.23 - 7.789.058 Nr.40 - 4.202.211	13.732.924	Mehrbedarf aufgrund erhöhten Aufwands bzw. niedrigerem Ertrag durch die Berechnung auf Grundlage des Bilanzmodernisierungsgesetz (BilMoG).
0805 Nr.19	-1.156.583		-1.156.583	17.740.000			1.156.583	0	0805 Nr.13	1.156.583	Mehrbedarf zur Finanzierung der vom Land zu finanzierenden Schulkosten in der Altenpflegeausbildung aufgrund des anzuerkennenden regionalen Bedarfs.
0805 Nr.36	-3.101		-3.101	236.400			3.101	0	0805 Nr.08	3.101	Unvorhergesehener Mehrbedarf für den Landesbeitrag an die HIV-Stiftung.
0805 Nr.90	-62.640		-62.640	1.000			62.640	0	0805 Nr.27	62.640	Mehrbedarf nach §2 Abs. 5 HG für die Buchung von Wertberichtigungen von Forderungen bei der Abwicklung des Umlageverfahrens von Altenpflegekräften.
0806 Nr.42	974.388	1.032.000	-57.612	4.096.500		57.612		0	0806 Nr.44	57.612	Deckungsfähigkeit laut Haushaltsplan.
0806 Nr.49	0		0	0			978.937	0	Bundesmittel		Unvorhergesehener außerplanmäßige Mehreinnahmen und -ausgaben durch die in 2012 neu aufgelegte "Bundesinitiative Netzwerk Frühe Hilfen und Familienhebammen".
0807 Nr.01	-698.581		-698.581	17.528.800			698.581	0	0806 Nr.25	698.581	Mehrbedarf für die Beitragszahlung an die Unfallkasse Hessen für das Jahr 2012

**Hessisches Sozialministerium**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 08 05, 08 06, 08 07; Buchungskreis: 2795)  
**Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2012**

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist- Abweichung der Gesamt- kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	Plan- Gesamt- kosten	5% der Plan- Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel- bukr.)	+/-Bewirtschaf- tungsvermerke	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.		Begründung
	LB Sp. 14		4=2-3	LB Sp. 5	6=Sp.5*0,05			9=4+6+7+8	Nr.	Betrag	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0807 Nr.02	-6.242.368		-6.242.368	78.000.000			6.242.368	0	0807 Nr.08 - 1.000.000 2550 - 5.242.368	6.242.368	Mehrbedarf für Verwaltungskostenerstattungen aufgrund der Maßregelvollzugsunterbringung.
0807 Nr.04	-2.735.156		-2.735.156	26.500.000			2.735.156	0	0807 Nr.09 - 180.000 0806 Nr.16 - 2.044.128 Nr.45 - 511.028	2.735.156	Mehrbedarf aufgrund erhöhten Aufwands bzw. niedrigerem Ertrag durch die Berechnung auf Grundlage des Bilanzmodernisierungsgesetz (BilMoG).
0807 Nr.05	-638.757		-638.757	1.450.000			638.757	0	0807 Nr.03	638.757	Mehrbedarf aufgrund erhöhten Aufwands bzw. niedrigerem Ertrag durch die Berechnung auf Grundlage des Bilanzmodernisierungsgesetz (BilMoG).
<b>Summe</b>	<b>-31.716.952</b>	<b>1.032.000</b>	<b>-32.748.952</b>	<b>216.122.700</b>	<b>0</b>	<b>57.612</b>	<b>33.670.276</b>	<b>0</b>		<b>32.748.952</b>	

**Hessisches Sozialministerium**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 08 05, 08 06, 08 07; Buchungskreis: 2795)  
**Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Produkt	Kennzahl	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Erstattung Fahrgeldausfälle	LW	Behinderten Menschen durch Freifahrt im ÖPNV die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft erleichtern	Anteil der die Freifahrt tatsächlich in Anspruch nehmenden schwerbehinderten Menschen im Verhältnis zur Zielgruppe	%	38,6	35,3	9,5	
		FW	Geringe Verwaltungskosten und effiziente Mittelbewirtschaftung	Verwaltungskosten pro 100 € Fördermittel	€	0,5	0,4	42,9	
1	Bürgerschaftliches Engagement im sozialen Bereich einschließlich Hospizarbeit	LW	Durch Qualifizierung und Koordinierung das bürgerschaftliche Engagement in Hessen stärken	Teilnehmer an Qualifizierungsmaßnahmen im Verhältnis zu hess. Bürgern (ab 14J), die ehrenamtlich aktiv sind	%	0,3	0,4	-21,1	
		LW		Teilnehmer am Freiwilligen Sozialen Jahr	Teilnehmer	5.338,0	3.600,0	35,7	
		FW	geringe Verwaltungskosten und effiziente Mittelbewirtschaftung	durchschnittliche Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel	€	3,4	2,4	41,7	
1	Unfallkasse Hessen	LW	Gewährleistung der Unfallversicherung für Tarifbeschäftigte des Landes und der Landesbetriebe	Sicherstellung der Unfallversicherung für Tarifbeschäftigte des Landes	%	100,0	100,0	0,0	
		FW	Konzentrierte Beitragszahlung an die Unfallkasse	Zahlung pro Tarifbeschäftigtem an das HSM für den Beitrag des Landes an die Unfallkasse	€	210,0	210,0	0,0	
2	Leistungen nach den Rehabilitierungsgesetzen	LW	Anzahl der Personen, denen ein Nachteil durch den ehem. SED-Staat entstanden ist	Durchschnittlicher Jahresbetrag pro Person bei Leistungen für Opferpensionen	€	3.112,0	3.000,0	3,7	
		FW	Geringe Verwaltungskosten und effizientere Mitteleinsetzung	Verwaltungskosten pro 100,00 Euro Fördermittel bei Opferpensionen	€	9,2	10,0	-8,0	
2	Chancengleichheitsmaßnahmen	LW	Beibehaltung des hohen Angebots an Bildungsaktivitäten zur Chancengleichheit	Durchschnittliche Anzahl der durchgeführten Kurse	Anzahl	130,0	140,0	-7,1	
		LW		Durchschnittliche Teilnehmerzahl pro durchgeführtem Kurs	Anzahl	15,6	16,9	-7,7	
		FW	Geringe Verwaltungskosten und effiziente Mittelbewirtschaftung	Verwaltungskosten pro 100 Fördermittel	€	11,4	11,4	-0,3	

**Hessisches Sozialministerium**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 08 05, 08 06, 08 07; Buchungskreis: 2795)  
**Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Produkt	Kennzahl	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2	Verwaltungskostenerstattung Maßregelvollzug	LW	Durchführung des Maßregelvollzugs ist qualitativ hochwertig, der Sicherheit der Bevölkerung wird durch geeignete Maßnahmen der Sicherung und Besserung Priorität eingeräumt	Durchschnittliche Belegung bezogen auf 100 TSD Einwohner	Personen	12,2	12,7	-3,9	
		LW		Entweichungen pro 100 Behandlungsfälle	Fälle	1,1	0,7	52,9	
		FW	die Durchführung des Maßregelvollzuges ist wirtschaftlich	Durchschnittspflegesatz pro Tag	€	327,5	320,0	2,4	
3	Unterhaltsvorschussgesetz	LW	Die Zielsetzung des Unterhaltsvorschussgesetzes besteht darin, allein erziehenden Elternteile, die für ihr Kind keinen oder keinen ausreichenden Unterhalt vom anderen (familienfernen) Elternteil erhalten, zu unterstützen	Durchschnittlicher jährlicher Erstattungsanspruch pro Fall/Kind	€	1.192,8	1.200,0	-0,6	
		LW		Zahlfälle	Anzahl	30.611,0	32.500,0	-5,8	
		FW	Verbesserung der Kostenstruktur und der Rückgriffsquote, Entlastung der durch Steuergelder finanzierten öffentlichen Kassen durch konsequente Heranziehung von zahlungsunwilligen Unterhaltspflichtigen	Anteil der Rückgriffsquote zu den Ausgaben	%	19,4	16,6	16,9	
		FW		max. mtl. UVG-Regelsatz Kinder im Alter von 0 - 5 Jahren	€	133,0	133,0	0,0	
		FW		max. mtl. UVG-Regelsatz Kinder im Alter von 6 - 11 Jahren	€	180,0	180,0	0,0	
3	Frühförderung Behinderter	LW	Förderung der Teilhabemöglichkeiten am Leben in der Gesellschaft von Kindern mit Sinnesbehinderungen	Leistung A - Förderung pro Kind -	€	659,5	602,0	9,6	
		LW		Leistung A - Anzahl der geförderten Kinder	Anzahl	1.014,0	1.111,0	-8,7	

**Hessisches Sozialministerium**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 08 05, 08 06, 08 07; Buchungskreis: 2795)  
**Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Produkt	Kennzahl	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		FW	Niedrige Verwaltungskosten zur Steuerung und Konzipierung der Maßnahmen	Leistung A - pro 100 € Fördersumme	€	2,2	2,2	0,0	
3	Investitionen Maßregelvollzug	LW	Durchführung des Maßregelvollzugs ist qualitativ hochwertig, der Sicherheit der Bevölkerung wird durch geeignete Maßnahmen der Sicherung und Besserung Priorität eingeräumt	Anzahl der Ausbrüche pro Jahr	Personen	5,0	0,0		
		FW	Die Durchführung des Maßregelvollzuges ist wirtschaftlich	Durchschnittlicher Tagespflegesatz patientenbezogen	€	327,5	320,0	2,4	
4	Leistungen an Flüchtlinge	LW	Ziel ist die menschenwürdige Unterbringung ohne gesundheitliche Beeinträchtigung in Gemeinschaftsunterkünften von nach Hessen verteilten Asylsuchenden	Neuzugänge	Anzahl	4.848,0	3.338,0	45,2	
		FW	Geringe Verwaltungskosten und effiziente Mittelbewirtschaftung	Durchschnittliche Verwaltungskosten pro 100 Euro Erstattung an die Kommunen	€	1,3	14,7	-91,2	
4	Preise und Auszeichnungen	LW	Sensibilisierung von Arbeitgebern zur Ausbildung und Beschäftigung von Menschen mit Behinderung	Verhältnis der zur Bewerbung aufgeführten Unternehmen zu den tatsächlichen Bewerbungen	Verhältnis	30:25	35:30	-14,3	
		FW	geringe Verwaltungskosten und effiziente Mittelbewirtschaftung	Verhältnis Kosten der Preisvergabe zur Preisgeldern	%	20:85	35:65		
4	Leistungen nach dem Bundesentschädigungsgesetz (BEG)	LW	Den Anspruch der gesetzlich zustehenden Leistungen für die Leistungsempfänger in zufriedenstellender Weise erbringen	Verhältnis Anzahl der Beschwerden/ Widersprüche pro Jahr im Vergleich zur Anzahl der Leistungsempfänger gesamt	%	1,0	1,0	0,0	
		FW	Geringe Verwaltungskosten und effiziente Mittelbewirtschaftung	Verwaltungskosten pro 100 € Landesmittel	€	1,2	2,2	-45,2	
5	Opferentschädigungsgesetz	LW	Entschädigungen und Aufwendungen für Opfer von Gewalttaten	Durchschnittliche Versorgung pro Person	€	611,5	890,0	-31,3	

**Hessisches Sozialministerium**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 08 05, 08 06, 08 07; Buchungskreis: 2795)  
**Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Produkt	Kennzahl	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		FW	Effiziente Mittelbewirtschaftung	Verwaltungskosten pro 100 € Leistung	€	18,5	18,5	0,0	
5	Schutz von Frauen vor Gewalt	LW	Gewaltfreies Leben, gleichberechtigte Teilhabe	Klientinnen-/Klientenkontakte und Kooperation zwischen Institutionen	Beratungen	9.130,0	6.000,0	52,2	
		FW	geringe Verwaltungskosten und effiziente Mittelbewirtschaftung	Durchschnittliche Verwaltungskosten pro 100 € Fördermittel	€	3,26	9,0	-63,8	
5	Unterstützung bedürftiger Verfolgter und anderer Geschädigter des Nationalsozialismus	LW	Den Anspruch der zustehenden Leistungen für die Leistungsempfänger in zufriedenstellender Weise erbringen	Verhältnis Anzahl der Beschwerden/ Widersprüche pro Jahr im Vergleich zur Anzahl der Leistungsempfänger gesamt	%	1,0	1,0	0,0	
		LW		Durchschnittliche Antragsbearbeitungsdauer	Monat	2,0	2,0	0,0	
		FW	Geringe Verwaltungskosten und effiziente Mittelbewirtschaftung	Verwaltungskosten pro 100 € Landesmittel	€	2,1	2,2	-4,1	
6	Ausbildung für Benachteiligte	LW	Benachteiligten jungen Menschen eine qualifizierte Berufsausbildung ermöglichen	Erfolgreicher Ausbildungsabschluss der geförderten Auszubildenden beim Programm AKZ	%		0,0		
		LW		Erfolgreicher Ausbildungsabschluss der geförderten Auszubildenden beim Programm Alleinerziehende	%		0,0		
		LW		Erfolgreicher Ausbildungsabschluss der geförderten Auszubildenden beim Programm Ausbildung in der Migration	%		0,0		
		LW		Erfolgreicher Ausbildungsabschluss der geförderten Auszubildenden beim Programm AstA	%		0,0		
		FW	Geringe Verwaltungskosten und effiziente Mittelbewirtschaftung	Verwaltungskosten je 100 Euro Fördermittel beim Programm AKZ	€		0,0		
		FW		Verwaltungskosten je 100 Euro Fördermittel beim Programm Alleinerziehende	€		0,0		
		FW		Verwaltungskosten je 100 Euro Fördermittel beim Programm Ausbildung in der Migration	€		0,0		
		FW		Verwaltungskosten je 100 Euro Fördermittel beim Programm AstA	€		0,0		
6	Sicherung und Betreuung jüdischer Friedhöfe	LW	Pflege und Instandhaltung der alten bekannten jüdischen Friedhöfe	Kostenpauschale pro Quadratmeter Friedhofsfläche für die verwaisten Friedhöfe	€	1,3	1,4	-3,7	



**Hessisches Sozialministerium**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 08 05, 08 06, 08 07; Buchungskreis: 2795)  
**Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Produkt	Kennzahl	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		LW		Kostenpauschale pro Quadratmeter Friedhofsfläche für die nicht verwaisten Friedhöfe	€	1,4	1,4	3,7	
		FW	Geringe Verwaltungskosten und effiziente Mittelbewirtschaftung	Verwaltungskosten pro 100 Euro Landesmittel	€	7,3	11,0	-33,6	
7	Erstattung der Untersuchungen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG)	LW	Schutz der Gesundheit und der körperlichen Unversehrtheit von besonderen Personengruppen	Jugendliche Berufsanfänger nutzen vor Eintritt in das Erwerbsleben die für sie kostenfreie Erstuntersuchung	%	100	100,0	0,0	
		FW	Höhe der Verwaltungskosten an der Fördersumme	Verwaltungskosten pro 100 € Erstattung	€	21,02	8,4	151,4	
		FW		Gesamtkosten zur Anzahl der Untersuchungen	€	26,3	28,0	-6,1	
7	Hessisches Arbeitsmarktprogramm - Passgenau in Arbeit (PiA)	LW	Verbesserung des Systems der Erwerbsintegration in den Kreisen u. kreisfreien Städten				0,0		
		FW	Geringe Verwaltungskosten und effiziente Mittelbewirtschaftung	Verwaltungskosten je 100 Euro Fördermittel	€		0,0		
7	Verbesserung der Qualitätsstandards in Kindertageseinrichtungen	LW	Unterstützung der Träger bei der Umsetzung der neuen Mindestverordnung	Anteil der geförderten Kindertageseinrichtungen an allen Kindertageseinrichtungen in Hessen	%	46,2	70,0	-34,0	
		FW	Geringe Verwaltungskosten und effektive Mittelbewirtschaftung	Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel	€	0,3	1,2	-73,3	
8	Krebsregister	LW	Erkenntnisgewinn über Krebserkrankungen und regionales Verhalten	Sicherstellung der Erfassung und Aufbereitung aller gemeldeten Krebserkrankungen in Hessen	%	100,0	100,0	0,0	
		FW	Effizienter Einsatz der Mittel	Kosten pro erfasstem Fall	€	14,9	13,5	10,1	
8	Ausbildungsvorbereitung für Benachteiligte	LW	Benachteiligte junge Menschen zur Ausbildungsreife bringen	Anteil der geförderten Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die nach Austritt in Ausbildung oder Arbeit einmünden (Budget Ausbildungsvorbereitung)	%		0,0		
		LW		Anteil der geförderten Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die nach Austritt in Ausbildung oder Arbeit einmünden (Programm QuB)	%		0,0		
		LW		Anteil der geförderten Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die nach Austritt in Ausbildung oder Arbeit einmünden (Modellfirma Unternehmen Hessen)	%		0,0		

**Hessisches Sozialministerium**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 08 05, 08 06, 08 07; Buchungskreis: 2795)  
**Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Produkt	Kennzahl	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		FW	Geringe Verwaltungskosten und effiziente Mittelbewirtschaftung	Verwaltungskosten je 100 Euro Fördermittel beim Programm (FAUB)	€		0,0		
		FW		Verwaltungskosten je 100 Euro Fördermittel beim Programm (QuB)	€		0,0		
		FW		Verwaltungskosten je 100 Euro Fördermittel beim Programm (Modellfirma Unternehmen Hessen)	€		0,0		
8	Fonds "Heimerziehung in der Bundesrepublik Deutschland in den Jahren 1949 bis 1975	LW	Anzahl der betroffenen ehemaligen Heimkinder	Anteil der betroffenen Heimkinder 50er und 62er Jahre in Hessen an der Gesamtzahl der Heimkinder in diesem Zeitraum	%	0,1	0,1	-57,1	
		FW	Geringe Verwaltungskosten und effektive Mittelbewirtschaftung	Verwaltungskosten pro 100 Euro Landesmittel	€	5,1	1,4	276,3	
9	Rettungswesen	LW	Leistungsfähiges und qualitativ hochwertiges Rettungswesen in Hessen	Einhaltung der gesetzlich vorgegebenen Hilfsfrist (10 Minuten) in %	%	87,0	90,0	-3,3	
		FW	Transparente landesweite Förderung	Mittel pro Einwohner	€	0,2	0,2	0,0	
9	Umsetzung des Therapieunterbringungsgesetzes (ThUG)	LW	Der Sicherheit der Bevölkerung wird durch geeignete Maßnahmen Priorität eingeräumt	Entweichungen	%	0,0	0,0		
		FW	Die Durchführung des ThUG erfolgt möglichst wirtschaftlich	Tagessatz	€	587,5	1.000,0	-41,3	
10	Erstattungen nach dem Anti-D-Hilfegesetz	LW	Ordnungsgemäße Abwicklung der Verpflichtung Hessens	Anzahl der Leistungsempfänger	Bundesländer	6,0	6,0	0,0	
		FW	Geringe Verwaltungskosten und effiziente Mitteleinsetzung	Verwaltungskosten pro 100,00 Erstattungssumme	€	3,0	3,5	-14,3	
11	Kostenerstattung für Schwangerschaftsabbrüche	LW	Die entstehenden Kosten werden ordnungsgemäß und zeitnah erstattet	Anteil der Erstattungsfälle im Verhältnis zur Gesamtzahl der hessischen Frauen	%	0,6	0,7	-12,3	
		FW	Die Höhe der Erstattung ist angemessen	Durchschnittlicher Erstattungsbetrag je Fall	€	423,0	435,0	-2,8	
		FW		Durchschnittliche Verwaltungskosten pro 100 € Fördermittel	€	3,9	3,6	10,4	
11	Kommunalisierung sozialer Hilfen	LW	Förderung der Infrastruktur der sozialen Daseinsvorsorge	Anbieter sozialer Hilfen in den Gebietskörperschaften	Anzahl	400,0	400,0	0,0	
		LW		Entwicklung bei den Frühförderkindern in der allgemeinen Frühförderung	Anzahl	5.925,0	7.000,0	-15,4	

**Hessisches Sozialministerium**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 08 05, 08 06, 08 07; Buchungskreis: 2795)  
**Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Produkt	Kennzahl	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		LW		Entwicklung bei den Leistungsempfängern in den Offenen Hilfen	Anzahl	6.434,0	5.500,0	17,0	
		LW		Personen, die die Leistungen der ambulanten Suchthilfe in Anspruch nehmen (KlientInnen u. Angehörige)	Anzahl	20.310,0	23.000,0	-11,7	
		LW		In Frauenhäusern untergebrachte Frauen	Anzahl	1.431,0	1.700,0	-15,8	
		LW		In Frauenhäusern untergebrachte Kinder mit den Frauen	Anzahl	1.451,0	1.600,0	-9,3	
		LW		Beratung von Gewalt betroffenen Personen	Anzahl	10.174,0	10.000,0	1,7	
		LW		Schulungsmaßnahmen nach dem "Hess. Curriculum zur Schulung ehrenamtlicher BetreuerInnen"	Anzahl	63,0	62,0	1,6	
		LW		Teilnehmende an den offenen Angeboten der überwiegend ehrenamtlich tätigen Mütterzentren	Anzahl	21.682,0	20.000,0	8,4	
		LW		Beratung für Selbsthilfegruppen - Interessierte, die von Kontaktstellen beraten werden	Anzahl	4.509,0	4.700,0	-4,1	
		LW		Entwicklung der Angebote (Beratung u. Betreuung bei HIV/AIDS) für Klientinnen u. Klienten	Anzahl	1.655,0	1.300,0	27,3	
		FW	Geringe Verwaltungskosten bei der Bewirtschaftung der kommunalisierten Landesmittel	Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel	€	1,1	0,75	46,7	
12	Konnexitätszahlungen an die Kommunen	LW	Im Rahmen der Neustrukturierung der Kinder und Jugendhilfe wurden Aufgaben des Landes Hessen auf die Kommunen übertragen	Stellen, für die Personal- u. Arbeitsplatzkosten erstattet werden	Anzahl	72,7	76,0	-4,3	
		FW	33 Gebietskörperschaften mit unterschiedlichen Stellenanteilen und Erstattungsanspruch	durchschnittliche Erstattung pro Stelle	€	44.313,0	42.105,0	5,2	
12	Förderung nationaler Minderheiten - Sinti und Roma	LW	Nachhaltige Unterstützung der Arbeit des Landesverbandes der Vertretung der hessischen Sinti und Roma	Beratungseinheiten / Arbeitseinheiten	Anzahl	900,0	1.050,0	-14,3	
		LW		Maßnahmen	Anzahl	2,0	2,0	0,0	

**Hessisches Sozialministerium**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 08 05, 08 06, 08 07; Buchungskreis: 2795)  
**Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Produkt	Kennzahl	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		FW	Zielgerechter Einsatz der Haushaltsmittel	Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel	€	7,2	2,48	190,3	
13	Leistungen der Jugendhilfe für Deutsche im Ausland und Kostenerstattung nach Sozialgesetzbuch (SGB) VIII	LW	Unterbringung und Versorgung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen in Einrichtungen der Jugendhilfe	Ausgaben pro Erstattungsfall	€	22.129,4	19.413,0	14,0	
		FW	Geringe Verwaltungskosten und effiziente Mittelbewirtschaftung	Verwaltungskosten pro 100 Euro	€	5,2	1,3	300,0	
		FW		Verwaltungskosten pro Erstattungsfall	€	1.151,1	253,0	355,0	
13	Offene Altenhilfe	LW	Sicherstellung der politischen Partizipation und eines selbstbestimmten Lebens älterer Menschen	Entwicklung der Anzahl durchgeführter Multiplikatorenveranstaltungen	Veranstaltungen	40,0	30,0	33,3	
		LW		Entwicklung der Anzahl kommunaler Seniorenbeiräte	Beiräte	130,0	130,0	0,0	
		FW	Geringe Verwaltungskosten und effiziente Mittelbewirtschaftung	Verwaltungskosten pro 100 € Fördermittel	€	6,8	18,4	-63,0	
14	Erstattungsleistungen für die vorläufige Unterbringung von Spätaussiedlern	LW	Ziel ist die menschenwürdige Unterbringung von nach Hessen verteilten Spätaussiedlern	Zahl der noch nicht in Wohnung sondern in ÜWH's untergebrachten Spätaussiedlern	Personen	227,0	250,0	-9,2	
		FW	Durchschnittliche Verwaltungskosten pro 100 Euro Kostenerstattung des Landes		€	6,0	5,6	7,1	
14	Förderung von ambulanten Versorgungskonzepten und -strukturen	LW	Verbesserung der Lebensqualität von pflegebedürftigen und dementiell erkrankten Menschen sowie Unterstützung von familiären Pflegearrangements	Selbsthilfekontaktstellen	Anzahl	12,0	12,0	0,0	
		LW		Pflegebegleiterstandorte	Anzahl	10,0	10,0	0,0	
		FW	Die Verwaltungskosten sollen so gering wie möglich sein	Verwaltungskosten pro 100 € Fördermittel	€	36,0	8,1	344,4	
15	Verwaltungskostenerstattung gemäß § 20 Bundesversorgungsgesetz	LW	Versorgung des berechtigten Personenkreises	Durchschnittlicher Erstattungsbetrag pro Fall aus Landesmitteln	€	14,1	18,2	-22,5	
		FW	Geringe Verwaltungskosten und effizientere Mittelbewirtschaftung	Durchschnittliche Verwaltungskosten pro 100,00 Euro Erstattung	€	1,3	1,3	4,0	

**Hessisches Sozialministerium**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 08 05, 08 06, 08 07; Buchungskreis: 2795)  
**Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Produkt	Kennzahl	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
15	Förderung von Behindertenverbänden	LW	Förderung der Teilhabe von Menschen mit Behinderung am gesellschaftlichen Leben	Erreichte Teilnehmer in Hessen	Personen	10.056,0	6.000,0	67,6	
		FW	Effiziente Einsetzung der Mittel	Ausgegebene Fördermittel pro Person	€	11,8	29,5	-60,0	
16	Erstattungen für Ehrenamt in der Jugendarbeit	LW	Steigerung der Beteiligung und Verantwortungsübernahme junger Menschen durch ehrenamtliches Engagement in der Jugendarbeit	Zahlfälle	Personen	2.130,0	2.100,0	1,4	
		LW		Anzahl der Freistellungstage	Tage	11.894,0	13.500,0	-11,9	
		LW		Durchschnittliche Erstattungskosten je Freistellungstag	€	122,15	111,0	10,0	
		FW	Geringe Verwaltungskosten u. effiziente Mittelbewirtschaftung	Verwaltungskosten pro 100 Fördermittel	€	14,76	12,3	19,7	
16	Investitionszuschüsse für Behinderteneinrichtungen	LW	Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen von Menschen mit Behinderung	Kosten pro geförderten Platz beim Neubau bzw. Umbau von entsprechenden Einrichtungen	€	18.437,2	52.900,0	-65,1	
		FW	Effektive Einsetzung der Mittel	Anzahl geförderter Plätze beim Neubau bzw. Umbau von entsprechenden Einrichtungen	Anzahl	231,0	300,0	-23,0	
17	Durchführung §§ 60 ff. Infektionsschutzgesetz	LW	Angemessene Versorgung des betroffenen Personenkreises	mtl. Leistungen pro Berechtigten	€	3.295,0	2.564,1	28,5	
		FW	Geringe Verwaltungskosten und effiziente Mittelbewirtschaftung	Durchschnittliche Verwaltungskosten pro 100 Euro Erstattung	€	2,1	2,1	1,0	
17	Berufliche Qualifizierung für behinderte junge Menschen	LW	keine Angaben						
18	Staatszuschuss an Stiftungen	LW	Erfüllung des jeweiligen Stiftungszwecks	Hess. Organisation mit Spendenspiegel (SPS) im Verhältnis zu bundesweiten Organisationen mit SPS (DZI)	Anzahl	35/251	40/260		
		FW	Aufwand für die Weitergabe der Fördermittel	Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel	€	4,0	4,0	0,0	
18	hessenstiftung - familie hat zukunft	LW	Förderung der Familien- und Kinderfreundlichkeit in Hessen	Aus den Erträgen der Stiftung geförderte Projekt	Projekte	15,0	7,0	114,3	
		FW	Minderung der aus den Erträgen der Stiftung zu finanzierenden Kosten für die Geschäftsführung	Anteil des Landes an den Gesamtverwaltungskosten der Stiftung	%	26,9	29,0	-7,2	

**Hessisches Sozialministerium**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 08 05, 08 06, 08 07; Buchungskreis: 2795)  
**Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Produkt	Kennzahl	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
19	Ausbildung von Altenpflegekräften (Schulkosten)	LW	Ausbildung von Altenpflegekräften auf hohem Niveau sicherstellen und in ausreichendem Umfang ausbilden	Bestand Altenpflegeschüler(-innen) Schulgeld finanziert vom Land zum 30.10. des entsprechenden Bezugsjahres	Personen	3.203,0	3.500,0	-8,5	
		LW		Bestand Altenpflegehilfeschüler(-innen) Schulgeld finanziert vom Land zum 30.10. des entsprechenden Bezugsjahres	Personen	857,0	500,0	71,4	
		LW		Gesamtbestand Altenpflegeschüler(-innen) zum 30.10. des Bezugsjahres	Personen	3.705,0	4.000,0	-7,4	
		LW		Gesamtbestand Altenpflegehelferschüler(-innen) zum 30.10. des Bezugsjahres	Personen	1.138,0	1.000,0	13,8	
		FW	Die Verwaltungskosten sollen so gering wie möglich sein	Durchschnittliche Verwaltungskosten pro 100 € Fördermittel	€	1,4	1,2	21,7	
19	Investitionszuschüsse an Einrichtungen der Jugend- und Familienhilfe	LW	Bereitstellung und Verbesserung der Infrastruktur von Bildung- und Erholungseinrichtungen nach dem SGB VIII	Bau oder Sanierung der Nutz- bzw. Wohnfläche	qm	2.274,0	2.200,0	3,4	
		FW	Unterstützung der Maßnahmenrealisierung bei freien Trägern der Kinder- und Jugendhilfe	Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel	€	2,92	2,1	41,1	
20	Kostenerstattungen an Berufsbildungswerke	LW	Auszubildende mit Rehabilitationsbedarfen unterrichten	Anzahl der Abbrüche im Verhältnis zur Gesamtzahl der Auszubildenden (ohne berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen) Nordhessen	%	10,8	12,0	-10,0	
		LW		wie vor - Südhessen	%	10,5	12,0	-12,5	
		FW	Angemessener und effiziente Mittelbewirtschaftung	Nordhessen: Kosten pro Schüler	€	657,3	540,0	21,7	
		FW		Südhessen: Kosten pro Schüler	€	641,8	660,0	-2,8	
20	Fortbildungsmaßnahmen im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe	LW	Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendhilfe	Fortbildungsveranstaltungen	Anzahl	16,0	16,0	0,0	
		LW		Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den Fortbildungsveranstaltungen	Anzahl	620,0	400,0	40,3	
		FW	Verbesserung der Kostenstruktur	Kosten pro Fortbildung	€	3.230,0	1.580,0	104,4	
21	Gemeinsame Zentrale Adoptionsstelle	LW	Sicherstellung einer qualifizierten Adoptionsvermittlung in Rheinland-Pfalz und Hessen	Beratung und Unterstützung bei internationalen Adoptionsvermittlungsverfahren (Vermittlungen)	Anzahl	343,0	300,0	14,3	

**Hessisches Sozialministerium**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 08 05, 08 06, 08 07; Buchungskreis: 2795)  
**Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Produkt	Kennzahl	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		LW		Anfertigen von Stellungnahmen für Gerichte	Anzahl	106,0	120,0	-11,7	
		LW		Öffentlichkeitsarbeit - Bearbeiten von Anfragen	Anfragen	1.328,0	470,0	182,6	
		FW	Nutzung von Synergieeffekten durch gemeinsamen Betrieb der GZA mit Rheinland-Pfalz	Kostenanteil Hessen an den Betriebskosten der GZA	%	60,0	60,0	0,0	
21	Sondermaßnahmen der Jugendhilfe	LW	Förderung und Bereitstellung der Infrastruktur von landesweit tätigen Landesgeschäftsstellen und Organisationen	Anzahl der erreichten/ beratenen Personen	Personen	18.264,0	10.300,0	77,3	
		FW	Unterstützung der Maßnahmenrealisierung bei freien Trägern der Kinder- und Jugendhilfe	Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel	€	6,92	6,0	14,6	
22	Beteiligungen Jugend- und Familienschutz	LW	Sicherstellung des Schutzes von Kindern, Jugendlichen und jungen Menschen nach dem Jugendschutzgesetz vor nachteiligen Einflüssen und Gefährdungen am Beispiel Jugendschutz.net	Anzahl der bearbeiteten Verstöße	Fälle	2.500,0	3.000,0	-16,7	
		LW		Anzahl der bearbeiteten Anfragen und Beschwerden	Fälle	6.400,0	7.000,0	-8,6	
		LW		Prozentuale Entwicklung von Verstößen, die im Vorfeld ohne Eingreifen der Aufsichtsbehörde beseitigt werden	%	75,0	75,0	0,0	
		FW	Geringe Verwaltungskosten und effiziente Mittelbewirtschaftung	Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel	€	5,22	2,3	126,0	
22	Maßnahmen der internationalen Jugendarbeit	LW	Förderung der "Europäischen Bürgerschaft" durch persönliche Begegnungen junger Menschen (aus Landesmitteln)	Anzahl der Teilnehmer/-innen	Personen	236,0	220,0	7,3	
		FW	Geringe Verwaltungskosten und effiziente Mittelbewirtschaftung	Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel	€	35,91	26,3	36,5	
23	Familienplanung, Sexualberatung und Schwangerschaftskonfliktberatung	LW	Sicherstellung eines flächendeckenden und qualitativ hochwertigen Beratungsangebots	Sicherstellung des gesetzlich vorgeschriebenen Beratungsschlüssel nach § 4 (1) SchKG: 1 Beratungspersonalstelle je 40.000 Einwohner	%	100,0	100,0	0,0	

**Hessisches Sozialministerium**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 08 05, 08 06, 08 07; Buchungskreis: 2795)  
**Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Produkt	Kennzahl	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		FW	Eine angemessene Finanzierung der Beratungsstellen ist sicherzustellen	1. Kosten je Beratungsvollzeitstelle bei freien Trägern	€	66.922,2	61.999,8	7,9	
		FW		2. Kosten je Beratungsfall bei Kommunalen Trägern und Ärzten	€	59,5	59,5	0,0	
23	Offensive für Kinderbetreuung	LW	Entlastung der Träger bei der Aufrechterhaltung eines Angebotes zur Schulkinderbetreuung während des Ausbaus der Ganztagschule. Unterstützung der Tagespflege für Kinder über 3 Jahre. Implementierung des Bildungs- und Erziehungsplans	Anzahl geförderter Tagespflegepersonen, die ausschließlich Kinder über drei Jahre betreuen	Personen	284,0	300,0	-5,3	
		LW		Bildungs- und Erziehungsplan: Zahl der Tandems	Tandems	577,0	570,0	1,2	
		LW		geförderte Plätze für Schulkinder	Plätze	22.626,0	22.700,0	-0,3	
		LW		geförderte Betreuungsplätze für Kinder der unter drei Jahre	Plätze	35.026,0	39.300,0	-10,9	
		FW	Geringe Verwaltungskosten und effektive Mittelbewirtschaftung	Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel	€	0,3	0,3	-18,2	
24	Erstattungen für das Giftinformationszentrum (GIZ) der Länder Rheinland-Pfalz und Hessen in Mainz	LW	Sicherstellung einer kompetenten Giftberatung für die Bürgerinnen und Bürger des Landes Hessen	Beratungsfälle für Hessen	Fälle	13.800,0	13.800,0	0,0	
		FW	Effiziente Bereitstellung der Leistungen	Kosten pro Beratung für hessischen Bürger	€	28,6	28,6	0,1	
24	Familienpolitische Offensive	LW	Hessen weiter zum Familienland ausbauen	Hessischer Familientag (2-jähriger Turnus)	Besucher				2012 hat kein Hessischer Familientag stattgefunden
		LW		Internetdarstellung des hessischen FamilienAtlas	Besucher pro Monat	20.000,0	15.000,0	33,3	
		LW		Fortbildung von Hebammen zu Familienhebammen	Anzahl	20,0	40,0	-50,0	
		FW	effizienter Einsatz der Mittel	Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel	€	8,1	7,6	6,6	
25	Maßnahmen zur Abwehr von Infektionsgefahren	LW	Sicherstellung des Gesundheitsschutzes in Hessen	Gesamtausgaben	€	300.811,8	459.300,0	-34,5	



**Hessisches Sozialministerium**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 08 05, 08 06, 08 07; Buchungskreis: 2795)  
**Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Produkt	Kennzahl	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		FW	Sicherstellung der Versorgung der Einwohner in Hessen	Kosten pro Einwohner	€	0,1	0,1	25,0	
25	Initiative für Kinder und Familien	LW	Gewinnung von mehr Bewerber/-innen für den Beruf der Erzieher/-innen. Stärkung der Wahlfreiheit der Eltern bei der U3-Kinderbetreuung. Ausbau der betrieblich geförderten Kinderbetreuung. Angebote und Beratungsmöglichkeiten für Familien	Werbekampagne an Realschulen/Ausbildungsmessen	Schulen	0,0	0,0		
		LW		Werbekampagne mit Zielgruppe Teilnehmer/innen des freiwilligen sozialen Jahr	Personen	0,0	0,0		
		LW		Anzahl der Modellstandorte der regionalen Servicestellen für betrieblich unterstützte Kinderbetreuung	Jugendamtsbezirke	0,0	3,0	-100,0	Mit dem Projekt wurde nicht begonnen
		LW		Modellregionen "Keiner fällt durchs Netz"	Anzahl	2,0	3,0	-33,3	
		LW		Anzahl der Beratungsgespräche am Elternteiltelefon	Anzahl	3.398,0	3.700,0	-8,2	
		LW		Anzahl der Beratungsgespräche/ - kontakte bei der Onlineelternberatung	Anzahl	2.577,0	2.400,0	7,4	
		LW		Anteil der Familien in Hessen die Familienzentren nutzen	%	8,0	0,9	788,9	
		LW		Zahl der Familien mit Familienkarte Hessen	Anzahl	122.919,0	100.000,0	22,9	
		FW	Geringe Verwaltungskosten und effektive Mittelbewirtschaftung	Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel	€	29,22	35,0	-16,5	
26	Erstattungen an Beschäftigte im Gesundheitsbereich und sonstigen Berufen	LW	Erstattungen an Personen im Lebensmittelbereich	Durchschnittlicher Betrag pro Person	€	26.284,8	1.000,0	2528,5	
		FW	geringe Verwaltungskosten	Kosten pro 100 € Fördermittel	€	3,0	2,5	22,0	
26	Maßnahmen der Suchthilfe	LW	Erhalt und Weiterentwicklung eines effizienten Suchthilfesystems für die hessischen Bürgerinnen und Bürger	Anzahl der ambulant betreuten Klientinnen und Klienten	Personen	19.547,0	20.000,0	7,0	
		FW	Sicherstellung der Bewirtschaftung auf niedrigem Verwaltungskostenniveau	Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel	€	5,0	3,1	60,1	

**Hessisches Sozialministerium**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 08 05, 08 06, 08 07; Buchungskreis: 2795)  
**Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Produkt	Kennzahl	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
27	Arzneimitteluntersuchungen und Substitutionsregister	LW	Sicherheit der Verbraucher im Verkehr mit Arzneimitteln	Auffällige Befunde im Verhältnis zu den untersuchten Personen in Hessen	%	11,6	15,0	-22,7	
		FW	wirksamer Mitteleinsatz	Hess. Beitrag im Verhältnis zu den durchgeführten Tests für Hessen	€	205,1	210,0	-2,3	
27	Früherkennung	LW	Sicherstellung einer landesweiten Teilnahme an den Vorsorgeuntersuchungen und frühzeitigen Erkennung von Krankheiten und Entwicklungsverzögerungen bei Säuglingen Kleinkindern	Einbindung der Geburtskliniken in das flächendeckende Neugeborenenhörscreening	%	97,0	98,0	-1,0	
		LW		Anteil der Kleinkinder (4 - 4,5 Jahre) die an der Sprachstandserfassung pro Jahr teilnehmen	%	16,0	25,0	-36,0	
		LW		Anteil der Kinder die an den verbindlichen Vorsorgeuntersuchungen nach dem Kinderschutzgesetz teilgenommen haben	%	98,0	98,0	0,0	
28	Ausbildung und Prüfungen im Bereich der Gesundheitsberufe	LW	Sicherstellung einheitlicher Prüfungen in Hessen	Anzahl hessischer Prüflinge	Personen	2.672,0	3.000,0	-10,9	
		FW	Geringe Kosten je Prüfung	Kosten pro Prüfling in Hessen	€	142,3	150,0	-5,1	
28	Zuwendungen für nicht-ärztliche Heilberufe	LW	Sicherstellung von Ausbildungsplätzen in Gesundheitsberufen	Anteil der erfolgreich abgeschlossenen Prüfungen	%	91,0	86,0	5,8	
		FW	Geringe Kosten u. effiziente Mittelbewirtschaftung	Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel	€	11,1	7,7	43,1	
		FW		eingesetzte Finanzmittel je gefördertem Ausbildungsplatz	€	1.838,2	0,0		
29	Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten	LW	Sicherstellung der Qualität und Sicherheit von Medizinprodukten und Arzneimittelüberwachung und -Untersuchung	Überwachungspflichtige Verfahren im Verhältnis zu den durchgeführten Verfahren	%	100,0	100,0	0,0	
		FW	Geringe Kosten für die Durchführung	Hess. Landesmittel im Verhältnis zu den Gesamtausgaben	%	3,2	6,5	-50,8	
29	Gesundheitsförderung	LW	Sicherstellung des Gesundheitsschutzes der Hessischen Bevölkerung	Präventionsprojekte	Anzahl	9,0	12,0	-25,0	
		FW	Effektive Maßnahmen und Beratung	Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel	€	1,4	1,8	-20,5	
30	Akademie für öffentliches Gesundheitswesen in Düsseldorf	LW	Qualifizierung von Ärztinnen und Ärzten durch die Akademie	Hessische Teilnehmer	Anzahl	418,0	460,0	-8,9	
		FW	Wirksamer Einsatz der Mittel	Kosten pro hessischem Teilnehmer	€	789,9	730,4	8,1	

**Hessisches Sozialministerium**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 08 05, 08 06, 08 07; Buchungskreis: 2795)  
**Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Produkt	Kennzahl	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
30	Förderung des Internatsbetriebes des privaten Litauischen Gymnasiums	LW	Externen Schülern - in der Mehrzahl Kinder aus Litauen bzw. Aussiedlerkinder - deren Eltern den Internatsbeitrag nicht aufbringen können, den Besuch des Gymnasiums und damit die Erlangung des Abiturs zu ermöglichen	Anzahl der Internatsbewohner	Personen	65,0	60,0	8,3	
		FW	Geringe Verwaltungskosten und effiziente Mittelbewirtschaftung	Verwaltungskosten pro 100 € Landesförderung	€	3,2	1,5	113,3	
31	Förderung der ostdeutschen Kultur nach § 96 Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetz (BVFG)	LW	Die Arbeit der Heimatvertriebenenverbände und die ost-deutsche Kultur durch Maßnahmenförderung nachhaltig fördern	Zahl der Mitglieder der geförderten Vertriebenenverbände, ca.	Personen	10.000,0	10.000,0	0,0	
		FW	Geringe Verwaltungskosten und effiziente Mittelbewirtschaftung	Verwaltungskosten pro 100 € Landesmittel	€	13,0	7,2	80,6	
32	Beteiligungen im Bereich Arbeitsschutz (ZLS, ICSMS und Gemeinsame Deutsche Arbeitsschutzstrategie und Governikus)	LW	Umsetzung von erforderlichen Gemeinschaftsaufgaben der Länder	Anteil der unter der Federführung des LASI-Vorsitzlandes durchgeführten Gemeinschaftsaufgaben	%	100,0	100,0	0,0	
		FW	Höhe der Verwaltungskosten an den hessischen Finanzierungsanteil für gemeinsame wahrgenommene Aufgaben der Länder	Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel	%	11,7	2,0	483,5	
33	Förderung von Integrationsmaßnahmen für Spätaussiedler	LW	Nachhaltige Verbesserung der Integrationschancen von Spätaussiedlern	Anzahl der Sprachkursteilnehmern	Personen	308,0	285,0	8,1	
		LW		Anzahl der gewonnenen Multiplikatoren	Personen	300,0	350,0	-14,3	
		LW		Anzahl der erreichten Hochschulzugangsberechtigungen und erlangten Hauptschulabschlüsse	Personen	70,0	72,0	-2,8	
		FW	Geringe Verwaltungskosten und effiziente Mittelbewirtschaftung	Verwaltungskosten pro 100 € Landesförderung	€	11,4	11,0	3,6	

**Hessisches Sozialministerium**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 08 05, 08 06, 08 07; Buchungskreis: 2795)  
**Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Produkt	Kennzahl	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
34	Sprachförderung im Kindergartenalter	LW	Nachhaltige Verbesserung der Sprachkompetenz und der Bildungs- und Integrationschancen von Kindern im Kindergartenalter mit Migrationshintergrund	Anteil der Kinder im Kindergartenalter mit Migrationshintergrund und mangelnden Deutschkenntnissen, die ihre Sprachkompetenz durch Sprachförderung verbessern konnten	%	41,2	37,5	9,8	
		LW		Anzahl der Teilnehmer an Sprachfördermaßnahmen	Personen	15.986,0	15.000,0	9,8	
		LW		Anzahl der Teilnehmer an Fortbildungsmaßnahmen	Personen	1.617,0	3.300,0	-49,4	
		FW	Geringe Verwaltungskosten und effiziente Mittelbewirtschaftung	Verwaltungskosten pro 100 € Fördermittel	€	2,5	2,5	0,0	
35	Akademie der Arbeit	LW	erfolgreicher Abschluss	Vermittlungsquote in dauerhafte Beschäftigung bei höherer Qualifikation	%	80,0	80,0	0,0	
		FW	geringe Verwaltungskosten bei der Bewirtschaftung der Mittel	Verwaltungskosten pro 100 € Zuschuss	€	4,4	0,7	576,9	
35	ESF-Arbeitsmarktprogramme	LW	Probleme des Arbeitsmarktes und der Beschäftigungsfähigkeit unter Berücksichtigung neuer gesetzlicher und institutioneller Rahmenbedingungen zu einer Lösung führen	Anteil der geförderten Teilnehmerinnen u. Teilnehmer, die nach Austritt in Arbeit am ersten Arbeitsmarkt, Ausbildung oder eine passende Qualifizierungsmaßnahme einmünden beim Programm Idea	%		0,0		
		LW		Anteil der geförderten Teilnehmerinnen u. Teilnehmer, die nach Austritt in Arbeit am ersten Arbeitsmarkt, Ausbildung oder eine passende Qualifizierungsmaßnahme einmünden beim Programm Perspektive	%		0,0		
		FW	Geringe Verwaltungskosten und effiziente Mittelbewirtschaftung	Verwaltungskosten je 100 Euro Fördermittel beim Programm Idea	€		0,0		
		FW		Verwaltungskosten je 100 Euro Fördermittel beim Programm Perspektive	€		0,0		
36	HIV-Stiftung	LW	Unterstützung von Personen, die durch Blutprodukte mittelbar oder unmittelbar an AIDS erkrankt sind	Leistungsempfänger in Hessen	Anzahl	45,0	48,0	-6,3	

**Hessisches Sozialministerium**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 08 05, 08 06, 08 07; Buchungskreis: 2795)  
**Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Produkt	Kennzahl	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		FW	Sicherstellung des Lebensunterhaltes der durch Blutprodukte HIV-infizierten oder an AIDS erkrankten Personen	Durchschnittliche Kosten in Hessen lebenden Empfänger pro Jahr	€	16.429,6	16.042,0	2,4	
36	Freie Wohlfahrtspflege - Fortbildung und Qualifizierung	LW	Qualifizierung von Multiplikatoren im Betreuungsrecht	Teilnehmer pro Fachtagung	Personen	55,0	50,0	10,0	
		LW		Anzahl Teilnehmer Curriculum	Personen	1.026,0	750,0	36,8	
		LW		Anzahl der im Tandem- Projekt betroffenen Betreuungen	Personen	78,0	0,0		
		FW	Verwaltungskosten zur Steuerung und Konzipierung der o.g. Maßnahmen	Verwaltungskosten pro 100 € Fördermittel	€	43,0	43,7	-1,6	
37	Elektronisches Gesundheitsberufsregister (eGBR)	LW	keine Ausgaben					0,0	
		FW	keine Ausgaben						
37	Arbeitsmarktprogramm "Erfahrung hat Zukunft"	LW	Qualifizierung von älteren Arbeitslosen und Vermittlung auf dem ersten Arbeitsmarkt	Teilnehmer im Programm	Anzahl		0,0		
		LW		In den ersten Arbeitsmarkt vermittelte Teilnehmer	Anzahl		0,0		
		FW	Maximale Zielerreichung bei minimalen Kosteneinsatz	Durchschnittliche Kosten pro Teilnehmer über Laufzeit	€		0,0		
38	Prävention und Hilfen für Glücksspielsucht:	LW	Aufbau und Erhalt eines leistungsfähigen und qualitativ hochwertigen Präventions- und Beratungssystem für Glücksspielsucht	erreichte Personen in Beratungsstellen	Personen	1.116,0	1.600,0	-30,3	
		FW	transparente landesweite Förderung der Projekte	durchschnittlich eingesetzte Verwaltungskosten pro 100 € Fördermittel	€	0,3	0,4	-5,7	
38	Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2008 - 2013	LW	Erreichung des mit dem Bund vereinbarten Versorgungsgrades von 35 % bei der Betreuung von unter 3-jährigen in 2013	Erreichter Versorgungsgrad	%	32,0	32,0	0,0	
		FW	Geringe Verwaltungskosten und effiziente Mittelbewirtschaftung	Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel	€	0,3	0,4	-15,0	

**Hessisches Sozialministerium**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 08 05, 08 06, 08 07; Buchungskreis: 2795)  
**Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Produkt	Kennzahl	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
39	Härtefonds "Mittagessenversorgung in hessischen Schulen"	LW	Bedürftigen Schulkindern die Teilnahme an der Mittagessenversorgung in ihrer Schule zu ermöglichen	Anzahl der geförderten Mittagessen	Essen		1.650.000,0	-100,0	Der Härtefonds wurde zum 30.06.2011 befristet. In 2012 wurden lediglich einige zu viel entrichtete Beträge/Rückforderungen erstattet. Es ist keine Auszahlung erfolgt.
		FW	Minimierung der Verwaltungskosten	Durchschnittliche Verwaltungskosten pro geförderten Mittagessen	€		0,1	-100,0	
40	Schulvorbereitungsjahr	LW	Angebot von qualifizierten Schulvorbereitung in Kindertageseinrichtungen	Anzahl der in der qualifizierten Schulvorbereitung geförderten Kinder	Kinder	843,0	2.400,0	-64,9	
		FW	Geringe Verwaltungskosten und effiziente Mittelbewirtschaftung	Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermitteleuro	€		0,6	-100,0	
41	Gesundheitliche Versorgung von Gewaltopfern	LW	Gesundheitliche und psychosoziale Versorgung misshandelter, vernachlässigter und von Gewalt betroffenen Kindern verbessern	betreute bzw. behandelte Kinder/Eltern	Personen	0,0	100,0	-100,0	
		FW	Geringe Verwaltungskosten und effiziente Mittelbewirtschaftung	Verwaltungskosten pro 100 € Fördersumme	€	1,87	4,8	-61,0	
42	Perspektivbudget für Ausbildung und Arbeit	LW	Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit und der Integration Benachteiligter in Ausbildung oder Arbeit	Erfolgreiche Teilnahme mit Ausbildungsabschluss (AKZ/UN Hessen)	%	0,0	50,0	-100,0	statistisch noch nicht darstellbar
		FW	Niedrige Verwaltungskosten u. effiziente Mittelbewirtschaftung	Verwaltungskosten je 100 Euro Fördermittel	€	9,0	10,0	-10,0	
43	Arbeitsmarktbudget	LW	Verbesserung des Systems der Erwerbsintegration in den Kreisen u. kreisfreien Städten	Zielvereinbarungen mit Kreisen u. kreisfreien Städten	%	100,0	95,0	5,3	
		FW	Geringe Verwaltungskosten u. effiziente Mittelbewirtschaftung	Verwaltungskosten je 100 Euro Fördermittel	€	4,7	5,5	-14,5	
44	Ausbildungsbudget	LW	Benachteiligten jungen Menschen Aufnahme und Abschluss einer qualifizierten Berufsausbildung ermöglichen	Anteil erfolgreicher Ausbildungsabschlüsse an den geförderten Plätzen	%	0,0	50,0	-100,0	statistisch noch nicht darstellbar
		LW		Vermittlung in Ausbildung oder Arbeit	%	32,0	20,0	60,0	

**Hessisches Sozialministerium**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 08 05, 08 06, 08 07; Buchungskreis: 2795)  
**Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Produkt	Kennzahl	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		FW	Geringe Verwaltungskosten u. effiziente Mittelbewirtschaftung	Verwaltungskosten je 100 Euro Fördermittel	€	6,8	11,0	-38,2	
45	Bonusprogramm für einen beschleunigten und qualitätsvollen U3-Ausbau	LW	Den Ausbau qualitativ hochwertiger U3-Betreuungsangebote in Hessen zu beschleunigen	Anzahl der im Förderjahr neu geschaffenen U3-Plätze	Plätze	2.953,0	5.000,0	-40,9	
		FW	Geringe Verwaltungskosten und effiziente Mittelbewirtschaftung	Verwaltungskosten je 100 Euro Fördermittel	€	0,6	0,3	86,7	
46	Medizinische Versorgung insbesondere im ländlichen Raum	LW	Gewährleistung insbesondere der flächendeckenden hausärztlichen Versorgung der hessischen Bürgerinnen und Bürger	Anzahl der in Hessen zugelassenen Hausärzte/-innen (Allgemeinmediziner, Internisten, Kinderärzte)	Anzahl	4.446,0	4.894,0	-9,2	
		LW		Teilnehmer an Weiterbildung im Fach Allgemeinmedizin	Anzahl	320,0	150,0	113,3	
		FW	Geringe Verwaltungskosten und effiziente Mittelbewirtschaftung	Verwaltungskosten je 100 Euro Fördermittel	€	23,3	0,7	3276,8	
49	Bundesinitiative Netzwerk Frühe Hilfen und Familienhebammen	LW	Auf- und Ausbau der Netzwerke Frühe Hilfen	Koordinierungstellen Frühe Hilfen in Hessen	Anzahl	31,0	33,0	-6,1	
		LW		Einsätze von Familienhebammen	Anzahl	700,0	700,0	0,0	
		FW	effizienter Einsatz der Mittel	Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel	€	1,0	0,2	426,3	

	Kapitel 0805
	Kapitel 0806
	Kapitel 0807

**Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)**

**Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt**

**Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 49 (neu):**

**"Bundesinitiative Netzwerk Frühe Hilfen und Familienhebammen"**

IPR-Nr. 531 - Kinder- und Jugendhilfe

**1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit**

Hessisches Sozialministerium, Regierungspräsidium Kassel

**2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage**

Sozialgesetzbuch VIII in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. September 2012

(BGBl. I S. 2022);

Gesetz zur Stärkung eines aktiven Schutzes von Kindern und Jugendlichen (Bundeskinderschutzgesetz) vom 22.12.2011 (BGBl. I. 2975),

Verwaltungsvereinbarung "Bundesinitiative Netzwerk Frühe Hilfen und Familienhebammen"

2012 – 2015 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den Bundesländern vom 1. Juli 2012;

Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB) vom 18.12.2006 (GVBl. I, S. 698), geändert durch Gesetz vom 16. Dezember 2011 (GVBl. I S. 820) in der jeweils geltenden Fassung.

**3. Förderprodukt- und Leistungsbeschreibung**

**3.1 Beschreibung des Förderprodukts**

Der Auf- und Ausbau der Netzwerke Frühe Hilfen auf Landesebene, in den Landkreisen und Kommunen wird gefördert, ebenso die Fortbildung und der Einsatz von Familienhebammen und der Ausbau von Strukturen der Ehrenamtlichkeit wie in der Verwaltungsvereinbarung "Bundesinitiative Netzwerk Frühe Hilfen und Familienhebammen" 2012 - 2015 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den Bundesländern vom 1. Juli 2012 geregelt.

**3.2 Leistungen zum Förderprodukt**

Die Leistung entspricht der Produktbeschreibung.

**4. Bezug zu politischen Zielen**

Den Lebensbedingungen von Familien in Hessen wird höchste Priorität eingeräumt. Hessen wird kinder- und familienfreundlicher. Kinder wachsen in Hessen sicher und geschützt auf, ihre förderliche Entwicklung wird unterstützt. Die Erziehungsaufgabe der Familien wird gefördert und unterstützt.

**5. Empfänger**

Kommunale Träger auch zur Weiterleitung an Dritte, freie Träger, Landesdienststellen, wissenschaftliche Institute und andere.

**6. Mengen und Qualitätskennzahlen**

	Einheit	Soll 2012	Soll 2011	Ist 2010	Ist 2009	Ist 2008
<b>6.1 Zählgröße Menge</b>						
Bewilligungen	Anzahl	35				



**Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)**

**Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt**

	Einheit	Soll 2012	Soll 2011	Ist 2010	Ist 2009	Ist 2008
<b>6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)</b>						
6.2.1 <u>Auf- und Ausbau der Netzwerke Frühe Hilfen</u>						
Koordinierungsstellen Frühe Hilfen in Hessen	Anzahl	33				
<b>6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)</b>						
6.3.1 <u>effizienter Einsatz der Mittel</u>						
Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel	Euro	0,19				

**7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen**

	Neues Bewilligungsvolumen	2012	VE 2013	VE 2014	VE 2015	VE 2016 ff
<b>Gesamt</b>	<b>2.143.329</b>	<b>2.143.329</b>	-	-	-	-
davon						
Landesmittel	-	-	-	-	-	-
Sonstige Erträge	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln der EU	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln des Bundes	2.143.329	2.143.329	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln anderer Geber	-	-	-	-	-	-

Finanzierung: Bundesmittel 100%

**8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke**

- 8.1 Die Produktmittel sind übertragbar.
- 8.2 Mehrerlöse erhöhen, Mindererlöse reduzieren die Ausgabeermächtigung.
- 8.3 Rückzahlungen zur Wiederauszahlung verstärken die Ausgabeermächtigung.
- 8.4 Rückflüsse und Rückzahlungen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.
- 8.5 Rückerstattungen an den Bund dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.
- 8.6 Einnahmen aus Zinsen erhöhen die Ausgabeermächtigung und dürfen an den Bund weitergeleitet werden.
- 8.7 Bewilligungen können unabhängig von den Erlösen im Rahmen der Zusagen des Bundes aufgrund der Verwaltungsvereinbarungen auch für die Folgejahre erteilt werden.
- 8.8 Für denselben Zweck dürfen Ausgaben auch aus anderen Förderprodukten geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).
- 8.9 Das Förderprodukt ist gegenseitig deckungsfähig mit Förderprodukt 50 "(Kinderschutz, Prävention und Frühe Hilfen in Hessen).
- 8.10 Veröffentlichungen dürfen unentgeltlich abgegeben werden.
- 8.11 Informations- und Werbematerial können gemäß § 63 LHO unentgeltlich abgegeben werden..

**Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)**

**Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt**

**9. Liquidität**

	<b>SOLL 2012 EUR</b>	<b>SOLL 2011 EUR</b>	<b>IST 2010 EUR</b>
Landesmittel (Abfinanzierung)	-	-	-
Landesmittel (Neubewilligung)	-	-	-
Einnahmen (Abfinanzierung)	-	-	-
Einnahmen (Neubewilligung)	2.143.329	-	-
<b>Gesamt</b>	<b>2.143.329</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Finanzierung: Bundesmittel 100%

**10. Laufzeit bzw. Befristung**

Nach der Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Bund und den Ländern endet die Laufzeit der "Bundesinitiative" am 31.12.2015.

**Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 09 01; Buchungskreis: 2800)  
**Vermögensrechnung zum 31.12.2012**

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR	Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>218.982,81</b>	<b>324.542,81</b>	<b>I. Nettoposition</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, Lizenzen u. Ä.	218.982,81	324.542,81	<b>II. Kapitalrücklage</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	<b>III. Gewinnrücklagen</b>	<b>15.988.034,26</b>	<b>15.966.990,80</b>
			<b>IV. Ergebnisvortrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>V. Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Sachanlagen</b>	<b>304.617.321,55</b>	<b>310.285.331,34</b>	<b>B. Sonderposten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	303.551.591,24	309.049.876,77			
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter und Kunstgegenstände	0,00	668,00			
3. Technische Anlagen und Maschinen	8.537,00	9.666,00	<b>C. Rückstellungen</b>	<b>9.129.763,01</b>	<b>9.733.232,43</b>
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.057.193,31	1.225.120,57	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
<b>III. Finanzanlagen</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	3. Sonstige Rückstellungen	9.129.763,01	9.733.232,43
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00			
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	<b>D. Verbindlichkeiten</b>	<b>307.003.163,28</b>	<b>311.856.490,51</b>
3. Beteiligungen	0,00	0,00	1. Anleihen	0,00	0,00
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen	0,00	0,00
6. Sondervermögen	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen	304.836.304,36	310.609.874,15
7. Sonstige Ausleihungen	4.800,00	0,00	davon rückzahlbare Investitionen	0,00	0,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>			5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	484.783,48	65.367,94
<b>I. Vorräte</b>	<b>110.798,15</b>	<b>157.802,73</b>	6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	110.798,15	157.802,73	7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.209.227,59	1.102.916,69
2. Unfertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	8. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00	9. Sonstige Verbindlichkeiten	472.847,85	78.331,73
4. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00			
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>26.040.875,09</b>	<b>25.720.125,07</b>			
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	25.161.692,61	25.502.271,23			
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00			
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	181.232,31	76.867,68			
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	521.375,24	67.686,05			

**Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 09 01; Buchungskreis: 2800)  
**Vermögensrechnung zum 31.12.2012**

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR	Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
(Fortsetzung)					
5. Forderungen gegen Gebietskörperschaften	13.615,98	56.886,63			
6. Sonstige Vermögensgegenstände	162.958,95	16.413,48			
<b>III. Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Flüssige Mittel</b>	<b>498,36</b>	<b>497,50</b>			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.127.684,59</b>	<b>1.068.414,29</b>			
	<b>332.120.960,55</b>	<b>337.556.713,74</b>		<b>332.120.960,55</b>	<b>337.556.713,74</b>

**Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0901, Buchungskreis: 2800)  
**Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2012**

Nr. Konten-gruppe		Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	50/51	<b>Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.325.391,36</b>	<b>2.770.124,51</b>
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	9.471,49	1.533,50
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	2.315.919,87	2.768.591,01
1a	544	<b>Erträge aus Produktabgeltungen</b>	<b>159.943.215,46</b>	<b>158.057.596,71</b>
2	520-524	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	525-529	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4	530-539	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>5.635.332,01</b>	<b>7.767.646,46</b>
		<b>Betriebsertrag</b>	<b>167.903.938,83</b>	<b>168.595.367,68</b>
5	60/61	<b>Bezogene Waren und Leistungen</b>	<b>103.601.892,71</b>	<b>101.843.122,83</b>
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	0,00	1.222,01
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	72.026,58	80.206,51
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	126.342,80	186.934,50
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	219.966,04	237.745,80
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	103.183.557,29	101.337.014,01
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00
6	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>30.564.133,75</b>	<b>31.738.944,97</b>
	620-629	Entgelte	8.324.371,13	9.109.553,97
	630-639	Bezüge	15.482.920,11	15.787.639,28
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	6.756.842,51	6.841.751,72
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	5.090.395,09	5.074.716,57
7	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.178.538,65</b>	<b>1.778.992,41</b>
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	3.829,00	0,00
8	650-659, 670-709	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>10.933.755,93</b>	<b>13.382.960,67</b>
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	320.573,33	420.403,27
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.453.647,92	11.823.365,73
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	893.507,77	979.179,78
	690-699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	260.356,91	154.881,39
	700-709	Betriebliche Steuern	5.670,00	5.130,50
8a	718	<b>Aufwendungen aus Produktabgeltung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Betriebsaufwand</b>	<b>146.278.321,04</b>	<b>148.744.020,88</b>
		<b>Eigenergebnis</b>	<b>21.625.617,79</b>	<b>19.851.346,80</b>
9	540-543, 545-549	<b>Betriebliche Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>3.723.857,36</b>	<b>2.815.036,78</b>
10	550-559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Steuererträge und Leistungsabgeltung</b>	<b>3.723.857,36</b>	<b>2.815.036,78</b>
11	710-717, 719	<b>Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen</b>	<b>22.535.381,96</b>	<b>18.837.063,12</b>
12	720-729	<b>Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Leistungstransfer</b>	<b>22.535.381,96</b>	<b>18.837.063,12</b>
		<b>Steuer- und Leistungsergebnis</b>	<b>-18.811.524,60</b>	<b>-16.022.026,34</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>2.814.093,19</b>	<b>3.829.320,46</b>

**Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0901, Buchungskreis: 2800)  
**Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2012**

Nr. Konten-gruppe		Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
(Fortsetzung)				
13	560-569	<b>Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>100.100,00</b>	<b>100.100,00</b>
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
14	570-579	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>48.380,74</b>	<b>12.239,25</b>
		davon aus verbundenen Unternehmen	48.022,74	6.561,04
		<b>Finanzertrag</b>	<b>148.480,74</b>	<b>112.339,25</b>
15	740-749	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	750-769	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübernahme</b>	<b>356.302,00</b>	<b>238.703,00</b>
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		<b>Finanzaufwand</b>	<b>356.302,00</b>	<b>238.703,00</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-207.821,26</b>	<b>-126.363,75</b>
		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>2.606.271,93</b>	<b>3.702.956,71</b>
17	590-599	<b>Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme</b>	<b>21.043,46</b>	<b>360.807,45</b>
		<b>Außerordentlicher Ertrag</b>	<b>21.043,46</b>	<b>360.807,45</b>
18	730-739, 790-799	<b>Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter</b>	<b>2.627.315,39</b>	<b>4.063.764,16</b>
		davon aus Umstellung aus BilMoG	0,00	0,00
		<b>Außerordentlicher Aufwand</b>	<b>2.627.315,39</b>	<b>4.063.764,16</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.606.271,93</b>	<b>-3.702.956,71</b>
19	580-589	<b>(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Transferzuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20	780-789	<b>(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Transferzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Transferergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>-2.606.271,93</b>	<b>-3.702.956,71</b>
21	770-779	<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 09 01; Buchungskreis: 2800)  
**Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2012**  
- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Ist-Gesamt- kosten Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Ist-Produkt- abgeltung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	13 = (7+10) - 4	14 = (8+11) - 5
1	PARLAMENT. ANGELEGENHEITEN		2.318	-100,0%		1.885,7	-1.885,7			0,0	0,0	2.211,5	0,0	325,9
2	POLITIKGEST. UND -VERMITTLUNG		12.490	-100,0%		10.415,1	-10.415,1		111,7	-111,7	0,0	9.952,7	0,0	-350,7
3	NORMSETZUNG		3.800	-100,0%		3.303,6	-3.303,6		10,0	-10,0	0,0	3.795,4	0,0	501,8
4	FACH- UND VOLLZUGSTEUERUNG		12.715	-100,0%		18.889,5	-18.889,5		937,6	-937,6	0,0	19.722,8	0,0	1.770,9
5	FÖRDERUNG HMULV		30.230	-100,0%		21.297,1	-21.297,1		1.698,6	-1.698,6	0,0	21.950,4	0,0	2.351,9
6	ZUL./ÜBERW. KERNTech. ANLAGEN	4.114	27.881	-85,2%	7.439,0	4.582,4	2.856,6	2.716,8	2.877,5	-160,7	4.687,5	1.462,3	-34,7	-242,7
7	MIN VLV VERBRAUCHERSCHUTZ	5.350	9.920	-46,1%	6.393,7	1.232,3	5.161,4	47,4	28,7	18,7	6.880,9	1.164,0	534,5	-39,6
8	MIN FOR ZENTR AUFG FORSTEN		6.171	-100,0%		768,7	-768,7	0,0	0,3	-0,3	0,0	757,6	0,0	-10,8
9	MIN NAT ZENTR AUFG NATSCH		15.707	-100,0%		2.359,9	-2.359,9	0,0	373,0	-373,0	0,0	1.944,7	0,0	-42,2
10	MIN LLR AUFG+GEN LW	6.330	3.363	88,2%	25.857,6	251,6	25.606,0	745,2	6,6	738,7	21.200,1	-142,6	-3.912,2	-387,6
11	ZUL./ÜBERW.GEW.ENTW./HOCHW.S CH	21.505	21.505	0,0%	6.860,9	8.055,7	-1.194,7	0,0		0,0	6.860,9	8.055,7	0,0	0,0
12	ZUL./ÜBERW. KOMM.ABWASSERENTS.	4.839	4.776	1,3%	4.392,5	4.204,5	188,0	0,0		0,0	4.392,5	4.204,5	0,0	0,0
13	ZUL./ÜBERW. BETR.GEW.SCHUTZ	3.023	2.925	3,4%	4.662,7	4.402,3	260,3	0,0		0,0	4.662,7	4.402,3	0,0	0,0
14	ZUL./ÜBERW.GRUNDW.SCHUTZ/WA VER	8.164	8.158	0,1%	5.069,4	4.550,2	519,2	0,0		0,0	5.069,4	4.550,2	0,0	0,0
15	BEWERT.BÖDEN/SAN.ALTL.GRUWA SCH	1.760	1.881	-6,4%	5.743,1	5.852,4	-109,4	0,0		0,0	5.743,1	5.852,4	0,0	0,0
16	ZUL./ÜBERW.ABFALLENTSORG.ANL AG	1.477	1.470	0,5%	6.035,0	6.077,0	-42,0	0,0		0,0	6.035,0	6.077,0	0,0	0,0
17	ZUL./ÜBERW.ABFALLENTSORGUNG	23.925	23.950	-0,1%	5.302,7	6.017,8	-715,1	0,0		0,0	5.302,7	6.017,8	0,0	0,0
18	ZUL.ÜBERW.BIMSchG O.AB/CH.SICH	2.850	2.645	7,8%	8.714,1	8.107,8	606,3	0,0		0,0	8.714,1	8.107,8	0,0	0,0
19	ZUL./ÜBERW.STRVG O. KERNTechANL.	1.242	1.245	-0,2%	2.096,5	2.173,5	-77,0	0,0		0,0	2.096,5	2.173,5	0,0	0,0
20	BERGBEH.GENEHM./ÜBERW./SERVI CE	302	302	0,0%	1.948,8	1.673,2	275,6	0,0		0,0	1.948,8	1.673,2	0,0	0,0
21	ZUL.ANM.VERF./ÜBERW.GENTG	620	600	3,3%	676,3	769,2	-93,0	0,0		0,0	676,3	769,2	0,0	0,0
22	UNTERH WINTERDEICHE RHEIN/MAIN	115	115	0,0%	3.896,1	1.914,2	1.982,0	0,0		0,0	3.896,1	1.914,2	0,0	0,0
23	LW PROD/KREISLAUF/ERZEUG/VERB	7.778	7.778	0,0%	1.333,0	1.458,3	-125,3	0,0		0,0	1.333,0	1.464,5	0,0	6,2
24	GENEHMVERF FORSTAUFsICHT RP	8.744	8.744	0,0%	855,9	970,6	-114,7	0,0		0,0	855,9	970,6	0,0	0,0
25	OFB FORSTBEHÖRDL AUFGABEN	8.744	8.744	0,0%	587,1	736,2	-149,1	0,0		0,0	587,1	736,2	0,0	0,0
26	OJB JAGDBEHÖRDL AUFGABEN	18.390	18.390	0,0%	233,3	282,6	-49,3	0,0		0,0	233,3	282,6	0,0	0,0
27	UNTERSCHUTZST./BETREU. FLÄCHEN	5.276	5.276	0,0%	8.283,4	8.279,5	3,9	0,0		0,0	8.283,4	8.279,5	0,0	0,0
28	ARTEN-/BIOTOPSchUTZ	6.525	6.233	4,7%	1.720,6	1.591,2	129,4	0,0		0,0	1.720,6	1.591,2	0,0	0,0
29	ENTWICKLG FISCHEREI/-ÖKOLOGIE	21.410	275	7685,5%	722,2	668,7	53,5	0,0		0,0	722,2	668,7	0,0	0,0
30	SONST.NATURSCHUTZRECHTL.ENT SCH	2.341	2.138	9,5%	3.566,5	3.351,9	214,6	0,0		0,0	3.566,5	3.351,9	0,0	0,0
31	LEBENSMITTELÜ. U. -SICHERHEIT	73.657	73.281	0,5%	1.383,7	1.470,8	-87,0	0,0		0,0	1.383,7	1.470,8	0,0	0,0
32	TIERSchUTZ	56.245	53.628	4,9%	600,3	463,3	137,1	0,0		0,0	600,3	463,3	0,0	0,0
33	TIERSEUCHENAB. UND - BEKÄMPFUNG	56.245	53.628	4,9%	2.568,4	2.653,5	-85,1	0,0		0,0	2.568,4	2.653,5	0,0	0,0

**Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 09 01; Buchungskreis: 2800)  
**Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2012**  
- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Ist-Gesamt- kosten Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Ist-Produkt- abgeltung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	13 = (7+10) - 4	14 = (8+11) - 5
34	SICHERN WETTBEW.FÄHIGK WEIN	3.565	3.565	0,0%	1.438,1	1.271,0	167,1	0,0		0,0	1.438,1	1.271,0	0,0	0,0
35	SCHUTZ FUTTERM/ERNÄHRGS- WIRT	23.555	23.555	0,0%	3.820,2	3.794,2	26,0	0,0		0,0	3.820,2	3.794,2	0,0	0,0
36	PFLANZENSCHUTZ	464	464	0,0%	3.204,0	3.089,8	114,2	0,0		0,0	3.204,0	3.089,8	0,0	0,0
37	BETEIL.PLAN.GEN.VERF.AUß. LV	7.046	8.095	-13,0%	4.947,4	4.577,5	369,9	0,0		0,0	4.947,4	4.577,5	0,0	0,0
38	MIN ENERGIE, NACHHALTIGKEIT, KLIMASCHUTZ	5.004	12.335	-59,4%	7.763,9	4.378,4	3.385,5	639,7	230,3	409,4	8.242,0	4.546,3	1.117,8	398,2
39	MIN ABFALLWIRT./BERGBAU/IMMISSION SSCHUTZ	5.543			6.805,4		6.805,4	60,5		60,5	7.653,4		908,5	0,0
40	MIN WASSER UND BODEN	6.104			9.307,9		9.307,9	403,7		403,7	9.798,6		894,5	0,0
41	MIN FORSTEN UND NATURSCHUTZ	5.472			9.485,8		9.485,8	518,9		518,9	9.677,2		710,3	0,0
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>163.715,5</b>	<b>157.821,0</b>	<b>5.894,5</b>	<b>5.132,2</b>	<b>6.274,1</b>	<b>-1.141,9</b>	<b>158.801,9</b>	<b>155.828,1</b>	<b>218,6</b>	<b>4.281,2</b>

<b>Zw.-summe Produkte+Projekte</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>163.715,5</b>	<b>157.821,0</b>	<b>5.894,5</b>	<b>5.132,2</b>	<b>6.274,1</b>	<b>-1.141,9</b>	<b>158.801,9</b>	<b>155.828,1</b>	<b>218,6</b>	<b>4.281,2</b>
------------------------------------	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	-----------------	------------------	------------------	--------------	----------------

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Ist-Gesamt- kosten Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Ist-Produkt- abgeltung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	13 = (7+10) - 4	13 = (7+10) - 4
1	ABORDNUNG AN AND. BUKR				70,5	50,3	20,1	70,5	50,3	20,1			0,0	0,0
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>70,5</b>	<b>50,3</b>	<b>20,1</b>	<b>70,5</b>	<b>50,3</b>	<b>20,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Zw.-summe EL + ZBL</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>70,5</b>	<b>50,3</b>	<b>20,1</b>	<b>70,5</b>	<b>50,3</b>	<b>20,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<b>Insgesamt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>163.786,0</b>	<b>157.871,3</b>	<b>5.914,7</b>	<b>5.202,7</b>	<b>6.324,5</b>	<b>-1.121,8</b>	<b>158.801,9</b>	<b>155.828,1</b>	<b>218,6</b>	<b>4.281,2</b>
------------------	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	-----------------	------------------	------------------	--------------	----------------



# Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

(siehe Haushaltsplan Kap. 09 01; Buchungskreis: 2800)

## Finanzierungs- und Investitionsbericht für das Geschäftsjahr 2012

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Ist Vorjahr EUR
<b>Mittelverwendung</b>			
<b>Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb</b>		<b>0,00</b>	<b>21.665,74</b>
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	0,00	21.665,74
<b>Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	0,00	0,00
<b>Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>		<b>430.200,67</b>	<b>230.067,96</b>
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	430.200,67	230.067,96
<b>Investitionen in Finanzanlagen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00
<b>Mittelverwendung zusammen</b>		<b>430.200,67</b>	<b>251.733,70</b>
<b>Mittelherkunft</b>			
<b>Eigenfinanzierung</b>			
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
<b>Fremdfinanzierung</b>			
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	430.200,67	251.733,70
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
<b>Deckungsmittel zusammen</b>		<b>430.200,67</b>	<b>251.733,70</b>

# Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

(siehe Haushaltsplan Kap. 09 01; Buchungskreis: 2800)

## Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2012

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	50/51	<b>Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.325.391,36</b>	<b>3.754.500,00</b>	<b>-38,06</b>
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	9.471,49	0,00	
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	2.315.919,87	3.754.500,00	-38,32
1a	544	<b>Erträge aus Produktabgeltungen</b>	<b>159.943.215,46</b>	<b>159.127.600,00</b>	<b>0,51</b>
2	520-524	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3	525-529	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4	530-539	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>5.635.332,01</b>	<b>2.599.100,00</b>	<b>116,82</b>
		<b>Betriebsertrag</b>	<b>167.903.938,83</b>	<b>165.481.200,00</b>	<b>1,46</b>
5	60/61	<b>Bezogene Waren und Leistungen</b>	<b>103.601.892,71</b>	<b>106.776.400,00</b>	<b>-2,97</b>
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	0,00	0,00	
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	72.026,58	87.700,00	-17,87
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	126.342,80	328.100,00	-61,49
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	219.966,04	559.700,00	-60,70
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	103.183.557,29	105.800.900,00	-2,47
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00	
6	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>30.564.133,75</b>	<b>31.528.100,00</b>	<b>-3,06</b>
	620-629	Entgelte	8.324.371,13	10.495.000,00	-20,68
	630-639	Bezüge	15.482.920,11	13.948.100,00	11,00
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	6.756.842,51	7.085.000,00	-4,63
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	5.090.395,09	0,00	
7	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.178.538,65</b>	<b>1.477.700,00</b>	<b>-20,25</b>
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	3.829,00	0,00	
8	650-659, 670-709	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>10.933.755,93</b>	<b>12.398.500,00</b>	<b>-11,81</b>
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	320.573,33	497.600,00	-35,58
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.453.647,92	10.825.100,00	-12,67
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	893.507,77	966.800,00	-7,58
	690-699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	260.356,91	102.600,00	153,76
	700-709	Betriebliche Steuern	5.670,00	6.400,00	-11,41
8a	718	<b>Aufwendungen aus Produktabgeltung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Betriebsaufwand</b>	<b>146.278.321,04</b>	<b>152.180.700,00</b>	<b>-3,88</b>
		<b>Eigenergebnis</b>	<b>21.625.617,79</b>	<b>13.300.500,00</b>	<b>62,59</b>
9	540-543, 545-549	<b>Betriebliche Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>3.723.857,36</b>	<b>2.706.600,00</b>	<b>37,58</b>
10	550-559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Steuererträge und Leistungsabgeltung</b>	<b>3.723.857,36</b>	<b>2.706.600,00</b>	<b>37,58</b>
11	710-717, 719	<b>Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen</b>	<b>22.535.381,96</b>	<b>15.914.700,00</b>	<b>41,60</b>
12	720-729	<b>Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Leistungstransfer</b>	<b>22.535.381,96</b>	<b>15.914.700,00</b>	<b>41,60</b>
		<b>Steuer- und Leistungsergebnis</b>	<b>-18.811.524,60</b>	<b>-13.208.100,00</b>	<b>42,42</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>2.814.093,19</b>	<b>92.400,00</b>	<b>2.945,56</b>

**Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz**

(siehe Haushaltsplan Kap. 09 01; Buchungskreis: 2800)

**Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
(Fortsetzung)					
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	100.100,00	100.100,00	0,00
		davon aus verbundenen Unternehmen	100.100,00	100.100,00	0,00
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	48.380,74	30.000,00	61,27
		davon aus verbundenen Unternehmen	48.022,74	0,00	
		<b>Finanzertrag</b>	<b>148.480,74</b>	<b>130.100,00</b>	<b>14,13</b>
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00	
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübernahme	356.302,00	222.500,00	60,14
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		<b>Finanzaufwand</b>	<b>356.302,00</b>	<b>222.500,00</b>	<b>60,14</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-207.821,26</b>	<b>-92.400,00</b>	<b>124,91</b>
		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>2.606.271,93</b>	<b>0,00</b>	
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme	21.043,46	529.400,00	-96,03
		<b>Außerordentlicher Ertrag</b>	<b>21.043,46</b>	<b>529.400,00</b>	<b>-96,03</b>
18	730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter	2.627.315,39	529.400,00	396,28
		davon aus Umstellung aus BilMoG	0,00	0,00	
		<b>Außerordentlicher Aufwand</b>	<b>2.627.315,39</b>	<b>529.400,00</b>	<b>396,28</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.606.271,93</b>	<b>0,00</b>	
19	580-589	(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00	
		<b>Transferzuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
20	780-789	(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00	
		<b>Transferzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Transferergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>-2.606.271,93</b>	<b>0,00</b>	
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	
		<b>Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 09 01; Buchungskreis: 2800)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2012**  
- Beträge in 1.000 EUR -

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	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab- teilung/ + Verlust- ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
6	ZUL./ÜBERW. KERNTech. ANLAGEN	4.114	5.921	-30,5%	7.439,0	9.825,5	-2.386,5	2.716,8	5.138,0	-2.421,2	4.687,5	4.687,5		-34,7	-34,7
7	MIN VLV VERBRAUCHERSCHUTZ	5.350	7.021	-23,8%	6.393,7	6.912,4	-518,7	47,4	31,5	15,9	6.880,9	6.880,9		534,5	534,5
10	MIN LLR AUFG+GEN LW	6.330	6.428	-1,5%	25.857,6	21.200,1	4.657,5	745,2	0,0	745,2	21.200,1	21.200,1		-3.912,2	-3.912,2
11	ZUL./ÜBERW.GEW.ENTW./HOCHW.SCH	21.505	21.505	0,0%	6.860,9	6.860,9	0,0	0,0	0,0	0,0	6.860,9	6.860,9		0,0	0,0
12	ZUL./ÜBERW. KOMM.ABWASSERENTS.	4.839	4.839	0,0%	4.392,5	4.392,5	0,0	0,0	0,0	0,0	4.392,5	4.392,5		0,0	0,0
13	ZUL./ÜBERW. BETR.GEW.SCHUTZ	3.023	3.023	0,0%	4.662,7	4.662,7	0,0	0,0	0,0	0,0	4.662,7	4.662,7		0,0	0,0
14	ZUL./ÜBERW.GRUNDW.SCHUTZ/WAVER	8.164	8.164	0,0%	5.069,4	5.069,4	0,0	0,0	0,0	0,0	5.069,4	5.069,4		0,0	0,0
15	BEWERT.BÖDEN/SAN.ALTL.GRUWASCH	1.760	1.760	0,0%	5.743,1	5.743,1	0,0	0,0	0,0	0,0	5.743,1	5.743,1		0,0	0,0
16	ZUL./ÜBERW.ABFALLENTSORG.ANL AG	1.477	1.477	0,0%	6.035,0	6.035,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.035,0	6.035,0		0,0	0,0
17	ZUL./ÜBERW.ABFALLENTSORGUNG	23.925	23.925	0,0%	5.302,7	5.302,7	0,0	0,0	0,0	0,0	5.302,7	5.302,7		0,0	0,0
18	ZUL.ÜBERW.BIMSchG O.AB/CH.SICH	2.850	2.850	0,0%	8.714,1	8.714,1	0,0	0,0	0,0	0,0	8.714,1	8.714,1		0,0	0,0
19	ZUL./ÜBERW.STRVG O. KERNTechANL.	1.242	1.242	0,0%	2.096,5	2.096,5	0,0	0,0	0,0	0,0	2.096,5	2.096,5		0,0	0,0
20	BERGBEH.GENEHM./ÜBERW./SERVICE	302	302	0,0%	1.948,8	1.948,8	0,0	0,0	0,0	0,0	1.948,8	1.948,8		0,0	0,0
21	ZUL.ANM.VERF./ÜBERW.GENTG	620	620	0,0%	676,3	676,3	0,0	0,0	0,0	0,0	676,3	676,3		0,0	0,0
22	UNTERH.WINTERDEICHE RHEIN/MAIN	115	115	0,0%	3.896,1	3.896,1	0,0	0,0	0,0	0,0	3.896,1	3.896,1		0,0	0,0
23	LW PROD/KREISLAUF/ERZEUG/VERB	7.778	7.778	0,0%	1.333,0	1.333,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.333,0	1.333,0		0,0	0,0
24	GENEHMVERF.FORSTAUFsICHT RP	8.744	8.744	0,0%	855,9	855,9	0,0	0,0	0,0	0,0	855,9	855,9		0,0	0,0
25	OFB.FORSTBEHÖRDL.AUFGABEN	8.744	8.744	0,0%	587,1	587,1	0,0	0,0	0,0	0,0	587,1	587,1		0,0	0,0
26	OJB.JAGDBEHÖRDL.AUFGABEN	18.390	18.390	0,0%	233,3	233,3	0,0	0,0	0,0	0,0	233,3	233,3		0,0	0,0
27	UNTERSCHUTZST./BETREU.FLÄCHEN	5.276	5.276	0,0%	8.283,4	8.283,4	0,0	0,0	0,0	0,0	8.283,4	8.283,4		0,0	0,0
28	ARTEN-/BIOTOPsCHUTZ	6.525	6.100	7,0%	1.720,6	1.720,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1.720,6	1.720,6		0,0	0,0
29	ENTWICKLG.FISCHEREI/-ÖKOLOGIE	21.410	21.410	0,0%	722,2	722,2	0,0	0,0	0,0	0,0	722,2	722,2		0,0	0,0
30	SONST.NATURSCHUTZRECHTL.ENTSCH	2.341	1.750	33,8%	3.566,5	3.566,5	0,0	0,0	0,0	0,0	3.566,5	3.566,5		0,0	0,0
31	LEBENSMITTELÜ. U. -SICHERHEIT	73.657	73.657	0,0%	1.383,7	1.383,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1.383,7	1.383,7		0,0	0,0
32	TIERSCHUTZ	56.245	56.245	0,0%	600,3	600,3	0,0	0,0	0,0	0,0	600,3	600,3		0,0	0,0
33	TIERSEUCHENAB. UND -BEKÄMPFUNG	56.245	56.245	0,0%	2.568,4	2.568,4	0,0	0,0	0,0	0,0	2.568,4	2.568,4		0,0	0,0
34	SICHERN.WETTBEW.FÄHIGK.WEIN	3.565	3.565	0,0%	1.438,1	1.438,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1.438,1	1.438,1		0,0	0,0
35	SCHUTZ.FUTTERM/ERNÄHRGS-WIRT	23.555	23.555	0,0%	3.820,2	3.820,2	0,0	0,0	0,0	0,0	3.820,2	3.820,2		0,0	0,0
36	PFLANZENSCHUTZ	464	464	0,0%	3.204,0	3.204,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.204,0	3.204,0		0,0	0,0
37	BETEIL.PLAN.GEN.VERF.AUß. LV	7.046	5.608	25,6%	4.947,4	4.947,4	0,0	0,0	0,0	0,0	4.947,4	4.947,4		0,0	0,0
38	MIN ENERGIE, NACHHALTIGKEIT, KLIMASCHUTZ	5.004	5.346	-6,4%	7.763,9	8.242,0	-478,1	639,7	0,0	639,7	8.242,0	8.242,0		1.117,8	1.117,8
39	MIN ABFALLWIRT./BERGBAU/IMMISSIONSSCHUTZ	5.543	6.625	-16,3%	6.805,4	7.688,4	-883,0	60,5	35,0	25,5	7.653,4	7.653,4		908,5	908,5
40	MIN WASSER UND BODEN	6.104	6.546	-6,7%	9.307,9	9.914,8	-606,9	403,7	116,2	287,5	9.798,6	9.798,6		894,5	894,5

**Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 09 01; Buchungskreis: 2800)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2012**  
- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab- geltung/ + Verlust- ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
41	MIN FORSTEN UND NATURSCHUTZ	5.472	6.434	-15,0%	9.485,8	10.207,9	-722,1	518,9	530,7	-11,8	9.677,2	9.677,2		710,3	710,3
	Ergebnis	X	X	X	163.715,5	164.653,3	-937,8	5.132,2	5.851,4	-719,2	158.801,9	158.801,9	0,0	218,6	218,6
	Zw.-summe Produkte+Projekte	X	X	X	163.715,5	164.653,3	-937,8	5.132,2	5.851,4	-719,2	158.801,9	158.801,9	0,0	218,6	218,6
Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab- geltung/ + Verlust- ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1							0,0			0,0				0,0	0,0
	Ergebnis	X	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	ABORDNUNG AN AND. BUKR				70,5		70,5	70,5		70,5				0,0	0,0
	Ergebnis	X	X	X	70,5	0,0	70,5	70,5	0,0	70,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zw.-summe EL + ZBL	X	X	X	70,5	0,0	70,5	70,5	0,0	70,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Insgesamt	X	X	X	163.786,0	164.653,3	-867,4	5.202,7	5.851,4	-648,7	158.801,9	158.801,9	0,0	218,6	218,6

**Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz**

(siehe Haushaltsplan Kap. 09 01; Buchungskreis: 2800)

**Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2012**

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist- Abweichung der Gesamt- kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	Plan- Gesamt- kosten	5% der Plan- Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel- bukr.)	+/-Bewirtschaf- tungsvermerke	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.		Begründung
	LB Sp. 14		4=2-3	LB Sp. 5	6=Sp.5*0,05			9=4+6+7+8	Nr.	Betrag	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt											
6	-34.744		-34.744	9.825.498	491.275			0	Produkt 7	34.744	5 % Regelung
10	-3.912.243		-3.912.243	21.200.125	1.060.006	2.852.237		0	EPL 18	2.852.237	Deckung durch Einsparung bei Kapitel 1839-715 01(s. Spalte 7);
									Produkt 38	1.060.006	5% Regelung
ex. Lstg.											
			0		0			0			
ZBL											
			0		0			0			
Summe	-3.946.987	0	-3.946.987	31.025.624	1.551.281	2.852.237	0	0		3.946.987	

# Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

(siehe Haushaltsplan Kap. 09 01; Buchungskreis: 2800)

## Soll- / Ist-Vergleich des Finanzierungs- und Investitionsberichts mit dem Finanzplan für das Geschäftsjahr 2012

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
<b>Mittelverwendung</b>				
<b>Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	
<b>Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur</b>		<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-100</b>
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	0,00	10.000,00	-100
<b>Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>		<b>430.200,67</b>	<b>803.900,00</b>	<b>-46</b>
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	430.200,67	803.900,00	-46
<b>Investitionen in Finanzanlagen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
<b>Mittelverwendung zusammen</b>		<b>430.200,67</b>	<b>813.900,00</b>	<b>-47</b>
<b>Mittelherkunft</b>				
<b>Eigenfinanzierung</b>				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
<b>Fremdfinanzierung</b>				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	430.200,67	813.900,00	-47
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
<b>Deckungsmittel zusammen</b>		<b>430.200,67</b>	<b>813.900,00</b>	<b>-47</b>

# Hess. Ministerium für Umwelt, Energie, Landw.und Verbraucherschutz

(siehe Haushaltsplan Kap. 09 01; Buchungskreis: 2800)

## Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2012

Nr.	Produkt	Kenn- zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichu ng in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	ZUL./ÜBERW. KERNTech. ANLAGEN	LW	Strahlenexposition der Bevölkerung so gering wie möglich halten.	Anzahl der Überschreitungen von genehmigten Emissionsgrenzwerten	Stück	0	0	
6	ZUL./ÜBERW. KERNTech. ANLAGEN	LW	Strahlenexposition des Personals minimieren.	Anzahl der Überschreitungen von Dosisgrenzwerten für zu überwachende Personen	Stück	0	0	
6	ZUL./ÜBERW. KERNTech. ANLAGEN	LW	Ereignisse mit sicherheitstechnischer Bedeutung verhindern.	Anzahl der Ereignisse ab Stufe 1 der INES- Skala	Stück	0	0	
6	ZUL./ÜBERW. KERNTech. ANLAGEN	LW	Sicherheitsniveau kontinuierlich erhöhen	Anzahl der realisierten sicherheitserhöhenden Maßnahmen	Stück	0	9	-100,0
6	ZUL./ÜBERW. KERNTech. ANLAGEN	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	1.139	792	43,9
7	VERBRAUCHERSCHUTZ LEBENSMITTELÜBERWA CHUNG, TIERSCHUTZ UND VETERINÄRWESEN	LW	Verbraucherschutz durch Qualität und Einheitlichkeit der amtlichen Kontrollen gewährleisten	Anteil der nach den gesetzlichen Vorgaben (VO (EG) 882/2004) im Bereich des Veterinärwesens und Verbraucherschutzes zu auditierenden Behörden	Prozent	100	100	0,0
7	VERBRAUCHERSCHUTZ LEBENSMITTELÜBERWA CHUNG, TIERSCHUTZ UND VETERINÄRWESEN	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	1.286	980	31,2
10	LANDWIRTSCHAFT	LW	Steuerung der Landwirtschaft, des Gartenbaus und Weinbaus effektiv gestalten	Zeitaufwand je Hektar landwirtschaftlicher Fläche (LF)	Minuten	4	4	-1,5
10	LANDWIRTSCHAFT	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	3.349	3.298	1,5



# Hess. Ministerium für Umwelt, Energie, Landw.und Verbraucherschutz

(siehe Haushaltsplan Kap. 09 01; Buchungskreis: 2800)

## Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2012

Nr.	Produkt	Kenn- zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichu ng in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	ZUL./ÜBERW.GEW.ENTW. ./HOCHW.SCH	LW	oberirdische Gewässer so bewirtschaften, dass ein guter ökologischer Zustand erreicht oder erhalten wird	Länge renaturierter Gewässer	km	63	319	-80,3
11	ZUL./ÜBERW.GEW.ENTW. ./HOCHW.SCH	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	319	319	0,0
12	ZUL./ÜBERW. KOMM.ABWASSERENTS.	LW	Gewässer in einen guten ökologischen und chemischen Zustand versetzen	Anteil der Kläranlageneinleitungen ohne Überschreitung des Überwachungswertes	Prozent	88	91	-3,2
12	ZUL./ÜBERW. KOMM.ABWASSERENTS.	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	908	908	0,0
13	ZUL./ÜBERW. BETR.GEW.SCHUTZ	LW	schädliche Auswirkungen auf Gewässer durch gewerbliche Betriebe vermeiden	Anteil der gewässerschutzkonformen Betriebe	Prozent	73	75	-2,1
13	ZUL./ÜBERW. BETR.GEW.SCHUTZ	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	1.542	1.542	0,0
14	ZUL./ÜBERW.GRUNDW.S CHUTZ/WAVER	LW	Wasserversorgung sicherstellen	Anteil der Kommunen mit ausreichenden Wasserrechten bzw. Bezugsmöglichkeiten	Prozent	100	100	0,0
14	ZUL./ÜBERW.GRUNDW.S CHUTZ/WAVER	LW	Grundwasser schützen	Anteil der ausgewiesenen Schutzgebiete im Verhältnis zu den erforderlichen Schutzgebieten	Prozent	67	68	-1,5
14	ZUL./ÜBERW.GRUNDW.S CHUTZ/WAVER	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	621	621	0,0
15	BEWERT.BÖDEN/SAN.AL TL.GRUWASCH	LW	rechtssichere Entscheidungen treffen	Anteil im Gerichtsweg geänderter bzw. aufgehobener Entscheidungen	Prozent	0	1	-100,0

# Hess. Ministerium für Umwelt, Energie, Landw.und Verbraucherschutz

(siehe Haushaltsplan Kap. 09 01; Buchungskreis: 2800)

## Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2012

Nr.	Produkt	Kenn- zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichu ng in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	BEWERT.BÖDEN/SAN.AL TL.GRUWASCH	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	3.263	3.263	0,0
16	ZUL./ÜBERW.ABFALLENT SORG.ANLAGE	LW	Abfälle umweltgerecht entsorgen	Anteil der rechtskonformen Anlagen	Prozent	98	96	1,6
16	ZUL./ÜBERW.ABFALLENT SORG.ANLAGE	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	4.086	4.086	0,0
17	ZUL./ÜBERW.ABFALLENT SORGUNG	LW	Förderung der Verwertung zur Ressourcenschonung	Anteil der verwerteten Abfallmenge	Prozent	73	71	1,6
17	ZUL./ÜBERW.ABFALLENT SORGUNG	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	222	222	0,0
18	ZUL.ÜBERW.BIMSGH O.AB/CH.SICH	LW	Anlagen umweltgerecht errichten und betreiben	Anteil der emissionskonform betriebenen Anlagen	Prozent	94	95	-1,1
18	ZUL.ÜBERW.BIMSGH O.AB/CH.SICH	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	3.058	3.058	0,0
19	ZUL/ÜBERW.STRVG O. KERNTCHANL.	LW	Radioaktive Stoffe und ionisierende Strahlen schutzzielkonform anwenden	Anteil der schutzzielkonformen Anwendungen	Prozent	100	99	0,1
19	ZUL/ÜBERW.STRVG O. KERNTCHANL.	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	1.688	1.688	0,0
20	BERGBEH.GENEHM./ÜBE RW./SERVICE	LW	Nutzung mineralischer Rohstoffe nachhaltig sichern	nachhaltiger Bergbau	-	1,68	1,65	1,9
20	BERGBEH.GENEHM./ÜBE RW./SERVICE	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	6.453	6.453	0,0
21	ZUL.ANM.VERF./ÜBERW. GENTG	LW	Gesetzeskonformen Umgang mit gentechnisch veränderten Organismen (GVO) regeln und überwachen	Anteil der rechtskonformen Umgänge mit GVO*	Prozent	92	95	-3,3
21	ZUL.ANM.VERF./ÜBERW. GENTG	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	1.091	1.091	0,0

# Hess. Ministerium für Umwelt, Energie, Landw.und Verbraucherschutz

(siehe Haushaltsplan Kap. 09 01; Buchungskreis: 2800)

## Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2012

Nr.	Produkt	Kenn- zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichu ng in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	UNTERH WINTERDEICHE RHEIN/MAIN	LW	Erhöhung der Zuverlässigkeit der Deiche	Hochwasserjährlichkeit	Jahre	13	13	0,0
22	UNTERH WINTERDEICHE RHEIN/MAIN	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	33.879	33.879	0,0
23	LW PROD/KREISLAUF/ERZEU G/VERB	LW	landwirtschaftliche Produktionsressourcen Wasser, Boden und Luft i. R. d. gesetzlichen Vorgaben schützen	Prüfquote	Prozent	8	8	4,3
23	LW PROD/KREISLAUF/ERZEU G/VERB	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	171	171	0,0
24	GENEHMVERF FORSTAUF SICHT RP	LW	rechtliche Vorgaben zur Erhaltung des Waldes und der Waldflächen aller Besitzarten umsetzen	Zeitaufwand je Quadratkilometer Waldfläche	Minuten	50	69	-27,9
24	GENEHMVERF FORSTAUF SICHT RP	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	98	98	0,0
25	OFB FORSTBEHÖRDL AUFGABEN	LW	forstliche Belange bei Eingriffen in den Wald wahren und ausgleichen	Zeitaufwand je Quadratkilometer Waldfläche	Minuten	75	69	8,8
25	OFB FORSTBEHÖRDL AUFGABEN	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	67	67	0,0
26	OJB JAGDBEHÖRDL AUFGABEN	LW	rechtliche Vorgaben zur Ausübung der Jagd umsetzen	bestandene Jägerprüfungen	Stück	336	370	-9,2
26	OJB JAGDBEHÖRDL AUFGABEN	LW	rechtliche Vorgaben zur Ausübung der Jagd umsetzen	Zeitaufwand je Quadratkilometer bejagter Fläche	Minuten	11	12	-5,8

# Hess. Ministerium für Umwelt, Energie, Landw.und Verbraucherschutz

(siehe Haushaltsplan Kap. 09 01; Buchungskreis: 2800)

## Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2012

Nr.	Produkt	Kenn- zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichu ng in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	OJB JAGDBEHÖRDL AUFGABEN	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	13	13	0,0
27	UNTERSCHUTZST./BETR EU. FLÄCHEN	LW	Vorgabe der EU zu Natura 2000-Gebieten umsetzen	Zeitaufwand je KM2 Natura 2000-Gebiet	Stunden	8	8	-1,8
27	UNTERSCHUTZST./BETR EU. FLÄCHEN	LW	Pflege und Management der nationalen Schutzgebiete durchführen	Zeitaufwand je KM2 Naturschutzgebiet	Stunden	39	48	-19,8
27	UNTERSCHUTZST./BETR EU. FLÄCHEN	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	1.570	1.570	0,0
28	ARTEN-/BIOTOPSCHUTZ	LW	Beitrag zur Sicherung der Biodiversität leisten	Anteil der Lebensraumtypen und -arten mit verbessertem Erhaltungszustand	Prozent	1	1	0,0
28	ARTEN-/BIOTOPSCHUTZ	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	264	282	-6,5
29	ENTWICKLIG FISCHEREI/- ÖKOLOGIE	LW	rechtliche Vorgaben zur Ausübung der Fischerei umsetzen	Zeitaufwand je km² Fließgewässer	Minuten	31	31	-1,5
29	ENTWICKLIG FISCHEREI/- ÖKOLOGIE	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	34	34	0,0
30	SONST.NATURSCHUTZR ECHTL.ENTSCH	LW	Natur erhalten und Beeinträchtigungen ausgleichen oder kompensieren	Zeitaufwand je Entscheidung und Maßnahme Naturschutz	Stunden	15	29	-46,4
30	SONST.NATURSCHUTZR ECHTL.ENTSCH	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	1.524	2.038	-25,2
31	LEBENSMITTELÜ. U. - SICHERHEIT	LW	Lebensmittelsicherheit gewährleisten	Anteil der erteilten Zulassungen von lebensmittel be- und verarbeitenden Betrieben im Verhältnis zu den beantragten Zulassungen	Prozent	129	96	34,4

# Hess. Ministerium für Umwelt, Energie, Landw.und Verbraucherschutz

(siehe Haushaltsplan Kap. 09 01; Buchungskreis: 2800)

## Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2012

Nr.	Produkt	Kenn- zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichu ng in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	LEBENSMITTELÜ. U. - SICHERHEIT	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	19	19	0,0
32	TIERSCHUTZ	LW	Tierversuche ordnungsgemäß genehmigen	Anteil der Tierversuchsanträge, die vor Eintritt einer Genehmigungsfiktion nach § 8 Abs. 5a Tierschutzgesetz beschieden werden	Prozent	100	100	0,0
32	TIERSCHUTZ	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	11	11	0,0
33	TIERSEUCHENAB. UND - BEKÄMPFUNG	LW	Förderung von Tiergesundheit und Abwehr von Tierseuchen vorausschauend gewährleisten	Anteil der rechtskonformen Verwaltungsverfahren nach tierseuchenrechtlichen Vorschriften	Prozent	100	100	0,0
33	TIERSEUCHENAB. UND - BEKÄMPFUNG	LW	Effektive Überwachung der Kennzeichnung und Registrierung von Rindern nach tierseuchenrechtlichen Vorschriften gewährleisten	Anteil der kontrollierten Betriebe im Verhältnis zur Vorgabe der gesetzlichen Kontrollquote	Prozent	100	100	0,0
33	TIERSEUCHENAB. UND - BEKÄMPFUNG	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	46	46	0,0
34	SICHERN WETTBEW.FÄHIGK WEIN	LW	Qualität hessischer Weine sichern	Anteil zugelassener Weine mit amtlicher Prüfnummer	Prozent	89	95	-6,1
34	SICHERN WETTBEW.FÄHIGK WEIN	LW	Rebfläche im Ertrag erhalten und entwickeln	Rebfläche im Ertrag	Hektar	3.565	3.500	1,9
34	SICHERN WETTBEW.FÄHIGK WEIN	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	403	403	0,0

# Hess. Ministerium für Umwelt, Energie, Landw.und Verbraucherschutz

(siehe Haushaltsplan Kap. 09 01; Buchungskreis: 2800)

## Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2012

Nr.	Produkt	Kenn- zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichu ng in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	SCHUTZ FUTTERM/ERNÄHRGS- WIRT	LW	Herstellung und Vermarktung von Lebens- und Futtermitteln i. R. d. gesetzlichen Vorgaben gewährleisten	Anzahl Kontrollen (außer für die Bereiche Milchverordnung und Milchherkunft)	Stück	9.532	9.870	-3,4
35	SCHUTZ FUTTERM/ERNÄHRGS- WIRT	LW	Herstellung und Vermarktung von Lebens- und Futtermitteln i. R. d. gesetzlichen Vorgaben gewährleisten	Zeitaufwand für die Bereiche Milchverordnung und Milchherkunft	Stunden	10.037	9.529	5,3
35	SCHUTZ FUTTERM/ERNÄHRGS- WIRT	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	162	162	0,0
36	PFLANZENSCHUTZ	LW	Kulturpflanzen schützen	Realisierter Mehrertrag bei Weizen	Prozent	132	120	9,9
36	PFLANZENSCHUTZ	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	6.905	6.905	0,0
37	BETEIL.PLAN.GEN.VERF. AUß. LV	LW	Belange der Umwelt, des Verbraucherschutzes, der Landwirtschaft, der Forsten und des Naturschutzes kommen in Planungs- und Genehmigungsverfahren von Stellen außerhalb der Landesverwaltung zur Geltung	Anteil der qualifizierten Beteiligungen	Prozent	63	59	7,1
37	BETEIL.PLAN.GEN.VERF. AUß. LV	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	702	882	-20,4
38	MIN ENERGIE, NACHHALTIGKEIT, KLIMASCHUTZ	LW	Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen aus den betroffenen Förderprodukten	Prozent	57	100	-42,5

# Hess. Ministerium für Umwelt, Energie, Landw.und Verbraucherschutz

(siehe Haushaltsplan Kap. 09 01; Buchungskreis: 2800)

## Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2012

Nr.	Produkt	Kenn- zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichu ng in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	MIN ENERGIE, NACHHALTIGKEIT, KLIMASCHUTZ	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	1.647	1.542	6,8
39	ABFALLWIRTSCHAFT, BERGBAU, IMMISSIONSSCHUTZ	LW	Steuerung der Abfallwirtschaft effektiv gestalten	Zeitaufwand je Erzeuger von gefährlichen Abfällen	Stunden	1	1	-19,5
39	ABFALLWIRTSCHAFT, BERGBAU, IMMISSIONSSCHUTZ	LW	Steuerung der Bergbaus effektiv gestalten	Zeitaufwand je Bergbaubetrieb	Stunden	18	21	-13,4
39	ABFALLWIRTSCHAFT, BERGBAU, IMMISSIONSSCHUTZ	LW	Steuerung des Immissionsschutz effektiv gestalten	Zeitaufwand je nach BImSchG genehmigungsbedürftiger Anlage	Stunden	8	10	-13,0
39	ABFALLWIRTSCHAFT, BERGBAU, IMMISSIONSSCHUTZ	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	1.381	1.155	19,5
40	WASSER UND BODEN	LW	oberirdische Gewässer so bewirtschaften, dass ein guter ökologischer Zustand erreicht oder erhalten wird	Anteil der Gewässer, bei denen die Zielerreichung nach Wasserrahmenrichtlinie wahrscheinlich ist	Prozent	18	18	0,0
40	WASSER UND BODEN	LW	Altlastensanierung und vorsorgenden Bodenschutz voranbringen	Anzahl der Sanierungsfälle des Haushaltsjahres	Stück	48	48	0,0

# Hess. Ministerium für Umwelt, Energie, Landw.und Verbraucherschutz

(siehe Haushaltsplan Kap. 09 01; Buchungskreis: 2800)

## Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2012

Nr.	Produkt	Kenn- zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	WASSER UND BODEN	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	1.605	1.497	7,2
41	FORSTEN UND NATURSCHUTZ	LW	ordnungsgemäße Bewirtschaftung des Waldes sicherstellen	Zeitaufwand je Quadratkilometer Waldfläche	Minuten	106	104	1,9
41	FORSTEN UND NATURSCHUTZ	LW	Lebensraum der Tier- und Pflanzenwelt sichern und bewahren	Zeitaufwand je Quadratkilometer Schutzgebietsfläche (Natura 2000 und NSG)	Minuten	211	295	-28,4
41	FORSTEN UND NATURSCHUTZ	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	1.768	1.504	17,6



**Landräte und Oberbürgermeister**  
**(Bereich "Amt für den ländlichen Raum" und Bereich "Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz")**

(siehe Haushaltsplan Kap. 09 13 und 09 15; Buchungskreis: 2806)

**Vermögensrechnung zum 31.12.2012**

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR	Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Nettoposition</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, Lizenzen u. Ä.	0,00	0,00	<b>II. Kapitalrücklage</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	<b>III. Gewinnrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>IV. Ergebnisvortrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>V. Jahresergebnis</b>	<b>40.147,75</b>	<b>0,00</b>
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	<b>B. Sonderposten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter und Kunstgegenstände	0,00	0,00			
3. Technische Anlagen und Maschinen	0,00	0,00	<b>C. Rückstellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
<b>III. Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	3. Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	<b>D. Verbindlichkeiten</b>	<b>75.234.713,40</b>	<b>75.791.439,32</b>
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	1. Anleihen	0,00	0,00
3. Beteiligungen	0,00	0,00	2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen	0,00	0,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen	0,00	0,00
6. Sondervermögen	0,00	0,00	5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
7. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>			7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	75.234.713,40	75.791.439,32
<b>I. Vorräte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	8. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	9. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
2. Fertige und unfertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00			
3. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00			
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>75.274.861,15</b>	<b>75.791.439,32</b>			
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	40.147,75	0,00			
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00			
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00			
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	75.234.713,40	75.791.439,32			

**Landräte und Oberbürgermeister**  
**(Bereich "Amt für den ländlichen Raum" und Bereich "Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz")**

(siehe Haushaltsplan Kap. 09 13 und 09 15; Buchungskreis: 2806)

**Vermögensrechnung zum 31.12.2012**

<b>Aktivseite</b>	<b>EUR</b>	<b>Vorjahr/EUR</b>	<b>Passivseite</b>	<b>EUR</b>	<b>Vorjahr/EUR</b>
(Fortsetzung)					
5. Forderungen gegen Gebietskörperschaften	0,00	0,00			
6. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00			
<b>III. Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Flüssige Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	<b>75.274.861,15</b>	<b>75.791.439,32</b>		<b>75.274.861,15</b>	<b>75.791.439,32</b>
	<b>75.274.861,15</b>	<b>75.791.439,32</b>		<b>75.274.861,15</b>	<b>75.791.439,32</b>

**Landräte und Oberbürgermeister**  
**(Bereich "Amt für den ländlichen Raum" und Bereich "Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz")**

(siehe Haushaltsplan Kap. 0913 / 09 15; Buchungskreis: 2806)

**Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	50/51	<b>Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	0,00	0,00
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	0,00	0,00
1a	544	<b>Erträge aus Produktabteilung</b>	<b>50.817.441,31</b>	<b>50.987.523,88</b>
2	520-524	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	525-529	<b>Aktiviert Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4	530-539	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>147.218,70</b>	<b>575.018,65</b>
		<b>Betriebsertrag</b>	<b>50.964.660,01</b>	<b>51.562.542,53</b>
5	60/61	<b>Bezogene Waren und Leistungen</b>	<b>45.828.819,60</b>	<b>45.868.174,56</b>
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	0,00	0,00
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	0,00	0,00
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	0,00	0,00
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	0,00	0,00
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	45.818.819,60	45.868.174,56
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00
6	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>3.390.800,00</b>	<b>3.575.200,00</b>
	620-629	Entgelte	0,00	0,00
	633-639	Bezüge	0,00	0,00
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	3.390.800,00	3.575.200,00
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	3.390.800,00	3.575.200,00
7	660-667	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	665	davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00
8	650-659, 670-696, 699-709	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	0,00	0,00
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	0,00	0,00
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges, sowie Wertkorrekturen	0,00	0,00
	700-709	Betriebliche Steuern	0,00	0,00
8a	718	<b>Aufwendungen aus Produktabteilung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Betriebsaufwand</b>	<b>49.219.619,60</b>	<b>49.443.374,56</b>
		<b>Eigenergebnis</b>	<b>1.745.040,41</b>	<b>2.119.167,97</b>
9	540-543, 545-549	<b>Betriebliche Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	550-559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Steuererträge und Leistungsabteilung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	710-717, 719	<b>Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen</b>	<b>1.608.216,71</b>	<b>2.119.167,97</b>
11a	713-715, 78013- 78016, 78023- 78024 (nur FöMiBu)	<b>Nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	720-729	<b>Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Leistungstransfer</b>	<b>1.608.216,71</b>	<b>2.119.167,97</b>
		<b>Steuer- und Leistungsergebnis</b>	<b>-1.608.216,71</b>	<b>-2.119.167,97</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>136.823,70</b>	<b>0,00</b>

**Landräte und Oberbürgermeister**  
**(Bereich "Amt für den ländlichen Raum" und Bereich "Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz")**

(siehe Haushaltsplan Kap. 0913 / 09 15; Buchungskreis: 2806)

**Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
(Fortsetzung)				
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-96.675,95	0,00
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		<b>Finanzertrag</b>	<b>-96.675,95</b>	<b>0,00</b>
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübernahme	0,00	0,00
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		<b>Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-96.675,95</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>40.147,75</b>	<b>0,00</b>

**Landräte und Oberbürgermeister (Bereich "Amt für den ländlichen Raum" und Bereich "Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz"**

(siehe Haushaltsplan Kap. 09 13 und 09 15; Buchungskreis: 2806)

**Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2012**

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Ist-Gesamt- kosten Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Ist-Produkt- abgeltung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	13 = (7+10) - 4	14 = (8+11) - 5
1	Aufgaben der Landräte und Oberbürgermeister (Bereich "Amt für den ländlichen Raum")	16	16	0,0%	31.140,5	31.250,7	-110,2		0,0	0,0	31.140,5	31.250,7	0,0	0,0
2	Aufgaben der Landräte und Oberbürgermeister (Bereich "Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz")	26	26	0,0%	19.676,9	19.736,8	-59,9		0,0	0,0	19.676,9	19.736,8	0,0	0,0
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>50.817,4</b>	<b>50.987,5</b>	<b>-170,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50.817,4</b>	<b>50.987,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Zw.-summe Produkte+Projekte</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>50.817,4</b>	<b>50.987,5</b>	<b>-170,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50.817,4</b>	<b>50.987,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Zw.-summe EL + ZBL</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Insgesamt</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>50.817,4</b>	<b>50.987,5</b>	<b>-170,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50.817,4</b>	<b>50.987,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Landräte und Oberbürgermeister**  
**(Bereich "Amt für den ländlichen Raum" und Bereich "Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz")**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0913 und 0915; Buchungskreis: 2806)  
**Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	50/51	<b>Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	0,00	0,00	
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	0,00	0,00	
1a	544	<b>Erträge aus Produktabteilungen</b>	<b>50.817.441,31</b>	<b>50.859.900,00</b>	<b>-0,08</b>
2	520-524	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3	525-529	<b>Aktiviert Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4	530-539	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>147.218,70</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Betriebsertrag</b>	<b>50.964.660,01</b>	<b>50.859.900,00</b>	<b>0,21</b>
5	60/61	<b>Bezogene Waren und Leistungen</b>	<b>45.828.819,60</b>	<b>45.887.400,00</b>	<b>-0,13</b>
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	0,00	0,00	
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	0,00	0,00	
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	0,00	0,00	
	616	Aufwendungen für Fremdstandhaltung	0,00	0,00	
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	45.818.819,60	45.887.400,00	<b>-0,15</b>
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00	
6	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>3.390.800,00</b>	<b>3.390.800,00</b>	<b>0,00</b>
	620-629	Entgelte	0,00	0,00	
	630-639	Bezüge	0,00	0,00	
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	3.390.800,00	3.390.800,00	<b>0,00</b>
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	3.390.800,00	3.390.800,00	
7	660-667	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	
8	650-659, 670-696, 699-709	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	0,00	0,00	
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	0,00	0,00	
	690-696	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie	0,00	0,00	
	699	Wertkorrekturen	0,00	0,00	
	700-709	Betriebliche Steuern	0,00	0,00	
8a	718	<b>Aufwendungen aus Produktabteilung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Betriebsaufwand</b>	<b>49.219.619,60</b>	<b>49.278.200,00</b>	<b>-0,12</b>
		<b>Eigenergebnis</b>	<b>1.745.040,41</b>	<b>1.581.700,00</b>	<b>10,33</b>
			0,00		
9	540-543, 545-549	<b>Betriebliche Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10	550-559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	
		<b>Steuererträge und Leistungsabgeltung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
11	710-717, 719	<b>Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen</b>	<b>1.608.216,71</b>	<b>1.581.700,00</b>	<b>1,68</b>
12	720-729	<b>Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	
		<b>Leistungstransfer</b>	<b>1.608.216,71</b>	<b>1.581.700,00</b>	<b>1,68</b>
		<b>Steuer- und Leistungsergebnis</b>	<b>-1.608.216,71</b>	<b>-1.581.700,00</b>	<b>1,68</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>136.823,70</b>	<b>0,00</b>	

Landräte und Oberbürgermeister  
 (Bereich "Amt für den ländlichen Raum" und Bereich "Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz")  
 (siehe Haushaltsplan Kap. 0913 und 0915; Buchungskreis: 2806)  
**Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
(Fortsetzung)					
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-96.675,95	0,00	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		<b>Finanzertrag</b>	<b>-96.675,95</b>	<b>0,00</b>	
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00	
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübernahme	0,00	0,00	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		<b>Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-96.675,95</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>40.147,75</b>	<b>0,00</b>	
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme	0,00	0,00	
		<b>Außerordentlicher Ertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
18	668-669, 697-698, 730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter	0,00	0,00	
		davon aus Umstellung aus BilMoG	0,00	0,00	
		<b>Außerordentlicher Aufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
19	580-589	(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00	
		<b>Transferferzuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
20	780-789	(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00	
20	780-789 soweit nicht 78013- 78016, 78023-78024	(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00	
		<b>Transferferzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Transferferergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	
		<b>Jahresergebnis</b>	<b>40.147,75</b>	<b>0,00</b>	

**Landräte und Oberbürgermeister (Bereich "Amt für den ländlichen Raum" und Bereich "Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz")**

(siehe Haushaltsplan Kap. 09 13 und 09 15; Buchungskreis: 2806)

**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2012**

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab- geltung/ + Verlust- ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	e	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
6	Aufgaben der Landräte und Oberbürgermeister (Bereich "Amt für den ländlichen Raum")	16	16	0,0%	31.140,5	31.160,6	-20,1			0,0	31.140,5	31.160,6		0,0	20,1
7	Aufgaben der Landräte und Oberbürgermeister (Bereich "Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz")	26	26	0,0%	19.676,9	19.699,3	-22,4			0,0	19.676,9	19.699,3		0,0	22,4
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>50.817,4</b>	<b>50.859,9</b>	<b>-42,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50.817,4</b>	<b>50.859,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>42,5</b>
	<b>Zw.-summe Produkte+Projekte</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>50.817,4</b>	<b>50.859,9</b>	<b>-42,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50.817,4</b>	<b>50.859,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>42,5</b>
	<b>Zw.-summe EL + ZBL</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Insgesamt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>50.817,4</b>	<b>50.859,9</b>	<b>-42,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50.817,4</b>	<b>50.859,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>42,5</b>



# Landräte und Oberbürgermeister (Bereich "Amt für den ländlichen Raum" und Bereich "Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz")

(siehe Haushaltsplan Kap. 09 13 und 09 15; Buchungskreis: 2806)

## Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2012

Nr.	Produkt	Kenn- zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Aufgaben der Landräte und Oberbürgermeister (Bereich "Amt für den ländlichen Raum")	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	1.946.282,3	1.947.537,0	-0,1
2	Aufgaben der Landräte und Oberbürgermeister (Bereich "Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz")	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	756.804,8	757.669,0	-0,1

**Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 09 06; Buchungskreis: 2810)  
**Vermögensrechnung zum 31.12.2012**

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR	Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>484.416,45</b>	<b>645.789,40</b>	<b>I. Nettoposition</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, Lizenzen u. Ä.	484.416,45	645.789,40	<b>II. Kapitalrücklage</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	<b>III. Gewinnrücklagen</b>	<b>8.453.479,72</b>	<b>8.453.479,72</b>
			<b>IV. Ergebnisvortrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>V. Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Sachanlagen</b>	<b>9.037.441,68</b>	<b>9.305.317,00</b>	<b>B. Sonderposten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.638.090,90	1.720.794,70			
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter und Kunstgegenstände	5.404,00	11.125,00			
3. Technische Anlagen und Maschinen	76.191,00	83.070,00	<b>C. Rückstellungen</b>	<b>9.736.214,53</b>	<b>9.630.680,68</b>
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.104.731,08	7.490.327,30	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	213.024,70	0,00	2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
			3. Sonstige Rückstellungen	9.736.214,53	9.630.680,68
<b>III. Finanzanlagen</b>	<b>2.126,22</b>	<b>0,00</b>			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	<b>D. Verbindlichkeiten</b>	<b>9.932.528,70</b>	<b>10.435.798,49</b>
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	1. Anleihen	0,00	0,00
3. Beteiligungen	0,00	0,00	2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen	0,00	0,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen	9.521.858,13	9.951.106,40
6. Sondervermögen	0,00	0,00	davon rückzahlbare Investitionen	0,00	0,00
7. Sonstige Ausleihungen	2.126,22	0,00	5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	26.239,77	45.423,45
<b>B. Umlaufvermögen</b>			6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
<b>I. Vorräte</b>	<b>98.402,55</b>	<b>88.579,87</b>	7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	98.402,55	88.579,87	und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	375.837,30	430.369,26
			8. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00
2. Unfertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	9. Sonstige Verbindlichkeiten	8.593,50	8.899,38
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00			
4. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00			
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>18.100.002,13</b>	<b>18.061.331,10</b>			
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	18.006.947,07	17.981.721,71			
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00			
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	19.114,38	12.018,92			
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	72.011,21	1.222,60			

**Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 09 06; Buchungskreis: 2810)  
**Vermögensrechnung zum 31.12.2012**

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR	Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
(Fortsetzung)					
5. Forderungen gegen Gebietskörperschaften	633,10	248,21			
6. Sonstige Vermögensgegenstände	1.296,37	66.119,66			
<b>III. Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Flüssige Mittel</b>	<b>950,00</b>	<b>950,00</b>			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>398.883,92</b>	<b>417.991,52</b>			
	<b>28.122.222,95</b>	<b>28.519.958,89</b>		<b>28.122.222,95</b>	<b>28.519.958,89</b>

**Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 09 06; Buchungskreis: 2810)  
**Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2012**

Nr. Konten-gruppe		Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
<b>1</b>	<b>50/51</b>	<b>Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.589.927,42</b>	<b>4.426.335,75</b>
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	4.078.339,75	3.868.458,66
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	511.587,67	557.877,09
<b>1a</b>	<b>544</b>	<b>Erträge aus Produktabteilungen</b>	<b>26.294.732,41</b>	<b>30.141.658,51</b>
<b>2</b>	<b>520-524</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>525-529</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>530-539</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>1.286.938,28</b>	<b>842.019,94</b>
		<b>Betriebsertrag</b>	<b>32.171.598,11</b>	<b>35.410.014,20</b>
<b>5</b>	<b>60/61</b>	<b>Bezogene Waren und Leistungen</b>	<b>5.428.674,39</b>	<b>8.870.933,88</b>
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	355,60	117,76
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	280.192,67	222.972,58
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	498.575,52	467.544,52
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	928.647,04	1.163.152,41
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	3.720.903,56	7.017.146,61
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>620-649</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>18.068.957,20</b>	<b>18.134.298,58</b>
	620-629	Entgelte	8.761.342,33	8.563.249,63
	630-639	Bezüge	5.226.612,14	5.419.488,55
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon Aufwendungen für die Altersversorgung	4.081.002,73 2.373.274,48	4.151.560,40 2.366.861,19
<b>7</b>	<b>660-669</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>2.648.284,66</b>	<b>2.880.146,84</b>
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>650-659, 670-709</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>4.468.736,17</b>	<b>4.698.486,26</b>
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	198.728,54	230.404,58
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.667.169,60	3.930.708,09
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	545.012,94	476.603,49
	690-699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	45.783,80	49.641,81
	700-709	Betriebliche Steuern	12.041,29	11.128,29
<b>8a</b>	<b>718</b>	<b>Aufwendungen aus Produktabteilung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Betriebsaufwand</b>	<b>30.614.652,42</b>	<b>34.583.865,56</b>
		<b>Eigenergebnis</b>	<b>1.556.945,69</b>	<b>826.148,64</b>
<b>9</b>	<b>540-543, 545-549</b>	<b>Betriebliche Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>555.533,52</b>	<b>873.054,13</b>
<b>10</b>	<b>550-559</b>	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Steuererträge und Leistungsabgeltung</b>	<b>555.533,52</b>	<b>873.054,13</b>
<b>11</b>	<b>710-717, 719</b>	<b>Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen</b>	<b>71.668,41</b>	<b>66.315,56</b>
<b>12</b>	<b>720-729</b>	<b>Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Leistungstransfer</b>	<b>71.668,41</b>	<b>66.315,56</b>
		<b>Steuer- und Leistungsergebnis</b>	<b>483.865,11</b>	<b>806.738,57</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>2.040.810,80</b>	<b>1.632.887,21</b>

Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie  
(siehe Haushaltsplan Kap. 09 06; Buchungskreis: 2810)  
Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2012

Nr. Konten-gruppe		Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
(Fortsetzung)				
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	117,20	77,07
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		<b>Finanzertrag</b>	<b>117,20</b>	<b>77,07</b>
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübernahme	462.164,62	373.249,30
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		<b>Finanzaufwand</b>	<b>462.164,62</b>	<b>373.249,30</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-462.047,42</b>	<b>-373.172,23</b>
		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.578.763,38</b>	<b>1.259.714,98</b>
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme	0,20	347.865,97
		<b>Außerordentlicher Ertrag</b>	<b>0,20</b>	<b>347.865,97</b>
18	730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter	1.578.763,58	1.607.580,95
		davon aus Umstellung aus BilMoG	0,00	0,00
		<b>Außerordentlicher Aufwand</b>	<b>1.578.763,58</b>	<b>1.607.580,95</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.578.763,38</b>	<b>-1.259.714,98</b>
19	580-589	(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00
		<b>Transferzuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20	780-789	(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00
		<b>Transferzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Transferergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>-1.578.763,38</b>	<b>-1.259.714,98</b>
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00
		<b>Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 09 06; Buchungskreis: 2810)  
**Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2012**  
- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Ist-Gesamt- kosten Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Ist-Produkt- abgeltung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	13 = (7+10) - 4	14 = (8+11) - 5
1	Anerk. Sachverst./Unt. Stellen	170	170	0,0%	1.110,5	1.231,0	-120,5	100,6	113,1	-12,6	727,8	950,0	-282,1	-167,9
2	Geowiss. Landesaufnahme	21.100	21.100	0,0%	7.094,7	7.209,3	-114,6	146,7	21,2	125,4	7.295,3	7.793,7	347,2	605,6
3	Gewässererkennung-bewertung	21.505	21.505	0,0%	7.150,4	10.873,3	-3.723,0	83,8	43,8	40,0	7.724,8	10.748,2	658,2	-81,3
4	Gebietsbez.Überw.Emiss./Immis.	21.100	21.100	0,0%	7.667,3	8.144,6	-477,3	112,8	113,8	-1,0	8.232,0	8.346,1	677,5	315,2
5	Strahlenschutzvorsorge	11.963	11.478	4,2%	1.481,1	1.399,7	81,5	128,9	128,7	0,2	1.283,1	1.288,3	-69,1	17,3
6	Entsorgung radioakt. Abfälle	1.500	1.500	0,0%	788,9	731,5	57,3	21,3	15,4	5,9	774,7	754,1	7,2	37,9
7	Beteil. Plan. Gen. Verf.außerh. LV	508	374	35,8%	210,3	206,0	4,3	0,0	0,0	0,0	257,1	261,4	46,8	55,4
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>25.503,1</b>	<b>29.795,4</b>	<b>-4.292,3</b>	<b>594,0</b>	<b>436,1</b>	<b>157,9</b>	<b>26.294,7</b>	<b>30.141,7</b>	<b>1.385,6</b>	<b>782,3</b>

Nr.	Projekte	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Ist-Gesamt- kosten Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Ist-Produkt- abgeltung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = (4-5)	7	8	9 = (7-8)	10	11	13 = (7+10) - 4	13 = (7+10) - 4
1		X	X	X			0,0			0,0			0,0	0,0
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Zw.-summe Produkte+Projekte</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>25.503,1</b>	<b>29.795,4</b>	<b>-4.292,3</b>	<b>594,0</b>	<b>436,1</b>	<b>157,9</b>	<b>26.294,7</b>	<b>30.141,7</b>	<b>1.385,6</b>	<b>782,3</b>

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Ist-Gesamt- kosten Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Ist-Produkt- abgeltung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	13 = (7+10) - 4	13 = (7+10) - 4
1							0,0			0,0			0,0	0,0
2							0,0			0,0			0,0	0,0
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
1	Abordnungen an and. Buchungskreise		2	-100,0%			0,0	61,1	98,1	-37,0			61,1	98,1
2	Interessenvertretung Ressort				51,1	42,5	8,7	51,1	39,0	12,1			0,0	-3,5
3	IT-Entwicklung für HMU-ELV	7	5	40,0%	174,0	259,9	-85,9	201,1	263,1	-62,0			27,1	3,2
4	KFUE	4.909	4.865	0,9%	683,1	668,6	14,5	677,5	655,6	21,9			-5,6	-13,0
5	Massnahm. AufGrund Wasserrahm.	2.887	1.205	139,6%	772,2	588,2	184,0	819,8	580,7	239,1			47,5	-7,5
6	Umgebungsüberwachung Biblis A/B	3.745	4.271	-12,3%	426,5	419,9	6,6	423,1	430,3	-7,2			-3,4	10,4
7	StrlSch-Verord Gesamt	5.945	6.371	-6,7%	880,1	1.000,8	-120,7	871,2	876,4	-5,2			-8,9	-124,4
8	Fachzentrum Klimawandel	6.110	6.374	-4,1%	1.056,2	1.034,5	21,7	1.051,1	1.037,5	13,6			-5,1	3,0
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>4.043,3</b>	<b>4.014,4</b>	<b>29,0</b>	<b>4.156,1</b>	<b>3.980,6</b>	<b>175,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>112,7</b>	<b>-33,7</b>
	<b>Zw.-summe EL + ZBL</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>4.043,3</b>	<b>4.014,4</b>	<b>29,0</b>	<b>4.156,1</b>	<b>3.980,6</b>	<b>175,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>112,7</b>	<b>-33,7</b>
	<b>Insgesamt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>29.546,5</b>	<b>33.809,8</b>	<b>-4.263,3</b>	<b>4.750,1</b>	<b>4.416,7</b>	<b>333,4</b>	<b>26.294,7</b>	<b>30.141,7</b>	<b>1.498,4</b>	<b>748,6</b>

**Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 09 06; Buchungskreis: 2810)  
**Finanzierungs- und Investitionsbericht für das Geschäftsjahr 2012**

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Ist Vorjahr EUR
<b>Mittelverwendung</b>			
<b>Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb</b>		<b>210.150,63</b>	<b>251.183,00</b>
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	210.150,63	251.183,00
<b>Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur</b>		<b>55.952,98</b>	<b>51.752,74</b>
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	55.952,98	51.752,74
<b>Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>		<b>1.967.814,65</b>	<b>2.274.231,45</b>
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.967.814,65	2.274.231,45
<b>Investitionen in Finanzanlagen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00
<b>Mittelverwendung zusammen</b>		<b>2.233.918,26</b>	<b>2.577.167,19</b>
<b>Mittelherkunft</b>			
<b>Eigenfinanzierung</b>			
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
<b>Fremdfinanzierung</b>			
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	2.233.918,26	2.577.167,19
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
<b>Deckungsmittel zusammen</b>		<b>2.233.918,26</b>	<b>2.577.167,19</b>

# Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie

(siehe Haushaltsplan Kap. 09 06; Buchungskreis: 2810)

## Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2012

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	50/51	<b>Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.589.927,42</b>	<b>4.726.000,00</b>	<b>-2,88</b>
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	4.078.339,75	4.312.800,00	-5,44
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	511.587,67	413.200,00	23,81
1a	544	<b>Erträge aus Produktabgeltungen</b>	<b>26.294.732,41</b>	<b>26.294.700,00</b>	<b>0,00</b>
2	520-524	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3	525-529	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4	530-539	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>1.286.938,28</b>	<b>176.200,00</b>	<b>630,38</b>
		<b>Betriebsertrag</b>	<b>32.171.598,11</b>	<b>31.196.900,00</b>	<b>3,12</b>
5	60/61	<b>Bezogene Waren und Leistungen</b>	<b>5.428.674,39</b>	<b>4.555.600,00</b>	<b>19,16</b>
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	355,60	100,00	255,60
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	280.192,67	215.000,00	30,32
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	498.575,52	485.000,00	2,80
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	928.647,04	877.000,00	5,89
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	3.720.903,56	2.978.500,00	24,93
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00	
6	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>18.068.957,20</b>	<b>19.063.400,00</b>	<b>-5,22</b>
	620-629	Entgelte	8.761.342,33	9.044.900,00	-3,14
	630-639	Bezüge	5.226.612,14	5.583.600	-6,39
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	4.081.002,73	4.434.900,00	-7,98
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	2.373.274,48	0,00	
7	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>2.648.284,66</b>	<b>2.571.500,00</b>	<b>2,99</b>
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	
8	650-659, 670-709	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>4.468.736,17</b>	<b>4.965.300,00</b>	<b>-10,00</b>
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	198.728,54	202.400,00	-1,81
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.667.169,60	4.240.400,00	-13,52
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	545.012,94	495.700,00	9,95
	690-699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	45.783,80	13.200,00	246,85
	700-709	Betriebliche Steuern	12.041,29	13.600,00	-11,46
8a	718	<b>Aufwendungen aus Produktabgeltung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Betriebsaufwand</b>	<b>30.614.652,42</b>	<b>31.155.800,00</b>	<b>-1,74</b>
		<b>Eigenergebnis</b>	<b>1.556.945,69</b>	<b>41.100,00</b>	<b>3.688,19</b>
9	540-543, 545-549	<b>Betriebliche Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>555.533,52</b>	<b>355.800,00</b>	<b>56,14</b>
10	550-559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Steuererträge und Leistungsabgeltung</b>	<b>555.533,52</b>	<b>355.800,00</b>	<b>56,14</b>
11	710-717, 719	<b>Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen</b>	<b>71.668,41</b>	<b>140.000,00</b>	<b>-48,81</b>
12	720-729	<b>Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Leistungstransfer</b>	<b>71.668,41</b>	<b>140.000,00</b>	<b>-48,81</b>
		<b>Steuer- und Leistungsergebnis</b>	<b>483.865,11</b>	<b>215.800,00</b>	<b>124,22</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>2.040.810,80</b>	<b>256.900,00</b>	<b>694,40</b>



# Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie

(siehe Haushaltsplan Kap. 09 06; Buchungskreis: 2810)

## Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2012

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
(Fortsetzung)					
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	117,20	1.400,00	-91,63
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		<b>Finanzertrag</b>	<b>117,20</b>	<b>1.400,00</b>	<b>-91,63</b>
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00	
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübernahme	462.164,62	258.300,00	78,93
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		<b>Finanzaufwand</b>	<b>462.164,62</b>	<b>258.300,00</b>	<b>78,93</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-462.047,42</b>	<b>-256.900,00</b>	<b>79,85</b>
		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.578.763,38</b>	<b>0,00</b>	
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme	0,20	443.500,00	-100,00
		<b>Außerordentlicher Ertrag</b>	<b>0,20</b>	<b>443.500,00</b>	<b>-100,00</b>
18	730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter	1.578.763,58	443.500,00	255,98
		davon aus Umstellung aus BilMoG	0,00	0,00	
		<b>Außerordentlicher Aufwand</b>	<b>1.578.763,58</b>	<b>443.500,00</b>	<b>255,98</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.578.763,38</b>	<b>0,00</b>	
19	580-589	(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00	
		<b>Transferzuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
20	780-789	(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00	
		<b>Transferzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Transferergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>-1.578.763,38</b>	<b>0,00</b>	
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	
		<b>Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 09 06; Buchungskreis: 2810)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2012**  
- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab- geltung/ + Verlust- ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	Anerk. Sachverst./Unt. Stellen	170	170	0,0%	1.110,5	978,0	132,5	100,6	250,2	-149,6	727,8	727,8		-282,1	-282,1
2	Geowiss. Landesaufnahme	21.100	21.100	0,0%	7.094,7	7.299,3	-204,6	146,7	4,0	142,7	7.295,3	7.295,3		347,2	347,2
3	Gewässererkennung-bewertung	21.505	21.505	0,0%	7.150,4	7.739,8	-589,4	83,8	15,0	68,8	7.724,8	7.724,8		658,2	658,2
4	Gebietsbez. Überw.Emiss./Immis.	21.100	21.100	0,0%	7.667,3	8.348,0	-680,7	112,8	116,0	-3,2	8.232,0	8.232,0		677,5	677,5
5	Strahlenschutzvorsorge	11.963	11.210	6,7%	1.481,1	1.403,1	78,0	128,9	120,0	8,9	1.283,1	1.283,0		-69,1	-69,1
6	Entsorgung radioakt. Abfälle	1.500	1.500	0,0%	788,9	804,7	-15,9	21,3	30,0	-8,7	774,7	774,7		7,2	7,2
7	Beteil. Plan. Gen. Verf.außerh. LV	508	450	12,9%	210,3	257,1	-46,8	0,0	0,0	0,0	257,1	257,1		46,8	46,8
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>25.503,1</b>	<b>26.829,9</b>	<b>-1.326,8</b>	<b>594,0</b>	<b>535,2</b>	<b>58,8</b>	<b>26.294,7</b>	<b>26.294,6</b>	<b>0,0</b>	<b>1.385,6</b>	<b>1.385,6</b>

<b>Zw.-summe Produkte+Projekte</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>25.503,1</b>	<b>26.829,9</b>	<b>-1.326,8</b>	<b>594,0</b>	<b>535,2</b>	<b>58,8</b>	<b>26.294,7</b>	<b>26.294,6</b>	<b>0,0</b>	<b>1.385,6</b>	<b>1.385,6</b>
------------------------------------	----------	----------	----------	-----------------	-----------------	-----------------	--------------	--------------	-------------	-----------------	-----------------	------------	----------------	----------------

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab- geltung/ + Verlust- ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
1	Abordnungen an and. Buchungskreise						0,0	61,1		61,1				61,1	61,1
2	Interessenvertretung Ressort				51,1	43,3	7,8	51,1	43,3	7,8				0,0	0,0
3	IT-Entwicklung für HMUELV	7	8	-12,5%	174,0	302,3	-128,3	201,1	302,3	-101,2				27,1	27,1
6	KFUE	4.909	4.145	18,4%	683,1	797,8	-114,7	677,5	797,8	-120,3				-5,6	-5,6
7	Massnahm. AufGrund Wasserrahm.	2.887	2.969	-2,8%	772,2	817,4	-45,2	819,8	817,4	2,4				47,5	47,5
8	Umgebungsüberwachung Biblis A/B	3.745	3.631	3,1%	426,5	417,8	8,8	423,1	417,8	5,3				-3,4	-3,4
9	Strisch-Verord Gesamt	5.945	7.299	-18,6%	880,1	976,8	-96,6	871,2	976,8	-105,5				-8,9	-8,9
10	Fachzentrum Klimawandel	6.110	7.268	-15,9%	1.056,2	1.067,3	-11,2	1.051,1	1.067,3	-16,2				-5,1	-5,1
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>4.043,3</b>	<b>4.422,8</b>	<b>-379,4</b>	<b>4.156,1</b>	<b>4.422,8</b>	<b>-266,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>112,7</b>	<b>112,7</b>
	<b>Zw.-summe EL + ZBL</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>4.043,3</b>	<b>4.422,8</b>	<b>-379,4</b>	<b>4.156,1</b>	<b>4.422,8</b>	<b>-266,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>112,7</b>	<b>112,7</b>

<b>Insgesamt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>29.546,5</b>	<b>31.252,7</b>	<b>-1.706,2</b>	<b>4.750,1</b>	<b>4.958,0</b>	<b>-207,8</b>	<b>26.294,7</b>	<b>26.294,6</b>	<b>0,0</b>	<b>1.498,4</b>	<b>1.498,4</b>
------------------	----------	----------	----------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------	----------------	---------------	-----------------	-----------------	------------	----------------	----------------

**Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 09 06; Buchungskreis: 2810)  
**Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2012**

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist- Abweichung der Gesamt- kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse LB Sp. 14	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	Plan- Gesamt- kosten	5% der Plan- Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel- bukr.)	+/-Bewirtschaf- tungsvermerke	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.		Begründung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Nr.	Betrag	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt											
1	-282.106		-282.106	977.977	48.899		233.207	0	Produkt 4	233.207	Mehrkosten aufgrund zusätzlich erforderlicher Qualitätssicherungsprogramme zum Erhalt der Akkreditierung des HLUg zur Durchführung von Ringversuchen und des damit verbundenen höheren Personaleinsatzes.  Mindererlöse wegen Änderung der Regelungen zur Notifizierung von Messinstituten nach § 26 und § 29a BImSchG sowie wegen Reduzierung der Anzahl der an der Emissions-Simulations-Anlage des HLUg zu prüfenden Messinstitute.
1									Produkt 4	48.899	5 %-Korridor
5	-69.136		-69.136	1.403.096	70.155			0	Produkt 4	69.136	5 %-Korridor
ex. Lstg.											
			0		0			0			
ZBL											
6	-5.586		-5.586	797.831	39.892			0	Produkt 4	5.586	5 %-Korridor
8	-3.421		-3.421	417.757	20.888			0	Produkt 4	3.421	5 %-Korridor
9	-8.926		-8.926	976.767	48.838			0	Produkt 4	8.926	5 %-Korridor
10	-5.079		-5.079	1.067.339	53.367			0	Produkt 4	5.079	5 %-Korridor
Summe	-374.254	0	-374.254	5.640.767	282.038	0	233.207	0		374.254	

**Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 09 06; Buchungskreis: 2810)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Finanzierungs- und Investitionsberichts**  
**mit dem Finanzplan für das Geschäftsjahr 2012**

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
<b>Mittelverwendung</b>				
<b>Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb</b>		<b>210.150,63</b>	<b>20.900,00</b>	<b>906</b>
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	210.150,63	20.900,00	906
<b>Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur</b>		<b>55.952,98</b>	<b>0,00</b>	
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	55.952,98	0,00	
<b>Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>		<b>1.967.814,65</b>	<b>1.761.600,00</b>	<b>12</b>
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.967.814,65	1.761.600,00	12
<b>Investitionen in Finanzanlagen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
<b>Mittelverwendung zusammen</b>		<b>2.233.918,26</b>	<b>1.782.500,00</b>	<b>25</b>
<b>Mittelherkunft</b>				
<b>Eigenfinanzierung</b>				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
<b>Fremdfinanzierung</b>				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	2.233.918,26	1.782.500,00	25
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
<b>Deckungsmittel zusammen</b>		<b>2.233.918,26</b>	<b>1.782.500,00</b>	<b>25</b>

**Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 09 06; Buchungskreis: 2810)  
**Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Produkt	Kenn- zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Anerk. Sachverst./Unt. Stellen	LW	Hochwertigen Standard der Sachverständigen und Untersuchungsstellen sicherstellen	Zulassungsquote: Anteil der zugelassenen Sachverständigen und Untersuchungsstellen im Bereich Wasser	Prozent	88,0	100,0	-12,0
1	Anerk. Sachverst./Unt. Stellen	LW	Hochwertigen Standard der Sachverständigen und Untersuchungsstellen sicherstellen	Zulassungsquote: Anteil der zugelassenen Sachverständigen und Untersuchungsstellen im Bereich Immissionsschutz	Prozent	100,0	100,0	0,0
1	Anerk. Sachverst./Unt. Stellen	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	4.281,2	4.281,2	0,0
2	Geowiss. Landesaufnahme	LW	Voraussetzungen für eine kompetente und unmittelbare Beratung zu Geopotentialen, Georisiken und Fragen des Naturschutzes schaffen	Fläche auf der Geo-Daten erfasst wurden	qkm	6.453,0	4.000,0	61,3
2	Geowiss. Landesaufnahme	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	345,7	345,7	0,0
3	Gewässererfassung-bewertung	LW	Bevölkerung vor Hochwasser schützen	Anteil der überwachten Gewässer 1. und 2. Ordnung gemäß HWG	Prozent	100,0	100,0	0,0
3	Gewässererfassung-bewertung	LW	Einen "guten Zustand" der Gewässer sichern oder erreichen/ zu einem "guten Zustand" der Gewässer beitragen	Anteil der überwachten Wasserkörper	Prozent	100,0	100,0	0,0
3	Gewässererfassung-bewertung	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	359,2	359,2	0,0
4	Gebietsbez. Überw.Emiss./Immis.	LW	Informationsgrundlagen schaffen, um Umwelteinwirkungen zu reduzieren und Menschen und Umwelt vor schädlichen Umwelteinwirkungen zu schützen	Erfüllungsgrad der Immissionsüberwachung	Prozent	100,0	100,0	0,0
4	Gebietsbez. Überw.Emiss./Immis.	LW	Informationsgrundlagen schaffen, um Umwelteinwirkungen zu reduzieren und Menschen und Umwelt vor schädlichen Umwelteinwirkungen zu schützen	Erfüllungsgrad der Erfassungs-, Planungs- und Informationsprozesse (Immissionen, Emissionen)	Prozent	100,0	100,0	0,0
4	Gebietsbez. Überw.Emiss./Immis.	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	390,1	390,1	0,0
5	Strahlenschutzvorsorge	LW	Einsatzbereitschaft für Intensivfall gewährleisten	Erfüllungsgrad der Einsatzbereitschaft im Intensivfall	Prozent	85,0	85,0	0,0
5	Strahlenschutzvorsorge	LW	Daten zur Umweltradioaktivität und zum Radioaktivitätsgehalt von Lebensmitteln zur Verfügung stellen	Erfüllungsgrad der Meßprogramme	Prozent	98,0	100,0	-2,0
5	Strahlenschutzvorsorge	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	107,3	114,5	-6,3
6	Entsorgung radioakt. Abfälle	LW	In Hessen außerhalb der Kernanlagen angefallene radioaktive Abfälle sichern und entsorgen	Einlagerungsquote Entsorgungsaufträge	Prozent	100,0	100,0	0,0
6	Entsorgung radioakt. Abfälle	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	516,5	516,5	0,0
7	Beteil. Plan. Gen. Verf.außerh. LV	LW	Belange der Umwelt und Geologie kommen in Planungs- und Genehmigungsverfahren von Stellen außerhalb der Landesverwaltung zur Geltung	Anteil der qualifizierten Beteiligungen	Prozent	34,0	80,0	-57,5
7	Beteil. Plan. Gen. Verf.außerh. LV	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	506,1	571,3	-11,4

**Förderbuchungskreis hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 09 21, 09 22 und 09 23; Buchungskreis: 2895)  
**Vermögensrechnung zum 31.12.2012**

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR	Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Nettoposition</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, Lizenzen u. Ä.	0,00	0,00	<b>II. Kapitalrücklage</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	<b>III. Gewinnrücklagen</b>	<b>14.025.096,15</b>	<b>14.732.205,21</b>
			<b>IV. Ergebnisvortrag</b>	<b>-4.476.827,38</b>	<b>-4.476.827,38</b>
			<b>V. Jahresergebnis</b>	<b>4.476.827,38</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>B. Sonderposten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00			
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter und Kunstgegenstände	0,00	0,00			
3. Technische Anlagen und Maschinen	0,00	0,00	<b>C. Rückstellungen</b>	<b>83.633.641,81</b>	<b>69.778.072,87</b>
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
<b>III. Finanzanlagen</b>	<b>48.091.407,94</b>	<b>53.117.785,73</b>	3. Sonstige Rückstellungen	83.633.641,81	69.778.072,87
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00			
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	7.500.000,00	7.500.000,00	<b>D. Verbindlichkeiten</b>	<b>245.039.135,83</b>	<b>272.245.540,11</b>
3. Beteiligungen	0,00	0,00	1. Anleihen	0,00	0,00
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen	0,00	0,00
6. Sondervermögen	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen	241.046.414,47	270.375.491,43
7. Sonstige Ausleihungen	40.591.407,94	45.617.785,73	davon rückzahlbare Investitionen	45.134.475,64	50.388.497,65
<b>B. Umlaufvermögen</b>			5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	996.009,87	274.420,90
<b>I. Vorräte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.477.461,99	1.535.395,60
2. Unfertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	8. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	1.196,10
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00	9. Sonstige Verbindlichkeiten	1.519.249,50	59.036,08
4. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00			
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>294.614.453,40</b>	<b>299.170.642,17</b>			
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	286.204.386,40	292.189.937,94			
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	2.576.336,24	2.916.829,36			
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	352.232,63	305.427,33			
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.307.236,74	630.574,52			

**Förderbuchungskreis hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 09 21, 09 22 und 09 23; Buchungskreis: 2895)  
**Vermögensrechnung zum 31.12.2012**

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR	Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
(Fortsetzung)					
5. Forderungen gegen Gebietskörperschaften	50.192,36	79.617,74			
6. Sonstige Vermögensgegenstände	4.124.069,03	3.048.255,28			
<b>III. Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>7.987,55</b>	<b>9.437,09</b>
<b>IV. Flüssige Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	<b>342.705.861,34</b>	<b>352.288.427,90</b>		<b>342.705.861,34</b>	<b>352.288.427,90</b>

**Förderbuchungskreis hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 09 21, 09 22 und 09 23; Buchungskreis: 2895)  
**Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2012**

Nr. Konten-gruppe		Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	50/51	<b>Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.084,53</b>	<b>31.850,95</b>
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	-1,15	50,95
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	7.085,68	31.800,00
1a	544	<b>Erträge aus Produktabteilungen</b>	<b>95.735.980,00</b>	<b>87.324.392,00</b>
2	520-524	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	525-529	<b>Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4	530-539	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>9.706.350,82</b>	<b>21.182.873,09</b>
		<b>Betriebsertrag</b>	<b>105.449.415,35</b>	<b>108.539.116,04</b>
5	60/61	<b>Bezogene Waren und Leistungen</b>	<b>12.483.286,08</b>	<b>11.413.557,94</b>
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	0,00	0,00
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	0,00	0,00
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	46.345,90	68.556,86
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	0,00	0,00
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	12.436.940,18	11.345.001,08
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00
6	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	620-629	Entgelte	0,00	0,00
	630-639	Bezüge	0,00	0,00
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0,00	0,00
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	0,00	0,00
7	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00
8	650-659, 670-709	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>9.543.733,46</b>	<b>5.709.133,50</b>
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	1.613,63	0,00
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.675.654,07	4.057.427,41
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	144.280,96	518.005,03
	690-699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	3.722.184,80	1.133.701,06
	700-709	Betriebliche Steuern	0,00	0,00
8a	718	<b>Aufwendungen aus Produktabteilung</b>	<b>13.886.868,98</b>	<b>1.274.348,06</b>
		<b>Betriebsaufwand</b>	<b>35.913.888,52</b>	<b>18.397.039,50</b>
		<b>Eigenergebnis</b>	<b>69.535.526,83</b>	<b>90.142.076,54</b>
9	540-543, 545-549	<b>Betriebliche Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>52.812.639,35</b>	<b>54.487.474,98</b>
10	550-559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>	<b>28.081.612,41</b>	<b>30.513.493,67</b>
		<b>Steuererträge und Leistungsabgeltung</b>	<b>80.894.251,76</b>	<b>85.000.968,65</b>
11	710-712, 716-717, 719 713-715	<b>Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen</b>	<b>62.980.899,69</b>	<b>66.031.473,24</b>
11a	78013-78016, 78023-78024	<b>Nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen</b>	<b>45.643.298,23</b>	<b>45.423.823,46</b>
12	720-729	<b>Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Leistungstransfer</b>	<b>108.624.197,92</b>	<b>111.455.296,70</b>
		<b>Steuer- und Leistungsergebnis</b>	<b>-27.729.946,16</b>	<b>-26.454.328,05</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>41.805.580,67</b>	<b>63.687.748,49</b>



**Förderbuchungskreis hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 09 21, 09 22 und 09 23; Buchungskreis: 2895)  
**Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2012**

Nr. Konten-gruppe		Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
(Fortsetzung)				
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.252.093,31	1.313.338,37
		davon aus verbundenen Unternehmen	335.017,08	323.063,72
		<b>Finanzertrag</b>	<b>1.252.093,31</b>	<b>1.313.338,37</b>
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübernahme	712.555,59	789.330,41
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		<b>Finanzaufwand</b>	<b>712.555,59</b>	<b>789.330,41</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>539.537,72</b>	<b>524.007,96</b>
		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>42.345.118,39</b>	<b>64.211.756,45</b>
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme	5.228.102,68	9.373.413,19
		<b>Außerordentlicher Ertrag</b>	<b>5.228.102,68</b>	<b>9.373.413,19</b>
18	730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter	42.930.332,54	73.711.125,04
		davon aus Umstellung aus BilMoG	0,00	0,00
		<b>Außerordentlicher Aufwand</b>	<b>42.930.332,54</b>	<b>73.711.125,04</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-37.702.229,86</b>	<b>-64.337.711,85</b>
19	580-589	(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	661.994,46	528.117,96
		<b>Transferzuwendungen</b>	<b>661.994,46</b>	<b>528.117,96</b>
20	780-789 soweit nicht 78013-78016, 78023-78024	(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben	828.055,61	402.162,56
		<b>Transferzahlungen</b>	<b>828.055,61</b>	<b>402.162,56</b>
		<b>Transferergebnis</b>	<b>-166.061,15</b>	<b>125.955,40</b>
		<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>-37.868.291,01</b>	<b>-64.211.756,45</b>
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00
		<b>Jahresergebnis</b>	<b>4.476.827,38</b>	<b>0,00</b>

**Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 09 21; Buchungskreis:2895)  
**Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2012**  
- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Ist-Gesamt- kosten Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Ist-Produkt- abgeltung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	13 = (7+10) - 4	14 = (8+11) - 5
1	ALTLASTENSAN. GEWERBL.	48	48	0,0%	18.756,4	10.329,9	8.426,5	10.384,4	11.838,1	-1.453,7	17.360,3	25.231,4	8.988,3	26.739,6
2	KLIMASCHUTZ	9	5	80,0%	1.527,6	777,1	750,5	1.248,6	239,9	1.008,7	1.140,0	2.057,0	861,0	1.519,8
4	GEWÄSSERGÜTE	40	63	-36,5%	24.806,7	17.627,2	7.179,5	24.806,7	28.673,6	-3.866,9		0,0	0,0	11.046,4
5	GRUNDWASSERVORKOMMEN	13	31	-58,1%	5.769,6	384,9	5.384,7	4.426,8	2.416,4	2.010,4	6.000,0	3.030,7	4.657,2	5.062,2
6	HOCHWASSERSCHUTZ	4	4	0,0%	5.743,7	7.538,4	-1.794,7	4.691,7	3.518,0	1.173,7	4.434,7	5.403,2	3.382,7	1.382,8
7	UMWELTALLIANZ/AGENDA 21	7	19	-63,2%	72,4	60,3	12,1	0,0	18,2	-18,2	210,2	155,2	137,8	113,1
10	ENERG. NUTZUNG BIOROHST	46	25	84,0%	5.314,2	4.157,7	1.156,5	4.033,5	1.249,9	2.783,6	4.250,0	5.622,2	2.969,3	2.714,4
11	NACHHALTIGKEIT	8	18	-55,6%	138,5	450,6	-312,1	22,0	379,1	-357,1	300,0	1.747,3	183,5	1.675,8
12	ENERGIE	50	23	117,4%	15.162,2	6.272,0	8.890,2	8.065,1	5.004,1	3.061,0	14.364,9	3.053,1	7.267,9	1.785,2
13	ENERGETISCHE MODERNISIERUNG KOMMUNEN	0	0		1.547,4	825,3	722,1	3.020,6	1.650,3	1.370,3	0,0	0,0	1.473,2	825,0
14	INSTITUT WOHNEN UND UMWELT GMBH (IWU)	1	0		1.500,0	0,0	1.500,0	0,0	0,0	0,0	1.500,0	0,0	0,0	0,0
99	SAMMLER	0	0		1,4	184,6	-183,2	1.249,0	1.282,1	-33,1	0,0	0,0	1.247,6	1.097,5
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>80.340,0</b>	<b>48.608,0</b>	<b>31.732,0</b>	<b>61.948,4</b>	<b>56.269,7</b>	<b>5.678,7</b>	<b>49.560,1</b>	<b>46.300,1</b>	<b>31.168,5</b>	<b>53.961,8</b>

**Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 09 22; Buchungskreis: 2895)  
**Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2012**  
- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Ist-Gesamt- kosten Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Ist-Produkt- abgeltung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	13 = (7+10) - 4	14 = (8+11) - 5
1	ANPACHTUNG FLÄCHEN HELP	0	0			0,0	0,0	0,1	0,1	0,0		0,0	0,1	0,1
2	ANPACHT FLÄCHEN O HELP	3	3	0,0%	9,5	9,9	-0,5		0,0	0,0	14,6	20,0	5,1	10,1
3	NATURPARKE	11	11	0,0%	1.281,3	2.274,9	-993,6	290,8	1.034,2	-743,4	978,0	1.258,0	-12,5	17,3
4	FISCHEREI	275	275	0,0%	467,0	522,8	-55,8	456,7	528,7	-72,0		0,0	-10,3	5,9
5	ARTENSCHUTZ	2	2	0,0%	502,4	658,8	-156,3	26,0	1,0	25,0	500,0	724,3	23,6	66,5
6	BIOSPÄHRENRESERVAT RHÖN	4	3	33,3%	366,3	2.272,9	-1.906,6	26,6	933,1	-906,5	340,0	1.340,0	0,4	0,3
7	PRIVAT- / KOMMUNALWALD	4	4	0,0%	449,7	340,8	109,0	462,3	0,0	462,3	572,1	620,0	584,7	279,2
8	INSTITUT FORST+HOLZWIRT	3	3	0,0%	87,6	98,7	-11,1	0,9	3,1	-2,2	105,0	105,0	18,3	9,4
9	NATSCH/LANDSCH.PFLEGE	38.725	38.725	0,0%	1.360,9	1.377,9	-17,0	0,0	0,1	-0,1	1.640,0	1.489,0	279,1	111,2
10	GA FORSTL. MAßNAHMEN	5	5	0,0%	3.619,9	3.412,3	207,6	5.904,1	2.728,3	3.175,8	1.396,4	1.410,0	3.680,5	726,0
11	NATURA 2000	639	639	0,0%	3.123,1	2.929,0	194,1	30,1	0,0	30,1	3.400,0	3.700,0	307,0	771,0
13	NATSCH AUSGLEICHABGABE	38	38	0,0%	1.198,1	4.248,0	-3.049,9	2.386,2	1.115,3	1.270,9		0,0	1.188,1	-3.132,7
14	NATURSCHUTZZENTRUM	2	2	0,0%	255,0	286,5	-31,5		0,0	0,0	286,5	184,5	31,5	-102,0
15	VTGNSCH WALD / HELP	3	5	-40,0%	124,0	125,9	-2,0	-0,5	0,5	-1,0	150,0	150,0	25,6	24,6
17	WALDERHALTUNGSABGABE	894.981	894.981	0,0%	62,1	147,1	-85,0	96,8	102,7	-5,9		0,0	34,7	-44,4
18	JAGDWESEN	4	4	0,0%	744,6	893,1	-148,5	747,3	881,8	-134,5		0,0	2,6	-11,3
19	JUGENDWALDHEIME	4	4	0,0%	140,0	140,0	0,0		3,7	-3,7	140,0	140,0	0,0	3,7
20	VERBÄNDE/FÖJ/SONST NAT	17	17	0,0%	255,9	254,8	1,1	0,9	1,0	-0,1	255,0	255,0	0,0	1,2
99	SAMMLER	0	0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>14.047,4</b>	<b>19.993,3</b>	<b>-5.945,9</b>	<b>10.428,2</b>	<b>7.333,5</b>	<b>3.094,7</b>	<b>9.777,6</b>	<b>11.395,8</b>	<b>6.158,4</b>	<b>-1.264,0</b>

**Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 09 23; Buchungskreis: 2895)  
**Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2012**  
- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Ist-Gesamt- kosten Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Ist-Produkt- abgeltung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	13 = (7+10) - 4	14 = (8+11) - 5
2	ERHAL. KULTURLANDSCHAFT	0	0		81,7	-567,3	649,0	596,0	-568,8	1.164,8		0,0	514,3	-1,5
3	STAATSWEINGÜTER	1	1	0,0%	248,4	277,1	-28,7		323,1	-323,1	250,0	277,1	1,6	323,1
4	TIERZUCHT	368.625	379760	-2,9%	1.105,7	1.096,3	9,4	668,5	666,5	2,0	434,1	438,0	-3,1	8,2
5	ABSATZ LANDW. QUALITÄTSPRODUKTE	16	16	0,0%	1.265,4	493,8	771,6	1.213,6	928,0	285,6	5.534,0	34,0	5.482,2	468,2
6	TIERSCHUTZ	2	2	0,0%	17,6	17,6	0,0		0,0	0,0	17,6	17,6	0,0	0,0
7	VERBRAUCHERSCHUTZ	15	15	0,0%	1.847,3	1.635,1	212,2	16,0	4,6	11,4	1.846,5	1.616,6	15,2	-13,9
8	AGRARINVESTITIONSFÖRDER.- PROGR. (AFP)	90	90	0,0%	11.894,1	8.876,7	3.017,4	9.797,5	7.212,1	2.585,4	3.001,3	3.702,2	904,6	2.037,6
9	BILDUNGS- /BERATUNGSEINRICHTUNGEN	42	43	-2,3%	1.250,3	1.413,2	-162,9	153,9	165,0	-11,1	1.630,5	1.419,5	534,0	171,3
10	GARTEN UND WEINBAU	10	10	0,0%	873,7	742,0	131,7	557,0	558,6	-1,6	275,6	414,2	-41,1	230,8
11	GENERALSANIERUNG KLOSTER EBERBACH	1	1	0,0%	2.168,0	4.066,7	-1.898,7		0,0	0,0	2.168,0	4.201,0	0,0	134,3
13	TIERSEUCHENKASSE	1	1	0,0%	1.257,9	1.392,0	-134,1	16,7	0,0	16,7	650,0	1.900,0	-591,1	508,0
16	TECHNISCHE HILFE ELER (MONIT./EVALU.)	6	5	20,0%	494,1	427,7	66,4	52,2	116,6	-64,4	621,3	461,3	179,4	150,2
18	AUSGLEICHSZULAGE (AGZ)	8.880	9721	-8,7%	14.571,1	19.023,0	-4.451,9	9.671,3	13.111,6	-3.440,3	5.018,8	4.000,0	118,9	-1.911,4
19	HIAP-WEINBAU	3.278	3216	1,9%	-82,2	188,6	-270,8	0,4	97,9	-97,5	96,6	608,4	179,2	517,7
20	MARKTSTRUKTURFÖRDERUNG	5	7	-28,6%	2.129,7	1.102,0	1.027,7	1.825,0	646,7	1.178,3	468,6	550,0	163,9	94,7
21	AGRARPLANUNGEN	0	0			0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
22	HIAP- AGRARUMWELTMAßN./NATURSCHU TZ	174.000	111316	56,3%	13.179,8	14.551,7	-1.371,9	250,6	9.472,9	-9.222,3	14.385,4	11.136,0	1.456,2	6.057,2
99	SAMMLER	0	0		42,1	42,9	-0,8	554,6	1.653,5	-1.098,9		-1.147,4	512,5	463,2
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>52.344,8</b>	<b>54.779,1</b>	<b>-2.434,3</b>	<b>25.373,3</b>	<b>34.388,3</b>	<b>-9.015,0</b>	<b>36.398,3</b>	<b>29.628,5</b>	<b>9.426,8</b>	<b>9.237,7</b>

**Förderbuchungskreis hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 09 21, 09 22 und 09 23; Buchungskreis: 2895)

**Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	50/51	<b>Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.084,53</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-29,15</b>
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	-1,15	10.000,00	-100,01
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	7.085,68	0,00	
1a	544	<b>Erträge aus Produktabteilungen</b>	<b>95.735.980,00</b>	<b>110.902.200,00</b>	<b>-13,68</b>
2	520-524	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3	525-529	<b>Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4	530-539	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>9.706.350,82</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Betriebsertrag</b>	<b>105.449.415,35</b>	<b>110.912.200,00</b>	<b>-4,93</b>
5	60/61	<b>Bezogene Waren und Leistungen</b>	<b>12.483.286,08</b>	<b>29.138.100,00</b>	<b>-57,16</b>
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	0,00	0,00	
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	0,00	0,00	
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	46.345,90	0,00	
	616	Aufwendungen für Fremdstandhaltung	0,00	0,00	
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	12.436.940,18	29.138.100,00	-57,32
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00	
6	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	620-629	Entgelte	0,00	0,00	
	630-639	Bezüge	0,00	0,00	
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0,00	0,00	
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	0,00	0,00	
7	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	
8	650-659, 670-709	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>9.543.733,46</b>	<b>1.566.000,00</b>	<b>509,43</b>
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	1.613,63	0,00	
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.675.654,07	0,00	
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	144.280,96	1.320.000,00	-89,07
	690-699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	3.722.184,80	246.000,00	1.413,08
	700-709	Betriebliche Steuern	0,00	0,00	
8a	718	<b>Aufwendungen aus Produktabteilung</b>	<b>13.886.868,98</b>	<b>19.952.100,00</b>	<b>-30,40</b>
		<b>Betriebsaufwand</b>	<b>35.913.888,52</b>	<b>50.656.200,00</b>	<b>-29,10</b>
		<b>Eigenergebnis</b>	<b>69.535.526,83</b>	<b>60.256.000,00</b>	<b>15,40</b>
9	540-543, 545-549	<b>Betriebliche Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>52.812.639,35</b>	<b>89.138.300,00</b>	<b>-40,75</b>
10	550-559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>	<b>28.081.612,41</b>	<b>23.566.000,00</b>	<b>19,16</b>
		<b>Steuererträge und Leistungsabgeltung</b>	<b>80.894.251,76</b>	<b>112.704.300,00</b>	<b>-28,22</b>
11	710-712, 716-717, 719 713-715	<b>Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen</b>	<b>62.980.899,69</b>	<b>88.313.700,00</b>	<b>-28,69</b>
11a	78013- 78016, 78023-78024	<b>Nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen</b>	<b>45.643.298,23</b>	<b>85.929.600,00</b>	<b>-46,88</b>
12	720-729	<b>Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Leistungstransfer</b>	<b>108.624.197,92</b>	<b>174.243.300,00</b>	<b>-37,66</b>
		<b>Steuer- und Leistungsergebnis</b>	<b>-27.729.946,16</b>	<b>-61.539.000,00</b>	<b>-54,94</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>41.805.580,67</b>	<b>-1.283.000,00</b>	<b>-3.358,42</b>

Förderbuchungskreis hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz  
(siehe Haushaltsplan Kap. 09 21, 09 22 und 09 23; Buchungskreis: 2895)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2012

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
(Fortsetzung)					
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.252.093,31	465.000,00	169,27
		davon aus verbundenen Unternehmen	335.017,08	0,00	
		<b>Finanzertrag</b>	<b>1.252.093,31</b>	<b>465.000,00</b>	<b>169,27</b>
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00	
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübernahme	712.555,59	0,00	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		<b>Finanzaufwand</b>	<b>712.555,59</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>539.537,72</b>	<b>465.000,00</b>	<b>16,03</b>
		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>42.345.118,39</b>	<b>-818.000,00</b>	<b>-5.276,66</b>
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme	5.228.102,68	8.094.800,00	-35,41
		<b>Außerordentlicher Ertrag</b>	<b>5.228.102,68</b>	<b>8.094.800,00</b>	<b>-35,41</b>
18	730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter	42.930.332,54	2.800.000,00	1.433,23
		davon aus Umstellung aus BilMoG	0,00	0,00	
		<b>Außerordentlicher Aufwand</b>	<b>42.930.332,54</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>1.433,23</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-37.702.229,86</b>	<b>5.294.800,00</b>	<b>-812,06</b>
19	580-589	(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	661.994,46	240.000,00	175,83
		<b>Transferzuwendungen</b>	<b>661.994,46</b>	<b>240.000,00</b>	<b>175,83</b>
20	780-789 soweit nicht 78013- 78016, 78023-78024	(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben	828.055,61	240.000,00	245,02
		<b>Transferzahlungen</b>	<b>828.055,61</b>	<b>240.000,00</b>	<b>245,02</b>
		<b>Transferergebnis</b>	<b>-166.061,15</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>-37.868.291,01</b>	<b>5.294.800,00</b>	<b>-815,20</b>
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	
		<b>Jahresergebnis</b>	<b>4.476.827,38</b>	<b>4.476.800,00</b>	<b>0,00</b>

**Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 09 21; Buchungskreis: 2895)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan incl. der Liquidität des Fördermittelbuchungskreises für das Geschäftsjahr 2012**  
- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamt- kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab- geltung/ + Verlust- ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Ist-Liquidität (geleistete Zahlungen)	Liquidität lt. Haushaltsplan	Plan/Ist Abweichung Liquidität in %
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4	15	16	17=(15-16)/16
1	ALTLASTENSAN. GEWERBL.	48	48	0,0%	18.756,4	30.367,0	-11.610,6	10.384,4	4.686,7	5.697,7	17.360,3	25.680,3	-8.320,0	8.988,3	17.308,3	14.479,1	20.787,0	-30,3%
2	KLIMASCHUTZ	9	11	-18,2%	1.527,6	2.849,3	-1.321,7	1.248,6	949,3	299,3	1.140,0	1.900,0	-760,0	861,0	1.621,0	1.248,6	2.000,0	-37,6%
4	GEWÄSSERGÜTE	40	40	0,0%	24.806,7	19.582,0	5.224,7	24.806,7	19.582,0	5.224,7		0,0	0,0	0,0	0,0	14.625,7	20.302,0	-28,0%
5	GRUNDWASSERVORKOMMEN	13	30	-56,7%	5.769,6	6.029,7	-260,1	4.426,8	29,7	4.397,1	6.000,0	6.000,0	0,0	4.657,2	4.657,2	4.926,1	2.200,1	123,9%
6	HOCHWASSERSCHUTZ	4	4	0,0%	5.743,7	7.636,0	-1.892,3	4.691,7	2.721,3	1.970,4	4.434,7	4.914,7	-480,0	3.382,7	3.862,7	5.276,9	6.796,0	-22,4%
7	UMWELTALLIANZ/AGENDA 21	7	15	-53,3%	72,4	258,0	-185,6	0,0	0,0	0,0	210,2	258,8	-48,6	137,8	185,6	72,4	202,0	-64,2%
10	ENERG. NUTZUNG BIOROHST	46	70	-34,3%	5.314,2	9.925,3	-4.611,1	4.033,5	5.675,3	-1.641,8	4.250,0	4.250,0	0,0	2.969,3	2.969,3	6.037,0	6.625,0	-8,9%
11	NACHHALTIGKEIT	8	5	60,0%	138,5	747,0	-608,5	22,0	247,0	-225,0	300,0	500,0	-200,0	183,5	383,5	1.587,3	2.000,0	-20,6%
12	ENERGIE	50	33	51,5%	15.162,2	28.419,7	-13.257,5	8.065,1	14.054,8	-5.989,7	14.364,9	14.364,9	0,0	7.267,9	7.267,9	8.987,2	17.239,3	-47,9%
13	ENERGETISCHE MODERNISIERUNG KOMMUNEN	0	0		1.547,4	0,0	1.547,4	3.020,6	0,0	3.020,6				1.473,2	1.473,2	5.450,6	7.051,0	-22,7%
14	INSTITUT WOHNEN UND UMWELT GMBH (IWU)	1	1	0,0%	1.500,0	1.500,0	0,0		0,0	0,0	1.500,0	1.500,0	0,0	0,0	0,0	1.100,0	1.500,0	-26,7%
99	SAMMLER	0	0		1,4	0,0	1,4	1.249,0	2.409,6	-1.160,6	0,0	0,0	0,0	1.247,6	-1.162,0	195,9	1.550,0	-87,4%
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>80.340,0</b>	<b>107.314,0</b>	<b>-26.974,0</b>	<b>61.948,4</b>	<b>50.355,7</b>	<b>11.592,7</b>	<b>49.560,1</b>	<b>59.368,7</b>	<b>-9.808,6</b>	<b>31.168,5</b>	<b>38.566,7</b>	<b>63.986,8</b>	<b>88.252,4</b>	<b>X</b>

**Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 09 22: Buchungskreis: 2895)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan incl. der Liquidität des Fördermittelbuchungskreises für das Geschäftsjahr 2012**  
- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamt- kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab- geltung/ + Verlust- ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Ist-Liquidität (geleistete Zahlungen)	Liquidität lt. Haushaltsplan	Plan/Ist Abweichung Liquidität in %
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4	15	16	17=(15-16)/16
1	ANPACHTUNG FLÄCHEN HELP	0	0			0,0	0,0	0,1	0,0	0,1		0,0	0,0	0,1	0,1	1,8	1,9	-4,9%
2	ANPACHT FLÄCHEN O HELP	3	3	0,0%	9,5	14,6	-5,1	0,0	0,0	0,0	14,6	14,6	0,0	5,1	5,1	19,8	25,0	-20,7%
3	NATURPARKE	11	11	0,0%	1.281,3	998,0	283,3	290,8	0,0	290,8	978,0	998,0	-20,0	-12,5	7,5	2.230,7	2.308,4	-3,4%
4	FISCHEREI	275	275	0,0%	467,0	470,0	-3,0	456,7	470,0	-13,3		0,0	0,0	-10,3	-10,3	685,0	490,0	39,8%
5	ARTENSCHUTZ	2	2	0,0%	502,4	500,0	2,4	26,0	0,0	26,0	500,0	500,0	0,0	23,6	23,6	502,2	500,0	0,4%
6	BIOSPÄHÄRENRESERVAT RHÖN	4	4	0,0%	366,3	340,0	26,3	26,6	0,0	26,6	340,0	340,0	0,0	0,4	0,4	366,3	340,0	7,7%
7	PRIVAT- / KOMMUNALWALD	4	4	0,0%	449,7	852,1	-402,4	462,3	0,0	462,3	572,1	852,1	-280,0	584,7	864,7	134,7	300,0	-55,1%
8	INSTITUT FORST+HOLZWIRT	3	3	0,0%	87,6	105,0	-17,4	0,9	0,0	0,9	105,0	105,0	0,0	18,3	18,3	87,6	105,0	-16,6%
9	NATSCH/LANDSCH.PFLEGE	38.725	38.725	0,0%	1.360,9	1.600,0	-239,1	0,0	10,0	-10,0	1.640,0	1.590,0	-100,0	279,1	229,1	1.360,9	1.500,0	-9,3%
10	GA FORSTL. MAßNAHMEN	5	5	0,0%	3.619,9	5.541,1	-1.921,2	5.904,1	4.144,7	1.759,4	1.396,4	1.396,4	0,0	3.680,5	3.680,5	4.520,9	3.600,0	25,6%
11	NATURA 2000	639	639	0,0%	3.123,1	3.000,0	123,1	30,1	0,0	30,1	3.400,0	3.000,0	-200,0	307,0	-93,0	3.021,3	3.100,0	-2,5%
13	NATSCH AUSGLEICHABGABE	38	38	0,0%	1.198,1	1.500,0	-301,9	2.386,2	1.500,0	886,2			0,0	1.188,1	1.188,1	1.204,7	1.500,0	-19,7%
14	NATURSCHUTZZENTRUM	2	2	0,0%	255,0	388,5	-133,5		0,0	0,0	286,5	388,5	-102,0	31,5	133,5	255,0	286,5	-11,0%
15	VTGNSCH WALD / HELP	3	20	-85,0%	124,0	150,0	-26,0	-0,5	0,0	-0,5	150,0	150,0	0,0	25,6	25,6	124,2	150,0	-17,2%
17	WALDERHALTUNGSABGABE	894.981	894.981	0,0%	62,1	100,0	-37,9	96,8	100,0	-3,2			0,0	34,7	34,7	51,5	100,0	-48,5%
18	JAGDWESSEN	4	4	0,0%	744,6	730,0	14,6	747,3	730,0	17,3			0,0	2,6	2,6	660,7	730,0	-9,5%
19	JUGENDWALDHEIME	4	4	0,0%	140,0	140,0	0,0		0,0	0,0	140,0	140,0	0,0	0,0	0,0	140,0	140,0	0,0%
20	VERBÄNDE/FOJ/SONST NAT	17	17	0,0%	255,9	255,0	0,9	0,9	0,0	0,9	255,0	255,0	0,0	0,0	0,0	255,9	255,0	0,4%
99	SAMMLER	0	0			0,0	0,0	0,0	44,6	-44,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-44,6	0,0	0,0	
	Ergebnis	X	X	X	14.047,4	16.684,3	-2.636,9	10.428,2	6.999,3	3.428,9	9.777,6	9.729,6	-702,0	6.158,4	6.065,8	15.623,1	15.431,8	X



**Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 09 23; Buchungskreis: 2895)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan incl. der Liquidität des Fördermittelbuchungskreises für das Geschäftsjahr 2012**  
- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamt- kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab- geltung/ + Verlust- ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Ist-Liquidität (geleistete Zahlungen)	Liquidität lt. Haushaltsplan	Plan/Ist Abweichung Liquidität in %
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4	15	16	17=(15-16)/16
2	ERHAL. KULTURLANDSCHAFT	0	0		81,7	0,0	81,7	596,0	0,0	596,0		0,0		514,3	514,3	71,8	160,0	-55,1%
3	STAATSWEINGÜTER	1	1	0,0%	248,4	250,0	-1,6		0,0	0,0	250,0	250,0	0,0	1,6	1,6	248,4	250,0	-0,6%
4	TIERZUCHT	368.625	360.000	2,4%	1.105,7	1.079,2	26,5	668,5	645,1	23,4	434,1	434,1	0,0	-3,1	-3,1	1.250,8	1.250,0	0,1%
5	ABSATZ LANDW. QUALITÄTSPRODUKTE	16	16	0,0%	1.265,4	6.554,0	-5.288,6	1.213,6	1.020,0	193,6	5.534,0	5.534,0	0,0	5.482,2	5.482,2	2.847,8	2.758,0	3,3%
6	TIERSCHUTZ	2	2	0,0%	17,6	17,6	0,0			0,0	17,6	17,6	0,0	0,0	0,0	17,6	17,6	0,0%
7	VERBRAUCHERSCHUTZ	15	15	0,0%	1.847,3	1.886,5	-39,2	16,0		16,0	1.846,5	1.886,5	-40,0	15,2	55,2	1.791,7	1.786,5	0,3%
8	AGRARINVESTITIONSFÖRDER- PROGR. (AFP)	90	150	-40,0%	11.894,1	16.430,9	-4.536,8	9.797,5	13.144,7	-3.347,2	3.001,3	3.286,2	-284,9	904,6	1.189,5	11.130,5	14.684,0	-24,2%
9	BILDUNGS- /BERATUNGSEINRICHTUNGEN	42	20	110,0%	1.250,3	1.630,5	-380,2	153,9		153,9	1.630,5	1.630,5	0,0	534,0	534,0	1.281,7	1.434,5	-10,6%
10	GARTEN UND WEINBAU	10	10	0,0%	873,7	890,4	-16,7	557,0	546,0	11,0	275,6	344,4	-68,8	-41,1	27,7	1.784,2	1.776,0	0,5%
11	GENERALSANIERUNG KLOSTER EBERBACH	1	1	0,0%	2.168,0	3.096,0	-928,0			0,0	2.168,0	3.096,0	-928,0	0,0	928,0	2.500,0	3.136,0	-20,3%
13	TIERSEUCHENKASSE	1	1	0,0%	1.257,9	1.800,0	-542,1	16,7		16,7	1.800,0	1.800,0	0,0	558,9	558,9	1.264,1	1.800,0	-29,8%
16	TECHNISCHE HILFE ELER (MONIT./EVALU.)	6	6	0,0%	494,1	1.071,2	-577,1	52,2	449,9	-397,7	621,3	621,3	0,0	179,4	179,4	494,1	1.000,0	-50,6%
18	AUSGLEICHSZULAGE (AGZ)	8.880	10.000	-11,2%	14.571,1	14.000,0	571,1	9.671,3	8.981,2	690,1	5.018,8	5.018,8	0,0	118,9	118,9	14.440,0	14.000,0	3,1%
19	HIAP-WEINBAU	3.278	3.350	-2,1%	-82,2	232,2	-314,4	0,4	123,6	-123,2	96,6	108,6	-12,0	179,2	191,2	1.011,0	1.095,0	-7,7%
20	MARKTSTRUKTURFÖRDERUNG	5	15	-66,7%	2.129,7	2.417,1	-287,4	1.825,0	1.909,7	-84,7	468,6	507,4	-38,8	163,9	202,7	1.485,3	1.820,0	-18,4%
21	AGRARPLANUNGEN	0	0			0,0	0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
22	HIAP- AGRARUMWELTMAßN./NATURSCH UTZ	174.000	193.000	-9,8%	13.179,8	49.753,7	-36.573,9	250,6	31.335,2	-31.084,6	14.385,4	18.418,5	-4.033,1	1.456,2	5.489,3	23.842,2	30.290,0	-21,3%
99	SAMMLER	0	0		42,1	31,0	11,1	554,6	3.203,6	-2.649,0	-1.150,0	-1.150,0	0,0	-637,5	-2.660,1	40,7	31,0	31,3%
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>52.344,8</b>	<b>101.140,3</b>	<b>-48.795,5</b>	<b>25.373,3</b>	<b>61.359,0</b>	<b>-35.985,7</b>	<b>36.398,3</b>	<b>41.803,9</b>	<b>-5.405,6</b>	<b>9.426,8</b>	<b>12.809,8</b>	<b>65.502,1</b>	<b>77.288,6</b>	<b>X</b>

# Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

(siehe Haushaltsplan Kap. 09 21; Buchungskreis: 2895)

Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2012

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist- Abweichung der Gesamt- kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	Plan- Gesamt- kosten	5% der Plan- Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel- bukr.)	+/-Bewirtschaf- tungsvermerke	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.		Begründung
	LB Sp. 14		4=2-3	LB Sp. 5	6=Sp.5*0,05			9=4+6+7+8	Nr.	Betrag	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt											
99	-1.162.035		-1.162.035			1.162.035		0	1	1.162.035	Mindererlöse
Summe	-1.162.035	0	-1.162.035	0	0	1.162.035	0	0		1.162.035	

# Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

(siehe Haushaltsplan Kap. 09 22; Buchungskreis: 2895)

Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2012

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist- Abweichung der Gesamt- kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	Plan- Gesamt- kosten	5% der Plan- Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel- bukr.)	+/-Bewirtschaf- tungsvermerke	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.		Begründung
	LB Sp. 14		4=2-3	LB Sp. 5	6=Sp.5*0,05			9=4+6+7+8	Nr.	Betrag	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt											
3	7.454	20.000	-12.546			12.546		0	FP 11	12.546	Bew. Nr. 8.1. zum Produkt 3
4	-10.312	0	-10.312				10.312	0	FP 17	10.312	Mehrkosten aufgrund der Passivierung des ungebundenen Ausgaberesstes
11	-93.038	200.000	-293.038			293.038		0	FP 7	293.038	allg. Bewirtschaftungsvermerk Nr. 6
99	-44.600		-44.600			44.600		0	FP 7	44.600	Mindererlöse
Summe	-140.496	220.000	-360.496	0	0	350.184	10.312	0		360.496	

# Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

(siehe Haushaltsplan Kap. 09 23; Buchungskreis: 2895)

Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2012

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist- Abweichung der Gesamt- kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	Plan- Gesamt- kosten	5% der Plan- Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel- bukr.)	+/-Bewirtschaf- tungsvermerke	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.		Begründung
	LB Sp. 14		4=2-3	LB Sp. 5	6=Sp.5*0,05			9=4+6+7+8	Nr.	Betrag	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt											
4	-3.092	0	-3.092			3.092		0	22	3.092	allg. Bewirtschaftungsvermerk Nr. 2
99	-2.660.067		-2.660.067			2.660.067		0	22	2.660.067	Mindererlös
Summe	-2.663.159	0	-2.663.159	0	0	2.663.159	0	0		2.663.159	

# Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

(siehe Haushaltsplan Kap. 09 21; Buchungskreis: 2895)

## Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2012

Nr.	Produkt	Kennzahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Altlastensanierung und vorsorgender Bodenschutz (Kap. 0921, BuKr. 2895, Produkt-Nr. 01)	LW	Altlastensanierung und vorsorgenden Bodenschutz voranbringen	Anzahl der Sanierungsfälle	Stück	40	40	0,0
1	Altlastensanierung und vorsorgender Bodenschutz (Kap. 0921, BuKr. 2895, Produkt-Nr. 01)	LW	Altlastensanierung und vorsorgenden Bodenschutz voranbringen	Anzahl der Altlasten mit Überwachungsstatus	Stück	8	8	0,0
		FW	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	62	100,0	-38,2
2	Klimaschutz (Kap. 09 21, BuKr. 2895, Produkt-Nr. 02)	LW	CO2-Ausstoß reduzieren	Zahl der Fördermaßnahmen	Stück	5	6	-16,7
2	Klimaschutz (Kap. 09 21, BuKr. 2895, Produkt-Nr. 02)	LW	CO2-Ausstoß reduzieren	Zahl der Pilot-; Demonstrations-, Forschungs- u. Entwicklungs-vorhaben	Stück	2	2	0,0
2	Klimaschutz (Kap. 09 21, BuKr. 2895, Produkt-Nr. 02)	LW	CO2-Ausstoß reduzieren	Zahl der Zuwendungsbescheide	Stück	3	3	0,0
		FW	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	54	100,0	-46,4
4	Förderung von Maßnahmen zum Erhalt und zur Verbesserung der Gewässergüte (Kap. 09 21, BuKr. 2895, Produkt-Nr. 04)	LW	Gewässer durch Abwasserbehandlungsanlagen in einen guten ökologischen und chemischen Zustand versetzen	Anschlussgrad der Einwohner	Prozent	100	100	0,0
4	Förderung von Maßnahmen zum Erhalt und zur Verbesserung der Gewässergüte (Kap. 09 21, BuKr. 2895, Produkt-Nr. 04)	LW	Gewässer durch Abwasserbehandlungsanlagen in einen guten ökologischen und chemischen Zustand versetzen	Anteil der Abwasseranlagen, die den rechtlichen Vorgaben entsprechen	Prozent	100	100	0,0
4	Förderung von Maßnahmen zum Erhalt und zur Verbesserung der Gewässergüte (Kap. 09 21, BuKr. 2895, Produkt-Nr. 04)	LW	oberirdische Gewässer so bewirtschaften, dass ein guter ökologischer Zustand erreicht oder erhalten wird	Anteil der Gewässer, bei denen die Zielerreichung nach Wasserrahmenrichtlinie wahrscheinlich ist	Prozent	18	18	0,0
		FW	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	126,7	100,0	26,7
5	Förderung von Maßnahmen zur Sicherung und Verbesserung der Grundwasservorkommen (Kap. 0921, BuKr. 2895, Produkt-Nr. 05)	LW	Grundwasser schützen	Anzahl der beratenen Betriebe	Stück	10.687	3.500	205,3
		FW	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	96	100,0	-4,3
6	Zuweisung für Investitionen kommunaler Hochwasserschutzmaßnahmen/ Bau von kommunalen Hochwasserschutzanlagen (Kap. 09 21, BuKr. 2895, Produkt-Nr. 06)	LW	Hochwasserschutz voranbringen	jährliche Abflussminderung beim Bemessungshochwasser für die Rückhaltungen am südlichen Oberrhein mit hessischer Beteiligung (Bezug ist der Pegel Worms)	Kubikmeter/Sekunde	20	20	0,0
6	Zuweisung für Investitionen kommunaler Hochwasserschutzmaßnahmen/ Bau von kommunalen Hochwasserschutzanlagen (Kap. 09 21, BuKr. 2895, Produkt-Nr. 06)	LW	Hochwasserschäden so weit wie möglich reduzieren	Länge Gewässer mit für HQ 100 ausgewiesenen Überschwemmungsgebieten	Kilometer	375	370	1,4
		FW	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	75,2	100,0	-24,8
7	Nachhaltige Entwicklung, Umweltallianz Hessen, Umweltbildung, Umwelttechnologietransfer (Kap. 09 21, BuKr. 2895, Produkt-Nr. 07)	LW	betrieblichen Umweltschutz verbessern	Zahl der Mitglieder der Umweltallianz	Stück	1.140	1.150	-0,9

# Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

(siehe Haushaltsplan Kap. 09 21; Buchungskreis: 2895)

## Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2012

Nr.	Produkt	Kennzahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Nachhaltige Entwicklung, Umweltallianz Hessen, Umweltbildung, Umwelttechnologietransfer (Kap. 09 21, BuKr. 2895, Produkt-Nr. 07)	LW	betrieblichen Umweltschutz verbessern	Anzahl der EcoStep-Teilnehmer	Stück	200	160	25,0
7	Nachhaltige Entwicklung, Umweltallianz Hessen, Umweltbildung, Umwelttechnologietransfer (Kap. 09 21, BuKr. 2895, Produkt-Nr. 07)	LW	Umweltbildung in Schulen verstärken	Anzahl der beteiligten Schulen	Stück	72	160	-55,0
		FW	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	28,1	100,0	-71,9
10	Energetische und stoffliche Nutzung von Biorohstoffen (Kap. 0921, BuKr. 2895, Produkt-Nr. 10)	LW	Nutzung nachwachsender Rohstoffe erhöhen	Zahl der Anlagen und Nahwärmenetze zur energetischen Nutzung von Biorohstoffen	Stück	36	54	-33,3
10	Energetische und stoffliche Nutzung von Biorohstoffen (Kap. 0921, BuKr. 2895, Produkt-Nr. 10)	LW	Nutzung nachwachsender Rohstoffe erhöhen	Zahl der Projekte von Pilot-; Demonstrations-, Forschungs- u. Entwicklungsvorhaben zur Biomassenutzung	Stück	11	10	10,0
10	Energetische und stoffliche Nutzung von Biorohstoffen (Kap. 0921, BuKr. 2895, Produkt-Nr. 10)	LW	Nutzung nachwachsender Rohstoffe erhöhen	Zahl der Öffentlichkeitsmaßnahmen (incl. HeRo)	Stück	5	6	-16,7
		FW	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	53,5	100,0	-46,5
11	Nachhaltigkeitsstrategie Hessen (Kap. 0921, BuKr. 2895, Produkt-Nr. 11)	LW	Nachhaltigkeitsgedanken in der Gesellschaft etablieren	Anzahl Teilnehmer an Großveranstaltungen	Persone n	205.000	5.000	4000,0
11	Nachhaltigkeitsstrategie Hessen (Kap. 0921, BuKr. 2895, Produkt-Nr. 11)	LW	Nachhaltigkeitsgedanken in der Gesellschaft etablieren	Teilnehmer an Gremien der Nachhaltigkeit	Persone n	59	100	-41,0
11	Nachhaltigkeitsstrategie Hessen (Kap. 0921, BuKr. 2895, Produkt-Nr. 11)	LW	Nachhaltigkeitsgedanken in der Gesellschaft etablieren	Anzahl Newsletter-Abonnenten	Persone n	1.249	2.000	-37,6
		FW	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	18,5	100,0	-81,5
12	Energie (Kap. 0921, BuKr. 2895, Produkt-Nr. 12)	LW	Maßnahmen im Bereich der Energieeffizienz fördern	Zahl der geförderten investiven Projekte zur Nutzung energieeffizienter Technologien bzw. von Technologien zur Nutzung erneuerbarer Energien	Stück	31	30	3,3
12	Energie (Kap. 0921, BuKr. 2895, Produkt-Nr. 12)	LW	Maßnahmen im Bereich der Energieeffizienz fördern	Zahl der geförderten Projekte zur Beratung, Information, Qualifikation im Bereich energieeffizienter Technologien und erneuerbarer Energien	Stück	12	15	-20,0
		FW	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	18,5	100	-81,5
14	Institut Wohnen und Umwelt GmbH (IWU)	LW	Die sich aus dem Gesellschaftsvertrag ergebenden Aufgaben des Instituts umfassend abdecken	Zahl der Arbeitsbereiche	Stück	3	5	-40,0
		FW	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	100,0	100,0	0,0

# Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

(siehe Haushaltsplan Kap. 09 21; Buchungskreis: 2895)

## Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2012

Nr.	Produkt	Kenn- zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Anpachtung schutzwürdiger Flächen (HELP) (Kap. 09 22, BuKr. 2895, Produkt-Nr. 01)	LW	Biotope erhalten	Angepachtete schutzwürdige Fläche	Hektar	11	11	0,9
2	Anpachtung und Ankauf von schutzwürdigen Flächen (Kap. 09 22, BuKr. 2895, Produkt Nr. 02)	LW	Biotope vernetzen	gepachtete, entschädigte und gekaufte schutzwürdige Fläche	Hektar	22	35	-37,1
		FW	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	64,8	100,0	-35,2
3	Ausbau und Unterhaltung der Naturparke (Kap. 09 22, BuKr. 2895, Produkt-Nr. 03)	LW	dauerhaft naturverträgliche Erholung fördern	Länge der unterhaltenen Wanderwege	Kilometer	16.200	14.600	11,0
		FW	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	128,4	100,0	28,4
4	Förderung der Fischereiwirtschaft (Kap. 09 22, BuKr. 2895, Produkt-Nr. 04)	LW	heimische Fischereiwirtschaft und heimischen Fischbestand durch geeignete Maßnahmen entwickeln	Zahl der Fischereischeininhaber	Personen	99.000	99.000	0,0
		FW	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	99,4	100,0	-0,6
5	Förderung des Artenschutzes (Kap. 09 22, BuKr. 2895, Produkt-Nr. 05)	LW	Artenhilfsmaßnahmen zur Verbesserung der Biodiversität durchführen	Zahl der Artenhilfsmaßnahmen	Stück	197	100	97,0
		FW	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	100,5	100,0	0,5
6	Förderung des Biosphärenreservates Rhön (Kap. 09 22, BuKr. 2895, Produkt-Nr. 06)	LW	nachhaltige und umweltgerechte Entwicklung der Rhön garantieren	Fläche des hessischen Anteils	Hektar	64.000	64.000	0,0
		FW	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	107,7	100,0	7,7
7	Waldumweltmaßnahmen (Kap. 09 22, BuKr. 2895, Produkt-Nr. 07)	LW	Waldlebensraum schaffen und Erhaltungszustand verbessern	geförderte Fläche	Hektar	18	100	-81,5
		FW	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	52,8	100,0	-47,2
8	Förderung von Institutionen der Forst- und Holzwirtschaft (Kap. 09 22, BuKr. 2895, Produkt-Nr. 08)	LW	Waldarbeitstechnik und Arbeitsbedingungen verbessern	Anzahl der Veröffentlichungen des Kuratoriums für Waldarbeit und Forsttechnik	Stück	95	95	0,0
		FW	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	83,4	100,0	-16,6
9	Förderung von Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege (Kap. 09 22, BuKr. 2895, Produkt-Nr. 09)	LW	Unterhaltung und Pflege der Naturschutzgebiete sicherstellen	Anzahl der Naturschutzgebiete	Stück	771	771	0,0
		FW	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	85,1	100,0	-15,0
10	Gemeinschaftsaufgabe Forstliche Maßnahmen (Kap. 0922, BuKr. 2895, Produkt-Nr. 10)	LW	naturnahe Waldbewirtschaftung und Wettbewerbsfähigkeit der Forstbetriebe fördern	geförderte Fläche	Hektar	12.998	6.000	116,6
		FW	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	65,3	100,0	-34,7
11	Natura 2000 (Kap. 09 22, BuKr. 2895, Produkt-Nr. 11)	LW	Erhaltungszustand der bewerteten Lebensraumtypen und -arten verbessern	Anteil der Lebensraumtypen und -arten mit verbessertem Erhaltungszustand	Prozent	1	1	0,0
		FW	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	104,1	100,0	4,1
13	Naturschutzrechtliche Ausgleichsabgabe (Kap. 09 22, BuKr. 2895, Produkt-Nr. 13)	LW	Anzahl der genehmigten Eingriffe mit Festsetzung einer Abgabe gering halten	Anzahl der genehmigten Eingriffe mit Festsetzung einer Abgabe	Stück	528	575	-8,2
13	Naturschutzrechtliche Ausgleichsabgabe (Kap. 09 22, BuKr. 2895, Produkt-Nr. 13)	LW	Ausgleichsabgabe zur Finanzierung von Ausgleichsmaßnahmen verwenden	Anzahl der finanzierten Maßnahmen	Stück	248	285	-13,0
		FW	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	79,9	100,0	-20,1

# Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

(siehe Haushaltsplan Kap. 09 21; Buchungskreis: 2895)

## Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2012

Nr.	Produkt	Kenn- zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	Naturschutzzentrum Hessen - Akademie für Natur- und Umweltschutz (Kap. 09 22, Bukr. 2895, Produkt-Nr. 14)	LW	Fortbildung des amtlichen und ehrenamtlichen Naturschutzes gewährleisten	Anzahl der Teilnehmer an Veranstaltungen des Naturschutzzentrums (NZH)	Personen	4.857	5.000	-2,9
		FW	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	65,6	100,0	-34,4
15	Vertragsnaturschutz ( Hessisches Landschaftspflegeprogram m - HELP - freie Landschaft und Wald) (Kap. 09 22, Bukr. 2895, Produkt-Nr. 15)	LW	Einkommensverluste der Waldbesitzer durch Naturschutzmaßnahmen ausgleichen	Anzahl angekaufter Ökopunkte	Stück	140.000	140.000	0,0
		FW	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	82,6	100,0	-17,4
17	Walderhaltungsabgabe (Kap. 09 22, Bukr. 2895, Produkt-Nr. 17)	LW	Rodungen durch Ersatzmaßnahmen ausgleichen	jährliche Rodungsfläche mit Walderhaltungsabgabe	Hektar	4	4	-1,4
		FW	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	62,1	100,0	-37,9
18	Zuschüsse zur Förderung des Jagdwesens (Kap. 09 22, Bukr. 2895, Produkt-Nr. 18)	LW	durch Abschussplanung Regulierung und Hege der Wildbestände sichern	Anzahl der Hegegemeinschaften	Stück	270	270	0,0
		FW	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	102,0	100,0	2,0
19	Zuwendungen an die Jugendwaldheime (Kap. 09 22, Bukr. 2895, Produkt-Nr. 19)	LW	Umweltbildung verstärken	Anzahl der Betreuungstage für Kinder und Jugendliche	Tage	18.418	15.500	18,8
		FW	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	100,0	100,0	0,0
20	Zuwendungen an Verbände und Organisationen des Naturschutzes und der Landschaftspflege (Kap. 09 22, Bukr. 2895, Produkt-Nr. 20)	LW	Anhörung der anerkannten Naturschutzverbände sicherstellen	Anzahl der durchgeführten Beteiligungsverfahren	Stück	12.411	11.500	7,9
		FW	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	100,4	100,0	0,4



**Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz**

(siehe Haushaltsplan Kap. 09 23; Buchungskreis: 2895)

**Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Produkt	Kenn- zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Förderung der Erhaltung der Kulturlandschaft; Naturkatastrophen (Kap. 0923, Bukr. 2895, Produkt-Nr. 02)	LW	extensive Grünlandbewirtschaftung und ökologischen Landbau stabilisieren	geförderte Fläche	Hektar	0	0	
		FW	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	0,0	0,0	
3	Hessische Staatsweingüter GmbH Kloster Eberbach (Kap. 09 23, Bukr. 2895, Produkt-Nr. 03)	LW	Wettbewerbsnachteil durch Verpflichtung zur VBL-Zahlung ausgleichen.	Ausgleichsquote	Prozent	100	100	0,0
		FW	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	99,4	100,0	-0,6
4	Förderung der Tierzucht (Kap. 09 23, Bukr. 2895, Produkt-Nr. 04)	LW	Leistungsfähigkeit der Milchpopulation steigern	durchschnittliche Milchmenge pro Kuh im Jahr	Kilo	8.117	8.000	1,5
		FW	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	102,5	100,0	2,5
5	Förderung des Absatzes landwirtschaftlicher Qualitätsprodukte (Kap. 09 23, Bukr. 2895, Produkt Nr. 05)	LW	Anzahl der Unternehmen, die Qualitätsmarke, Geoschutzzeichen oder Biosiegel führen, erhöhen	Anzahl Unternehmen, die Qualitätsmarke, Geoschutzzeichen oder Biosiegel führen	Stück	510	500	2,0
		FW	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	19,3	100,0	-80,7
6	Förderung des Tierschutzes (Kap. 09 23, Bukr. 2895, Produkt Nr. 06)	LW	entfällt	entfällt				
		FW	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	100,0	100,0	0,0
7	Förderung des Verbraucherschutzes (Kap. 09 23, Bukr. 2895, Produkt-Nr. 07)	LW	qualifizierte Verbraucherinformation und -beratung sicherstellen	Anteil der Verbraucherinnen u. Verbraucher, die Beratungen und Kontakte der Verbraucherschutzorganisationen in Anspruch nehmen	Prozent	19	28	-32,1
		FW	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	97,9	100,0	-2,1
8	Einzelbetriebliche Förderung (EFP) (Kap. 09 23, Bukr. 2895, Produkt-Nr. 08)	LW	Investitionen in langlebige Wirtschaftsgüter fördern, die der Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit landwirtschaftlicher Unternehmen dienen	Gesamtinvestitionsvolumen der geförderten Einzelbetriebe	Euro	66.789.918	60.000.000	11,3
		FW	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	72,4	100,0	-27,6
9	Förderung von Bildungs- und Beratungsmaßnahmen im ländlichen Raum (Kap. 09 23, Bukr. 2895, Produkt-Nr. 09)	LW	Teilnehmerquote an überbetrieblicher Ausbildung (ÜBA) stabilisieren	Teilnehmerquote	Prozent	94	95	-1,0
		FW	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	76,7	100,0	-23,3
10	Förderung von Garten- und Weinbau (Kap. 09 23, Bukr. 2895, Produkt-Nr. 10)	LW	Forschungsvorhaben und Projekte fördern	Anzahl Bewilligungen	Stück	9	2	350,0
10	Förderung von Garten- und Weinbau (Kap. 09 23, Bukr. 2895, Produkt-Nr. 10)	LW	Gemeinschaftseinrichtungen in Kleingartenanlagen als Teil des öffentlichen Grüns entwickeln	Anzahl Bewilligungen	Stück	14	7	100,0
10	Förderung von Garten- und Weinbau (Kap. 09 23, Bukr. 2895, Produkt-Nr. 10)	LW	öffentliche Grünanlagen mit Hilfe einer Landesgartenschau nachhaltig entwickeln und verbessern	umgestaltete Fläche	Hektar	20	20	0,0
10	Förderung von Garten- und Weinbau (Kap. 09 23, Bukr. 2895, Produkt-Nr. 10)	LW	Besucher der Landesgartenschau zum ressourcenschonenden Umgang mit Boden, Wasser und Pflanze informieren	Besucher der Landesgartenschau	Personen	0	0	
		FW	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	98,1	100,0	-1,9
11	Bau- und Kulturdenkmal Kloster Eberbach (Kap. 09 23, Bukr. 2895, Produkt-Nr. 11)	LW	Kulturdenkmal erhalten und sinnvoll nutzen	zahlende Besucher der Stiftungsanlage	Personen	106.484	98.000	8,7

**Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz**

(siehe Haushaltsplan Kap. 09 23; Buchungskreis: 2895)

**Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Produkt	Kenn- zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Bau- und Kulturdenkmal Kloster Eberbach (Kap. 09 23, Bukr. 2895, Produkt-Nr. 11)	LW	Kulturdenkmal erhalten und sinnvoll nutzen	gebuchte Veranstaltungen	Stück	3.597,0	2.400,0	49,9
		FW	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	70	100	-30,0
13	Erstattungen an die Hess. Tierseuchenkasse (Kap. 09 23, Bukr. 2895, Produkt-Nr. 13)	LW	Entschädigung für Tierverluste nach tierseuchenrechtlichen Vorschriften sicherstellen	Anteil der positiv beschiedenen Entschädigungsanträge an den gestellten Entschädigungsanträgen	Prozent	100	80	25,0
		FW	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	69,9	100,0	-30,1
16	Technische Hilfe ELER (Monitoring, Evaluation) (Kap. 09 23, Bukr. 2895, Produkt-Nr. 16)	LW	veranschlagte Fördermittel optimal einsetzen	verausgabte Fördermittel des Produkts im Verhältnis zu den gesamten ELER-Mitteln (jew. incl. Kofinanzierungen)	Prozent	1	1	-52,6
		FW	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	46,1	100,0	-53,9
18	Ausgleichszulage für benachteiligte Gebiete (AGZ) (Kap. 09 23, Bukr. 2895, Produkt-Nr. 18)	LW	Fortbestand der landwirtschaftlichen Bodennutzung in benachteiligten Gebieten sicherstellen	geförderte Fläche	Hektar	315.000	360.000	-12,5
		FW	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	104,1	100,0	4,1
19	Hess. integriertes Agrarumweltprogramm (HIAP-Weinbau) (Kap. 09 23, Bukr. 2895, Produkt-Nr. 19)	LW	umweltschonenden Weinbau erhalten	Anteil der mit Pheromonen behandelten Rebfläche an der gesamten bestockten Rebfläche	Prozent	83	93	-10,7
		FW	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	-35,4	100,0	-135,4
20	Markstrukturförderung (Kap. 09 23, Bukr. 2895, Produkt-Nr. 20)	LW	Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen der Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse verbessern	Gesamtinvestitionsvolumen der geförderten Unternehmen	Euro	7.980.838	3.000.000	166,0
		FW	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	88,1	100,0	-11,9
21	Agrarplanungen (Kap. 09 23, Bukr. 2895, Produkt-Nr. 21)	LW	Agrarplanung weiterentwickeln unter besonderer Berücksichtigung der Möglichkeiten des Ausbaus der Nutzung erneuerbarer Energien	Überplante landwirtschaftlich genutzte Fläche (LF)	Hektar	777.822	777.822	0,0
		FW	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	0,0	100,0	-100,0
22	HIAP - Agrarumwelt/Naturschutz (Kap. 09 23, Bukr. 2895, Produkt-Nr. 22)	LW	Umwelt- und naturschutzgerechte Landbewirtschaftung erhalten	Anteil der geförderten Fläche an der gesamten landwirtschaftlich genutzten Fläche	Prozent	23	25	-7,8
		FW	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	26,5	100,0	-73,5

**Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 01; Buchungskreis: 2900)  
**Vermögensrechnung zum 31.12.2012**

Aktivseite	31.12.2012	31.12.2011	Passivseite	31.12.2012	31.12.2011
	EUR	EUR		EUR	EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>815.165,00</b>	<b>10.226,00</b>	<b>I. Nettoposition</b>		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, Lizenzen u. Ä.	815.165,00	10.226,00	<b>II. Kapitalrücklage</b>		
2. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			<b>III. Gewinnrücklagen</b>	<b>3.371.175,08</b>	<b>3.179.241,86</b>
<b>II. Sachanlagen</b>	<b>55.508.974,13</b>	<b>56.434.679,52</b>	<b>IV. Ergebnisvortrag</b>		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	8.141.212,00	8.233.691,00	<b>V. Jahresergebnis</b>		
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter und Kunstgegenstände	45.978.753,13	45.978.753,13			
3. Technische Anlagen und Maschinen			<b>B. Sonderposten für Investitionen</b>		
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.389.009,00	1.617.438,00			
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	604.797,39	<b>C. Rückstellungen</b>	<b>3.274.890,33</b>	<b>3.092.359,90</b>
<b>III. Finanzanlagen</b>	<b>2.127,69</b>	<b>0,00</b>	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen			2. Steuerrückstellungen		
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3. Sonstige Rückstellungen	3.274.890,33	3.092.359,90
3. Beteiligungen					
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			<b>D. Verbindlichkeiten</b>	<b>56.812.803,20</b>	<b>56.933.382,64</b>
5. Wertpapiere des Anlagevermögens			1. Anleihen		
6. Sondervermögen			2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		
7. Sonstige Ausleihungen	2.127,69	0,00	3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen		
<b>B. Umlaufvermögen</b>	<b>6.646.002,43</b>	<b>6.281.954,03</b>	4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen	56.324.139,13	56.444.905,52
<b>I. Vorräte</b>			davon rückzahlbare Investitionen		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.048,49	0,00
2. Unfertige Erzeugnisse und Leistungen			6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben		
3. Fertige Erzeugnisse und Waren			7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	487.365,58	488.477,12
4. Geleistete Anzahlungen			8. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>6.645.752,43</b>	<b>6.281.886,41</b>	9. Sonstige Verbindlichkeiten	250,00	0,00
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	6.640.501,73	6.274.631,26			
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben			<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	172,30	1.643,86			
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.738,70	0,00			
5. Forderungen gegen Gebietskörperschaften	0,00	543,62			
6. Sonstige Vermögensgegenstände	3.339,70	5.067,67			
<b>III. Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>					
<b>IV. Flüssige Mittel</b>	<b>250,00</b>	<b>67,62</b>			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>487.599,36</b>	<b>479.124,85</b>			
	<b>63.459.868,61</b>	<b>63.205.984,40</b>		<b>63.459.868,61</b>	<b>63.205.984,40</b>

**Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 01; Buchungskreis: 2900)  
**Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2012**

Nr. Kontengruppe			Ist 2012 EUR	Ist 2011 EUR
1	50/51	<b>Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>814.618,60</b>	<b>1.444.970,50</b>
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	795.100,00	1.426.100,00
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	19.518,60	18.870,50
1a	544	<b>Erträge aus Produktabgeltungen</b>	<b>31.989.300,00</b>	<b>30.817.100,00</b>
2	520-524	<b>Bestandsveränderungen</b>		
3	525-529	<b>Aktiviert Eigenleistungen</b>		
4	530-539	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>385.460,97</b>	<b>391.777,34</b>
		<b>Betriebsertrag</b>	<b>33.189.379,57</b>	<b>32.653.847,84</b>
5	60/61	<b>Bezogene Waren und Leistungen</b>	<b>3.231.676,46</b>	<b>2.156.044,94</b>
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.		
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	34.079,88	37.701,40
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	94.675,56	101.660,82
	616	Aufwendungen für Fremdstandhaltung	29.486,45	59.168,70
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	3.073.434,57	1.957.514,02
	618	Aufwandsberichtigungen		
6	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>13.908.172,37</b>	<b>14.574.812,32</b>
	620-629	Entgelte	3.222.167,42	3.789.212,84
	633-639	Bezüge	7.713.515,21	7.868.923,60
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon Aufwendungen für die Altersversorgung	2.972.489,74 2.347.566,26	2.916.675,88 2.258.711,64
7	660-669	<b>Abschreibungen</b> davon außerplanmäßige Abschreibungen	<b>688.267,85</b>	<b>581.378,92</b>
8	650-659, 670-709	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>14.824.518,14</b>	<b>15.031.125,12</b>
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	50.871,04	94.119,79
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.174.736,94	14.418.330,40
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	422.726,02	363.942,96
	690-699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	173.609,16	153.495,52
	700-709	Betriebliche Steuern	2.574,98	1.236,45
8a	718	<b>Aufwendungen aus Produktabgeltung</b>		
		<b>Betriebsaufwand</b>	<b>32.652.634,82</b>	<b>32.343.361,30</b>
		<b>Eigenergebnis</b>	<b>536.744,75</b>	<b>310.486,54</b>
9	540-543, 545-549	<b>Betriebliche Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>366.865,79</b>	<b>124.646,37</b>
10	550-559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>		
		<b>Steuererträge und Leistungsabgeltung</b>	<b>366.865,79</b>	<b>124.646,37</b>
11	710-717, 719	<b>Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen</b>		
12	720-729	<b>Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen</b>		
		<b>Leistungstransfer</b>		
		<b>Steuer- und Leistungsergebnis</b>	<b>366.865,79</b>	<b>124.646,37</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>903.610,54</b>	<b>435.132,91</b>

Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst  
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 01; Buchungskreis: 2900)  
Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2012

Nr.	Kontengruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist 2012 EUR	Ist 2011 EUR
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		
		davon aus verbundenen Unternehmen		
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	4,59
		davon aus verbundenen Unternehmen		
		<b>Finanzertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>4,59</b>
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen		
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübernahme	126.507,62	41.587,00
		davon aus verbundenen Unternehmen		
		<b>Finanzaufwand</b>	<b>126.507,62</b>	<b>41.587,00</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-126.507,62</b>	<b>-41.582,41</b>
		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>777.102,92</b>	<b>393.550,50</b>
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme	0,00	1.231,67
		<b>Außerordentlicher Ertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>1.231,67</b>
18	730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter	777.102,92	394.782,17
		davon aus Umstellung aus BilMoG		
		<b>Außerordentlicher Aufwand</b>	<b>777.102,92</b>	<b>394.782,17</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-777.102,92</b>	<b>-393.550,50</b>
19	580-589	(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen		
		<b>Transferzuwendungen</b>		
20	780-789	(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben		
		<b>Transferzahlungen</b>		
		<b>Transferergebnis</b>		
		<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>-777.102,92</b>	<b>-393.550,50</b>
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag		
		<b>Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst**

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 01; Buchungskreis: 2900)

**Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2012**

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Ist-Gesamt- kosten Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Ist-Produkt- abgeltung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	13 = (7+10) - 4	14 = (8+11) - 5
1	Anfragen und Initiativen aus dem Parlament	0	1.007 Tg.		0,0	932,6	-932,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1.114,5	0,0	181,9
2	Politikgestaltung und -vermittlung	0	3.515 Tg.		0,0	3.783,6	-3.783,6	0,0	0,0	0,0	0,0	4.640,3	0,0	856,7
3	Normsetzung	0	678 Tg.		0,0	524,1	-524,1	0,0	0,0	0,0	0,0	716,0	0,0	191,9
4	Fach- und Vollzugssteuerung	0	11.366 Tg.		0,0	11.911,0	-11.911,0	0,0	17,0	-17,0	0,0	10.947,5	0,0	-946,5
5	Förderung	0	5.193 Tg.		0,0	13.563,5	-13.563,5	0,0	1,8	-1,8	0,0	13.398,8	0,0	-162,9
8	Wissenschaft und Forschung außerhalb von Hochschulen	3.138 Tg.	0		5.085,9	0,0	5.085,9	0,0	0,0	0,0	5.477,2	0,0	391,3	0,0
9	Forschung und Lehre an Hochschulen	8.443 Tg.	0		7.965,9	0,0	7.965,9	14,5	0,0	14,5	8.344,6	0,0	393,2	0,0
10	Förderung von Studierenden	1.198 Tg.	0		8.850,1	0,0	8.850,1	0,0	0,0	0,0	9.048,9	0,0	198,8	0,0
11	Kunst und Kultur	6.445 Tg.	0		8.465,3	0,0	8.465,3	32,9	0,0	32,9	9.118,6	0,0	686,3	0,0
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>30.367,1</b>	<b>30.714,8</b>	<b>-347,7</b>	<b>47,5</b>	<b>18,8</b>	<b>28,7</b>	<b>31.989,3</b>	<b>30.817,1</b>	<b>1.669,7</b>	<b>121,1</b>

Nr.	Projekte	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Ist-Gesamt- kosten Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Ist-Produkt- abgeltung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = (4-5)	7	8	9 = (7-8)	10	11	13 = (7+10) - 4	13 = (7+10) - 4
1	Projekt Umsetzung Personal UKGM	852 Tg.	0	X	918,2	0,0	918,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-918,2	0,0
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>918,2</b>	<b>0,0</b>	<b>918,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-918,2</b>	<b>0,0</b>
	<b>Zw.-summe Produkte+Projekte</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>31.285,3</b>	<b>30.714,8</b>	<b>570,5</b>	<b>47,5</b>	<b>18,8</b>	<b>28,7</b>	<b>31.989,3</b>	<b>30.817,1</b>	<b>751,5</b>	<b>121,1</b>

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Ist-Gesamt- kosten Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Ist-Produkt- abgeltung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	13 = (7+10) - 4	13 = (7+10) - 4
1	Abordnungen an andere BUKR	2 PRS	2 PRS	0,0%	34,4	48,3	-13,9	32,2	33,3	-1,1			-2,3	-15,0
2	CCP - Competence Center Personal	945 PRS	936 PRS	1,0%	807,2	1.136,5	-329,3	795,1	1.426,1	-631,0			-12,1	289,6
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>841,7</b>	<b>1.184,8</b>	<b>-343,1</b>	<b>827,3</b>	<b>1.459,4</b>	<b>-632,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-14,4</b>	<b>274,6</b>
	<b>Insgesamt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>32.127,0</b>	<b>31.899,6</b>	<b>227,4</b>	<b>874,7</b>	<b>1.478,2</b>	<b>-603,5</b>	<b>31.989,3</b>	<b>30.817,1</b>	<b>737,0</b>	<b>395,7</b>

**Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 01; Buchungskreis: 2900)  
**Finanzierungs- und Investitionsbericht für das Geschäftsjahr 2012**

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Ist Vorjahr EUR
<b>Mittelverwendung</b>			
<b>Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb</b>		<b>345.530,30</b>	<b>0,00</b>
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	345.530,30	0,00
<b>Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur</b>		<b>0,00</b>	<b>9.855,14</b>
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	0,00	9.855,14
<b>Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>		<b>2.939,99</b>	<b>650.618,92</b>
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.939,99	650.618,92
<b>Investitionen in Finanzanlagen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00
<b>Mittelverwendung zusammen</b>		<b>348.470,29</b>	<b>660.474,06</b>
<b>Mittelherkunft</b>			
<b>Eigenfinanzierung</b>			
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
<b>Fremdfinanzierung</b>			
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	348.470,29	660.474,06
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
<b>Deckungsmittel zusammen</b>		<b>348.470,29</b>	<b>660.474,06</b>

# Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 01; Buchungskreis: 2900)

## Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2012

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist 2012 EUR	Soll 2012 EUR	Abweichung in v. H.
1	50/51	<b>Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	814.618,60	795.100,00	2,45
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	795.100,00	795.100,00	0,00
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	19.518,60	0,00	100,00
1a	544	<b>Erträge aus Produktabteilungen</b>	31.989.300,00	31.989.300,00	0,00
2	520-524	<b>Bestandsveränderungen</b>			
3	525-529	<b>Aktivierte Eigenleistungen</b>			
4	530-539	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	385.460,97	91.000,00	323,58
		<b>Betriebsertrag</b>	33.189.379,57	32.875.400,00	0,96
5	60/61	<b>Bezogene Waren und Leistungen</b>	3.231.676,46	2.047.500,00	57,84
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.			
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	34.079,88	30.000,00	13,60
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	94.675,56	138.400,00	-31,59
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	29.486,45	18.500,00	59,39
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	3.073.434,57	1.860.600,00	65,19
	618	Aufwandsberichtigungen			
6	620-649	<b>Personalaufwand</b>	13.908.172,37	14.248.600,00	-2,39
	620-629	Entgelte	3.222.167,42	4.154.900,00	-22,45
	630-639	Bezüge	7.713.515,21	7.046.100,00	9,47
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon Aufwendungen für die Altersversorgung	2.972.489,74 2.347.566,26	3.047.600,00 0,00	-2,46
7	660-669	<b>Abschreibungen</b> davon außerplanmäßige Abschreibungen	688.267,85	791.000,00	-12,99
8	650-659, 670-709	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	14.824.518,14	16.171.300,00	-8,33
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	50.871,04	86.800,00	-41,39
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.174.736,94	15.229.000,00	-6,92
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	422.726,02	716.100,00	-40,97
	690-699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	173.609,16	124.400,00	39,56
	700-709	Betriebliche Steuern	2.574,98	15.000,00	-82,83
8a	718	<b>Aufwendungen aus Produktabteilung</b>			
		<b>Betriebsaufwand</b>	32.652.634,82	33.258.400,00	-1,82
		<b>Eigenergebnis</b>	536.744,75	-383.000,00	-240,14
9	540-543, 545-549	<b>Betriebliche Erträge aus Transferleistungen</b>	366.865,79	0,00	100,00
10	550-559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>			
		<b>Steuererträge und Leistungsabgeltung</b>	366.865,79	0,00	100,00
11	710-717, 719	<b>Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen</b>			
12	720-729	<b>Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen</b>			
		<b>Leistungstransfer</b>			
		<b>Steuer- und Leistungsergebnis</b>	366.865,79	0,00	100,00
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	903.610,54	-383.000,00	-335,93



# Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 01; Buchungskreis: 2900)

## Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2012

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist 2012 EUR	Soll 2012 EUR	Abweichung in v. H.
(Fortsetzung)					
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
		davon aus verbundenen Unternehmen			
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
		davon aus verbundenen Unternehmen			
		<b>Finanzertrag</b>			
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen			
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübernahme	126.507,62	52.000,00	143,28
		davon aus verbundenen Unternehmen			
		<b>Finanzaufwand</b>	126.507,62	52.000,00	143,28
		<b>Finanzergebnis</b>	-126.507,62	-52.000,00	143,28
		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	777.102,92	-435.000,00	-278,64
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme	0,00	435.000,00	-100,00
		<b>Außerordentlicher Ertrag</b>	0,00	435.000,00	-100,00
18	730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter	777.102,92	0,00	
		davon aus Umstellung aus BilMoG			
		<b>Außerordentlicher Aufwand</b>	777.102,92	0,00	
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	-777.102,92	435.000,00	-278,64
19	580-589	(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen			
		<b>Transferzuwendungen</b>			
20	780-789	(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben			
		<b>Transferzahlungen</b>			
		<b>Transferergebnis</b>			
		<b>Neutrales Ergebnis</b>	-777.102,92	435.000,00	-278,64
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
		<b>Jahresergebnis</b>	0,00	0,00	

**Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 01; Buchungskreis: 2900)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2012**  
- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab- geltung/ + Verlust- ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
8	Wissenschaft und Forschung außerhalb von Hochschulen	3.138 Tg.	3.276 Tg.	-4,2%	5.085,9	5.551,0	-465,1	0,0	0,0	0,0	5.477,2	5.477,2		391,3	465,1
9	Forschung und Lehre an Hochschulen	8.443 Tg.	8.154 Tg.	3,6%	7.965,9	8.528,5	-562,6	14,5	0,0	14,5	8.344,6	8.344,6		393,2	577,1
10	Förderung von Studierenden	1.198 Tg.	1.313 Tg.	-8,7%	8.850,1	9.078,5	-228,4	0,0	0,0	0,0	9.048,9	9.048,9		198,8	228,4
11	Kunst und Kultur	6.445 Tg.	6.560 Tg.	-1,8%	8.465,3	9.266,4	-801,1	32,9	0,0	32,9	9.118,6	9.118,6		686,3	834,1
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>30.367,1</b>	<b>32.424,4</b>	<b>-2.057,3</b>	<b>47,5</b>	<b>0,0</b>	<b>47,5</b>	<b>31.989,3</b>	<b>31.989,3</b>	<b>0,0</b>	<b>1.669,7</b>	<b>2.104,8</b>

Nr.	Projekte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab- geltung/ + Verlust- ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = (4-5)	7	8	9 = (7-8)	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	Projekt Umsetzung Personal UKGM	852 Tg.	0 Tg.	X	918,2	0,0	918,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		-918,2	-918,2
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>918,2</b>	<b>0,0</b>	<b>918,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-918,2</b>	<b>-918,2</b>
	<b>Zw.-summe Produkte+Projekte</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>31.285,3</b>	<b>32.424,4</b>	<b>-1.139,1</b>	<b>47,5</b>	<b>0,0</b>	<b>47,5</b>	<b>31.989,3</b>	<b>31.989,3</b>	<b>0,0</b>	<b>751,5</b>	<b>1.186,6</b>

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab- geltung/ + Verlust- ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	Abordnungen an andere BUKR	2 PRS	0 PRS		34,4	0,0	34,4	32,2	0,0	32,2	0,0	0,0		-2,3	-2,3
2	CCP - Competence Center Personal	945 PRS	945 PRS	0,0%	807,2	795,1	12,1	795,1	795,1	0,0	0,0	0,0		-12,1	-12,1
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>841,7</b>	<b>795,1</b>	<b>46,6</b>	<b>827,3</b>	<b>795,1</b>	<b>32,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-14,4</b>	<b>-14,4</b>
	<b>Insgesamt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>32.127,0</b>	<b>33.219,5</b>	<b>-1.092,5</b>	<b>874,7</b>	<b>795,1</b>	<b>79,6</b>	<b>31.989,3</b>	<b>31.989,3</b>	<b>0,0</b>	<b>737,0</b>	<b>1.172,1</b>

**Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 01; Buchungskreis: 2900)  
**Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2012**

Nr. Produkt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist- Abweichung der Gesamt- kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	Plan- Gesamt- kosten	5% der Plan- Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel- bukr.)	+/-Bewirtschaf- tungsvermerke	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.		Begründung
	LB Sp. 14		4=2-3	LB Sp. 5	6=Sp.5*0,05			9=4+6+7+8	Nr.	Betrag	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Projekt											
1	-918.204	0	-918.204	0	0	918.204		0	1	450.722	Verstärkungsvermerk zu Lasten des Gesamthaushaltes. Gedeckt wurden die Projektkosten innerhalb des Buchungskreises 2900.
									2	467.482	
ZBL											
1	-2.293	0	-2.293	0	0		2.293	0	1	2.293	Abweichung der tatsächlichen Personalkosten ggü. dem verrechneten Durchschnittssatz.
2	-12.125	0	-12.125	795.100	39.755				1	12.125	Zulässiger Korridor 5%
Summe	-932.623	0	-932.623	795.100	39.755	918.204	2.293	0		932.623	

**Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 01; Buchungskreis: 2900)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Finanzierungs- und Investitionsberichts**  
**mit dem Finanzplan für das Geschäftsjahr 2012**

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
<b>Mittelverwendung</b>				
<b>Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb</b>		<b>345.530,30</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.355</b>
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	345.530,30	10.000,00	3.355
<b>Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	0,00	0,00	
<b>Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>		<b>2.939,99</b>	<b>0,00</b>	
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.939,99	0,00	
<b>Investitionen in Finanzanlagen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
<b>Mittelverwendung zusammen</b>		<b>348.470,29</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.385</b>
<b>Mittelherkunft</b>				
<b>Eigenfinanzierung</b>				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
<b>Fremdfinanzierung</b>				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	348.470,29	10.000,00	3.385
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
<b>Deckungsmittel zusammen</b>		<b>348.470,29</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.385</b>

**Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 01; Buchungskreis: 2900)  
**Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Produkt	Kenn- zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Forschung und Lehre außerhalb von Hochschulen	LW	Wissenschaft und Forschung außerhalb von Hochschulen gestalten	Anzahl der nachgeordneten Dienststellen	Anzahl	5	5	0,0
				Anzahl der institutionell geförderten Einrichtungen	Anzahl	36	36	0,0
				Anzahl der Projektförderungen	Anzahl	40	32	25,0
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	1.745	1.672	4,4
			Fördermittel wirtschaftlich verwalten	Verwaltungskosten Förderungen im Verhältnis zum Fördervolumen des Produktes	Prozent	0,92	0,66	39,4
9	Forschung und Lehre an Hochschulen	LW	Forschung und Lehre an Hochschulen gestalten	Zeitaufwand für Forschung, Grundsatzfragen, und allgemeine Angelegenheiten der Hochschulen	TAG	2.170	2.134	1,7
				Zeitaufwand für Bauvorhaben an Hochschulen und Uniklinika	TAG	1.861	1.833	1,5
				Zeitaufwand für Internationale und EU-Angelegenheiten	TAG	706	568	24,2
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	988	1.023	-3,4
			Fördermittel wirtschaftlich verwalten	Verwaltungskosten Förderungen im Verhältnis zum Fördervolumen des Produktes	Prozent	0,36	0,26	38,5

**Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 01; Buchungskreis: 2900)  
**Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Produkt	Kenn- zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Förderung von Studierenden	LW	Sicherung des Lebensunterhaltes während des Studiums	Anzahl der geförderten Studierenden im Verhältnis zur Gesamtzahl der Studierenden in der Regelstudienzeit	Prozent	37,35	35,76	4,4
				Anzahl der geförderten Schüler im Verhältnis zur Gesamtzahl der Schüler	Prozent	2,23	2,3	-3,0
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge (ohne Sachkosten für die Durchführung des BAföG und AFBG)	EUR	1.418	1.294	9,6
				Verwaltungsaufwand je BAföG-AFBG Fall	EUR	133,88	125	7,1
			Fördermittel wirtschaftlich verwalten	Verwaltungskosten Förderungen im Verhältnis zum Fördervolumen des Produktes	Prozent	11,26	7,87	43,1
11	Kunst und Kultur	LW	Kunst und Kultur gestalten	Anzahl der nachgeordneten Dienststellen	Anzahl	8	8	0,0
				Anzahl der institutionell geförderten Einrichtungen	Anzahl	25	25	0,0
				Anzahl der Projektförderungen	Anzahl	1.331	1.137	17,1
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	1.415	1.390	1,8
			Fördermittel wirtschaftlich verwalten	Verwaltungskosten Förderungen im Verhältnis zum Fördervolumen des Produktes	Prozent	5,73	6,36	-9,9

Abkürzungen:  
Leistungswirkung: LW  
Finanzwirtschaft: FW

**Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 03, 15 05 bis 15 23; Buchungskreis: 2906)  
**Vermögensrechnung zum 31.12.2012**

Aktivseite	31.12.2012	31.12.2011	Passivseite	31.12.2012	31.12.2011
	EUR	EUR		EUR	EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			<b>I. Nettoposition</b>		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, Lizenzen u. Ä.			<b>II. Kapitalrücklage</b>		
2. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			<b>III. Gewinnrücklagen</b>		
<b>II. Sachanlagen</b>			<b>IV. Ergebnisvortrag</b>		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken			<b>V. Jahresergebnis</b>		
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter und Kunstgegenstände			<b>B. Sonderposten für Investitionen</b>		
3. Technische Anlagen und Maschinen			<b>C. Rückstellungen</b>		
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau			2. Steuerrückstellungen		
<b>III. Finanzanlagen</b>			3. Sonstige Rückstellungen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen			<b>D. Verbindlichkeiten</b>	<b>575.177.655,83</b>	<b>560.384.943,55</b>
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen			1. Anleihen		
3. Beteiligungen			2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen		
5. Wertpapiere des Anlagevermögens			4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen		
6. Sondervermögen			davon rückzahlbare Investitionen		
7. Sonstige Ausleihungen			5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
<b>B. Umlaufvermögen</b>			6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben		
<b>I. Vorräte</b>			7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	<b>575.177.655,83</b>	<b>560.384.943,55</b>
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			8. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften		
2. Fertige und unfertige Erzeugnisse und Leistungen			9. Sonstige Verbindlichkeiten		
3. Geleistete Anzahlungen			<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>575.177.655,83</b>	<b>560.384.943,55</b>			
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung					
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben					
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen					
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					
5. Forderungen gegen Gebietskörperschaften					
6. Sonstige Vermögensgegenstände					
<b>III. Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>					
<b>V. Flüssige Mittel</b>					
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>					
	<b>575.177.655,83</b>	<b>560.384.943,55</b>		<b>575.177.655,83</b>	<b>560.384.943,55</b>

**Finanzierungsbuchungskreis Hochschulen**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 03, 15 05 bis 15 23; Buchungskreis: 2906)  
**Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	2012	2011
<b>1</b>	<b>50/51</b>	<b>Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		
	500-509, 519	Umsatzerlöse		
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge		
<b>1a</b>	<b>544</b>	<b>Erträge aus Produktabgeltung</b>		
<b>2</b>	<b>520-524</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>		
<b>3</b>	<b>525-529</b>	<b>Aktivierte Eigenleistungen</b>		
<b>4</b>	<b>530-539</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>		
		<b>Betriebsertrag</b>		
<b>5</b>	<b>60/61</b>	<b>Bezogene Waren und Leistungen</b>		
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.		
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser		
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)		
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung		
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)		
	618	Aufwandsberichtigungen		
<b>6</b>	<b>620-649</b>	<b>Personalaufwand</b>		
	620-629	Entgelte		
	633-639	Bezüge		
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon Aufwendungen für die Altersversorgung		
<b>7</b>	<b>660-669</b>	<b>Abschreibungen</b>		
<b>8</b>	<b>650-659</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		
	<b>670-709</b>			
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen		
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung		
	690-699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen		
	700-709	Betriebliche Steuern		
<b>8a</b>	<b>718</b>	<b>Aufwendungen aus Produktabgeltung</b>		
		<b>Betriebsaufwand</b>		
		<b>Eigenergebnis</b>		
<b>9</b>	<b>540-543, 545-549</b>	<b>Betriebliche Erträge aus Transferleistungen</b>		
<b>10</b>	<b>550-559</b>	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>		
		<b>Steuererträge und Leistungsabgeltung</b>		
<b>11</b>	<b>710-717, 719</b>	<b>Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>720-729</b>	<b>Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen</b>		
		<b>Leistungstransfer</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Steuer- und Leistungsergebnis</b>		
		<b>Verwaltungsergebnis</b>		



**Finanzierungsbuchungskreis Hochschulen**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 03, 15 05 bis 15 23; Buchungskreis: 2906)  
**Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	2012	2011
(Fortsetzung)				
13	560-569	<b>Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>		
		davon aus verbundenen Unternehmen		
14	570-579	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>		
		davon aus verbundenen Unternehmen		
		<b>Finanzertrag</b>		
15	740-749	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen</b>		
16	750-769	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübernahme</b>		
		davon aus verbundenen Unternehmen		
		<b>Finanzaufwand</b>		
		<b>Finanzergebnis</b>		
		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		
17	590-599	<b>Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme</b>		
		<b>Außerordentlicher Ertrag</b>		
18	730-739, 790-799	<b>Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritte</b>		
		<b>Außerordentlicher Aufwand</b>		
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		
19	580-589	<b>(durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen</b>		
		<b>Transferzuwendungen</b>		
20	780-789	<b>(durchlaufende) Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben</b>		
		<b>Transferzahlungen</b>		
		<b>Transferergebnis</b>		
		<b>Neutrales Ergebnis</b>		
21	770-779	<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>		
		<b>Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Staatstheater Kassel**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 43; Buchungskreis: 2910)  
**Vermögensrechnung zum 31.12.2012**

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR	Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>66.864,00</b>	<b>43.425,00</b>	<b>I. Nettoposition</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, Lizenzen u. Ä.	66.864,00	43.425,00	<b>II. Kapitalrücklage</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	<b>III. Gewinnrücklagen</b>	<b>1.506.424,30</b>	<b>990.086,10</b>
			<b>IV. Ergebnisvortrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>V. Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Sachanlagen</b>	<b>58.826.005,97</b>	<b>60.431.711,97</b>			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	55.949.734,00	57.354.608,00	<b>B. Sonderposten für Investitionen</b>	<b>11.164.128,23</b>	<b>11.347.695,29</b>
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter und Kunstgegenstände	0,00	0,00			
3. Technische Anlagen und Maschinen	196.323,00	228.325,00			
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.619.301,97	2.848.778,97	<b>C. Rückstellungen</b>	<b>4.852.897,84</b>	<b>4.119.781,85</b>
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	60.647,00	0,00	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
<b>III. Finanzanlagen</b>	<b>1.530,00</b>	<b>0,00</b>	2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	3. Sonstige Rückstellungen	4.852.897,84	4.119.781,85
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00			
3. Beteiligungen	0,00	0,00	<b>D. Verbindlichkeiten</b>	<b>48.333.721,45</b>	<b>49.750.104,83</b>
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	1. Anleihen	0,00	0,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
6. Sondervermögen	0,00	0,00	3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen	0,00	0,00
7. Sonstige Ausleihungen	1.530,00	0,00	4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen	47.728.741,74	49.127.441,68
			davon rückzahlbare Investitionen	0,00	0,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>			5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	220.579,44	227.923,17
<b>I. Vorräte</b>	<b>136.878,58</b>	<b>145.799,64</b>	6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	136.878,58	145.799,64	7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	373.649,09	379.565,52
2. Unfertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	8. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	10.389,78
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00	9. Sonstige Verbindlichkeiten	10.751,18	4.784,68
4. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00			
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>6.934.064,09</b>	<b>5.604.687,14</b>			
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	6.383.127,02	4.069.980,67			
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00			
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	265.551,88	258.463,21			
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00			

**Staatstheater Kassel**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 43; Buchungskreis: 2910)  
**Vermögensrechnung zum 31.12.2012**

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR	Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
(Fortsetzung)					
5. Forderungen gegen Gebietskörperschaften	258.264,92	1.253.539,90			
6. Sonstige Vermögensgegenstände	27.120,27	22.703,36			
<b>III. Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>793.046,83</b>	<b>716.211,78</b>
<b>IV. Flüssige Mittel</b>	<b>360.657,37</b>	<b>366.578,49</b>			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>324.218,64</b>	<b>331.677,61</b>			
<b>D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	<b>66.650.218,65</b>	<b>66.923.879,85</b>		<b>66.650.218,65</b>	<b>66.923.879,85</b>

**Staatstheater Kassel**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 43; Buchungskreis: 2910)  
**Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2012**

Nr. Konten-gruppe		Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	50/51	<b>Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.669.339,20</b>	<b>2.479.503,53</b>
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	2.669.339,20	2.479.503,53
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	0,00	0,00
1a	544	<b>Erträge aus Produktabteilungen</b>	<b>18.671.099,78</b>	<b>18.292.900,00</b>
2	520-524	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	525-529	<b>Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4	530-539	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>1.310.341,08</b>	<b>1.308.111,28</b>
		<b>Betriebsertrag</b>	<b>22.650.780,06</b>	<b>22.080.514,81</b>
5	60/61	<b>Bezogene Waren und Leistungen</b>	<b>7.032.367,75</b>	<b>6.504.774,68</b>
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	207.978,51	224.126,65
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	766.410,56	702.824,14
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	849.178,61	971.959,83
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	2.996.128,38	2.637.970,09
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	2.212.671,69	1.967.893,97
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00
6	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>24.460.500,28</b>	<b>24.089.667,27</b>
	620-629	Entgelte	19.303.375,54	19.188.632,38
	630-639	Bezüge	166.759,55	40.174,92
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	4.990.365,19	4.860.859,97
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	1.196.305,17	1.178.249,95
7	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>2.331.146,39</b>	<b>2.333.524,25</b>
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00
8	650-659, 670-709	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>2.170.249,33</b>	<b>2.503.246,91</b>
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	112.723,21	171.137,75
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.636.840,11	1.837.846,97
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	361.930,70	438.657,96
	690-699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	55.947,72	51.898,26
	700-709	Betriebliche Steuern	2.807,59	3.705,97
8a	718	<b>Aufwendungen aus Produktabteilung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Betriebsaufwand</b>	<b>35.994.263,75</b>	<b>35.431.213,11</b>
		<b>Eigenergebnis</b>	<b>-13.343.483,69</b>	<b>-13.350.698,30</b>
9	540-543, 545-549	<b>Betriebliche Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>14.027.413,98</b>	<b>13.943.707,69</b>
10	550-559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Steuererträge und Leistungsabgeltung</b>	<b>14.027.413,98</b>	<b>13.943.707,69</b>
11	710-717, 719	<b>Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	720-729	<b>Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Leistungstransfer</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Steuer- und Leistungsergebnis</b>	<b>14.027.413,98</b>	<b>13.943.707,69</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>683.930,29</b>	<b>593.009,39</b>

**Staatstheater Kassel**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 43; Buchungskreis: 2910)  
**Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2012**

Nr. Konten-gruppe		Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
(Fortsetzung)				
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	896,46	0,00
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		<b>Finanzertrag</b>	<b>896,46</b>	<b>0,00</b>
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübernahme	39.254,00	48.735,00
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		<b>Finanzaufwand</b>	<b>39.254,00</b>	<b>48.735,00</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-38.357,54</b>	<b>-48.735,00</b>
		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>645.572,75</b>	<b>544.274,39</b>
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme	0,00	91,00
		<b>Außerordentlicher Ertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>91,00</b>
18	730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter	645.572,75	544.365,39
		davon aus Umstellung aus BilMoG	0,00	0,00
		<b>Außerordentlicher Aufwand</b>	<b>645.572,75</b>	<b>544.365,39</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-645.572,75</b>	<b>-544.274,39</b>
19	580-589	(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00
		<b>Transferzuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20	780-789	(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00
		<b>Transferzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Transferergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>-645.572,75</b>	<b>-544.274,39</b>
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00
		<b>Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Staatstheater Kassel**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 43; Buchungskreis: 2910)  
**Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2012**  
- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Ist-Gesamt- kosten Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Ist-Produkt- abgeltung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	13 = (7+10) - 4	14 = (8+11) - 5
6	Theater	639	611	4,6%	34.013,0	34.193,0	-179,9	16.728,2	16.217,7	510,4	18.671,1	18.292,9	1.386,3	317,7
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>34.013,0</b>	<b>34.193,0</b>	<b>-179,9</b>	<b>16.728,2</b>	<b>16.217,7</b>	<b>510,4</b>	<b>18.671,1</b>	<b>18.292,9</b>	<b>1.386,3</b>	<b>317,7</b>

  

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Ist-Gesamt- kosten Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Ist-Produkt- abgeltung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	13 = (7+10) - 4	13 = (7+10) - 4
1	ZBL_Interessenvertretung Ressort				2,2	0,0	2,2	3,5	0,0	3,5			1,3	0,0
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>2,2</b>	<b>0,0</b>	<b>2,2</b>	<b>3,5</b>	<b>0,0</b>	<b>3,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,3</b>	<b>0,0</b>

  

<b>Insgesamt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		<b>34.015,2</b>	<b>34.193,0</b>	<b>-177,7</b>	<b>16.731,7</b>	<b>16.217,7</b>	<b>513,9</b>	<b>18.671,1</b>	<b>18.292,9</b>	<b>1.387,6</b>	<b>317,7</b>
------------------	----------	----------	----------	--	-----------------	-----------------	---------------	-----------------	-----------------	--------------	-----------------	-----------------	----------------	--------------

**Staatstheater Kassel**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 43; Buchungskreis: 2910)  
**Finanzierungs- und Investitionsbericht für das Geschäftsjahr 2012**

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Ist Vorjahr EUR
<b>Mittelverwendung</b>			
<b>Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb</b>		<b>53.482,16</b>	<b>11.143,29</b>
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	53.482,16	11.143,29
<b>Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur</b>		<b>250.959,60</b>	<b>216.784,83</b>
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	250.959,60	216.784,83
<b>Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>		<b>451.405,53</b>	<b>906.865,86</b>
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	451.405,53	906.865,86
<b>Investitionen in Finanzanlagen</b>		<b>1.530,00</b>	<b>0,00</b>
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	1.530,00	0,00
<b>Mittelverwendung zusammen</b>		<b>757.377,29</b>	<b>1.134.793,98</b>
<b>Mittelherkunft</b>			
<b>Eigenfinanzierung</b>			
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	259.865,57	373.248,23
<b>Fremdfinanzierung</b>			
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	497.511,72	761.545,75
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
<b>Deckungsmittel zusammen</b>		<b>757.377,29</b>	<b>1.134.793,98</b>

# Staatstheater Kassel

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 43; Buchungskreis: 2910)

## Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2012

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	50/51	<b>Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.669.339,20</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>6,77</b>
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	2.669.339,20	2.500.000,00	6,77
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	0,00	0,00	
1a	544	<b>Erträge aus Produktabteilungen</b>	<b>18.671.099,78</b>	<b>18.671.100,00</b>	<b>0,00</b>
2	520-524	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3	525-529	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4	530-539	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>1.310.341,08</b>	<b>106.900,00</b>	<b>1.125,76</b>
		<b>Betriebsertrag</b>	<b>22.650.780,06</b>	<b>21.278.000,00</b>	<b>6,45</b>
5	60/61	<b>Bezogene Waren und Leistungen</b>	<b>7.032.367,75</b>	<b>5.325.700,00</b>	<b>32,05</b>
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	207.978,51	283.700,00	-26,69
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	766.410,56	656.800,00	16,69
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	849.178,61	360.900,00	135,29
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	2.996.128,38	2.932.300,00	2,18
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	2.212.671,69	1.092.000,00	102,63
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00	
6	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>24.460.500,28</b>	<b>25.563.100,00</b>	<b>-4,31</b>
	620-629	Entgelte	19.303.375,54	19.940.200,00	-3,19
	630-639	Bezüge	166.759,55	307.500,00	-45,77
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	4.990.365,19	5.315.400,00	-6,11
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	1.196.305,17	0,00	
7	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>2.331.146,39</b>	<b>2.458.600,00</b>	<b>-5,18</b>
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	
8	650-659, 670-709	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>2.170.249,33</b>	<b>2.132.300,00</b>	<b>1,78</b>
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	112.723,21	127.800,00	-11,80
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.636.840,11	1.587.100,00	3,13
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	361.930,70	371.300,00	-2,52
	690-699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	55.947,72	44.500,00	25,73
	700-709	Betriebliche Steuern	2.807,59	1.600,00	75,47
8a	718	<b>Aufwendungen aus Produktabteilung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Betriebsaufwand</b>	<b>35.994.263,75</b>	<b>35.479.700,00</b>	<b>1,45</b>
		<b>Eigenergebnis</b>	<b>-13.343.483,69</b>	<b>-14.201.700,00</b>	<b>-6,04</b>
9	540-543, 545-549	<b>Betriebliche Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>14.027.413,98</b>	<b>14.238.100,00</b>	<b>-100,00</b>
10	550-559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Steuererträge und Leistungsabgeltung</b>	<b>14.027.413,98</b>	<b>14.238.100,00</b>	<b>-100,00</b>
11	710-717, 719	<b>Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	720-729	<b>Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Leistungstransfer</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Steuer- und Leistungsergebnis</b>	<b>14.027.413,98</b>	<b>14.238.100,00</b>	<b>-95,20</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>683.930,29</b>	<b>36.400,00</b>	<b>-100,00</b>



**Staatstheater Kassel**

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 43; Buchungskreis: 2910)

**Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
(Fortsetzung)					
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	896,46	0,00	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		<b>Finanzertrag</b>	<b>896,46</b>	<b>0,00</b>	
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00	
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübernahme	39.254,00	36.400,00	-100,00
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		<b>Finanzaufwand</b>	<b>39.254,00</b>	<b>36.400,00</b>	<b>-205,38</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-38.357,54</b>	<b>-36.400,00</b>	<b>-1.873,55</b>
		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>645.572,75</b>	<b>0,00</b>	
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme	0,00	0,00	
		<b>Außerordentlicher Ertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
18	730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter	645.572,75	0,00	
		davon aus Umstellung aus BilMoG	0,00	0,00	
		<b>Außerordentlicher Aufwand</b>	<b>645.572,75</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-645.572,75</b>	<b>0,00</b>	
19	580-589	(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00	
		<b>Transferzuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
20	780-789	(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00	
		<b>Transferzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Transferergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>-645.572,75</b>	<b>0,00</b>	
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	
		<b>Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Staatstheater Kassel**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 43; Buchungskreis: 2910)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2012**  
- Beträge in 1.000 EUR -

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

**Staatstheater Kassel**

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 43; Buchungskreis: 2910)

**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan incl. Preis je Mengeneinheit für das Geschäftsjahr 2012**

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist- Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamt- kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Ab- weichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab- geltung/ + Verlust- ausgleich	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14 = (4-7)/1	15 = (5-8)/2
6	Theater	639	676	-5%	34.013,0	35.409,2	-1.396,2	16.728,2	16.738,1	-9,9	18.671,1	18.671,1		1.386,3	27,0	27,6
	Ergebnis	X	X	X	34.013,0	35.409,2	-1.396,2	16.728,2	16.738,1	-9,9	18.671,1	18.671,1	0,0	1.386,3	X	X

# Staatstheater Kassel

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 43; Buchungskreis: 2910)

## Abrechnung nach § 2 Abs. 6 Haushaltsgesetz 2012

Produkt	Planmenge	+/- Korridor lt. HH-Plan in %	Ist-Menge	Mengenüber- bzw. -unterschreitung in %	apl./üpl. Menge	Begründung apl./üpl. Menge	Plan-Produktabgeltung	gekürzte/zusätzliche Produktabgeltung
	LB Sp. 2		LB Sp. 1	$5=(4-2)/2$	$6=4-2$		LB Sp. 11	$9=8*(5-3)$
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	676	10%	639	-5,5%				

# Staatstheater Kassel

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 43; Buchungskreis: 2910)

## Soll- / Ist-Vergleich des Finanzierungs- und Investitionsberichts mit dem Finanzplan für das Geschäftsjahr 2012

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
<b>Mittelverwendung</b>				
<b>Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb</b>		<b>53.482,16</b>	<b>19.900,00</b>	<b>169</b>
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	53.482,16	19.900,00	169
<b>Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur</b>		<b>250.959,60</b>	<b>0,00</b>	
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	250.959,60	0,00	
<b>Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>		<b>451.405,53</b>	<b>345.600,00</b>	<b>31</b>
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	451.405,53	345.600,00	31
<b>Investitionen in Finanzanlagen</b>		<b>1.530,00</b>	<b>0,00</b>	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	1.530,00	0,00	
<b>Mittelverwendung zusammen</b>		<b>757.377,29</b>	<b>365.500,00</b>	<b>107</b>
<b>Mittelherkunft</b>				
<b>Eigenfinanzierung</b>				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ - zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ - zuschüssen von Gebietskörperschaften	259.865,57	175.400,00	48
<b>Fremdfinanzierung</b>				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	497.511,72	190.100,00	162
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
<b>Deckungsmittel zusammen</b>		<b>757.377,29</b>	<b>365.500,00</b>	<b>107</b>

**Staatstheater Kassel**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 43; Buchungskreis: 2910)  
**Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Produkt	Kenn- zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Theater	LW	Bürgerinteresse für Theater fördern	Besucherzahl	Personen	222.427	226.000	-1,6
6	Theater	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	29.219,25	27.619,97	5,8
6	Theater	FW	Haushaltsmittel wirtschaftlich einsetzen	Einspielquote	Prozent	7,3	7,1	3,0
6	Theater	FW	Haushaltsmittel wirtschaftlich einsetzen	Öffentlicher Zuschuss je Besucher	Euro	147,00	146,00	0,7
6	Theater	FW	geplante Auslastung erreichen	Auslastungsquote	Prozent	71,8	68,0	5,6

Abkürzungen:

Leistungswirkung: LW

Finanzwirtschaft: FW

**Hessisches Staatstheater Wiesbaden**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 41; Buchungskreis: 2911)  
**Vermögensrechnung zum 31.12.2012**

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR	Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>52.097,00</b>	<b>73.939,00</b>	<b>I. Gewinnrücklagen</b>	<b>1.428.365,07</b>	<b>1.694.436,17</b>
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, Lizenzen u. Ä.	52.097,00	73.939,00	<b>II. Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Sachanlagen</b>	<b>48.182.701,12</b>	<b>50.164.845,00</b>	<b>B. Sonderposten für Investitionen</b>	<b>4.500.132,08</b>	<b>4.829.688,73</b>
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	46.785.448,00	48.742.238,00	<b>C. Rückstellungen</b>	<b>1.276.519,81</b>	<b>858.475,77</b>
2. Technische Anlagen und Maschinen	40.194,00	33.497,00	1. Sonstige Rückstellungen	1.276.519,81	858.475,77
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.317.545,00	1.389.110,00	<b>D. Verbindlichkeiten</b>	<b>44.272.598,22</b>	<b>46.217.351,95</b>
4. Geleistete Anzahlungen	39.514,12	0,00	1. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen	43.734.666,04	45.409.095,27
<b>III. Finanzanlagen</b>	<b>82,79</b>	<b>0,00</b>	<i>davon rückzahlbare Investitionen</i>	<i>43.734.666,04</i>	<i>45.409.095,27</i>
1. Sonstige Ausleihungen	82,79	0,00	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	296.372,53	273.294,76
<b>B. Umlaufvermögen</b>			3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	237.011,45	390.317,39
<b>I. Vorräte</b>	<b>103.666,81</b>	<b>106.563,23</b>	4. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften und öffentliche Bereiche	708,07	122.131,98
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	103.666,81	106.563,23	5. Sonstige Verbindlichkeiten	3.840,13	22.512,55
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>4.613.214,18</b>	<b>4.361.952,22</b>	<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.636.152,48</b>	<b>1.544.401,51</b>
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	3.939.225,71	4.018.841,33			
2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	342.541,32	335.380,93			
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	6.321,79	1.300,00			
4. Forderungen gegen Gebietskörperschaften und sonstige öffentliche Bereiche	234.020,82	0,00			
5. Sonstige Vermögensgegenstände	91.104,54	6.429,96			
<b>III. Flüssige Mittel</b>	<b>154.126,03</b>	<b>429.325,66</b>			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>7.879,73</b>	<b>7.729,02</b>			
	<b>53.113.767,66</b>	<b>55.144.354,13</b>		<b>53.113.767,66</b>	<b>55.144.354,13</b>

**Hessisches Staatstheater Wiesbaden**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 41; Buchungskreis: 2911)  
**Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	50/51	<b>Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.066.601,73</b>	<b>4.803.271,20</b>
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	5.066.601,73	4.803.271,20
1a	544	<b>Erträge aus Produktabgeltungen</b>	<b>18.451.100,00</b>	<b>17.836.300,00</b>
2	530-539	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>1.886.217,56</b>	<b>1.822.811,68</b>
		<b>Betriebsertrag</b>	<b>25.403.919,29</b>	<b>24.462.382,88</b>
3	60/61	<b>Bezogene Waren und Leistungen</b>	<b>7.642.169,37</b>	<b>5.209.705,56</b>
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	540.600,86	552.806,11
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	843.394,21	835.145,15
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	512.662,56	499.180,64
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	2.317.275,49	892.750,41
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	3.428.236,25	2.429.823,25
4	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>27.282.102,85</b>	<b>26.670.215,49</b>
	620-629	Entgelte	21.740.962,28	21.409.279,48
	633-639	Bezüge	116.488,03	108.695,82
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	5.424.652,54	5.152.240,19
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	1.239.742,02	1.226.811,43
5	660-667	<b>Abschreibungen</b>	<b>2.510.556,91</b>	<b>2.658.667,46</b>
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00
	650-659, 670-696, 699-709	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>3.403.494,86</b>	<b>2.993.275,82</b>
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	33.019,60	155.863,35
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.501.595,25	2.324.146,27
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	545.347,41	398.804,08
	690-696	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie	316.247,16	105.503,38
	699	Wertkorrekturen		
	700-709	Betriebliche Steuern	7.285,44	8.958,74
		<b>Betriebsaufwand</b>	<b>40.838.323,99</b>	<b>37.531.864,33</b>
		<b>Eigenergebnis</b>	<b>-15.434.404,70</b>	<b>-13.069.481,45</b>
7	540-543, 545-549	<b>Betriebliche Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>15.166.053,75</b>	<b>13.605.308,10</b>
		<b>Steuererträge und Leistungsabgeltung</b>	<b>15.166.053,75</b>	<b>13.605.308,10</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-268.350,95</b>	<b>535.826,65</b>
8	570-579	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>14.685,40</b>	<b>396,67</b>
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		<b>Finanzertrag</b>	<b>14.685,40</b>	<b>396,67</b>
9	750-769	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübernahme</b>	<b>12.405,55</b>	<b>2.733,00</b>
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		<b>Finanzaufwand</b>	<b>12.405,55</b>	<b>2.733,00</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>2.279,85</b>	<b>-2.336,33</b>
		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-266.071,10</b>	<b>533.490,32</b>
10	590-599	<b>Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme</b>	<b>266.071,10</b>	<b>5.275,93</b>
		<b>Außerordentlicher Ertrag</b>	<b>266.071,10</b>	<b>5.275,93</b>
11	668-669, 697-698, 730-739, 790-799	<b>Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter</b>	<b>0,00</b>	<b>538.766,25</b>
		davon aus Umstellung aus BilMoG	0,00	0,00
		<b>Außerordentlicher Aufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>538.766,25</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>266.071,10</b>	<b>-533.490,32</b>
		<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>266.071,10</b>	<b>-533.490,32</b>
		<b>Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Hessisches Staatstheater Wiesbaden**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 41; Buchungskreis: 2911)  
**Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2012**  
- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Ist-Gesamt- kosten Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Ist-Produkt- abgeltung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	13 = (7+10) - 4	14 = (8+11) - 5
6	Theater	823	850	-3,2%	38.197,7	36.071,9	2.125,7	19.458,0	18.279,0	1.179,0	17.810,3	17.716,3	-929,3	-76,6
7	Biennale	56	0		1.010,9	120,0	890,9	305,9	-3,5	309,4	640,8	120,0	-64,2	-3,6
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>39.208,6</b>	<b>36.192,0</b>	<b>3.016,6</b>	<b>19.763,9</b>	<b>18.275,5</b>	<b>1.488,5</b>	<b>18.451,1</b>	<b>17.836,3</b>	<b>-993,6</b>	<b>-80,2</b>

Nr.	Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Ist-Gesamt- kosten Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Ist-Produkt- abgeltung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	13 = (7+10) - 4	13 = (7+10) - 4
1	Ballettkooperation Staatstheater Darmstadt	5	5	0,0%	216,7	216,7	0,0	216,7	216,7	0,0			0,0	0,0
2	Kooperationsgastspiele Staatstheater Darmstadt	18	7	157,1%	91,0	10,1	80,9	91,0	10,1	80,9			0,0	0,0
3	Interessenvertretung Ressort				6,0	10,1	-4,1	7,0	7,0	0,0			1,0	-3,1
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>313,7</b>	<b>236,9</b>	<b>76,8</b>	<b>314,7</b>	<b>233,8</b>	<b>80,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>-3,1</b>
	<b>Insgesamt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>39.522,3</b>	<b>36.428,8</b>	<b>3.093,5</b>	<b>20.078,6</b>	<b>18.509,2</b>	<b>1.569,4</b>	<b>18.451,1</b>	<b>17.836,3</b>	<b>-992,6</b>	<b>-83,3</b>

**Hessisches Staatstheater Wiesbaden**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 41; Buchungskreis: 2911)  
**Finanzierungs- und Investitionsbericht für das Geschäftsjahr 2012**

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Ist Vorjahr EUR
<b>Mittelverwendung</b>			
<b>Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb</b>		<b>23.367,62</b>	<b>20.866,95</b>
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	23.367,62	20.866,95
<b>Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur</b>		<b>162.267,87</b>	<b>54.982,68</b>
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	162.267,87	54.982,68
<b>Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>		<b>341.988,54</b>	<b>601.878,83</b>
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	341.988,54	601.878,83
<b>Investitionen in Finanzanlagen</b>		<b>82,79</b>	<b>0,00</b>
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	82,79	0,00
<b>Mittelverwendung zusammen</b>		<b>527.706,82</b>	<b>677.728,46</b>
<b>Mittelherkunft</b>			
<b>Eigenfinanzierung</b>			
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	299.199,91	316.341,44
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
<b>Fremdfinanzierung</b>			
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	228.506,91	361.387,02
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
<b>Deckungsmittel zusammen</b>		<b>527.706,82</b>	<b>677.728,46</b>

# Hessisches Staatstheater Wiesbaden

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 41; Buchungskreis: 2911)

## Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2012

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	50/51	<b>Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.066.601,73</b>	<b>5.199.800,00</b>	<b>-2,56</b>
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	5.066.601,73	5.199.800,00	-2,56
1a	544	<b>Erträge aus Produktabgeltungen</b>	<b>18.451.100,00</b>	<b>18.451.100,00</b>	<b>0,00</b>
2	530-539	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>1.886.217,56</b>	<b>523.900,00</b>	<b>260,03</b>
		<b>Betriebsertrag</b>	<b>25.403.919,29</b>	<b>24.174.800,00</b>	<b>5,08</b>
3	60/61	<b>Bezogene Waren und Leistungen</b>	<b>7.642.169,37</b>	<b>5.420.000,00</b>	<b>41,00</b>
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	540.600,86	393.900,00	37,24
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	843.394,21	673.700,00	25,19
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	512.662,56	461.100,00	11,18
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	2.317.275,49	2.152.300,00	7,67
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	3.428.236,25	1.739.000,00	97,14
4	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>27.282.102,85</b>	<b>28.893.300,00</b>	<b>-5,58</b>
	620-629	Entgelte	21.740.962,28	22.662.100,00	-4,06
	630-639	Bezüge	116.488,03	184.300,00	-36,79
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	5.424.652,54	6.046.900,00	-10,29
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	1.239.742,02	0,00	
5	660-667	<b>Abschreibungen</b>	<b>2.510.556,91</b>	<b>2.439.100,00</b>	<b>2,93</b>
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	
	650-659,				
6	670-696, 699-709	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>3.403.494,86</b>	<b>2.565.500,00</b>	<b>32,66</b>
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	33.019,60	18.500,00	78,48
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.501.595,25	2.138.500,00	16,98
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	545.347,41	344.700,00	58,21
	690-696	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie	316.247,16	56.500,00	459,73
	699	Wertkorrekturen			
	700-709	Betriebliche Steuern	7.285,44	7.300,00	-0,20
		<b>Betriebsaufwand</b>	<b>40.838.323,99</b>	<b>39.317.900,00</b>	<b>3,87</b>
		<b>Eigenergebnis</b>	<b>-15.434.404,70</b>	<b>-15.143.100,00</b>	<b>1,92</b>
7	540-543, 545-549	<b>Betriebliche Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>15.166.053,75</b>	<b>15.146.500,00</b>	<b>0,13</b>
		<b>Steuererträge und Leistungsabgeltung</b>	<b>15.166.053,75</b>	<b>15.146.500,00</b>	<b>0,13</b>
		<b>Steuer- und Leistungsergebnis</b>	<b>15.166.053,75</b>	<b>15.146.500,00</b>	<b>0,13</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-268.350,95</b>	<b>3.400,00</b>	<b>-7.992,67</b>
8	570-579	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>14.685,40</b>	<b>0,00</b>	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		<b>Finanzertrag</b>	<b>14.685,40</b>	<b>0,00</b>	
9	750-769	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübernahme</b>	<b>12.405,55</b>	<b>3.400,00</b>	<b>264,87</b>
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		<b>Finanzaufwand</b>	<b>12.405,55</b>	<b>3.400,00</b>	<b>264,87</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>2.279,85</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-167,05</b>
		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-266.071,10</b>	<b>0,00</b>	
10	590-599	<b>Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme</b>	<b>266.071,10</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Außerordentlicher Ertrag</b>	<b>266.071,10</b>	<b>0,00</b>	
11	668-669, 697-698, 730-739, 790-799	<b>Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		davon aus Umstellung aus BilMoG	0,00	0,00	
		<b>Außerordentlicher Aufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>266.071,10</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>266.071,10</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Hessisches Staatstheater Wiesbaden**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 41; Buchungskreis: 2911)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2012**  
- Beträge in 1.000 EUR -

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

# Hessisches Staatstheater Wiesbaden

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 41; Buchungskreis: 2911)

## Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan incl. Preis je Mengeneinheit für das Geschäftsjahr 2012

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist- Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamt- kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Ab- weichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab- geltung/ + Verlust- ausgleich	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14 = (4-7)/1	15 = (5-8)/2
6	Theater	823	905	-9%	38.197,7	37.581,9	615,8	19.458,0	19.771,6	-313,6	17.810,3	17.810,3		-929,3	22,8	19,7
7	Biennale	56	30	87%	1.010,9	931,8	79,1	305,9	291,0	14,9	640,8	640,8		-64,2	12,6	21,4
	Ergebnis	X	X	X	39.208,6	38.513,7	694,9	19.763,9	20.062,6	-298,7	18.451,1	18.451,1	0,0	-993,6	X	X

Nr.	Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist- Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamt- kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Ab- weichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab- geltung/ + Verlust- ausgleich	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14 = (4-7)/1	15 = (5-8)/2
1	Ballettkooperation Staatstheater Darmstadt	5	5	0%	216,7	216,7	0,0	216,7	216,7	0,0				0,0		
2	Kooperationsgastspiele Staatstheater Darmstadt	18	10	80%	91,0	60,0	31,0	91,0	60,0	31,0				0,0		
	Ergebnis	X	X	X	307,7	276,7	31,0	307,7	276,7	31,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X	X

**Hessisches Staatstheater Wiesbaden**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 41; Buchungskreis: 2911)  
**Abrechnung nach § 2 Abs. 6 Haushaltsgesetz 2012**

Produkt	Planmenge	+/- Korridor lt. HH-Plan in %	Ist-Menge	Mengenüber- bzw. -unterschreitung in %	apl./üpl. Menge	Begründung apl./üpl. Menge	Plan-Produktabgeltung	gekürzte/zusätzliche Produktabgeltung
	LB Sp. 2		LB Sp. 1	5=(4-2)/2	6=4-2		LB Sp. 11	9=8*(5-3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Theater	905	10%	823	-9,1%				
Biennale	30	20%	56	86,7%	26	Die Vorstellungszahl des Produktes "Biennale" liegt außerhalb des definierten Mengenkorridors. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Produkthaushalts 2012 stand eine Zusammenarbeit mit dem Staatstheater Mainz noch nicht abschließend fest. Durch die Kooperation, weitere Drittmittel und Sponsoring konnte die Anzahl der Gastspiele erhöht werden und weicht daher von der geplanten Vorstellungszahl ab. Das Ministerium der Finanzen hat dem Antrag auf Einwilligung zu einer überplanmäßigen Mengenüberschreitung zugestimmt.		

Zwischenbehördliche Leistungen	Planmenge	+/- Korridor lt. HH-Plan in %	Ist-Menge	Mengenüber- bzw. -unterschreitung in %	apl./üpl. Menge	Begründung apl./üpl. Menge	Plan-Produktabgeltung	gekürzte/zusätzliche Produktabgeltung
	LB Sp. 2		LB Sp. 1	5=(4-2)/2	6=4-2		LB Sp. 11	9=8*(5-3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ballettkooperation Staatstheater Darmstadt	5		5	0,0%	0			
Kooperationsgastspiele Staatstheater Darmstadt	10		18	80,0%	8	Bei der zwischenbehördlichen Leistung "Kooperationsgastspiele Staatstheater Darmstadt" liegt eine Mengenüberschreitung vor, da die Gestaltung des Spielplans im Hinblick auf die Kooperationsgastspiele zum Zeitpunkt der Aufstellung des Produkthaushalts 2012 noch nicht absehbar war. Es wurde kein üpl-Antrag gestellt, da die Mehrkosten vollständig durch Erlöse gedeckt werden (§ 2 Abs. 6 HG).		

**Hessisches Staatstheater Wiesbaden**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 41; Buchungskreis: 2911)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Finanzierungs- und Investitionsberichts**  
**mit dem Finanzplan für das Geschäftsjahr 2011**

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
<b>Mittelverwendung</b>				
<b>Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb</b>		<b>23.367,62</b>	<b>0,00</b>	
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	23.367,62	0,00	
<b>Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur</b>		<b>162.267,87</b>	<b>0,00</b>	
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	162.267,87	0,00	
<b>Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>		<b>341.988,54</b>	<b>131.700,00</b>	<b>160</b>
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	341.988,54	131.700,00	160
<b>Investitionen in Finanzanlagen</b>		<b>82,79</b>	<b>0,00</b>	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	82,79	0,00	
<b>Mittelverwendung zusammen</b>		<b>527.706,82</b>	<b>131.700,00</b>	<b>301</b>
<b>Mittelherkunft</b>				
<b>Eigenfinanzierung</b>				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	299.199,91	63.200,00	373
<b>Fremdfinanzierung</b>				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	228.506,91	68.500,00	234
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
<b>Deckungsmittel zusammen</b>		<b>527.706,82</b>	<b>131.700,00</b>	<b>301</b>

**Hessisches Staatstheater Wiesbaden**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 41; Buchungskreis: 2911)  
**Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Produkt	Kenn- zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Theater	LW	Bürgerinteresse für Theater fördern	Besucherzahl	Personen	285.629,0	301.700,0	-5,3
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	21.640,7	19.679,9	10,0
		FW	Haushaltsmittel wirtschaftlich einsetzen	Einspielquote	Prozent	12,3	13,0	-5,4
		FW	Haushaltsmittel wirtschaftlich einsetzen	Öffentlicher Zuschuss je Besucher	Euro	114,0	108,4	5,2
		FW	Geplante Auslastung erreichen	Auslastungsquote	Prozent	76,2	78,0	-2,3
7	Biennale	LW	Bürgerinteresse für Biennale fördern	Besucherzahl	Personen	6.822,0	4.000,0	70,6
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	11.442,9	21.360,0	-46,4
		FW	Haushaltsmittel wirtschaftlich einsetzen	Einspielquote	Prozent	3,9	2,5	56,0
		FW	Haushaltsmittel wirtschaftlich einsetzen	Öffentlicher Zuschuss je Besucher	Euro	193,9	227,1	-14,6
		FW	Geplante Auslastung erreichen	Auslastungsquote	Prozent	58,0	70,2	-17,4

Abkürzungen:

Leistungswirkung:

LW

Finanzwirtschaft:

FW



**Staatstheater Darmstadt**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 42; Buchungskreis: 2912)  
**Vermögensrechnung zum 31.12.2012**

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR	Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>222.678,00</b>	<b>209.953,00</b>	<b>I. Nettoposition</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, Lizenzen u. Ä.	222.678,00	209.953,00	<b>II. Kapitalrücklage</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	<b>III. Gewinnrücklagen</b>	<b>4.719.129,49</b>	<b>2.606.582,89</b>
			<b>IV. Ergebnisvortrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>V. Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Sachanlagen</b>	<b>104.681.692,12</b>	<b>109.856.520,01</b>			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	102.751.447,00	108.131.955,00	<b>B. Sonderposten für Investitionen</b>	<b>12.978.787,01</b>	<b>14.346.765,34</b>
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter und Kunstgegenstände	0,00	0,00			
3. Technische Anlagen und Maschinen	76.611,00	61.062,00	<b>C. Rückstellungen</b>	<b>1.752.452,73</b>	<b>1.614.271,42</b>
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.808.376,01	1.663.503,01	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	45.258,11	0,00	2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
<b>III. Finanzanlagen</b>	<b>3.735,93</b>	<b>0,00</b>	3. Sonstige Rückstellungen	1.752.452,73	1.614.271,42
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00			
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	<b>D. Verbindlichkeiten</b>	<b>94.268.099,21</b>	<b>95.900.157,75</b>
3. Beteiligungen	0,00	0,00	1. Anleihen	0,00	0,00
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen	1.212.068,71	0,00
6. Sondervermögen	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen	91.925.583,11	95.719.707,67
7. Sonstige Ausleihungen	3.735,93	0,00	davon rückzahlbare Investitionen	0,00	0,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>			5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	54.381,51	64.381,44
<b>I. Vorräte</b>	<b>29.735,08</b>	<b>30.862,21</b>	6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	29.735,08	30.862,21	7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.061.390,01	114.342,80
2. Unfertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	8. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00
3. Fertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	9. Sonstige Verbindlichkeiten	14.675,87	1.725,84
4. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00			
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>8.103.717,33</b>	<b>4.730.119,22</b>			
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	7.406.024,55	4.268.341,47			
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00			
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	321.375,44	95.394,55			
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00			

**Staatstheater Darmstadt**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 42; Buchungskreis: 2912)  
**Vermögensrechnung zum 31.12.2012**

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR	Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
(Fortsetzung)					
5. Forderungen gegen Gebietskörperschaften	276.491,43	276.491,43			
6. Sonstige Vermögensgegenstände	99.825,91	89.891,77			
<b>III. Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>385.277,65</b>	<b>470.189,45</b>
<b>IV. Flüssige Mittel</b>	<b>1.035.630,63</b>	<b>86.559,71</b>			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>26.557,00</b>	<b>23.952,70</b>			
	<b>114.103.746,09</b>	<b>114.937.966,85</b>		<b>114.103.746,09</b>	<b>114.937.966,85</b>

**Staatstheater Darmstadt**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 42; Buchungskreis: 2912)  
**Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2012**

Nr. Konten-gruppe		Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	50/51	<b>Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.767.193,29</b>	<b>3.514.825,93</b>
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	3.767.193,29	3.514.825,93
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	0,00	0,00
1a	544	<b>Erträge aus Produktabteilungen</b>	<b>21.483.100,01</b>	<b>20.037.600,00</b>
2	520-524	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	525-529	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4	530-539	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>3.919.283,16</b>	<b>2.389.292,93</b>
		<b>Betriebsertrag</b>	<b>29.169.576,46</b>	<b>25.941.718,86</b>
5	60/61	<b>Bezogene Waren und Leistungen</b>	<b>5.114.971,29</b>	<b>4.733.440,04</b>
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	816.589,36	781.696,62
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	827.966,13	752.893,04
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	295.374,81	368.757,35
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	1.586.752,99	1.527.807,35
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	1.588.288,00	1.302.285,68
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00
6	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>25.765.182,53</b>	<b>25.555.857,88</b>
	620-629	Entgelte	20.381.979,60	20.305.738,29
	630-639	Bezüge	235.974,42	226.713,06
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	5.147.228,51	5.023.406,53
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	1.239.591,62	1.236.778,81
7	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>6.069.901,50</b>	<b>5.909.557,68</b>
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	
8	650-659, 670-709	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>2.524.124,92</b>	<b>2.699.506,42</b>
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	59.401,71	175.675,96
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.989.605,20	2.045.093,34
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	375.495,90	419.716,66
	690-699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	97.262,87	56.994,22
	700-709	Betriebliche Steuern	2.359,24	2.026,24
8a	718	<b>Aufwendungen aus Produktabteilung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Betriebsaufwand</b>	<b>39.474.180,24</b>	<b>38.898.362,02</b>
		<b>Eigenergebnis</b>	<b>-10.304.603,78</b>	<b>-12.956.643,16</b>
9	540-543, 545-549	<b>Betriebliche Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>14.423.810,10</b>	<b>13.950.047,88</b>
10	550-559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Steuererträge und Leistungsabgeltung</b>	<b>14.423.810,10</b>	<b>13.950.047,88</b>
11	710-717, 719	<b>Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	720-729	<b>Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Leistungstransfer</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Steuer- und Leistungsergebnis</b>	<b>14.423.810,10</b>	<b>13.950.047,88</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>4.119.206,32</b>	<b>993.404,72</b>

**Staatstheater Darmstadt**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 42; Buchungskreis: 2912)  
**Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2012**

Nr. Konten-gruppe		Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
(Fortsetzung)				
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	29,17	0,00
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		<b>Finanzertrag</b>	<b>29,17</b>	<b>0,00</b>
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübernahme	41.186,00	43.502,58
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		<b>Finanzaufwand</b>	<b>41.186,00</b>	<b>43.502,58</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-41.156,83</b>	<b>-43.502,58</b>
		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>4.078.049,49</b>	<b>949.902,14</b>
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme	0,00	0,00
		<b>Außerordentlicher Ertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter	4.063.545,52	920.894,14
		davon aus Umstellung aus BilMoG	0,00	0,00
		<b>Außerordentlicher Aufwand</b>	<b>4.063.545,52</b>	<b>920.894,14</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.063.545,52</b>	<b>-920.894,14</b>
19	580-589	(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00
		<b>Transferzuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20	780-789	(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00
		<b>Transferzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Transferergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>-4.063.545,52</b>	<b>-920.894,14</b>
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	14.503,97	29.008,00
		<b>Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Staatstheater Darmstadt**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 42; Buchungskreis: 2912)  
**Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2012**  
- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Ist-Gesamt- kosten Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Ist-Produkt- abgeltung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	13 = (7+10) - 4	14 = (8+11) - 5
6	Theater	766	774	-1,0%	36.533,7	36.324,7	209,0	19.261,8	17.369,7	1.892,1	21.483,1	20.037,6	4.211,1	1.082,6
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>36.533,7</b>	<b>36.324,7</b>	<b>209,0</b>	<b>19.261,8</b>	<b>17.369,7</b>	<b>1.892,1</b>	<b>21.483,1</b>	<b>20.037,6</b>	<b>4.211,1</b>	<b>1.082,6</b>

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Ist-Gesamt- kosten Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Ist-Produkt- abgeltung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	13 = (7+10) - 4	13 = (7+10) - 4
1	Kooperationsgastspiel Wiesbaden - ZBL	18	7	157,1%	136,2	-31,3	167,5	83,1	-21,4	104,5			-53,1	9,9
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>136,2</b>	<b>-31,3</b>	<b>167,5</b>	<b>83,1</b>	<b>-21,4</b>	<b>104,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-53,1</b>	<b>9,9</b>
<b>Insgesamt</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>36.669,9</b>	<b>36.293,4</b>	<b>376,5</b>	<b>19.344,8</b>	<b>17.348,3</b>	<b>1.996,5</b>	<b>21.483,1</b>	<b>20.037,6</b>	<b>4.158,0</b>	<b>1.092,5</b>

**Staatstheater Darmstadt**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 42; Buchungskreis: 2912)  
**Finanzierungs- und Investitionsbericht für das Geschäftsjahr 2012**

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Ist Vorjahr EUR
<b>Mittelverwendung</b>			
<b>Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb</b>		<b>106.069,95</b>	<b>183.905,18</b>
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	106.069,95	183.905,18
<b>Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur</b>		<b>63.299,63</b>	<b>602.518,88</b>
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	63.299,63	602.518,88
<b>Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>		<b>742.415,99</b>	<b>488.845,62</b>
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	742.415,99	488.845,62
<b>Investitionen in Finanzanlagen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00
<b>Mittelverwendung zusammen</b>		<b>911.785,57</b>	<b>1.275.269,68</b>
<b>Mittelherkunft</b>			
<b>Eigenfinanzierung</b>			
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	2.222,20	53.769,10
<b>Fremdfinanzierung</b>			
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	909.563,37	1.221.500,58
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
<b>Deckungsmittel zusammen</b>		<b>911.785,57</b>	<b>1.275.269,68</b>

**Staatstheater Darmstadt**

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 42; Buchungskreis: 2912)

**Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	50/51	<b>Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.767.193,29</b>	<b>3.660.000,00</b>	<b>2,93</b>
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	3.767.193,29	3.660.000,00	2,93
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	0,00	0,00	
1a	544	<b>Erträge aus Produktabteilungen</b>	<b>21.483.100,01</b>	<b>21.483.100,00</b>	<b>0,00</b>
2	520-524	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3	525-529	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4	530-539	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>3.919.283,16</b>	<b>650.000,00</b>	<b>502,97</b>
		<b>Betriebsertrag</b>	<b>29.169.576,46</b>	<b>25.793.100,00</b>	<b>13,09</b>
5	60/61	<b>Bezogene Waren und Leistungen</b>	<b>5.114.971,29</b>	<b>8.012.700,00</b>	<b>-36,16</b>
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	816.589,36	630.000,00	29,62
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	827.966,13	837.500,00	-1,14
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	295.374,81	495.300,00	-40,36
	616	Aufwendungen für Fremdstandhaltung	1.586.752,99	3.614.500,00	-56,10
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	1.588.288,00	2.435.400,00	-34,78
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00	
6	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>25.765.182,53</b>	<b>25.025.800,00</b>	<b>2,95</b>
	620-629	Entgelte	20.381.979,60	20.297.600,00	0,42
	630-639	Bezüge	235.974,42	120.000,00	96,65
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	5.147.228,51	4.608.200,00	11,70
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	1.239.591,62	0,00	
7	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>6.069.901,50</b>	<b>5.775.500,00</b>	<b>5,10</b>
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	
8	650-659, 670-709	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>2.524.124,92</b>	<b>2.360.800,00</b>	<b>6,92</b>
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	59.401,71	144.500,00	-58,89
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.989.605,20	1.765.200,00	12,71
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	375.495,90	396.700,00	-5,35
	690-699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	97.262,87	52.400,00	85,62
	700-709	Betriebliche Steuern	2.359,24	2.000,00	17,96
8a	718	<b>Aufwendungen aus Produktabteilung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Betriebsaufwand</b>	<b>39.474.180,24</b>	<b>41.174.800,00</b>	<b>-4,13</b>
		<b>Eigenergebnis</b>	<b>-10.304.603,78</b>	<b>-15.381.700,00</b>	<b>-33,01</b>
9	540-543, 545-549	<b>Betriebliche Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>14.423.810,10</b>	<b>15.381.700,00</b>	<b>-6,23</b>
10	550-559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Steuererträge und Leistungsabgeltung</b>	<b>14.423.810,10</b>	<b>15.381.700,00</b>	<b>-6,23</b>
11	710-717, 719	<b>Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	720-729	<b>Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Leistungstransfer</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Steuer- und Leistungsergebnis</b>	<b>14.423.810,10</b>	<b>15.381.700,00</b>	<b>-6,23</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>4.119.206,32</b>	<b>0,00</b>	

**Staatstheater Darmstadt**

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 42; Buchungskreis: 2912)

**Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
(Fortsetzung)					
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	29,17	0,00	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		<b>Finanzertrag</b>	<b>29,17</b>	<b>0,00</b>	
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00	
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübernahme	41.186,00	0,00	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		<b>Finanzaufwand</b>	<b>41.186,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-41.156,83</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>4.078.049,49</b>	<b>0,00</b>	
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme	0,00	0,00	
		<b>Außerordentlicher Ertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
18	730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter	4.063.545,52	0,00	
		davon aus Umstellung aus BilMoG	0,00	0,00	
		<b>Außerordentlicher Aufwand</b>	<b>4.063.545,52</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.063.545,52</b>	<b>0,00</b>	
19	580-589	(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00	
		<b>Transferzuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
20	780-789	(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00	
		<b>Transferzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Transferergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>-4.063.545,52</b>	<b>0,00</b>	
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	14.503,97	0,00	
		<b>Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



**Staatstheater Darmstadt**

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 42; Buchungskreis: 2912)

**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan incl. Preis je Mengeneinheit für das Geschäftsjahr 2012**

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist- Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamt- kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Ab- weichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab- geltung/ + Verlust- ausgleich	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14 = (4-7)/1	15= (5-8)/2
6	Theater	766	740	3,5%	36.533,7	40.464,7	-3.930,9	19.261,8	18.981,7	280,1	21.483,1	21.483,1		4.211,1	22,5	29,0
	<b>Zwischenbehördliche Leistungen</b>															
1	Kooperationsgastspiele WI	18	10	80%	136,2	60,0	76,2	83,1	60,0	23,1	0,0	0,0		-53,1	3,0	0,0
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>36.669,9</b>	<b>40.524,7</b>	<b>-3.854,7</b>	<b>19.344,8</b>	<b>19.041,7</b>	<b>303,1</b>	<b>21.483,1</b>	<b>21.483,1</b>	<b>0,0</b>	<b>4.158,0</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

**Staatstheater Darmstadt**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 42; Buchungskreis:2912)  
**Abrechnung nach § 2 Abs. 6 Haushaltsgesetz 2012**

Produkt	Planmenge	+/- Korridor lt. HH-Plan in %	Ist-Menge	Mengenüber- bzw. -unterschreitung in %	apl./üpl. Menge	Begründung apl./üpl. Menge	Plan-Produktabgeltung	gekürzte/zusätzliche Produktabgeltung
	LB Sp. 2		LB Sp. 1	$5=(4-2)/2$	$6=4-2$		LB Sp. 11	$9=8*(5-3)$
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	740	10%	766	3,5%				

Zwischenbe- hördliche Leistung	Planmenge	+/- Korridor lt. HH-Plan in %	Ist-Menge	Mengenüber- bzw. -unterschreitung in %	apl./üpl. Menge	Begründung apl./üpl. Menge	Plan-Produktabgeltung	gekürzte/zusätzliche Produktabgeltung
	LB Sp. 2		LB Sp. 1	$5=(4-2)/2$	$6=4-2$		LB Sp. 11	$9=8*(5-3)$
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	10	0%	18	80,0%	8	Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Produkthaushalts war die Gestaltung des Spielplans im Hinblick auf die Kooperationsgastspiele noch nicht absehbar. Dem Antrag auf Einwilligung zu einer überplanmäßigen Mengenüberschreitung wurde zugestimmt.	0	0

**Staatstheater Darmstadt**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 42; Buchungskreis: 2912)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Finanzierungs- und Investitionsberichts**  
**mit dem Finanzplan für das Geschäftsjahr 2012**

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
<b>Mittelverwendung</b>				
<b>Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb</b>		<b>106.069,95</b>	<b>10.700,00</b>	<b>891</b>
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	106.069,95	10.700,00	891
<b>Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur</b>		<b>63.299,63</b>	<b>0,00</b>	
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	63.299,63	0,00	
<b>Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>		<b>742.415,99</b>	<b>37.300,00</b>	<b>1.890</b>
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	742.415,99	37.300,00	1.890
<b>Investitionen in Finanzanlagen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
<b>Mittelverwendung zusammen</b>		<b>911.785,57</b>	<b>48.000,00</b>	<b>1.800</b>
<b>Mittelherkunft</b>				
<b>Eigenfinanzierung</b>				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	2.222,20	23.000,00	-90
<b>Fremdfinanzierung</b>				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	909.563,37	25.000,00	3.538
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
<b>Deckungsmittel zusammen</b>		<b>911.785,57</b>	<b>48.000,00</b>	<b>1.800</b>

**Staatstheater Darmstadt**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 42; Buchungskreis: 2912)  
**Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Produkt	Kenn- zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Theater	LW	Bürgerinteresse für Theater fördern	Besucherzahl	Personen	238.735,0	225.000,0	6,1
		FW	Haushaltsmittel wirtschaftlich einsetzen	Einspielquote	Prozent	19,5	8,9	118,8
		FW	Haushaltsmittel wirtschaftlich einsetzen	Öffentlicher Zuschuss je Besucher	Euro	150,4	163,8	-8,2
		FW	geplante Auslastung erreichen	Auslastungsquote	Prozent	75,4	66,0	14,2

**Historisches Erbe**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 37; Buchungskreis: 2920)  
**Vermögensrechnung zum 31.12.2012**

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR	Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>180.675,17</b>	<b>221.350,17</b>	<b>I. Nettoposition</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, Lizenzen u. Ä.	180.675,17	221.350,17	<b>II. Kapitalrücklage</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	<b>III. Gewinnrücklagen</b>	<b>9.421.733,35</b>	<b>6.400.833,49</b>
<b>II. Sachanlagen</b>	<b>4.707.798.300,97</b>	<b>4.655.414.953,97</b>	<b>IV. Ergebnisvortrag</b>	<b>-38.431.970,48</b>	<b>-39.745.415,37</b>
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	159.444.540,88	112.811.595,54	<b>V. Jahresergebnis</b>	<b>38.431.970,48</b>	<b>1.313.444,89</b>
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter und Kunstgegenstände	4.539.725.406,00	4.536.454.727,67	<b>VI. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>32.031.136,99</b>
3. Technische Anlagen und Maschinen	814.956,48	796.848,40	<b>B. Sonderposten für Investitionen</b>	<b>1.863.528,71</b>	<b>1.643.404,00</b>
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.306.354,27	4.275.202,13			
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.507.043,34	1.076.580,23	<b>C. Rückstellungen</b>	<b>4.875.703,95</b>	<b>4.572.630,02</b>
<b>III. Finanzanlagen</b>	<b>10.815,70</b>	<b>0,00</b>	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	3. Sonstige Rückstellungen	4.875.703,95	4.572.630,02
3. Beteiligungen	0,00	0,00	<b>D. Verbindlichkeiten</b>	<b>4.706.565.803,63</b>	<b>4.709.326.671,96</b>
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	1. Anleihen	0,00	0,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
6. Sondervermögen	0,00	0,00	3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen	0,00	0,00
7. Sonstige Ausleihungen	10.815,70	0,00	4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen	4.706.115.447,43	4.692.622.508,28
<b>B. Umlaufvermögen</b>			davon rückzahlbare Investitionen	4.706.115.447,43	4.692.622.508,28
<b>I. Vorräte</b>	<b>1.868.829,13</b>	<b>2.181.581,85</b>	5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.093,68	4.543,58
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
2. Unfertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	231.698,47	16.645.640,61
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	1.868.829,13	2.181.581,85	8. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00
4. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	9. Sonstige Verbindlichkeiten	211.564,05	53.979,49
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>12.503.266,66</b>	<b>25.152.721,79</b>			
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	12.151.653,24	8.658.519,68			
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00			
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	109.233,54	112.259,91			
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	200.469,14	21.188,92			

**Historisches Erbe**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 37; Buchungskreis: 2920)  
**Vermögensrechnung zum 31.12.2012**

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR	Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
(Fortsetzung)					
5. Forderungen gegen Gebietskörperschaften	16,89	35.907,37			
6. Sonstige Vermögensgegenstände	41.893,85	16.324.845,91			
<b>III. Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>3.250,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Flüssige Mittel</b>	<b>105.583,98</b>	<b>243.086,14</b>			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>262.548,03</b>	<b>297.875,07</b>			
<b>D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>32.031.136,99</b>			
	<b>4.722.730.019,64</b>	<b>4.715.542.705,98</b>		<b>4.722.730.019,64</b>	<b>4.715.542.705,98</b>

**Historisches Erbe**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 37; Buchungskreis: 2920)  
**Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2012**

Nr. Konten-gruppe			Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	<b>50/51</b>	<b>Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.928.653,45</b>	<b>2.954.442,36</b>
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	2.831.243,45	2.843.902,69
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	97.410,00	110.539,67
1a	<b>544</b>	<b>Erträge aus Produktabteilungen</b>	<b>52.318.000,00</b>	<b>52.350.000,01</b>
2	<b>520-524</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	<b>525-529</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>144.954,78</b>	<b>35.992,45</b>
4	<b>530-539</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>7.482.599,44</b>	<b>6.678.704,33</b>
		<b>Betriebsertrag</b>	<b>62.874.207,67</b>	<b>62.019.139,15</b>
5	<b>60/61</b>	<b>Bezogene Waren und Leistungen</b>	<b>15.887.326,20</b>	<b>15.191.514,26</b>
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	229.190,29	182.896,93
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	2.144.150,11	1.927.917,08
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	1.012.318,56	1.156.864,35
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	6.284.787,44	6.187.701,10
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	6.216.879,80	5.736.134,80
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00
6	<b>620-649</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>28.887.617,77</b>	<b>27.419.038,77</b>
	620-629	Entgelte	18.874.950,60	17.742.833,92
	630-639	Bezüge	3.564.944,82	3.528.325,88
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon Aufwendungen für die Altersversorgung	6.447.722,35 2.615.574,37	6.147.878,97 2.566.709,43
7	<b>660-669</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>6.179.840,39</b>	<b>3.873.166,63</b>
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00
8	<b>650-659, 670-709</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>14.521.006,30</b>	<b>15.598.315,18</b>
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	111.605,33	119.567,37
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.527.337,49	12.847.609,53
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	2.466.347,94	1.966.787,33
	690-699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	1.370.986,09	615.093,14
	700-709	Betriebliche Steuern	44.729,45	49.257,81
8a	<b>718</b>	<b>Aufwendungen aus Produktabteilung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Betriebsaufwand</b>	<b>65.475.790,66</b>	<b>62.082.034,84</b>
		<b>Eigenergebnis</b>	<b>-2.601.582,99</b>	<b>-62.895,69</b>
9	<b>540-543, 545-549</b>	<b>Betriebliche Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>3.132.717,74</b>	<b>1.196.948,04</b>
10	<b>550-559</b>	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Steuererträge und Leistungsabgeltung</b>	<b>3.132.717,74</b>	<b>1.196.948,04</b>
11	<b>710-717, 719</b>	<b>Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen</b>	<b>331.802,31</b>	<b>253.137,39</b>
12	<b>720-729</b>	<b>Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Leistungstransfer</b>	<b>331.802,31</b>	<b>253.137,39</b>
		<b>Steuer- und Leistungsergebnis</b>	<b>2.800.915,43</b>	<b>943.810,65</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>199.332,44</b>	<b>880.914,96</b>

**Historisches Erbe**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 37; Buchungskreis: 2920)  
**Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2012**

Nr. Konten-gruppe		Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
(Fortsetzung)				
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7.364,03	5.631,23
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		<b>Finanzertrag</b>	<b>7.364,03</b>	<b>5.631,23</b>
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübernahme	111.856,32	91.892,10
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		<b>Finanzaufwand</b>	<b>111.856,32</b>	<b>91.892,10</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-104.492,29</b>	<b>-86.260,87</b>
		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>94.840,15</b>	<b>794.654,09</b>
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme	44.360.208,33	4.490.891,94
		<b>Außerordentlicher Ertrag</b>	<b>44.360.208,33</b>	<b>4.490.891,94</b>
18	730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter	6.023.078,00	3.972.101,14
		davon aus Umstellung aus BilMoG	0,00	0,00
		<b>Außerordentlicher Aufwand</b>	<b>6.023.078,00</b>	<b>3.972.101,14</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>38.337.130,33</b>	<b>518.790,80</b>
19	580-589	(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00
		<b>Transferzuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20	780-789	(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00
		<b>Transferzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Transferergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>38.337.130,33</b>	<b>518.790,80</b>
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00
		<b>Jahresergebnis</b>	<b>38.431.970,48</b>	<b>1.313.444,89</b>



**Historisches Erbe**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 37; Buchungskreis: 2920)  
**Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2012**  
- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Ist-Gesamt- kosten Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Ist-Produkt- abgeltung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	13 = (7+10) - 4	14 = (8+11) - 5
1	Denkmalpflege	10.208			11.054,1		11.054,1	1.198,5		1.198,5	9.962,8		107,2	0,0
2	Erhalt. Nutzung & Präsentation KD/GA	45			17.103,8		17.103,8	2.710,2		2.710,2	14.550,5		156,9	0,0
3	Sammeln, Ausstellen, Vermitteln	27.630			28.671,0		28.671,0	1.298,0		1.298,0	27.804,7		431,7	0,0
4	Ersch., For., Schüt. & Pfl. von KD		9.505			6.642,5	-6.642,5		107,5	-107,5		6.259,1	0,0	-275,9
5	Erhalt, Nutzung & Präsent. KD/GA		53			23.575,7	-23.575,7		2.402,6	-2.402,6		21.014,9	0,0	-158,2
6	Förd. denkmalpfl. Maßnahmen		217			163,5	-163,5		0,0	0,0		160,5	0,0	-3,0
7	Sammeln, Ausstellen, Vermitteln		27.630			25.500,0	-25.500,0		1.260,7	-1.260,7		24.915,5	0,0	676,2
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>56.828,9</b>	<b>55.881,7</b>	<b>947,2</b>	<b>5.206,7</b>	<b>3.770,8</b>	<b>1.435,9</b>	<b>52.318,0</b>	<b>52.350,0</b>	<b>695,8</b>	<b>239,1</b>

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Ist-Gesamt- kosten Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Ist-Produkt- abgeltung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	13 = (7+10) - 4	13 = (7+10) - 4
1	Betreuung externer Veranstaltungen	805	737	9,2%	128,4	-3,5	131,9	166,7	165,5	1,2	0,0	0,0	38,3	169,0
2	Drittmittel	0	0		-436,5	252,2	-688,7	175,4	6,4	169,0	0,0	0,0	611,9	-245,8
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>-308,2</b>	<b>248,7</b>	<b>-556,9</b>	<b>342,1</b>	<b>171,9</b>	<b>170,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>650,2</b>	<b>-76,8</b>
1	Interessenvertretung Ressort	0	0		11,8	12,3	-0,5	12,0	14,0	-2,0	0,0	0,0	0,1	1,7
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>11,8</b>	<b>12,3</b>	<b>-0,5</b>	<b>12,0</b>	<b>14,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>1,7</b>
	<b>Zw.-summe EL + ZBL</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>-296,3</b>	<b>261,0</b>	<b>-557,3</b>	<b>354,0</b>	<b>185,9</b>	<b>168,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>650,3</b>	<b>-75,1</b>

<b>Insgesamt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		<b>56.532,6</b>	<b>56.142,7</b>	<b>389,9</b>	<b>5.560,7</b>	<b>3.956,7</b>	<b>1.604,0</b>	<b>52.318,0</b>	<b>52.350,0</b>	<b>1.346,1</b>	<b>164,0</b>
------------------	----------	----------	----------	--	-----------------	-----------------	--------------	----------------	----------------	----------------	-----------------	-----------------	----------------	--------------

**Historisches Erbe**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 37; Buchungskreis: 2920)  
**Finanzierungs- und Investitionsbericht für das Geschäftsjahr 2012**

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Ist Vorjahr EUR
<b>Mittelverwendung</b>			
<b>Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb</b>		<b>58.002,47</b>	<b>103.832,86</b>
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	58.002,47	103.832,86
<b>Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur</b>		<b>1.189.578,05</b>	<b>1.061.427,30</b>
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	1.189.578,05	1.061.427,30
<b>Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>		<b>1.880.171,99</b>	<b>2.803.853,08</b>
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.880.171,99	2.803.853,08
<b>Investitionen in Finanzanlagen</b>		<b>12.374,14</b>	<b>0,00</b>
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	12.374,14	0,00
<b>Mittelverwendung zusammen</b>		<b>3.140.126,65</b>	<b>3.969.113,24</b>
<b>Mittelherkunft</b>			
<b>Eigenfinanzierung</b>			
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
<b>Fremdfinanzierung</b>			
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	3.140.126,65	3.969.113,24
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
<b>Deckungsmittel zusammen</b>		<b>3.140.126,65</b>	<b>3.969.113,24</b>

# Historisches Erbe

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 37; Buchungskreis: 2920)

## Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2012

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	50/51	<b>Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.928.653,45</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>72,27</b>
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	2.831.243,45	1.634.600,00	73,21
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	97.410,00	65.400,00	48,94
1a	544	<b>Erträge aus Produktabgeltungen</b>	<b>52.318.000,00</b>	<b>52.318.000,00</b>	<b>0,00</b>
2	520-524	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3	525-529	<b>Aktiviert Eigenleistungen</b>	<b>144.954,78</b>	<b>0,00</b>	
4	530-539	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>7.482.599,44</b>	<b>2.150.800,00</b>	<b>247,90</b>
		<b>Betriebsertrag</b>	<b>62.874.207,67</b>	<b>56.168.800,00</b>	<b>11,94</b>
5	60/61	<b>Bezogene Waren und Leistungen</b>	<b>15.887.326,20</b>	<b>11.550.300,00</b>	<b>37,55</b>
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	229.190,29	177.900,00	28,83
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	2.144.150,11	3.429.000,00	-37,47
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	1.012.318,56	1.007.800,00	0,45
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	6.284.787,44	3.731.600,00	68,42
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	6.216.879,80	3.204.000,00	94,03
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00	
6	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>28.887.617,77</b>	<b>26.271.500,00</b>	<b>9,96</b>
	620-629	Entgelte	18.874.950,60	16.722.100,00	12,87
	630-639	Bezüge	3.564.944,82	3.666.400,00	-2,77
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon Aufwendungen für die Altersversorgung	6.447.722,35 2.615.574,37	5.883.000,00 2.442.600,00	9,60
7	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>6.179.840,39</b>	<b>5.878.500,00</b>	<b>5,13</b>
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	
8	650-659, 670-709	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>14.521.006,30</b>	<b>12.274.100,00</b>	<b>18,31</b>
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	111.605,33	234.900,00	-52,49
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.527.337,49	10.460.700,00	0,64
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	2.466.347,94	1.372.200,00	79,74
	690-699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	1.370.986,09	163.300,00	739,55
	700-709	Betriebliche Steuern	44.729,45	43.000,00	4,02
8a	718	<b>Aufwendungen aus Produktabgeltung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Betriebsaufwand</b>	<b>65.475.790,66</b>	<b>55.974.400,00</b>	<b>16,97</b>
		<b>Eigenergebnis</b>	<b>-2.601.582,99</b>	<b>194.400,00</b>	<b>-1.438,26</b>
9	540-543, 545-549	<b>Betriebliche Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>3.132.717,74</b>	<b>121.700,00</b>	<b>2.474,13</b>
10	550-559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Steuererträge und Leistungsabgeltung</b>	<b>3.132.717,74</b>	<b>121.700,00</b>	<b>2.474,13</b>
11	710-717, 719	<b>Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen</b>	<b>331.802,31</b>	<b>237.200,00</b>	<b>39,88</b>
12	720-729	<b>Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Leistungstransfer</b>	<b>331.802,31</b>	<b>237.200,00</b>	<b>39,88</b>
		<b>Steuer- und Leistungsergebnis</b>	<b>2.800.915,43</b>	<b>-115.500,00</b>	<b>-2.525,04</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>199.332,44</b>	<b>78.900,00</b>	<b>152,64</b>

# Historisches Erbe

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 37; Buchungskreis: 2920)

## Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2012

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
(Fortsetzung)					
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7.364,03	0,00	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		<b>Finanzertrag</b>	<b>7.364,03</b>	<b>0,00</b>	
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00	
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübernahme	111.856,32	78.900,00	41,77
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		<b>Finanzaufwand</b>	<b>111.856,32</b>	<b>78.900,00</b>	<b>41,77</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-104.492,29</b>	<b>-78.900,00</b>	<b>32,44</b>
		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>94.840,15</b>	<b>0,00</b>	
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme	44.360.208,33	40.559.900,00	9,37
		<b>Außerordentlicher Ertrag</b>	<b>44.360.208,33</b>	<b>40.559.900,00</b>	<b>9,37</b>
18	730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter	6.023.078,00	0,00	
		davon aus Umstellung aus BilMoG	0,00	0,00	
		<b>Außerordentlicher Aufwand</b>	<b>6.023.078,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>38.337.130,33</b>	<b>40.559.900,00</b>	<b>-5,48</b>
19	580-589	(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00	
		<b>Transferzuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
20	780-789	(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00	
		<b>Transferzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Transferergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>38.337.130,33</b>	<b>40.559.900,00</b>	<b>-5,48</b>
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	
		<b>Jahresergebnis</b>	<b>38.431.970,48</b>	<b>40.559.900,00</b>	<b>-5,25</b>

**Historisches Erbe**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 37; Buchungskreis: 2920)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2012**  
- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab- geltung/ + Verlust- ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	Denkmalpflege	10.208	9.900	3,1%	11.054,1	10.444,0	610,1	1.198,5	481,2	717,3	9.962,8	9.962,8		107,2	107,2
2	Erhalt. Nutzung & Präsentation KD/GA	45	45	0,0%	17.103,8	14.989,2	2.114,6	2.710,2	438,7	2.271,5	14.550,5	14.550,5		156,9	156,9
3	Sammeln, Ausstellen, Vermitteln	27.630	27.630	0,0%	28.671,0	28.488,8	182,2	1.298,0	684,1	613,9	27.804,7	27.804,7		431,7	431,7
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>56.828,9</b>	<b>53.922,0</b>	<b>2.906,9</b>	<b>5.206,7</b>	<b>1.604,0</b>	<b>3.602,7</b>	<b>52.318,0</b>	<b>52.318,0</b>	<b>0,0</b>	<b>695,8</b>	<b>695,8</b>

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab- geltung/ + Verlust- ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	Betreuung externer Veranstaltungen	805	808	-0,4%	128,4	152,6	-24,2	166,7	152,6	14,1	0,0	0,0		38,3	38,3
2	Drittmittel	0	0		-436,5	0,0	-436,5	175,4	0,0	175,4	0,0	0,0		611,9	611,9
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>-308,2</b>	<b>152,6</b>	<b>-460,8</b>	<b>342,1</b>	<b>152,6</b>	<b>189,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>650,2</b>	<b>650,2</b>
1	Interessenvertretung Ressort	0	0		11,8	7,0	4,8	12,0	7,0	5,0	0,0	0,0		0,1	0,1
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>11,8</b>	<b>7,0</b>	<b>4,8</b>	<b>12,0</b>	<b>7,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
	<b>Zw.-summe EL + ZBL</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>-296,3</b>	<b>159,6</b>	<b>-455,9</b>	<b>354,0</b>	<b>159,6</b>	<b>194,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>650,3</b>	<b>650,3</b>

<b>Insgesamt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		<b>56.532,6</b>	<b>54.081,6</b>	<b>2.451,0</b>	<b>5.560,7</b>	<b>1.763,6</b>	<b>3.797,1</b>	<b>52.318,0</b>	<b>52.318,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.346,1</b>	<b>1.346,1</b>
------------------	----------	----------	----------	--	-----------------	-----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-----------------	-----------------	------------	----------------	----------------

**Historisches Erbe**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 37; Buchungskreis: 2920)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Finanzierungs- und Investitionsberichts**  
**mit dem Finanzplan für das Geschäftsjahr 2012**

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
<b>Mittelverwendung</b>				
<b>Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb</b>		<b>58.002,47</b>	<b>40.000,00</b>	<b>45</b>
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	58.002,47	40.000,00	45
<b>Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur</b>		<b>1.189.578,05</b>	<b>430.400,00</b>	<b>176</b>
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	1.189.578,05	430.400,00	176
<b>Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>		<b>1.880.171,99</b>	<b>4.152.000,00</b>	<b>-55</b>
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.880.171,99	4.152.000,00	-55
<b>Investitionen in Finanzanlagen</b>		<b>12.374,14</b>	<b>0,00</b>	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	12.374,14	0,00	
<b>Mittelverwendung zusammen</b>		<b>3.140.126,65</b>	<b>4.622.400,00</b>	<b>-32</b>
<b>Mittelherkunft</b>				
<b>Eigenfinanzierung</b>				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
<b>Fremdfinanzierung</b>				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	3.140.126,65	4.622.400,00	-32
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
<b>Deckungsmittel zusammen</b>		<b>3.140.126,65</b>	<b>4.622.400,00</b>	<b>-32</b>

**Historisches Erbe**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 37; Buchungskreis: 2920)  
**Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Produkt	Kennzahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Denkmalpflege	LW	Präsentation landesgeschichtlich bedeutsamer Kulturdenkmäler als Bildungsauftrag und als denkmalgerechtes touristisches Freizeit- und Erholungsangebot (Standortfaktor)	Besucher im Römerkastell Saalburg	Anzahl	119.448	150.000	-20,4
				Besucher im Museums- und Besucherzentrum für Vor- und Frühgeschichte, Glauberg	Anzahl	78.771	60.000	31,3
		LW	Kulturdenkmäler als Quellen und Zeugnisse menschlicher Geschichte erhalten (§ 1 DSchG)	Anzahl der jährlich betreuten Kulturdenkmäler und Grabungen	Stück	12.180	12.000	1,5
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	976,01 €	1.006,34 €	-3,0
		FW	Optimierung des Finanzmitteleinsatzes zur Erhaltung der denkmalgeschützten Kulturdenkmäler und Gesamtanlagen	Entwicklung der Beratungseinheiten (BE) je betreutem Kulturdenkmal	BE	0,83	0,83	0,0
2	Erhaltung, Nutzung und Präsentation der landeseigenen, geschichtlich bedeutsamen Kulturdenkmäler und Gesamtanlagen	LW	Präsentation der landesgeschichtlich bedeutenden Kulturdenkmäler als Bildungsauftrag und als denkmalgerechtes touristisches Freizeit- und Erholungsangebot (Standortfaktor)	Zahlende Besucher in den Liegenschaften	Anzahl	127.483	130.000	-1,9
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	323.344,44 €	323.344,44 €	0,0

## Historisches Erbe

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 37; Buchungskreis: 2920)

### Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2012

Nr.	Produkt	Kennzahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		FW	Optimierung des Finanzmitteleinsatzes zur Erhaltung der denkmalgeschützten landesgeschichtlich bedeutenden Kulturdenkmäler und Gesamtanlagen	Anteil der Einnahmen aus eigenen Veranstaltungen und Besuchereintritten an den Gesamteinnahmen	Prozent	17,07	14,00	21,9
3	Sammeln, Ausstellen, Vermitteln	LW	Kunst und Kultur vermitteln	Zahlende Besucher in den Landesmuseen und Liegenschaften der MHK	Anzahl	187.904	174.900	7,4
				Anzahl der durchgeführten eigenen Veranstaltungen, Führungen und Workshops	Stück	8.503	9.500	-10,5
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	1.006,32 €	1.006,32 €	0,0
		FW	Kostendeckungsgrad erhöhen	Eigene Erlöse in Relation zu den Produktkosten	Prozent	4,50	2,40	87,5



**Information und Dokumentation**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 28; Buchungskreis: 2930)  
**Vermögensrechnung zum 31.12.2012**

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR	Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>57.633,00</b>	<b>77.549,00</b>	<b>I. Nettoposition</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, Lizenzen u. Ä.	57.633,00	77.549,00	<b>II. Kapitalrücklage</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	<b>III. Gewinnrücklagen</b>	<b>1.430.782,79</b>	<b>1.456.500,89</b>
			<b>IV. Ergebnisvortrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>V. Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Sachanlagen</b>	<b>54.336.770,58</b>	<b>53.771.313,16</b>	<b>B. Sonderposten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	611.518,00	676.616,00			
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter und Kunstgegenstände	51.765.811,55	51.593.506,16			
3. Technische Anlagen und Maschinen	22.191,00	20.303,00			
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.906.170,00	1.480.888,00	<b>C. Rückstellungen</b>	<b>1.049.497,63</b>	<b>990.598,37</b>
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	31.080,03	0,00	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
			2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
<b>III. Finanzanlagen</b>	<b>679,28</b>	<b>0,00</b>	3. Sonstige Rückstellungen	1.049.497,63	990.598,37
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00			
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	<b>D. Verbindlichkeiten</b>	<b>54.577.956,85</b>	<b>54.019.202,60</b>
3. Beteiligungen	0,00	0,00	1. Anleihen	0,00	0,00
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen	0,00	0,00
6. Sondervermögen	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen	54.394.403,58	53.848.862,16
7. Sonstige Ausleihungen	679,28	0,00	davon rückzahlbare Investitionen	0,00	0,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>			5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.386,27	3.337,93
<b>I. Vorräte</b>	<b>64.715,32</b>	<b>74.555,49</b>	6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	64.715,32	74.555,49	7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	181.008,70	166.086,78
2. Unfertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	8. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00
3. Fertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	9. Sonstige Verbindlichkeiten	158,30	915,73
4. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00			
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>2.379.660,76</b>	<b>2.297.228,58</b>			
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	2.292.468,27	2.202.880,47			
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00			
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.439,43	1.950,66			
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	80.279,22	79.554,93			

**Information und Dokumentation**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 28; Buchungskreis: 2930)  
**Vermögensrechnung zum 31.12.2012**

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR	Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
(Fortsetzung)					
5. Forderungen gegen Gebietskörperschaften	1.025,81	7.592,80			
6. Sonstige Vermögensgegenstände	4.448,03	5.249,72			
<b>III. Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Flüssige Mittel</b>	<b>1.085,63</b>	<b>2.132,81</b>			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>217.692,70</b>	<b>243.522,82</b>			
	<b>57.058.237,27</b>	<b>56.466.301,86</b>		<b>57.058.237,27</b>	<b>56.466.301,86</b>

**Information und Dokumentation**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 28; Buchungskreis: 2930)  
**Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2012**

Nr. Konten-gruppe		Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	50/51	<b>Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120.750,47</b>	<b>108.806,94</b>
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	13.008,55	15.599,45
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	107.741,92	93.207,49
1a	544	<b>Erträge aus Produktabteilungen</b>	<b>13.597.399,56</b>	<b>13.339.599,80</b>
1b	544	<b>Erträge aus Budgetumsetzungen von SBK</b>	<b>213.333,00</b>	<b>211.850,00</b>
2	520-524	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	525-529	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4	530-539	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>590.262,91</b>	<b>657.195,62</b>
		<b>Betriebsertrag</b>	<b>14.521.745,94</b>	<b>14.317.452,36</b>
5	60/61	<b>Bezogene Waren und Leistungen</b>	<b>464.141,29</b>	<b>525.877,38</b>
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	75.762,32	119.257,49
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	9.135,49	6.859,60
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	186.001,48	177.271,07
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	38.369,90	82.104,44
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	154.872,10	140.384,78
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00
6	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>7.469.392,05</b>	<b>7.247.030,10</b>
	620-629	Entgelte	2.996.788,51	2.855.557,81
	630-639	Bezüge	2.633.223,39	2.622.419,05
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon Aufwendungen für die Altersversorgung	1.839.380,15 1.220.085,20	1.769.053,24 1.183.764,13
7	660-669	<b>Abschreibungen</b> davon außerplanmäßige Abschreibungen	<b>449.609,50</b> 0,00	<b>443.418,03</b> 0,00
8	650-659, 670-709	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>6.626.914,81</b>	<b>6.437.500,92</b>
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	165.643,42	135.882,17
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.292.418,61	6.141.341,66
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	160.477,79	151.984,67
	690-699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	7.389,99	7.524,42
	700-709	Betriebliche Steuern	985,00	768,00
8a	718	<b>Aufwendungen aus Produktabteilung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Betriebsaufwand</b>	<b>15.010.057,65</b>	<b>14.653.826,43</b>
		<b>Eigenergebnis</b>	<b>-488.311,71</b>	<b>-336.374,07</b>
9	540-543, 545-549	<b>Betriebliche Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>510.686,48</b>	<b>552.457,54</b>
10	550-559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Steuererträge und Leistungsabgeltung</b>	<b>510.686,48</b>	<b>552.457,54</b>
11	710-717, 719	<b>Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	720-729	<b>Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Leistungstransfer</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Steuer- und Leistungsergebnis</b>	<b>510.686,48</b>	<b>552.457,54</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>22.374,77</b>	<b>216.083,47</b>

**Information und Dokumentation**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 28; Buchungskreis: 2930)  
**Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2012**

Nr. Konten-gruppe		Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
(Fortsetzung)				
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	73,88	103,70
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		<b>Finanzertrag</b>	<b>73,88</b>	<b>103,70</b>
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübernahme	32.205,00	13.747,00
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		<b>Finanzaufwand</b>	<b>32.205,00</b>	<b>13.747,00</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-32.131,12</b>	<b>-13.643,30</b>
		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-9.756,35</b>	<b>202.440,17</b>
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme	53.934,35	215.808,12
		<b>Außerordentlicher Ertrag</b>	<b>53.934,35</b>	<b>215.808,12</b>
18	730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter	44.178,00	418.248,29
		davon aus Umstellung aus BilMoG	0,00	0,00
		<b>Außerordentlicher Aufwand</b>	<b>44.178,00</b>	<b>418.248,29</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>9.756,35</b>	<b>-202.440,17</b>
19	580-589	(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00
		<b>Transferzuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20	780-789	(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00
		<b>Transferzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Transferergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>9.756,35</b>	<b>-202.440,17</b>
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00
		<b>Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Information und Dokumentation**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 28; Buchungskreis: 2930)  
**Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2012**  
- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Ist-Gesamt- kosten Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Ist-Produkt- abgeltung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	13 = (7+10) - 4	14 = (8+11) - 5
1	Sicherung und Erschließung von Archivgut	156.517	153.273	2,1%	9.870,8	9.450,3	420,5	224,6	214,5	10,1	9.252,6	9.256,8	-393,7	21,0
2	Bereitstellung und Vermittlung von Archivgut	12.411	12.755	-2,7%	3.467,3	3.608,1	-140,8	132,4	95,1	37,3	3.690,4	3.447,1	355,5	-65,9
3	Erschließung und Vermittlung hessischer Landeskunde	12	12	0,0%	692,3	683,7	8,6	9,4	11,1	-1,7	654,4	635,7	-28,5	-36,9
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>14.030,5</b>	<b>13.742,1</b>	<b>288,4</b>	<b>366,4</b>	<b>320,7</b>	<b>45,7</b>	<b>13.597,4</b>	<b>13.339,6</b>	<b>-66,7</b>	<b>-81,8</b>

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Ist-Gesamt- kosten Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Ist-Produkt- abgeltung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	13 = (7+10) - 4	13 = (7+10) - 4
1	Drittmittelprojekte				7,3	6,1	1,2			0,0			-7,3	-6,1
2							0,0			0,0			0,0	0,0
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>7,3</b>	<b>6,1</b>	<b>1,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,3</b>	<b>-6,1</b>
1	Interessenvertretung Ressort				3,5	7,0	-3,5	3,5	7,0	-3,5			0,0	0,0
2	Abordnungen an andere BUKr				15,3	76,2	-60,9	15,3	89,3	-74,0			0,0	13,1
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>18,8</b>	<b>83,2</b>	<b>-64,4</b>	<b>18,8</b>	<b>96,3</b>	<b>-77,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13,1</b>
	<b>Zw.-summe EL + ZBL</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>26,1</b>	<b>89,3</b>	<b>-63,2</b>	<b>18,8</b>	<b>96,3</b>	<b>-77,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,3</b>	<b>7,0</b>
	<b>Insgesamt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>14.056,6</b>	<b>13.831,4</b>	<b>225,2</b>	<b>385,2</b>	<b>417,0</b>	<b>-31,8</b>	<b>13.597,4</b>	<b>13.339,6</b>	<b>-74,0</b>	<b>-74,8</b>

**Information und Dokumentation**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 28; Buchungskreis: 2930)  
**Finanzierungs- und Investitionsbericht für das Geschäftsjahr 2012**

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Ist Vorjahr EUR
<b>Mittelverwendung</b>			
<b>Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb</b>		<b>8.397,08</b>	<b>58.645,30</b>
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	8.397,08	58.645,30
<b>Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur</b>		<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	0,00	35.000,00
<b>Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>		<b>762.406,14</b>	<b>127.733,54</b>
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	762.406,14	127.733,54
<b>Investitionen in Finanzanlagen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00
<b>Mittelverwendung zusammen</b>		<b>770.803,22</b>	<b>221.378,84</b>
<b>Mittelherkunft</b>			
<b>Eigenfinanzierung</b>			
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
<b>Fremdfinanzierung</b>			
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	770.803,22	221.378,84
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
<b>Deckungsmittel zusammen</b>		<b>770.803,22</b>	<b>221.378,84</b>

# Information und Dokumentation

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 28; Buchungskreis: 2930)

## Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2012

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	50/51	<b>Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120.750,47</b>	<b>66.000,00</b>	<b>82,96</b>
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	13.008,55	8.000,00	62,61
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	107.741,92	58.000,00	85,76
1a	544	<b>Erträge aus Produktabteilungen</b>	<b>13.597.399,56</b>	<b>13.597.400,00</b>	<b>0,00</b>
1b	544	<b>Erträge aus Budgetumsetzungen von SBK</b>	<b>213.333,00</b>		
2	520-524	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3	525-529	<b>Aktiviert Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4	530-539	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>590.262,91</b>	<b>193.000,00</b>	<b>205,84</b>
		<b>Betriebsertrag</b>	<b>14.521.745,94</b>	<b>13.856.400,00</b>	<b>4,80</b>
5	60/61	<b>Bezogene Waren und Leistungen</b>	<b>464.141,29</b>	<b>304.400,00</b>	<b>52,48</b>
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	75.762,32	46.800,00	61,89
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	9.135,49	5.700,00	60,27
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	186.001,48	120.900,00	53,85
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	38.369,90	34.200,00	12,19
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	154.872,10	96.800,00	59,99
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00	
6	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>7.469.392,05</b>	<b>6.765.100,00</b>	<b>10,41</b>
	620-629	Entgelte	2.996.788,51	2.448.000,00	22,42
	630-639	Bezüge	2.633.223,39	2.669.500,00	-1,36
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.839.380,15	1.647.600,00	11,64
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	1.220.085,20	0,00	
7	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>449.609,50</b>	<b>477.000,00</b>	<b>-5,74</b>
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	
8	650-659, 670-709	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>6.626.914,81</b>	<b>6.506.300,00</b>	<b>1,85</b>
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	165.643,42	165.100,00	0,33
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.292.418,61	6.203.300,00	1,44
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	160.477,79	133.600,00	20,12
	690-699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	7.389,99	3.700,00	99,73
	700-709	Betriebliche Steuern	985,00	600,00	64,17
8a	718	<b>Aufwendungen aus Produktabteilung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Betriebsaufwand</b>	<b>15.010.057,65</b>	<b>14.052.800,00</b>	<b>6,81</b>
		<b>Eigenergebnis</b>	<b>-488.311,71</b>	<b>-196.400,00</b>	<b>148,63</b>
9	540-543, 545-549	<b>Betriebliche Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>510.686,48</b>	<b>207.000,00</b>	<b>146,71</b>
10	550-559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Steuererträge und Leistungsabgeltung</b>	<b>510.686,48</b>	<b>207.000,00</b>	<b>146,71</b>
11	710-717, 719	<b>Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	720-729	<b>Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Leistungstransfer</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Steuer- und Leistungsergebnis</b>	<b>510.686,48</b>	<b>207.000,00</b>	<b>146,71</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>22.374,77</b>	<b>10.600,00</b>	<b>111,08</b>

# Information und Dokumentation

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 28; Buchungskreis: 2930)

## Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2012

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
(Fortsetzung)					
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	73,88	0,00	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		<b>Finanzertrag</b>	<b>73,88</b>	<b>0,00</b>	
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00	
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübernahme	32.205,00	10.600,00	203,82
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		<b>Finanzaufwand</b>	<b>32.205,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>203,82</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-32.131,12</b>	<b>-10.600,00</b>	<b>203,12</b>
		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-9.756,35</b>	<b>0,00</b>	
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme	53.934,35	0,00	
		<b>Außerordentlicher Ertrag</b>	<b>53.934,35</b>	<b>0,00</b>	
18	730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter	44.178,00	0,00	
		davon aus Umstellung aus BilMoG	0,00	0,00	
		<b>Außerordentlicher Aufwand</b>	<b>44.178,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>9.756,35</b>	<b>0,00</b>	
19	580-589	(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00	
		<b>Transferzuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
20	780-789	(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00	
		<b>Transferzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Transferergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>9.756,35</b>	<b>0,00</b>	
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	
		<b>Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



**Information und Dokumentation**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 28; Buchungskreis: 2930)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2012**  
- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab- geltung/ + Verlust- ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	Sicherung und Erschließung von Archivgut	156.517	155.950	0,4%	9.870,8	9.252,6	618,2	224,6		224,6	9.252,6	9.252,6		-393,7	-393,7
2	Bereitstellung und Vermittlung von Archivgut	12.411	12.800	-3,0%	3.467,3	3.748,4	-281,1	132,4	58,0	74,4	3.690,4	3.690,4		355,5	355,5
3	Erschließung und Vermittlung hessischer Landeskunde	12	12	0,0%	692,3	662,4	29,9	9,4	8,0	1,4	654,4	654,4		-28,5	-28,5
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>14.030,5</b>	<b>13.663,4</b>	<b>367,1</b>	<b>366,4</b>	<b>66,0</b>	<b>300,4</b>	<b>13.597,4</b>	<b>13.597,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-66,7</b>	<b>-66,7</b>

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab- geltung/ + Verlust- ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	Drittmittelprojekte				7,3	0,0	7,3			0,0				-7,3	-7,3
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>7,3</b>	<b>0,0</b>	<b>7,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,3</b>	<b>-7,3</b>
1	Interessenvertretung Ressort				3,5	7,0	-3,5	3,5	7,0	-3,5				0,0	0,0
2	Abordnungen an andere BUKr				15,3	0,0	15,3	15,3		15,3				0,0	0,0
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>18,8</b>	<b>7,0</b>	<b>11,8</b>	<b>18,8</b>	<b>7,0</b>	<b>11,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Zw.-summe EL + ZBL</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>26,1</b>	<b>7,0</b>	<b>19,1</b>	<b>18,8</b>	<b>7,0</b>	<b>11,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,3</b>	<b>-7,3</b>
	<b>Insgesamt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>14.056,6</b>	<b>13.670,4</b>	<b>386,2</b>	<b>385,2</b>	<b>73,0</b>	<b>312,2</b>	<b>13.597,4</b>	<b>13.597,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-74,0</b>	<b>-74,0</b>

**Information und Dokumentation**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 28; Buchungskreis: 2930)  
**Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2012**

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist- Abweichung der Gesamt- kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	Plan- Gesamt- kosten	5% der Plan- Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel- bukr.)	+/-Bewirtschaf- tungsvermerke	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.		Begründung
	LB Sp. 14		4=2-3	LB Sp. 5	6=Sp.5*0,05			9=4+6+7+8	Nr.	Betrag	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt											
1	-393.658	0	-393.658	9.252.600	355.528	0	38.130	0	2	355.528	5%-Regelung
									Neutraler Innenauftrag	38.130	In der Erwartung, dass die Kosten der Maßnahme zu 100 % erstattet werden, wurde diese in Anspruch genommen. Durch die Buchungslogik liefen die Kostenerstattungen aber nicht vollständig zurück auf die Kostenträger und somit letztendlich auf. das Produkt, denn diese werden auf die Personalverrechnungskostenstelle gebucht.
3	-28.548	0	-28.548			0	28.548	0	Neutraler Innenauftrag	28.548	Plan-Ist Abweichung bei den Personalkosten im Haushaltsvollzug
ex. Lstg.											
1	-7.337		-7.337			0	7.337	0	Neutraler Innenauftrag	7.337	Bereits im Geschäftsjahr 2011 erwirtschaftete und übertragene zweckgebundene Drittmittelerträge sind im Neutralen Ergebnis berücksichtigt, was zu einem negativen Ausweis des Jahresergebnisses bei der Externen Leistung Drittmittelprojekte führt.
Summe	-429.543	0	-429.543	9.252.600	355.528	0	74.015	0		429.543	

**Information und Dokumentation**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 28; Buchungskreis: 2930)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Finanzierungs- und Investitionsberichts**  
**mit dem Finanzplan für das Geschäftsjahr 2012**

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
<b>Mittelverwendung</b>				
<b>Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb</b>		<b>8.397,08</b>	<b>0,00</b>	
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	8.397,08	0,00	
<b>Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur</b>		<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>-100</b>
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	0,00	7.000,00	-100
<b>Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>		<b>762.406,14</b>	<b>736.500,00</b>	<b>4</b>
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	762.406,14	736.500,00	4
<b>Investitionen in Finanzanlagen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
<b>Mittelverwendung zusammen</b>		<b>770.803,22</b>	<b>743.500,00</b>	<b>4</b>
<b>Mittelherkunft</b>				
<b>Eigenfinanzierung</b>				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
<b>Fremdfinanzierung</b>				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	770.803,22	743.500,00	4
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
<b>Deckungsmittel zusammen</b>		<b>770.803,22</b>	<b>743.500,00</b>	<b>4</b>

**Information und Dokumentation**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 28; Buchungskreis: 2930)  
**Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Produkt	Kenn- zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sicherung und Erschließung von Archivgut	LW	Beratung der Behörden bei der Verwaltung und Sicherung ihrer Unterlagen im Hinblick auf deren Archivierung verbessern	Anzahl der auf den Kostenträger "Archivfachliche Abteilung" entfallenen Beratungseinheiten (Arbeitsstunden)	Stück	1.136,4	900,0	26,3
		LW	Erhaltung des Archivguts verbessern	Anteil des am Ende des Geschäftsjahres auf Schutzmedien gesicherten Archivguts am Archivgut insgesamt	Prozent	9,80	9,50	3,2
		LW	Anteil des elektronisch recherchierbaren Archivguts steigern	Anzahl der am Ende des Geschäftsjahres in Hadis erfassten Verzeichniseinheiten (VZE), geteilt durch den am Ende des Geschäftsjahres erreichten Umfang des Archivguts insgesamt (lfd.m)	Anzahl VZE/lfd.m	26,10	25,00	4,4
		FW	Stückkosten begrenzen	Stückkosten für die Bewertung, dauernde Übernahme sowie Erhaltung und Aufbewahrung von Archivgut (lfd.m)	Euro	37,23	41,58	-10,5
		FW		Stückkosten für die Erschließung von Archivgut (je im Geschäftsjahr neu hinzu gekommener Verzeichniseinheit (lfd.m)	Euro	7,77	18,18	-57,3
2	Bereitstellung und Vermittlung von Archivgut	LW	Nutzung von Archivgut steigern	Anzahl der im Geschäftsjahr angefallenen Benutzertage (Summe der Anwesenheitstage je Benutzer/-in)	Stück	7.848	8.500	-7,7
		LW		Anzahl der im Geschäftsjahr bereitgestellten (d.h. im Lesesaal vorgelegten oder ausgeliehenen) Archivalieneinheiten	Stück	52.306	44.500	17,5
		FW	Stückkosten begrenzen	Stückkosten je zur Nutzung bereit gestellter (d.h. im Lesesaalvorgelegter oder ausgeliehener) Archivalieneinheit	Euro	19,10	25,01	-23,6

**Information und Dokumentation**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 28; Buchungskreis: 2930)  
**Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Produkt	Kenn- zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Stückkosten je erteilter Auskunft	Euro	82,63	87,16	-5,2
		FW	Fachlich ausgewogene Kostenstruktur erhalten	Anteil der Kosten für die Bereitstellung von Archivgut an den Produktkosten	Prozent	28,8	30,15	-4,4
		FW		Anteil der Kosten für die Erteilung von Auskünften an den Produktkosten	Prozent	29,6	30,22	-2,2
		FW		Anteil der Kosten für die Vermittlung von Archivgut (einschließlich der Förderung der Landesgeschichte) an den Produktionskosten	Prozent	13,4	17,49	-23,5
3	Erschließung und Vermittlung hessischer Landeskunde	LW	Anzahl der im Geschäftsjahr erfolgten Datenbankabfragen in LAGIS	Anzahl der Datenbankabfragen	Zugriffe	20.348.739	7.500.000	171,3
		LW	Anzahl der Informationseinheiten in LAGIS	Anzahl der Informationseinheiten	Stück	231.158	90.000	156,8
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	56.910,92	54.533,33	4,4
			Kosten pro Datenbankabfrage senken	Kosten pro Datenbankabfrage	Cent	0,03	8,83	-99,7

Abkürzungen:

Leistungswirkung: LW

Finanzwirtschaft: FW

**Fördermittelbuchungskreis HMWK**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 1502 und 1550; Buchungskreis: 2995)  
**Vermögensrechnung zum 31.12.2012**

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR	Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Nettoposition</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Konzessionen, Lizenzen u. Ä.	0,00	0,00	<b>II. Kapitalrücklage und Sondervermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Geschäfts- und Firmenwert	0,00	0,00	<b>III. Gewinnrücklagen</b>	<b>7.182.750,00</b>	<b>2.600.000,00</b>
3. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	<b>IV. Ergebnisvortrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>V. Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>B. Sonderposten mit Rücklageanteil (§ 273 HGB)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	<b>C. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Sachanlagen im Gemeingebrauch	0,00	0,00	1. Sonderposten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0,00
3. Technische Anlagen und Maschinen	0,00	0,00	2. Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0,00
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00			
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	<b>D. Rückstellungen</b>	<b>41.188.569,00</b>	<b>51.757.324,49</b>
<b>III. Finanzanlagen</b>	<b>3.096.449,87</b>	<b>2.922.425,28</b>	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	2.631.828,01	2.457.061,21	3. Sonstige Rückstellungen	41.188.569,00	51.757.324,49
3. Beteiligungen	0,00	0,00	<b>E. Verbindlichkeiten</b>	<b>234.447.304,20</b>	<b>221.440.144,25</b>
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	1. Anleihen	0,00	0,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
6. Sondervermögen	0,00	0,00	3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen	0,00	0,00
7. Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	464.621,86	465.364,07	4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen davon rückzahlbare Investitionen	226.973.372,28	204.825.501,81
<b>B. Umlaufvermögen</b>				3.096.449,87	2.922.425,28
<b>I. Vorräte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
2. Fertige und unfertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	7. Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	7.342.912,13	0,00
3. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00			

**Fördermittelbuchungskreis HMWK**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 1502 und 1550; Buchungskreis: 2995)  
**Vermögensrechnung zum 31.12.2012**

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR	Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>276.755.563,12</b>	<b>269.442.142,17</b>	8. Verbindlichkeiten gegen Gebietskörperschaften und sonstige öffentlichen Bereiche	0,00	0,00
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	276.755.563,12	261.301.951,85	9. Sonstige Verbindlichkeiten	131.019,79	16.614.642,44
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00	im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	0,00
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00			
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	8.140.190,32			
5. Forderungen gegen Gebietskörperschaften und sonstige öffentlichen Bereiche	0,00	0,00			
6. Sonstige Vermögensgegenstände					
<b>III. Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>F. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Flüssige Mittel</b>	<b>113.276,43</b>	<b>104.012,40</b>			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>2.853.333,78</b>	<b>3.328.888,89</b>			
	<b>282.818.623,20</b>	<b>275.797.468,74</b>		<b>282.818.623,20</b>	<b>275.797.468,74</b>

**Fördermittelbuchungskreis HMWK**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 1502 und 1550; Buchungskreis: 2995)  
**Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	<b>50/51</b>	<b>Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.222,68</b>	<b>18.307,23</b>
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	0,00	0,00
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	9.222,68	18.307,23
1a	<b>544</b>	<b>Erträge aus Produktabteilungen</b>	<b>917.377.998,79</b>	<b>842.622.244,92</b>
2	<b>520-524</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	<b>525-529</b>	<b>Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4	<b>530-539</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>18.420.783,95</b>	<b>27.073.508,05</b>
		<b>Betriebsertrag</b>	<b>935.808.005,42</b>	<b>869.714.060,20</b>
5	<b>60/61</b>	<b>Bezogene Waren und Leistungen</b>	<b>1.116.571,60</b>	<b>894.305,60</b>
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	0,00	0,00
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	0,00	0,00
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	0,00	0,00
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	0,00	0,00
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	1.116.571,60	894.305,60
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00
6	<b>620-649</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>652, 655, 659</b>			
	620-629	Entgelte	0,00	0,00
	633-639	Bezüge	0,00	0,00
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0,00	0,00
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	0,00	0,00
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00
7	<b>660-667</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00
8	<b>650-651, 653-654, 656-658, 670-696, 699-709</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>1.272.211,40</b>	<b>1.854.142,62</b>
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	0,00	0,00
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.159.535,48	1.800.877,38
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	6.398,94	2.894,70
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	106.276,98	50.370,54
	700-709	Betriebliche Steuern	0,00	0,00
8a	<b>718</b>	<b>Aufwendungen aus Produktabteilung</b>	<b>503.218,27</b>	<b>402.212,18</b>
		<b>Betriebsaufwand</b>	<b>2.892.001,27</b>	<b>3.150.660,40</b>
		<b>Eigenergebnis</b>	<b>932.916.004,15</b>	<b>866.563.399,80</b>
9	<b>540-543, 545-549</b>	<b>Betriebliche Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>291.319.472,06</b>	<b>220.628.607,31</b>
10	<b>550-559</b>	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Steuererträge und Leistungsabgeltung</b>	<b>291.319.472,06</b>	<b>220.628.607,31</b>



**Fördermittelbuchungskreis HMWK**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 1502 und 1550; Buchungskreis: 2995)  
**Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
(Fortsetzung)				
11	710-712, 716-717, 719 713-715 78013-	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	1.000.446.408,96	964.794.930,48
11a	78016, 78023- 78024	Nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	139.368.806,84	47.971.914,08
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
		Leistungstransfer	1.139.815.215,80	1.012.766.844,56
		Steuer- und Leistungsergebnis	-848.495.743,74	-792.138.237,25
		Verwaltungsergebnis	84.420.260,41	74.425.162,55
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	125.196,48	139.934,41
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		Finanzertrag	125.196,48	139.934,41
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	742,21	0,00
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübernahme	0,00	0,00
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		Finanzaufwand	742,21	0,00
		Finanzergebnis	124.454,27	139.934,41
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	84.544.714,68	74.565.096,96
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme	5.548.362,01	2.163.087,93
		Außerordentlicher Ertrag	5.548.362,01	2.163.087,93
18	668-669, 697-698, 730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter	90.093.076,69	76.728.184,89
		davon aus Umstellung aus BilMoG	0,00	0,00
		Außerordentlicher Aufwand	90.093.076,69	76.728.184,89
		Außerordentliches Ergebnis	-84.544.714,68	-74.565.096,96
19	580-589	(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00
		Transferzuwendungen	0,00	0,00
20	780-789	(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00
		Transferzahlungen	0,00	0,00
		Transferergebnis	0,00	0,00
		Neutrales Ergebnis	-84.544.714,68	-74.565.096,96
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00
		Jahresergebnis	0,00	0,00

**Fördermittelbuchungskreis HMWK**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 02 und 15 50; Buchungskreis: 2995)  
**Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2012**  
- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Ist-Gesamt- kosten Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abteilung	Ist-Produkt- abteilung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	13 = (7+10) - 4	14 = (8+11) - 5
1	Ausbildungsförderung (Kap. 1502)	472.703	445.636	6,1%	227.677,9	237.377,5	-9.699,7	174.794,3	169.522,3	5.272,0	82.500,0	76.195,1	29.616,4	8.339,9
2	Forschungsförderung Bund / Land (Kap. 1502)	11	10	10,0%	194.524,5	160.437,4	34.087,1	36.767,1	31.411,3	5.355,8	169.943,4	137.754,9	12.186,1	8.728,9
3	Institutionelle Förderung (Kap. 1502)	17	18	-5,6%	7.579,0	7.164,0	415,0	180,0	0,0	180,0	11.617,1	11.438,1	4.218,2	4.274,1
4	Universitätsklinika (Kap. 1502)	3	3	0,0%	22.510,0	23.191,1	-681,1	0,0	0,0	0,0	23.810,0	26.150,0	1.300,0	2.958,9
5	Soziale Belange Studierende (Kap. 1502)	9	9	0,0%	14.158,3	10.323,0	3.835,4	9,0	16,0	-7,0	14.149,0	10.307,0	-0,4	0,0
6	Internationales (Kap. 1502)	4	4	0,0%	2.424,2	3.882,9	-1.458,7	540,1	513,6	26,5	5.546,9	3.969,0	3.662,8	599,7
7	Projekte Hochschulen / Forschungseinrichtungen (Kap. 1502)	15	17	-11,8%	34.802,6	39.151,4	-4.348,8	720,0	7.923,8	-7.203,8	42.821,4	34.843,3	8.738,9	3.615,7
8	Serviceeinrichtungen (Kap. 1502)	9	8	12,5%	2.126,3	1.469,5	656,8	0,0	0,0	0,0	2.185,7	1.512,3	59,4	42,8
9	Nichtstaatliche Hochschulen (Kap. 1502)	14	4	250,0%	6.745,1	2.129,2	4.615,9	0,0	1.114,8	-1.114,8	7.176,0	2.222,0	430,9	1.207,6
10	Konjunkturpaket II (Kap. 1502)	0	1	-100,0%	0,0	1.129,9	-1.129,9	0,0	97,9	-97,9	0,0	1.032,0	0,0	0,0
11	Förderprogramm LOEWE (Kap. 1502)	3	3	0,0%	87.196,7	115.102,9	-27.906,2	2.526,1	13.419,5	-10.893,4	95.857,9	123.427,8	11.187,3	21.744,4
12	Stiftungsuniversität Frankfurt (Kap. 1502)	1	1	0,0%	347.079,1	330.011,0	17.068,1	12.681,6	0,0	12.681,6	335.397,5	347.984,0	1.000,0	17.973,0
13	Studienfonds (Kap. 1502)	1	1	0,0%	1.012,5	2.239,6	-1.227,1	20,2	0,0	20,2	517,8	5.568,5	-474,5	3.328,9
14	Hochschulpakt 2020 (Kap. 1502)	13	1	1200,0%	166.389,8	48.939,0	117.450,8	84.550,9	24.469,5	60.081,3	82.330,2	24.469,5	491,2	0,0
15	Schaufensterregion Elektromobilität	1	0		85,7	0,0	85,7	0,0	0,0	0,0	9.700,0	0,0	9.614,3	0,0
1	Museums-, Ausstellungs-, und Künstlerförderung (Kap. 1550)	14	13	7,7%	6.521,2	5.780,7	740,5	0,3	2,0	-1,7	6.577,9	5.945,2	57,0	166,5
2	Theaterförderung (Kap. 1550)	8	8	0,0%	7.386,6	7.320,5	66,1	33,2	5,7	27,5	7.354,4	7.314,9	1,0	0,1
3	Filmförderung (Kap. 1550)	4	4	0,0%	2.313,0	2.391,2	-78,3	11,2	18,4	-7,2	2.619,1	2.627,4	317,3	254,5
4	Literaturförderung (Kap. 1550)	6	6	0,0%	1.485,8	715,6	770,2	0,4	10,2	-9,8	1.485,4	705,4	0,0	0,0
5	Soziokultur (Kap. 1550)	5	5	0,0%	948,2	987,8	-39,6	31,7	44,8	-13,0	974,6	1.004,6	58,2	61,6
6	Musikförderung (Kap. 1550)	10	10	0,0%	3.939,0	3.874,3	64,7	24,0	29,9	-5,8	3.939,2	3.873,0	24,3	28,6
7	Denkmalpflege (Kap. 1550)	4	4	0,0%	8.553,2	7.564,6	988,6	785,1	2,8	782,2	8.636,5	8.325,3	868,4	763,5
8	Sonstige Maßnahmen im Bereich Kunst und Kultur (Kap. 1550)	2	3	-33,3%	883,0	4.571,2	-3.688,2	210,8	0,4	210,4	883,0	4.614,0	210,8	43,2
9	Förderung der Kulturregion Rhein Main (Kap. 1550)	2	2	0,0%	2.724,5	2.685,7	38,8	1.362,2	1.342,8	19,4	1.355,0	1.339,0	-7,2	-3,8
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1.149.065,9</b>	<b>1.018.440,0</b>	<b>130.625,9</b>	<b>315.248,3</b>	<b>249.946,0</b>	<b>65.302,3</b>	<b>917.378,0</b>	<b>842.622,2</b>	<b>83.560,3</b>	<b>74.128,2</b>

# Fördermittelbuchungskreis HMWK

(siehe Haushaltsplan Kap. 1502 und 1550; Buchungskreis: 2995)

## Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2012

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweich ung in v. H.
1	50/51	<b>Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.222,68</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-7,77</b>
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	0,00	0,00	
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	9.222,68	10.000,00	-7,77
1a	544	<b>Erträge aus Produktabteilungen</b>	<b>917.377.998,79</b>	<b>1.004.687.000,00</b>	<b>-8,69</b>
2	520-524	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3	525-529	<b>Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4	530-539	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>18.420.783,95</b>	<b>10.075.000,00</b>	<b>82,84</b>
		<b>Betriebsertrag</b>	<b>935.808.005,42</b>	<b>1.014.772.000,00</b>	<b>-7,78</b>
5	60/61	<b>Bezogene Waren und Leistungen</b>	<b>1.116.571,60</b>	<b>15.000,00</b>	<b>7.343,81</b>
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	0,00	0,00	
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	0,00	0,00	
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	0,00	0,00	
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	0,00	0,00	
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	1.116.571,60	15.000,00	7.343,81
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00	
6	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	620-629	Entgelte	0,00	0,00	
	630-639	Bezüge	0,00	0,00	
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0,00	0,00	
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	0,00	0,00	
7	660-667	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	
8	650-659, 670-696, 699-709	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>1.272.211,40</b>	<b>639.300,00</b>	<b>99,00</b>
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	0,00	0,00	
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.159.535,48	639.300,00	81,38
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	6.398,94	0,00	
	690-696	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie	106.276,98	0,00	
	699	Wertkorrekturen	0,00	0,00	
	700-709	Betriebliche Steuern	0,00	0,00	
8a	718	<b>Aufwendungen aus Produktabteilung</b>	<b>503.218,27</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Betriebsaufwand</b>	<b>2.892.001,27</b>	<b>654.300,00</b>	<b>342,00</b>
		<b>Eigenergebnis</b>	<b>932.916.004,15</b>	<b>1.014.117.700,00</b>	<b>-8,01</b>
9	540-543, 545-549	<b>Betriebliche Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>291.319.472,06</b>	<b>322.628.000,00</b>	<b>-9,70</b>
10	550-559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Steuererträge und Leistungsabteilung</b>	<b>291.319.472,06</b>	<b>322.628.000,00</b>	<b>-9,70</b>

# Fördermittelbuchungskreis HMWK

(siehe Haushaltsplan Kap. 1502 und 1550; Buchungskreis: 2995)

## Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2012

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweich ung in v. H.
(Fortsetzung)					
11	710-712, 716-717, 719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	1.000.446.408,96	1.298.600.700,00	-22,96
11a	713-715 78013-78016, 78023-78024	Nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	139.368.806,84	30.245.000,00	360,80
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	
		Leistungstransfer	1.139.815.215,80	1.328.845.700,00	-14,23
		Steuer- und Leistungsergebnis	-848.495.743,74	-1.006.217.700,00	-15,67
		Verwaltungsergebnis	84.420.260,41	7.900.000,00	968,61
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	125.196,48	100.000,00	25,20
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		Finanzertrag	125.196,48	100.000,00	25,20
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	742,21	8.000.000,00	-99,99
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübernahme	0,00	0,00	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		Finanzaufwand	742,21	8.000.000,00	-99,99
		Finanzergebnis	124.454,27	-7.900.000,00	-101,58
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	84.544.714,68	0,00	
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme	5.548.362,01	0,00	
		Außerordentlicher Ertrag	5.548.362,01	0,00	
18	668-669, 697-698, 730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter	90.093.076,69	0,00	
		davon aus Umstellung aus BilMoG	0,00	0,00	
		Außerordentlicher Aufwand	90.093.076,69	0,00	
		Außerordentliches Ergebnis	-84.544.714,68	0,00	
19	580-589	(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00	
		Transferzuwendungen	0,00	0,00	
20	780-789	(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00	
		Transferzahlungen	0,00	0,00	
		Transferergebnis	0,00	0,00	
		Neutrales Ergebnis	-84.544.714,68	0,00	
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	
		Jahresergebnis	0,00	0,00	

**Fördermittelbuchungskreis HMWK**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 02 und 15 50; Buchungskreis: 2995)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan incl. der Liquidität des Fördermittelbuchungskreises für das Geschäftsjahr 2012**  
- Beträge in 1.000 EUR -

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	- gesperre/ + üpl./apl. Produktab- geltung/ + Verlust- ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Ist-Liquidität (geleistete Zahlungen)	Liquidität lt. Haushaltsplan	Plan/Ist Abweichung Liquidität in %
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4	15	16	17=(15-16)/16
1	Ausbildungsförderung (Kap. 1502)	472.703	506.500	-6,7%	227.677,9	253.733,0	-26.055,1	174.794,3	171.233,0	3.561,3	82.500,0	82.500,0		29.616,4	29.616,4	243.059,3	245.733,0	-1,1%
2	Forschungsförderung Bund / Land (Kap. 1502)	11	11	0,0%	194.524,5	361.583,1	-167.058,6	36.767,1	77.299,4	-40.532,3	169.943,4	284.283,7	-48.887,5	12.186,1	126.526,4	194.524,5	201.263,1	-3,3%
3	Institutionelle Förderung (Kap. 1502)	17	17	0,0%	7.579,0	9.217,1	-1.638,1	180,0	0,0	180,0	11.617,1	9.217,1	0,0	4.218,2	1.818,2	7.579,0	9.217,1	-17,8%
4	Universitätsklinik (Kap. 1502)	3	3	0,0%	22.510,0	20.810,0	1.700,0	0,0	0,0	0,0	23.810,0	20.810,0	-880,0	1.300,0	-1.700,0	19.520,8	21.560,0	-9,5%
5	Soziale Belange Studierende (Kap. 1502)	9	9	0,0%	14.158,3	14.134,0	24,3	9,0	0,0	9,0	14.149,0	14.134,0	-355,8	-0,4	-15,4	11.021,3	13.207,0	-16,5%
6	Internationales (Kap. 1502)	4	4	0,0%	2.424,2	5.069,6	-2.645,4	540,1	0,0	540,1	5.546,9	5.069,6	-1.080,0	3.662,8	3.185,5	2.947,2	2.369,6	24,4%
7	Projekte Hochschulen / Forschungseinrichtungen (Kap. 1502)	15	15	0,0%	34.802,6	40.236,8	-5.434,2	720,0	595,4	124,6	42.821,4	39.641,4	-2.520,0	8.738,9	5.558,9	33.759,9	33.936,8	-0,5%
8	Serviceeinrichtungen (Kap. 1502)	9	9	0,0%	2.126,3	2.185,7	-59,4	0,0	0,0	0,0	2.185,7	2.185,7	0,0	59,4	59,4	2.704,4	2.185,7	23,7%
9	Nichtstaatliche Hochschulen (Kap. 1502)	14	14	0,0%	6.745,1	7.176,0	-430,9	0,0	0,0	0,0	7.176,0	7.176,0	0,0	430,9	430,9	11.418,4	11.776,0	-3,0%
10	Konjunkturpaket II (Kap. 1502)	0	0	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
11	Förderprogramm LOEWE (Kap. 1502)	3	3	0,0%	87.196,7	92.237,2	-5.040,5	2.526,1	0,0	2.526,1	95.857,9	92.237,2	-36.750,9	11.187,3	7.566,6	81.529,5	65.459,3	24,5%
12	Stiftungsuniversität Frankfurt (Kap. 1502)	1	1	0,0%	347.079,1	317.424,5	29.654,6	12.681,6	0,0	12.681,6	335.397,5	317.424,5	-400,0	1.000,0	-16.973,0	348.719,1	336.037,5	3,8%
13	Studienfonds (Kap. 1502)	1	1	0,0%	1.012,5	517,8	494,7	20,2	0,0	20,2	517,8	517,8	474,5	-474,5	-474,5	517,8	517,8	0,0%
14	Hochschulpakt 2020 (Kap. 1502)	13	13	0,0%	166.389,8	164.660,4	1.729,4	84.550,9	82.330,2	2.220,7	82.330,2	82.330,2	-4.400,0	491,2	491,2	144.361,7	142.660,4	1,2%
15	Schaufensterregion Elektromobilität	1	50	-98,0%	85,7	14.100,0	-14.014,3	0,0	0,0	0,0	9.700,0	14.100,0	-4.400,0	9.614,3	14.014,3	85,7	3.100,0	-97,2%
1	Museums-, Ausstellungs-, und Künstlerförderung (Kap. 1550)	14	14	0,0%	6.521,2	6.562,9	-41,7	0,3	0,0	0,3	6.577,9	6.562,9	-6,0	57,0	42,0	6.521,2	6.562,9	-0,6%
2	Theaterförderung (Kap. 1550)	8	8	0,0%	7.386,6	7.354,4	32,2	33,2	0,0	33,2	7.354,4	7.354,4	0,0	1,0	1,0	7.386,6	7.354,4	0,4%
3	Filmförderung (Kap. 1550)	4	4	0,0%	2.313,0	2.643,8	-330,8	11,2	0,0	11,2	2.619,1	2.643,8	-180,0	317,3	342,0	2.466,0	2.443,8	0,9%
4	Literaturförderung (Kap. 1550)	6	6	0,0%	1.485,8	1.485,4	0,4	0,4	0,0	0,4	1.485,4	1.485,4	-260,0	0,0	0,0	835,8	835,4	0,0%
5	Soziokultur (Kap. 1550)	5	5	0,0%	948,2	974,6	-26,4	31,7	0,0	31,7	974,6	974,6		58,2	58,2	948,2	974,6	-2,7%
6	Musikförderung (Kap. 1550)	10	10	0,0%	3.939,0	3.920,7	18,3	24,0	0,0	24,0	3.939,2	3.920,7	-28,0	24,3	5,8	3.925,5	3.920,7	0,1%
7	Denkmalpflege (Kap. 1550)	4	4	0,0%	8.553,2	7.880,0	673,2	785,1	0,0	785,1	8.636,5	7.880,0	-1.200,0	868,4	111,9	7.804,3	7.880,0	-1,0%
8	Sonstige Maßnahmen im Bereich Kunst und Kultur (Kap. 1550)	2	2	0,0%	883,0	883,0	0,0	210,8	0,0	210,8	883,0	883,0	-144,4	210,8	210,8	1.326,0	3.257,0	-59,3%
9	Förderung der Kulturregion Rhein Main	2	2	0,0%	2.724,5	2.710,0	14,5	1.362,2	1.355,0	7,2	1.355,0	1.355,0		-7,2	-7,2	2.724,5	2.710,0	0,5%
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1.149.065,9</b>	<b>1.337.500,0</b>	<b>-188.434,1</b>	<b>315.248,3</b>	<b>332.813,0</b>	<b>-17.564,7</b>	<b>917.378,0</b>	<b>1.004.687,0</b>	<b>-101.018,1</b>	<b>83.560,3</b>	<b>170.869,3</b>	<b>1.135.686,4</b>	<b>1.124.962,1</b>	<b>X</b>

**Fördermittelbuchungskreis HMWK**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 02 und 15 50; Buchungskreis: 2995)  
**Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2012**

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist- Abweichung der Gesamt- kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	Plan- Gesamt- kosten	5% der Plan- Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel- bukr.)	+/-Bewirtschaf- tungsvermerke	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.		Begründung
	LB Sp. 14		4=2-3	LB Sp. 5	6=Sp.5*0,05			9=4+6+7+8	Nr.	Betrag	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt 4	-1.700.000		-1.700.000			1.700.000		0			Nicht in Anspruch genommene VE's des Vorjahres, die im laufenden Haushaltsjahr liquiditätsmäßig geplant sind, erhöhen das Bewilligungsvolumen und die Produktabgeltung des laufenden Haushaltsjahres.
5	-15.397		-15.397				15.000	-397	2	15.397	Genehmigter üpl. Antrag: Kosten für das Projekt Kindertagesstätte "Kinderhaus "HoPla" hat sich aufgrund der eingereichten Projektunterlagen geringsfügig erhöht. Rest Geringfügig.
12	-16.973.000		-16.973.000			16.973.000		0			Nicht in Anspruch genommene VE's des Vorjahres, die im laufenden Haushaltsjahr liquiditätsmäßig geplant sind, erhöhen das Bewilligungsvolumen und die Produktabgeltung des laufenden Haushaltsjahres.
13	-474.535		-474.535				474.535	0	2	474.535	Genehmigter üpl. Antrag: Vertrag mit der WIBank über die Verwaltung der Studiendarlehen war zur Haushaltsaufstellung 2012 noch nicht verhandelt. Ab 2013 bis 2018 ist entsprechender Aufwand berücksichtigt.
9 (Kap. 15 50)	7.242		7.242				7.242	0	5	7.242	Erhöhung des Finanzierungsbeitrags zur Förderung der Kulturregion RheinMain aufgrund nicht voraussehbaren Bevölkerungsanstiegs.
<b>Summe</b>	<b>-19.155.690</b>	<b>0</b>	<b>-19.155.690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.673.000</b>	<b>496.777</b>	<b>-397</b>		<b>497.174</b>	

**Fördermittelbuchungskreis HMWK**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 02; Buchungskreis: 2995)  
**Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Produkt	Kenn- zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ausbildungsförderung	LW	Sicherung des Lebensunterhaltes während des Studiums	Anzahl der geförderten Studierenden im Verhältnis zur Gesamtzahl der Studierenden in der Regelstudienzeit	Prozent	37,35	35,76	4,4
				Anzahl der geförderten Schüler im Verhältnis zur Gesamtzahl der Schüler	Prozent	2,23	2,30	-3,0
		FW	Sicherung des Lebensunterhaltes während des Studiums	Verwaltungskosten des Produktes pro einem Förder-Euro Bewilligungsvolumen	Prozent	14,23	9,19	54,8
				Durchschnittlicher Förderungsbetrag pro Studierender	Euro	520,28	519,92	0,1
				Durchschnittlicher Förderungsbetrag pro Schüler	Euro	524,34	499,51	5,0
				Durchschnittlicher Förderungsbetrag pro AFBG-Teilnehmer (Zuschuss ohne Darlehen der KfW)	Euro	354,28	340,17	4,1
		FW	Kostenstruktur verbessern	Fälle pro Mitarbeiter (Studierender, Schüler)	Anzahl	482,8	400	20,7
				Fälle pro Mitarbeiter (AFBG-Teilnehmer)	Anzahl	767,5	819	-6,3
2	Gemeinsame Forschungsförderung durch Bund und Länder nach Art. 91b GG	LW	Spitzenforschung fördern	Anzahl der Doktoranden	Anzahl	15.07.2013	40	103575,0
				Anzahl der Doktoranden pro Wissenschaftler in den Einrichtungen	Prozent	15.07.2013	0,1	41469900,0
				Anteil der Drittmittel an den Gesamterlösen der Forschungseinrichtungen	Prozent	15.07.2013	22,0	188400,0
				Eingeworbene Drittmittel der Forschungseinrichtungen pro Wissenschaftler	Euro	15.07.2013	77.000	-46,1
		FW	Kostenstruktur verbessern	Verwaltungskosten des Produktes pro einem Förder-Euro Bewilligungsvolumen	Prozent	0,22	0,12	81,8

**Fördermittelbuchungskreis HMWK**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 02; Buchungskreis: 2995)  
**Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Produkt	Kenn- zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Verfahrenskosten im Verhältnis zum Fördervolumen	Prozent	15.07.2013	0,3	13823233,3
				Anteil des Landeszuschusses am Gesamtbudget der Forschungsinstitute in Hessen	Prozent	15.07.2013	3,3	1256566,7
				Anteil der Aufwendungen für Hess. Einrichtungen an den Gesamtaufwendungen der Forschungsinstitute	Prozent	15.07.2013	10,0	414600,0
3	Förderung von Forschungseinrichtungen außerhalb der Rahmenvereinbarung	LW	Forschung in wissenschaftlichen Einrichtungen außerhalb der Hochschulen fördern	Eingeworbene Drittmittel pro Wissenschaftler/in in Euro der Forschungseinrichtung	Euro	15.7.2013	56.000	-25,9
				Anzahl der Publikationen pro Wissenschaftler der Forschungseinrichtungen	Anzahl	15.7.2013	1,0	4146900,0
				Anzahl der wissenschaftlichen Veranstaltungen pro Einrichtung	Anzahl	15.7.2013	18	230288,9
		FW	Forschung in wissenschaftlichen Einrichtungen außerhalb der Hochschulen fördern	Verwaltungskosten des Produktes pro einem Förder-Euro Bewilligungsvolumen	Prozent	4,67	2,69	73,6
				Anteil des Zuschusses des Landes an den Gesamterlösen der Forschungseinrichtungen	Prozent	15.7.2013	32,0	129493,8
				Anteil der Drittmittel an den Gesamterlösen der Forschungseinrichtungen	Prozent	15.7.2013	34,0	121870,6
4	Trägerzuwendungen an Universitätsklinik	LW	Re-Investitionsquote der Krankvenversorgung	Verhältnis von Anlagenzugängen zu Abschreibungen (ohne Gebäude)	Prozent	78,9	62,12	27,0
		FW		Verwaltungskosten des Produktes pro einem Förder-Euro Bewilligungsvolumen	Prozent	0,13	0,16	-18,8



**Fördermittelbuchungskreis HMWK**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 02; Buchungskreis: 2995)  
**Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Produkt	Kenn- zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		FW		Fördervolumen pro Fallschwere gewichtetem Behandlungsfall (Case-Mix-Punkt)	Euro	65,66	64,13	2,4
5	Förderung der sozialen Belange der Studierenden	LW	Flankierung des Studiums Essensverbesserung	Gesamtzahl der Essen	Anzahl	5.839.114	4.426.000	31,9
			Unterstützung des Studiums mit preiswertem Wohnraum	Vermietung an ausländische Studierende im Verhältnis zur Anzahl der Wohnheimplätze	Prozent	41,27	41,19	0,2
		FW	Versorgung der Studierenden im Gastronomie- und Wohnheimbereich verbessern	Verwaltungskosten des Produktes pro einem Förder-Euro Bewilligungsvolumen	Prozent	0,17	0,21	-19,0
				Durchschnittliche Förderung mit Landesmitteln je Studierendem in der Regelstudienzeit	Euro	80,84	80,77	0,1
				Anzahl der Gastronomiebetriebe im Verhältnis zur Anzahl der Hochschulen	Verhältnis	7,3	7,5	-2,7
				Anzahl der Studierenden in der Regelstudienzeit im Verhältnis zu den Wohnheimplätzen	Verhältnis	12,09	11,99	0,8
6	Förderung der internationalen und europäischen Hochschulkooperation	LW	Forschung und Lehre verstärkt internationalisieren	Anzahl der Studierenden an der Vietnamesisch-Deutschen Universität	Anzahl	512	561	-8,7
				Anzahl der Promotionen an der Vietnamesisch-Deutschen Universität	Anzahl	13	96	-86,5
		FW	Kostenstruktur wirtschaftlicher gestalten	Verwaltungskosten des Produktes pro einem Förder-Euro Bewilligungsvolumen	Prozent	25,80	4,10	529,3
				Verhältnis Landeszuschuss zu Einnahmen aus Drittmitteln		0,90	0,63	42,9

**Fördermittelbuchungskreis HMWK**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 02; Buchungskreis: 2995)  
**Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Produkt	Kenn- zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Projektförderung von Hochschulen, Forschungseinrichtungen, Bibliotheken und Archiven	LW	Verbesserung der Infrastruktur von Forschung und Lehre	Großgeräte-/IT-Investitionen pro Professor	Euro	0	0	
				Hessischer Anteil an den Mitteln der Exzellenzinitiative	Prozent	6,8	7,12	-4,5
		FW	Kostenstruktur verbessern	Verwaltungskosten des Produktes pro einem Förder-Euro Bewilligungsvolumen	Prozent	1,87	1,21	54,5
				Anteil Drittmittel am Gesamtbudgetvolumen der Kap. 1505 - 1522	Prozent	15.5.2013	25,06	165139,4
8	Förderung von Serviceeinrichtungen für die Wissenschaft	LW	Die Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Fördermittel pro Hochschulstandort	Euro	349401	364.283	-4,1
		FW	Die Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Verwaltungskosten des Produktes pro einem Förder-Euro Bewilligungsvolumen	Prozent	0,69	0,60	15,0
		FW		Anteil des Landes an der Zuwendung (nach Königsteiner-Schlüssel) insgesamt in Prozent	Prozent	5,69	2,46	131,3
9	Nichtstaatliche Hochschulen und Berufsakademien	LW	Das Recht auf Bildung im tertiären Bereich gewährleisten	Studierende an den geförderten nichtstaatlichen Hochschulen in der Regelstudienzeit	Anzahl	15.05.2013	6.044	585,1
				Studierende an staatlichen Hochschulen in der Regelstudienzeit	Anzahl	15.05.2013	136.240	-69,6
				Studierende an staatlich anerkannten Berufsakademien		15.05.2013	1.021	3955,7
				Studierende an Musikakademien (ab 01.01.2012 werden diese den Berufsakademien zugeordnet)		15.05.2013	432	9485,4
		FW	Das Recht auf Bildung im tertiären Bereich gewährleisten	Verwaltungskosten des Produktes pro einem Förder-Euro Bewilligungsvolumen	Prozent	17,07	10,08	69,3

**Fördermittelbuchungskreis HMWK**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 02; Buchungskreis: 2995)  
**Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Produkt	Kenn- zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Durchschnittlicher Anteil der Landesfinanzierung an den Gesamtkosten	Prozent	15.05.2013	4,40	941013,6
11	Landes-Offensive zur Entwicklung wissenschaftlich-ökonomischer Exzellenz (LOEWE)	LW	Nachhaltige Förderung von Forschung in Hessen erreichen	Förderlinie 1 LOEWE-Zentren: Anteil Drittmittel an den Gesamterlösen	Prozent	01.08.2013	19,99	207438,8
				Förderlinie 2 LOEWE-Schwerpunkte: Anteil Drittmittel an den Gesamterlösen	Prozent	01.08.2013	21,51	192773,1
				Förderlinie 1 LOEWE-Zentren: Umfang der Drittmittel im Verhältnis zur Zuwendung des Landes	Prozent	01.08.2013	22,62	183308,5
				Förderlinie 2 LOEWE-Schwerpunkte: Umfang der Drittmittel im Verhältnis zur Zuwendung des Landes	Prozent	01.08.2013	29,12	142369,1
			Zusammenarbeit zwischen KMU's und Hochschulen verbessern	Förderlinie 3 LOEWE-KMU-Verbundvorhaben: Anzahl bewilligter LOEWE-KMU-Verbundprojekte mit mindestens einer Hess. Hochschule	Anzahl	01.08.2013	45	92093,3
		FW	Verfahrenskosten optimieren	Förderlinien 1-3: Verwaltungskosten im Verhältnis zur Zuwendung des Landes	Prozent	01.08.2013	1,18	3515747,5
				Verwaltungskosten des Produktes pro einem Förder-Euro Bewilligungsvolumen	Prozent	1,88	2,11	-10,9
			LOEWE-Projekte fördern	Förderlinie 1 LOEWE-Zentren: Durchschnittliches Fördervolumen je LOEWE-Zentrum	Mio. Euro	01.08.2013	17,85	232320,2
				Förderlinie 2 LOEWE-Schwerpunkte: Durchschnittliches Fördervolumen je LOEWE-Schwerpunkt	Mio. Euro	01.08.2013	3,38	1227326,0
				Förderlinie 3 LOEWE-KMU-Verbundvorhaben: Durchschnittliches Fördervolumen je LOEWE-KMU-Verbundvorhaben	Mio. Euro	01.08.2013	0,12	34572400,0

**Fördermittelbuchungskreis HMWK**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 02; Buchungskreis: 2995)  
**Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Produkt	Kenn- zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Drittmittel bei KMU- Verbundvorhaben erhöhen	Förderlinie 3 LOEWE-KMU- Verbundvorhaben: Anteil privater Drittmittel an den Gesamterlösen	Prozent	01.08.2013	58,00	71429,3
14	Hochschulpakt 2020	LW		Hessischer Anteil am Gesamtvolumen des Programms	Prozent	6,26	6,26	0,0
		FW	Kostenstruktur verbessern	Durchschnittlicher Zuschuss pro Studienempfänger	Euro	5000	5.000	0,0
				Verwaltungskosten des Produktes pro einem Förder-Euro Bewilligungsvolumen	Prozent	0,09	1,52	-94,1
15	Schaufensterregion - Elektromobilität	LW	Technologiekomponenten in Projekten sichtbar und für die Öffentlichkeit erleb- und erfahrbar machen	Anzahl der Demonstrationsvorhaben	Stück		30	-100,0
				Anzahl der in den Demonstrationsvorhaben eingesetzten Fahrzeuge	Stück		150	-100,0
				Investitionssumme der Projektpartner	T EUR		7.500	-100,0
			Alltagstauglichen Einsatz von Elektrofahrzeugen voranbringen	Anzahl der in der Schaufensterregion neu zugelassenen Elektrofahrzeuge	Stück		200	-100,0
				Anzahl der in Hessen zugelassenen Elektrofahrzeuge	Stück		500	-100,0
				Anzahl der "öffentlichen" Ladeplätze	Stück		100	-100,0
		FW	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	Ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	0,61	100	-99,4

**Förderung Kunst und Kultur**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 50; Buchungskreis: 2995)  
**Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Produkt	Kenn- zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Museums-, Ausstellungs- u. Künstlerförderung</b>	LW	Die Museums- Ausstellungs- und Künstlerförderung hat das Ziel, das reichhaltige kulturelle Erbe zu pflegen und zu fördern	Geförderte Projekte	Anzahl	32	36	-11,1
				Besucher documenta Ausstellung (alle 5 Jahre)	Anzahl	860.000	780.000	10,3
				Besucher Städelches Kunstinstitut, Frankfurt am Main	Anzahl	447.395	340.000	31,6
				Teilnehmer Jugendkunstschulen	Anzahl	4.877	6.200	-21,3
		FW	Haushaltsmittel wirtschaftlich einsetzen	Verwaltungskosten des Produkts pro einem Förder-Euro Bewilligungsvolumen	Cent	8,2	8,4	-3,0
				Landeszuschuss pro Besucher documenta Ausstellung (alle 5 Jahre)	Euro	3,08	3,40	-9,4
				Landeszuschuss pro Besucher Städelches Kunstinstitut, Frankfurt am Main	Euro	1,11	1,18	-5,9
				Landeszuschuss pro Teilnehmer Jugendkunstschulen	Euro	9,60	7,82	22,8
2	<b>Theaterförderung</b>	LW	Teilhabe möglichst breiter Schichten der Bevölkerung an der Theaterkunst fördern	Besucher Stadttheater Gießen GmbH	Anzahl	104.909	90.000	16,6
				Besucher Hessisches Landestheater Marburg GmbH	Anzahl	45.250	40.000	13,1
				Besucher Bad Hersfelder Festspiele	Anzahl	142.069	75.000	89,4
				Besucher Internationale Maifestspiele Wiesbaden	Anzahl	21.095	17.500	20,5
			Theater in seiner Vielfalt unter Berücksichtigung der Heranführung von Kindern und Jugendlichen sowie Ausbildung im Theaterbereich fördern	Geförderte Projekte	Anzahl	89	65	36,9
				Studierende (Jahresdurchschnitt) an der Schauspielschule Wiesbaden	Anzahl	27	20	35,0
		FW	Haushaltsmittel wirtschaftlich einsetzen	Verwaltungskosten des Produkts pro einem Förder-Euro Bewilligungsvolumen	Cent	2	2	1,9

**Förderung Kunst und Kultur**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 50; Buchungskreis: 2995)  
**Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Produkt	Kenn- zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	<b>Filmförderung</b>	LW	Die Filmförderung hat das Ziel, Vielfalt und Qualität der Film- und Kinokultur zu steigern und zum Aufbau eines modernen Film- und	Geförderte Projekte	Anzahl	134	115	16,5
				Besucher eDIT - the filmmaker's Festival, Frankfurt am Main	Anzahl	Aufgrund Neukonzeption des Festivals können keine Kennzahlen genannt werden.	4.000	
				Besucher Kasseler Dokumentarfilmfest	Anzahl	12.500	11.000	13,6
				Besucher exground Filmfest, Wiesbaden	Anzahl	14.300	15.000	-4,7
				Besucher Türkisches Filmfestival, Frankfurt am Main	Anzahl	4.500	5.000	-10,0
		FW	Haushaltsmittel wirtschaftlich einsetzen	Verwaltungskosten pro einem Förder-Euro Bewilligungsvolumen	Cent	55,1	51,60	6,7
				Landeszuschuss pro Besucher eDIT - the filmmaker's Festival, Frankfurt am Main	Euro	Aufgrund Neukonzeption des Festivals können keine Kennzahlen genannt werden.	178,78	
				Landeszuschuss pro Besucher Kasseler Dokumentarfilmfest	Euro	4,00	4,55	-12,1
				Landeszuschuss pro Besucher exground Filmfest, Wiesbaden	Euro	2,80	2,66	5,3
				Landeszuschuss pro Besucher Türkisches Filmfestival, Frankfurt am Main	Euro	0,90	1,00	-10,0
4	<b>Literaturförderung</b>	LW	Literatur in ihrer Vielfalt unter Berücksichtigung der Heranführung aller Bevölkerungsschichten, insbesondere von Kindern und Jugendlichen,	Geförderte Projekte	Anzahl	21	12	75,0
				Besucher Leseland Hessen	Anzahl	22.000	21.000	4,8
				Besucher Tag für die Literatur	Anzahl	0	0	
				Teilnehmer Wettbewerb Junges Literaturforum Hessen-Thüringen	Anzahl	648	750	-13,6
				Teilnehmer Schreibwettbewerb	Anzahl	105	225	-53,3

**Förderung Kunst und Kultur**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 50; Buchungskreis: 2995)  
**Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Produkt	Kenn- zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		FW	Haushaltsmittel wirtschaftlich einsetzen	Verwaltungskosten des Produkts pro einem Förder-Euro Bewilligungsvolumen	Cent	15,53	15	6,4
				Landeszuschuss pro Besucher Leseland Hessen	Euro	2,27	2,38	-4,6
				Landeszuschuss pro Besucher Tag für die Literatur	Euro	0,00	0,00	
				Landeszuschuss pro Teilnehmer Wettbewerb Junges Literaturforum Hessen-Thüringen	Euro	52,47	45,33	15,8
				Landeszuschuss pro Teilnehmer Schreibwettbewerb	Euro	209,51	97,77	114,3
<b>5</b>	<b>Soziokultur, Regionale Kulturförderung und Internationales</b>	LW	Kultursommer Nordhessen	Veranstaltungen	Anzahl	95	65	46,2
			Kultursommer Mittelhessen	Veranstaltungen	Anzahl	95	85	11,8
			Kultursommer Südhessen	Veranstaltungen	Anzahl	241	280	-13,9
			Kultursommer Main-Kinzig Fulda	Veranstaltungen	Anzahl	54	51	5,9
		FW	Haushaltsmittel wirtschaftlich einsetzen	Verwaltungskosten des Produkts pro einem Förder-Euro Bewilligungsvolumen	Cent	30,6	40,3	-24,2
			Kultursommer Nordhessen	Landeszuschuss pro Veranstaltung	Euro	1.368,42	2.000	-31,6
			Kultursommer Mittelhessen	Landeszuschuss pro Veranstaltung	Euro	1.476,68	1.000	47,7
			Kultursommer Südhessen	Landeszuschuss pro Veranstaltung	Euro	431,53	400	7,9
			Kultursommer Main-Kinzig Fulda	Landeszuschuss pro Veranstaltung	Euro	833,34	1.000	-16,7
<b>6</b>	<b>Musikförderung</b>	LW	Musik in ihrer Vielfalt fördern und bewahren, aktive und passive Teilhabe an der Musik ermöglichen sowie Musik als Teil der kulturellen Bildung vermitteln	Geförderte Projekte	Anzahl	47	42	11,9
				Schüler in den geförderten Musikschulen	Anzahl	76.601	60.000	27,7
				Aktive Mitglieder in Gesangsvereinen und Musikverbänden	Anzahl	107.086	80.000	33,9
		FW	Haushaltsmittel wirtschaftlich einsetzen	Verwaltungskosten des Produkts pro einem Förder-Euro Bewilligungsvolumen	Cent	4,4	4,4	-0,2
				Anteil der Landeszuwendung an der Gesamtförderung von VdM- Musikschulen	Prozent	13,7	13,00	5,4

**Förderung Kunst und Kultur**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 50; Buchungskreis: 2995)  
**Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Produkt	Kenn- zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	<b>Denkmalpflege</b>	LW	Kulturdenkmäler als Quellen und Zeugnisse menschlicher Geschichte erhalten (§ 1 HDschG)	Anzahl der nachhaltig gesicherten Kulturdenkmäler	Objekte p. a.	543	550	-1,3
		FW	Kosten des Bewilligungsverfahrens optimieren	Verwaltungskosten pro Förderfall	Euro	134,25	126,0	6,5
				Verwaltungskosten des Produkts pro einem Förder-Euro Bewilligungsvolumen	Cent	0,9	0,8	16,3
		FW	Anteil an kommunalen Drittmittel erhöhen	Anteil Fördermittel an kommunalen Fördermittel	Prozent	20	25,0	-20,0
8	<b>Sonstige Maßnahmen im Bereich Kunst und Kultur</b>	LW	Musikakademien: Regional ausgewogene Versorgung der Musikschulen mit qualifizierten Lehrkräften	Geförderte Ausbildungsplätze (Studierende)	Anzahl	0	0	
		FW	Haushaltsmittel wirtschaftlich einsetzen	Verwaltungskosten des Produkts pro Förder-Euro Bewilligungsvolumen	Cent	11,21	10,2	9,9
9	<b>Förderung der Kulturregion RheinMain</b>	LW	Stärkung der Rhein-Main Region als regional, national und international anerkannter Kulturstandort	Eher regional wahrnehmbare Projekte (KulturRegion Frankfurt Rhein-Main gGmbH)	Anzahl	7	7	0,0
				Eher national und international wahrnehmbare Projekte (Kulturfonds Frankfurt RheinMain gGmbH)	Anzahl	48	32	50,0
		FW	Haushaltsmittel wirtschaftlich einsetzen	Verwaltungskosten pro einem Förder-Euro Bewilligungsvolumen	Cent	2,6	1,1	132,7
				Durchschnittliche Landesförderung pro eher regional wahrnehmbarer Projekte	Euro	18.534	18.429	0,6
				Durchschnittliche Landesförderung pro eher national und international wahrnehmbarer Projekte	Euro	54.057	80.625	-33,0

Abkürzungen:  
Leistungswirkung:  
Finanzwirtschaft:

LW  
FW



**Hessische Lotterieverwaltung**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0612; Buchungskreis: 0444)  
**1. Vermögensrechnung zum 31.12.2012**

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR	Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Nettoposition</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, Lizenzen u. Ä.	0,00	0,00	<b>II. Kapitalrücklage</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	<b>III. Gewinnrücklagen</b>	<b>83.068,63</b>	<b>287.887,78</b>
			<b>IV. Ergebnisvortrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>V. Jahresergebnis</b>	<b>72.595.114,24</b>	<b>82.996.973,78</b>
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>B. Sonderposten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00			
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter und Kunstgegenstände	0,00	0,00			
3. Technische Anlagen und Maschinen	0,00	0,00	<b>C. Rückstellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
			3. Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00
<b>III. Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D. Verbindlichkeiten</b>	<b>32.404.854,27</b>	<b>32.709.780,91</b>
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	1. Anleihen	0,00	0,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
3. Beteiligungen	0,00	0,00	3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen	0,00	0,00
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen	0,00	0,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	davon rückzahlbare Investitionen	0,00	0,00
6. Sondervermögen	0,00	0,00	5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	28.379.759,72	29.008.830,93
7. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>			7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
<b>I. Vorräte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	8. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	9. Sonstige Verbindlichkeiten	4.025.094,55	3.700.949,98
2. Fertige und unfertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00			
3. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00			
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>85.690.263,79</b>	<b>94.563.544,73</b>			
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	0,00	0,00			
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00			
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.523.054,59	7.078.272,19			
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	77.167.209,20	87.485.272,54			

**Hessische Lotterieverwaltung**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0612; Buchungskreis: 0444)  
**1. Vermögensrechnung zum 31.12.2012**

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR	Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
(Fortsetzung)					
5. Forderungen gegen Gebietskörperschaften	0,00	0,00			
6. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00			
<b>III. Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Flüssige Mittel</b>	<b>19.025.786,06</b>	<b>21.126.479,18</b>			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>366.987,29</b>	<b>304.618,56</b>			
<b>D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	<b>105.083.037,14</b>	<b>115.994.642,47</b>		<b>105.083.037,14</b>	<b>115.994.642,47</b>

**Hessische Lotterieverwaltung**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0612; Buchungskreis: 0444)  
**2. Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2012**

Nr. Konten-gruppe		Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	50/51	<b>Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>532.933.480,20</b>	<b>552.847.755,28</b>
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	0,00	0,00
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	532.933.480,20	552.847.755,28
1a	544	<b>Erträge aus Produktabgeltungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	520-524	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	525-529	<b>Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4	530-539	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Betriebsertrag</b>	<b>532.933.480,20</b>	<b>552.847.755,28</b>
5	60/61	<b>Bezogene Waren und Leistungen</b>	<b>460.575.494,53</b>	<b>469.767.843,08</b>
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	0,00	0,00
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	0,00	0,00
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	0,00	0,00
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	0,00	0,00
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	460.575.494,53	469.767.843,08
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00
6	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>35.362,28</b>	<b>33.398,35</b>
	620-629	Entgelte	0,00	0,00
	633-639	Bezüge	35.362,28	33.398,35
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon Aufwendungen für die Altersversorgung	0,00	0,00
7	660-667	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00
8	650-659, 670-696, 699-709	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>23.328,30</b>	<b>9.063,86</b>
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	0,00	0,00
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	23.328,30	9.063,86
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	0,00	0,00
	690-696	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie	0,00	0,00
	699	Wertkorrekturen	0,00	0,00
	700-709	Betriebliche Steuern	0,00	0,00
8a	718	<b>Aufwendungen aus Produktabgeltung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Betriebsaufwand</b>	<b>460.634.185,11</b>	<b>469.810.305,29</b>
		<b>Eigenergebnis</b>	<b>72.299.295,09</b>	<b>83.037.449,99</b>
9	540-543, 545-549	<b>Betriebliche Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	550-559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Steuererträge und Leistungsabgeltung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	710-717, 719	<b>Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	720-729	<b>Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Leistungstransfer</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Steuer- und Leistungsergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>72.299.295,09</b>	<b>83.037.449,99</b>

**Hessische Lotterieverwaltung**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0612; Buchungskreis: 0444)  
**2. Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2012**

Nr. Konten-gruppe		Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
(Fortsetzung)				
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	91.000,00	242.000,00
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		<b>Finanzertrag</b>	<b>91.000,00</b>	<b>242.000,00</b>
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübernahme	0,00	0,00
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		<b>Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>91.000,00</b>	<b>242.000,00</b>
		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>72.390.295,09</b>	<b>83.279.449,99</b>
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme	204.819,15	0,00
		<b>Außerordentlicher Ertrag</b>	<b>204.819,15</b>	<b>0,00</b>
18	668-669, 697-698, 730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter	0,00	282.476,21
		davon aus Umstellung aus BilMoG	0,00	0,00
		<b>Außerordentlicher Aufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>282.476,21</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>204.819,15</b>	<b>-282.476,21</b>
19	580-589	(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00
		<b>Transferzuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20	780-789	(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00
		<b>Transferzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Transferergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>204.819,15</b>	<b>-282.476,21</b>
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00
		<b>Jahresergebnis</b>	<b>72.595.114,24</b>	<b>82.996.973,78</b>

**Hessische Zentrale für Datenverarbeitung**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 06 14; Buchungskreis: 2515)  
**Vermögensrechnung zum 31.12.2012**

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR	Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>3.071.948,00</b>	<b>3.237.000,00</b>	<b>I. Nettoposition</b>	<b>14.500.000,00</b>	<b>14.500.000,00</b>
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, Lizenzen u. Ä.	3.071.948,00	3.237.000,00	<b>II. Kapitalrücklage</b>	<b>4.017.987,25</b>	<b>4.017.987,25</b>
2. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	<b>III. Gewinnrücklagen</b>	<b>1.123.948,26</b>	<b>1.123.948,26</b>
			<b>IV. Ergebnisvortrag</b>	<b>-784.388,21</b>	<b>0,00</b>
			<b>V. Jahresergebnis</b>	<b>12.086,19</b>	<b>-784.388,21</b>
<b>II. Sachanlagen</b>	<b>26.168.301,10</b>	<b>28.062.198,21</b>	<b>B. Sonderposten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	7.656.586,00	7.500.640,00			
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter und Kunstgegenstände	3.561,00	4.030,00			
3. Technische Anlagen und Maschinen	1.275.238,00	1.520.159,00	<b>C. Rückstellungen</b>	<b>18.471.154,04</b>	<b>20.780.832,56</b>
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.120.893,77	17.915.928,57	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	112.022,33	1.121.440,64	2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
<b>III. Finanzanlagen</b>	<b>2.879,38</b>	<b>0,00</b>	3. Sonstige Rückstellungen	18.471.154,04	20.780.832,56
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00			
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	<b>D. Verbindlichkeiten</b>	<b>9.865.062,80</b>	<b>12.479.990,46</b>
3. Beteiligungen	0,00	0,00	1. Anleihen	0,00	0,00
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen	1.658.407,77	2.978.057,92
6. Sondervermögen	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen	8.743,00	8.743,00
7. Sonstige Ausleihungen	2.879,38	0,00	davon rückzahlbare Investitionen	8.743,00	8.743,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>			5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.158.498,66	7.460.351,85
<b>I. Vorräte</b>	<b>79.898,67</b>	<b>611.856,70</b>	6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	79.898,67	93.695,15	7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	460.959,72	455.233,84
2. Unfertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	8. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	216,00
3. Fertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	518.161,55	9. Sonstige Verbindlichkeiten	578.453,65	1.577.387,85
4. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00			
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>20.709.582,89</b>	<b>24.298.590,78</b>			
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	4.861.122,00	4.861.122,00			
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00			
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	559.189,84	429.534,35			
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	13.736.182,58	17.744.429,01			

**Hessische Zentrale für Datenverarbeitung**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 06 14; Buchungskreis: 2515)  
**Vermögensrechnung zum 31.12.2012**

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR	Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
(Fortsetzung)					
5. Forderungen gegen Gebietskörperschaften	1.505.079,57	1.177.229,76			
6. Sonstige Vermögensgegenstände	48.008,90	86.275,66			
<b>III. Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>6.511.240,77</b>	<b>7.693.058,86</b>
<b>IV. Flüssige Mittel</b>	<b>1.101,72</b>	<b>1.655,76</b>			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>3.683.379,34</b>	<b>3.600.127,73</b>			
	<hr/>	<hr/>		<hr/>	<hr/>
	<b>53.717.091,10</b>	<b>59.811.429,18</b>		<b>53.717.091,10</b>	<b>59.811.429,18</b>

**Hessische Zentrale für Datenverarbeitung**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 06 14; Buchungskreis: 2515)  
**Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	50/51	<b>Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>141.262.114,42</b>	<b>141.819.592,88</b>
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	141.262.114,42	141.819.592,88
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	0,00	0,00
1a	544	<b>Erträge aus Produktabgeltungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	520-524	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	525-529	<b>Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4	530-539	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>9.851.639,89</b>	<b>3.136.501,03</b>
		<b>Betriebsertrag</b>	<b>151.113.754,31</b>	<b>144.956.093,91</b>
5	60/61	<b>Bezogene Waren und Leistungen</b>	<b>49.959.279,43</b>	<b>54.934.279,98</b>
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	702,10	2.240,56
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	444.831,11	220.972,71
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	6.946.913,12	8.892.937,82
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	17.123.563,67	17.212.017,76
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	25.443.269,43	28.606.111,13
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00
6	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>50.013.454,39</b>	<b>48.521.058,76</b>
	620-629	Entgelte	32.618.171,97	31.618.468,06
	630-639	Bezüge	6.366.360,23	6.198.077,54
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	11.028.922,19	10.704.513,16
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	4.902.955,54	4.652.567,72
7	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>10.670.298,52</b>	<b>11.552.477,97</b>
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00
8	650-659, 670-709	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>42.204.271,67</b>	<b>36.130.641,35</b>
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	695.783,33	748.034,83
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.901.592,58	23.227.534,32
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	12.439.839,64	12.137.229,67
	690-699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	8.164.350,12	15.700,53
	700-709	Betriebliche Steuern	2.706,00	2.142,00
8a	718	<b>Aufwendungen aus Produktabgeltung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Betriebsaufwand</b>	<b>152.847.304,01</b>	<b>151.138.458,06</b>
		<b>Eigenergebnis</b>	<b>-1.733.549,70</b>	<b>-6.182.364,15</b>
9	540-543, 545-549	<b>Betriebliche Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>481.434,89</b>	<b>464.923,94</b>
10	550-559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Steuererträge und Leistungsabgeltung</b>	<b>481.434,89</b>	<b>464.923,94</b>
11	710-717, 719	<b>Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	720-729	<b>Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Leistungstransfer</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Steuer- und Leistungsergebnis</b>	<b>481.434,89</b>	<b>464.923,94</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.252.114,81</b>	<b>-5.717.440,21</b>

**Hessische Zentrale für Datenverarbeitung**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 06 14; Buchungskreis: 2515)  
**Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
(Fortsetzung)				
13	560-569	<b>Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	0,00	0,00
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
14	570-579	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	0,00	0,00
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		<b>Finanzertrag</b>	0,00	0,00
15	740-749	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen</b>	0,00	0,00
16	750-769	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübernahme</b>	226.699,00	155.748,00
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		<b>Finanzaufwand</b>	226.699,00	155.748,00
		<b>Finanzergebnis</b>	-226.699,00	-155.748,00
		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	-1.478.813,81	-5.873.188,21
17	590-599	<b>Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme</b>	1.490.900,00	5.088.800,00
		<b>Außerordentlicher Ertrag</b>	1.490.900,00	5.088.800,00
18	730-739, 790-799	<b>Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter</b>	0,00	0,00
		davon aus Umstellung aus BilMoG	0,00	0,00
		<b>Außerordentlicher Aufwand</b>	0,00	0,00
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	1.490.900,00	5.088.800,00
19	580-589	<b>(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen</b>	0,00	0,00
		<b>Transferzuzwendungen</b>	0,00	0,00
20	780-789	<b>(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben</b>	0,00	0,00
		<b>Transferzahlungen</b>	0,00	0,00
		<b>Transferergebnis</b>	0,00	0,00
		<b>Neutrales Ergebnis</b>	1.490.900,00	5.088.800,00
21	770-779	<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	0,00	0,00
		<b>Jahresergebnis</b>	12.086,19	-784.388,21



**Hessische Zentrale für Datenverarbeitung**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 06 14; Buchungskreis: 2515)  
**Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2012**  
- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Ist-Gesamt- kosten Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Ist-Produkt- abgeltung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	13 = (7+10) - 4	13 = (7+10) - 4
1	IT-Projekte und IT-Verfahren	12	12	0,0%	3.003,3	1.712,4	1.290,9	3.341,1	2.091,4	1.249,7			337,8	379,0
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>3.003,3</b>	<b>1.712,4</b>	<b>1.290,9</b>	<b>3.341,1</b>	<b>2.091,4</b>	<b>1.249,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>337,8</b>	<b>379,0</b>
1	IT-Projekte	49	49	0,0%	13.732,0	20.162,9	-6.430,9	14.154,7	21.597,7	-7.443,0			422,7	1.434,8
4	IT-Hessennetz und Mehrwertdienste	61.500	61.500	0,0%	18.086,1	17.860,6	225,5	19.304,5	22.568,3	-3.263,8			1.218,4	4.707,7
5	IT-Beschaffungen	32.040	39.357	-18,6%	14.847,8	22.325,6	-7.477,8	16.267,0	23.771,9	-7.504,9			1.419,2	1.446,3
6	Interessenvertretung Ressort				7,8	43,6	-35,8	7,8	59,4	-51,6			0,0	15,8
7	IT-Verfahren	110	112	-1,8%	92.180,6	86.710,4	5.470,2	88.633,3	75.995,5	12.637,8			-3.547,3	-10.714,9
8	Abordnungen an andere				481,4		481,4	481,4		481,4			0,0	0,0
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>139.335,7</b>	<b>147.103,1</b>	<b>-7.767,4</b>	<b>138.848,7</b>	<b>143.992,8</b>	<b>-5.144,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-487,0</b>	<b>-3.110,3</b>
	<b>Zw.-summe EL + ZBL</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>142.339,0</b>	<b>148.815,5</b>	<b>-6.476,5</b>	<b>142.189,8</b>	<b>146.084,2</b>	<b>-3.894,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-149,2</b>	<b>-2.731,3</b>
<b>Insgesamt</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>142.339,0</b>	<b>148.815,5</b>	<b>-6.476,5</b>	<b>142.189,8</b>	<b>146.084,2</b>	<b>-3.894,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-149,2</b>	<b>-2.731,3</b>

**Hessische Zentrale für Datenverarbeitung**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 06 14; Buchungskreis: 2515)  
**Finanzierungs- und Investitionsbericht für das Geschäftsjahr 2012**

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Ist Vorjahr EUR
<b>Mittelverwendung</b>			
<b>Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb</b>		<b>1.687.627,48</b>	<b>2.026.037,57</b>
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	1.687.627,48	2.026.037,57
<b>Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur</b>		<b>249.428,26</b>	<b>266.942,64</b>
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	249.428,26	266.942,64
<b>Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>		<b>6.685.785,26</b>	<b>10.101.887,21</b>
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.685.785,26	10.101.887,21
<b>Investitionen in Finanzanlagen</b>		<b>2.879,38</b>	<b>0,00</b>
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	2.879,38	0,00
<b>Mittelverwendung zusammen</b>		<b>8.625.720,38</b>	<b>12.394.867,42</b>
<b>Mittelherkunft</b>			
<b>Eigenfinanzierung</b>			
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
	Eigenmittel und laufendes Geschäftsergebnis	8.625.720,38	12.394.867,42
<b>Fremdfinanzierung</b>			
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
<b>Deckungsmittel zusammen</b>		<b>8.625.720,38</b>	<b>12.394.867,42</b>

**Hessische Zentrale für Datenverarbeitung**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 06 14; Buchungskreis: 2515)

**Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	50/51	<b>Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>141.262.114,42</b>	<b>143.124.000,00</b>	<b>-1,30</b>
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	141.262.114,42	143.124.000,00	-1,30
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	0,00	0,00	
1a	544	<b>Erträge aus Produktabteilungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2	520-524	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3	525-529	<b>Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4	530-539	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>9.851.639,89</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Betriebsertrag</b>	<b>151.113.754,31</b>	<b>143.124.000,00</b>	<b>5,58</b>
5	60/61	<b>Bezogene Waren und Leistungen</b>	<b>49.959.279,43</b>	<b>52.645.400,00</b>	<b>-5,10</b>
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	702,10	6.000,00	-88,30
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	444.831,11	64.700,00	587,53
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	6.946.913,12	8.284.000,00	-16,14
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	17.123.563,67	18.575.000,00	-7,81
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	25.443.269,43	25.715.700,00	-1,06
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00	
6	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>50.013.454,39</b>	<b>49.114.500,00</b>	<b>1,83</b>
	620-629	Entgelte	32.618.171,97	32.101.700,00	1,61
	630-639	Bezüge	6.366.360,23	6.105.100,00	4,28
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	11.028.922,19	10.907.700,00	1,11
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	4.902.955,54	0,00	
7	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>10.670.298,52</b>	<b>12.538.500,00</b>	<b>-14,90</b>
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	
8	650-659, 670-709	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>42.204.271,67</b>	<b>30.073.900,00</b>	<b>40,34</b>
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	695.783,33	988.000,00	-29,58
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.901.592,58	16.211.000,00	28,93
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	12.439.839,64	12.862.300,00	-3,28
	690-699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	8.164.350,12	11.000,00	74.121,36
	700-709	Betriebliche Steuern	2.706,00	1.600,00	69,13
8a	718	<b>Aufwendungen aus Produktabteilung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Betriebsaufwand</b>	<b>152.847.304,01</b>	<b>144.372.300,00</b>	<b>5,87</b>
		<b>Eigenergebnis</b>	<b>-1.733.549,70</b>	<b>-1.248.300,00</b>	<b>38,87</b>
9	540-543, 545-549	<b>Betriebliche Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>481.434,89</b>	<b>241.300,00</b>	<b>99,52</b>
10	550-559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Steuererträge und Leistungsabteilung</b>	<b>481.434,89</b>	<b>241.300,00</b>	<b>99,52</b>
11	710-717, 719	<b>Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	720-729	<b>Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Leistungstransfer</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Steuer- und Leistungsergebnis</b>	<b>481.434,89</b>	<b>241.300,00</b>	<b>99,52</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.252.114,81</b>	<b>-1.007.000,00</b>	<b>24,34</b>
13	560-569	<b>Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
14	570-579	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		<b>Finanzertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Hessische Zentrale für Datenverarbeitung**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 06 14; Buchungskreis: 2515)

**Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
(Fortsetzung)					
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00	
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübernahme	226.699,00	151.800,00	49,34
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		<b>Finanzaufwand</b>	<b>226.699,00</b>	<b>151.800,00</b>	<b>49,34</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-226.699,00</b>	<b>-151.800,00</b>	<b>49,34</b>
		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-1.478.813,81</b>	<b>-1.158.800,00</b>	<b>27,62</b>
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme	1.490.900,00	1.158.800,00	28,66
		<b>Außerordentlicher Ertrag</b>	<b>1.490.900,00</b>	<b>1.158.800,00</b>	<b>28,66</b>
18	730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter	0,00	0,00	
		davon aus Umstellung aus BilMoG	0,00	0,00	
		<b>Außerordentlicher Aufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.490.900,00</b>	<b>1.158.800,00</b>	<b>28,66</b>
19	580-589	(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere <b>Finanzeinnahmen</b>	0,00	0,00	
		<b>Transferzuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
20	780-789	(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere <b>Finanzausgaben</b>	0,00	0,00	
		<b>Transferzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Transferergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>1.490.900,00</b>	<b>1.158.800,00</b>	<b>28,66</b>
21	770-779	<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Jahresergebnis</b>	<b>12.086,19</b>	<b>0,00</b>	

**Hessische Zentrale für Datenverarbeitung**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 06 14; Buchungskreis: 2515)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2012**  
- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab- geltung/ + Verlust- ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	IT-Projekte und IT-Verfahren	12	12	0,0%	3.003,3	1.358,4	1.644,9	3.341,1	1.500,0	1.841,1				337,8	196,2
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>3.003,3</b>	<b>1.358,4</b>	<b>1.644,9</b>	<b>3.341,1</b>	<b>1.500,0</b>	<b>1.841,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>337,8</b>	<b>196,2</b>
1	IT-Projekte	49	51	-3,9%	13.732,0	12.461,3	1.270,7	14.154,7	12.286,3	1.868,4				422,7	597,7
4	IT-Hessennetz und Mehrwertdienste	61.500	61.500	0,0%	18.086,1	18.054,4	31,7	19.304,5	17.988,6	1.315,9				1.218,4	1.284,2
5	IT Beschaffungen	32.040	42.654	-24,9%	14.847,8	21.934,1	-7.086,3	16.267,0	21.900,0	-5.633,0				1.419,2	1.453,3
6	Interessenvertretung Ressort				7,8	54,3	-46,5	7,8	54,3	-46,5				0,0	0,0
7	IT-Verfahren	110	115	-4,3%	92.180,6	90.420,3	1.760,3	88.633,3	89.394,8	-761,5				-3.547,3	-2.521,8
8	Abordnungen an andere Buchungskreise	3	3	0,0%	481,4	241,3	240,1	481,4	241,3	240,1				0,0	0,0
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>139.335,7</b>	<b>143.165,7</b>	<b>-3.830,0</b>	<b>138.848,7</b>	<b>141.865,3</b>	<b>-3.016,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-487,0</b>	<b>813,4</b>
	<b>Zw.-summe EL + ZBL</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>142.339,0</b>	<b>144.524,1</b>	<b>-2.185,1</b>	<b>142.189,8</b>	<b>143.365,3</b>	<b>-1.175,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-149,2</b>	<b>1.009,6</b>
<b>Insgesamt</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>142.339,0</b>	<b>144.524,1</b>	<b>-2.185,1</b>	<b>142.189,8</b>	<b>143.365,3</b>	<b>-1.175,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-149,2</b>	<b>1.009,6</b>

**Hessische Zentrale für Datenverarbeitung**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 06 14; Buchungskreis: 2515)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Finanzierungs- und Investitionsberichts**  
**mit dem Finanzplan für das Geschäftsjahr 2012**

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
<b>Mittelverwendung</b>				
<b>Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb</b>		<b>1.687.627,48</b>	<b>3.084.400,00</b>	<b>-45</b>
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	1.687.627,48	3.084.400,00	-45
<b>Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur</b>		<b>249.428,26</b>	<b>221.600,00</b>	<b>13</b>
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	249.428,26	221.600,00	13
<b>Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>		<b>6.685.785,26</b>	<b>9.232.500,00</b>	<b>-28</b>
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.685.785,26	9.232.500,00	-28
<b>Investitionen in Finanzanlagen</b>		<b>2.879,38</b>	<b>0,00</b>	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	2.879,38	0,00	
<b>Mittelverwendung zusammen</b>		<b>8.625.720,38</b>	<b>12.538.500,00</b>	<b>-31</b>
<b>Mittelherkunft</b>				
<b>Eigenfinanzierung</b>				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
	Eigenmittel und laufendes Geschäftsergebnis	8.625.720,38	12.538.500,00	
<b>Fremdfinanzierung</b>				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
<b>Deckungsmittel zusammen</b>		<b>8.625.720,38</b>	<b>12.538.500,00</b>	<b>-31</b>

**Hessische Zentrale für Datenverarbeitung**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 06 14; Buchungskreis: 2515)  
**Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2012**

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg. Verf.Ktr.	Plan/Ist- Abweichung der Gesamt- kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	Plan- Gesamt- kosten	5% der Plan- Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel- bukr.)	+/-Bewirtschaf- tungsvermerke	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.		Begründung
	LB Sp. 14		4=2-3	LB Sp. 5	6=Sp.5*0,05			9=4+6+7+8	Nr.	Betrag	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	-2.521.800		-2.521.800	90.420.300		2.521.800		0	EL 1 ZBL 1 ZBL 4 ZBL 5	196.200 597.700 1.284.200 443.700	50 % Regelung
Summe	-2.521.800	0	-2.521.800	90.420.300	0	2.521.800	0	0		2.521.800	

**Hessische Zentrale für Datenverarbeitung**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 06 14; Buchungskreis: 2515)  
**Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Produkt	Kenn- zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	IT-Produkte	LW	Vereinbarte Projektzeiten einhalten	Verhältnis der gemäß Projektauftrag im Kalenderjahr termingerecht in den Verfahrensbetrieb überführten Releases zur Gesamtzahl der im Kalenderjahr in den Verfahrensbetrieb zu überführenden Releases	%	97	95	2,1
		LW	Kundenzufriedenheit erhalten	Gesamtbeurteilung Projektleistung Auftraggeber (Skala 1-5)	Note	2,8	2,5	12,0
		LW	Kundenzufriedenheit erhalten	Gesamtbeurteilung Schulungsleistung (Skala 1-5)	Note	1,7	2,0	-15,0
		FW	Wirtschaftlichkeit sicherstellen	Kostendeckungsgrad	%	103	99	4,0
4	IT-Hessennetz und Mehrwertdienste	LW	Hessennetz und Mehrwertdienste bedarfsgerecht bereitstellen	Versorgungsgrad der an das Hessennetz angeschlossenen Dienststellen	%	93	94	-1,1
		FW	Wirtschaftlichkeit sicherstellen	Kostendeckungsgrad	%	107	100	7,0
5	IT-Beschaffungen	LW	Elektronische Bestellsysteme für das IT-Beschaffungswesen bereitstellen	EBP-Nutzungsgrad (Verhältnis des Gesamtvolumens von EBP-Bestellungen zum Gesamtvolumen von elektronischen Bestellungen)	%	94	90	4,4
		LW	Elektronische Bestellsysteme für das IT-Beschaffungswesen bereitstellen	Deckungsgrad E-Vergabe (Verhältnis der über E-Vergabe abgewickelten Vergabeverfahren zum Gesamtvolumen der von der HZD durchgeführten IT-Vergabeverfahren -ohne freihändige Vergabe)	%	92	100	-8,0
		FW	Wirtschaftlichkeit sicherstellen	Kostendeckungsgrad	%	110	100	10,0
7	IT-Verfahren	LW	Vereinbarte Gesamtverfügbarkeit der IT-Verfahren sicherstellen	Einhaltung der in BNVen vereinbarten Gesamtverfügbarkeit des IT-Verfahrens	%	100	99	1,0
		LW	Vereinbarte Gesamtverfügbarkeit der IT-Verfahren sicherstellen	Einhaltung der in BNVen vereinbarten Komponenten-Verfügbarkeit	%	100	99	1,0
		LW	Effektivität des Change- und Incident-Managements in Bezug auf Störungen und Änderungen innerhalb der Arbeitsabläufe sicherstellen	Störungsbehebung (Verhältnis der innerhalb von 30 Tagen abgearbeiteten Störungsmeldungen (Trouble tickets) zur Gesamtzahl gestellter Störungsmeldungen)	%	100	99	1,0
		LW	Effektivität des Change- und Incident-Managements in Bezug auf Störungen und Änderungen innerhalb der Arbeitsabläufe sicherstellen	Änderungswesen (Verhältnis der innerhalb 100 Tagen abgearbeiteten Änderungsanträge zur Gesamtzahl gestellter Änderungsanträge)	%	99	97	2,1
		FW	Wirtschaftlichkeit sicherstellen	Kostendeckungsgrad	%	96	100	-4,0

Abkürzungen:

Leistungswirkung:

Finanzwirtschaft:

LW

FW



**Hessisches Baumanagement**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 06 08; Buchungskreis: 2540)  
**Vermögensrechnung zum 31.12.2012**

Aktivseite	EUR	Vorjahr / EUR	Passivseite	EUR	Vorjahr / EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>13.016,55</b>	<b>27.649,55</b>	<b>I. Nettoposition</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte und Werte	13.016,55	27.649,55	<b>II. Kapitalrücklage</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	<b>III. Gewinnrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Sachanlagen</b>	<b>622.078,79</b>	<b>720.642,00</b>	<b>IV. Ergebnisvortrag</b>	<b>-388.354,89</b>	<b>0,00</b>
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremdem Grund und Boden	79.731,00	84.257,00	<b>V. Jahresergebnis</b>	<b>-1.227.900,05</b>	<b>-388.354,89</b>
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter und Kunstgegenstände	0,00	0,00	<b>VI. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>1.616.254,94</b>	<b>388.354,89</b>
3. Technische Anlagen und Maschinen	0,00	0,00	<b>B. Sonderposten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	542.347,79	636.385,00	<b>C. Rückstellungen</b>	<b>26.388.704,63</b>	<b>26.654.537,95</b>
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
<b>III. Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	3. Sonstige Rückstellungen	26.388.704,63	26.654.537,95
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	<b>D. Verbindlichkeiten</b>	<b>1.282.313,37</b>	<b>1.448.273,81</b>
3. Beteiligungen	0,00	0,00	1. Anleihen	0,00	0,00
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen / Leistungen	0,00	0,00
6. Sondervermögen	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen	635.095,34	748.291,55
7. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	davon rückzahlbare Investitionen	635.095,34	748.291,55
<b>B. Umlaufvermögen</b>			5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	108.981,64	102.748,46
<b>I. Vorräte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	401.260,80	439.028,76
2. Unfertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	8. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften	155,79	26,02
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00	9. Sonstige Verbindlichkeiten	136.819,80	158.179,02
4. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00			

**Hessisches Baumanagement**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 06 08; Buchungskreis: 2540)  
**Vermögensrechnung zum 31.12.2012**

Aktivseite	EUR	Vorjahr / EUR	Passivseite	EUR	Vorjahr / EUR
(Fortsetzung)					
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>24.962.410,64</b>	<b>26.501.901,80</b>	<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	23.721.476,74	24.689.342,75			
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00			
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	91.315,70	76.750,41			
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.120.823,73	1.628.759,87			
5. Forderungen gegen Gebietskörperschaften	108,30	34.791,54			
6. Sonstige Vermögensgegenstände	28.686,17	72.257,23			
<b>III. Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>IV. Flüssige Mittel</b>	<b>4.891,15</b>	<b>5.403,38</b>			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>452.365,93</b>	<b>458.860,14</b>			
<b>D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>1.616.254,94</b>	<b>388.354,89</b>			
	<b>27.671.018,00</b>	<b>28.102.811,76</b>		<b>27.671.018,00</b>	<b>28.102.811,76</b>

**Hessisches Baumanagement**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 06 08; Buchungskreis: 2540)  
**Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	50/51	<b>Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.967.054,66</b>	<b>42.163.131,47</b>
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	44.967.054,66	42.163.131,47
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	0,00	0,00
1a	544	<b>Erträge aus Produktabteilungen</b>	<b>2.370.703,57</b>	<b>2.313.536,17</b>
2	520-524	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	525-529	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4	530-539	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>3.447.768,86</b>	<b>4.645.778,23</b>
		<b>Betriebsertrag</b>	<b>50.785.527,09</b>	<b>49.122.445,87</b>
5	60/61	<b>Bezogene Waren und Leistungen</b>	<b>1.323.839,95</b>	<b>942.947,91</b>
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	55,98	1.485,80
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	97.383,26	100.868,57
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	300.063,29	308.443,62
	616	Aufwendungen für Fremdstandhaltung	291.716,33	332.896,47
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	634.621,09	199.253,45
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00
6	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>46.018.040,28</b>	<b>46.129.855,22</b>
	620-629	Entgelte	29.933.058,92	30.062.251,42
	630-639	Bezüge	5.622.756,10	5.492.741,13
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	10.462.225,26	10.574.862,67
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	4.558.216,60	4.489.650,99
7	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>309.989,33</b>	<b>680.332,38</b>
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00
8	650-659, 670-709	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>14.052.664,20</b>	<b>12.584.070,87</b>
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	274.358,66	449.237,95
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.036.109,92	8.227.053,44
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	971.910,14	1.100.446,20
	690-699	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	3.760.076,99	2.796.205,28
	700-709	Betriebliche Steuern	10.208,49	11.128,00
8a	718	<b>Aufwendungen aus Produktabteilung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Betriebsaufwand</b>	<b>61.704.533,76</b>	<b>60.337.206,38</b>
		<b>Eigenergebnis</b>	<b>-10.919.006,67</b>	<b>-11.214.760,51</b>
9	540-543, 545-549	<b>Betriebliche Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>15.610.381,18</b>	<b>14.309.712,11</b>
10	550-559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Steuererträge und Leistungsabteilung</b>	<b>15.610.381,18</b>	<b>14.309.712,11</b>

**Hessisches Baumanagement**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 06 08; Buchungskreis: 2540)  
**Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
<b>(Fortsetzung)</b>				
11	710-717, 719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	0,00	0,00
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
		Leistungstransfer	0,00	0,00
		Steuer- und Leistungsergebnis	15.610.381,18	14.309.712,11
		Verwaltungsergebnis	4.691.374,51	3.094.951,60
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00
		davon verbundene Unternehmen	0,00	0,00
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	323.474,97
		davon verbundene Unternehmen	0,00	94,21
		Finanzertrag	0,00	323.474,97
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübernahmen	611.774,56	593.548,79
		davon verbundene Unternehmen	887,16	0,00
		Finanzaufwand	611.774,56	593.548,79
		Finanzergebnis	-611.774,56	-270.073,82
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4.079.599,95	2.824.877,78
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahmen	0,00	728.067,33
		Außerordentlicher Ertrag	0,00	728.067,33
18	730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter	5.307.500,00	3.941.300,00
		davon aus Umstellung BilMoG	0,00	0,00
		Außerordentlicher Aufwand	5.307.500,00	3.941.300,00
		Außerordentliches Ergebnis	-5.307.500,00	-3.213.232,67
19	580-589	(Durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00
		Transferzuwendungen	0,00	0,00
20	780-789	(Durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00
		Transferzahlungen	0,00	0,00
		Transferergebnis	0,00	0,00
		Neutrales Ergebnis	-5.307.500,00	-3.213.232,67
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00
		Jahresergebnis	-1.227.900,05	-388.354,89

**Hessisches Baumanagement**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 06.08; Buchungskreis: 2540)  
**Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2012**  
- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Ist-Gesamt- kosten Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Ist-Produkt- abgeltung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12 = (7+10) - 4	13 = (8+11) - 5
1	Ausb. Bauzeichner und -referendare	42	46	-8,7%	2.831,7	2.555,7	0,3	233,4	207,7	25,7	2.370,7	2.313,5	-227,6	-34,5
<b>Ergebnis</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>2.831,7</b>	<b>2.555,7</b>	<b>276,0</b>	<b>233,4</b>	<b>207,7</b>	<b>25,7</b>	<b>2.370,7</b>	<b>2.313,5</b>	<b>-227,6</b>	<b>-34,5</b>
Nr.	Projekte	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Ist-Gesamt- kosten Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Ist-Produkt- abgeltung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12 = (7+10) - 4	13 = (8+11) - 5
1	Energieeffiz. und nachhaltiges Bauen	1.529	0		683,8	0,0	0,0	684,8	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0
<b>Ergebnis</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>683,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>684,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Summe Produkte und Projekte</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>3.515,5</b>	<b>2.555,7</b>	<b>276,0</b>	<b>918,2</b>	<b>207,7</b>	<b>25,7</b>	<b>2.370,7</b>	<b>2.313,5</b>	<b>-226,7</b>	<b>-34,5</b>
Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Ist-Gesamt- kosten Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Ist-Produkt- abgeltung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12 = (7+10) - 4	13 = (8+11) - 5
1	Große Baumaßnahmen - Bund Ext.	205	218	-6,0%	5.657,4	6.642,4	-1,0	7.038,6	5.850,7	1.187,9			1.381,3	-791,7
2	Kleine Baumaßnahmen - Bund Ext.	522	570	-8,4%	4.504,9	4.737,7	-0,2	4.744,7	6.332,0	-1.587,3			239,9	1.594,3
3	Bauunterhaltung - Bund Externe	317	318	-0,3%	2.733,0	2.729,7	0,0	1.658,3	1.811,6	-153,3			-1.074,7	-918,1
4	Bes. Aufträge u. Projekte - Bund Ext.	2.834	2.948	-3,9%	1.641,6	1.587,0	0,1	1.311,9	1.673,8	-361,9			-329,7	86,8
<b>Ergebnis</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>14.536,8</b>	<b>15.696,8</b>	<b>-1.160,0</b>	<b>14.753,6</b>	<b>15.668,1</b>	<b>-914,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>216,8</b>	<b>-28,7</b>
1	Große Baumaßnahmen - Land	917	885	3,6%	31.089,3	31.164,1	-0,1	35.590,1	35.397,7	192,4			4.500,8	4.233,6
2	Kleine Baumaßnahmen - Land	348	346	0,6%	2.549,4	2.754,9	-0,2	2.470,7	2.571,5	-100,8			-78,7	-183,4
3	Bauunterhaltung - Land	787	686	14,7%	3.905,0	3.940,9	0,0	2.999,1	2.230,8	768,3			-905,9	-1.710,1
4	Bes. Aufträge u. Projekte - Land	2.969	3.151	-5,8%	1.659,1	1.581,4	0,1	1.764,5	1.920,5	-156,0			105,4	339,1
5	Unterstützungsistg f.a. BUKR Land	2.804	3.332	-15,8%	1.366,3	1.521,7	-0,2	1.585,1	1.631,7	-46,6			218,8	110,0
6	Hauptpersonalrat				24,2	24,7	0,0	25,3	40,0	-14,7			1,1	15,3
7	Abordnungen HBM	7	9	-22,2%	467,3	564,1	-0,1	467,3	564,1	-96,8			0,0	0,0
<b>Ergebnis</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>41.060,7</b>	<b>41.551,8</b>	<b>-491,1</b>	<b>44.902,2</b>	<b>44.356,3</b>	<b>545,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3.841,5</b>	<b>2.804,5</b>
<b>Summe EL und ZBL</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>55.597,5</b>	<b>57.248,6</b>	<b>-1.651,1</b>	<b>59.655,8</b>	<b>60.024,4</b>	<b>-368,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4.058,3</b>	<b>2.775,8</b>
<b>Insgesamt</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>59.113,1</b>	<b>59.804,3</b>	<b>-1.375,1</b>	<b>60.574,0</b>	<b>60.232,1</b>	<b>-342,9</b>	<b>2.370,7</b>	<b>2.313,5</b>	<b>3.831,6</b>	<b>2.741,3</b>

**Hessisches Baumanagement**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 06 08; Buchungskreis: 2540)  
**Finanzierungs- und Investitionsbericht für das Geschäftsjahr 2012**

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Ist Vorjahr EUR
<b>Mittelverwendung</b>			
	<b>Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb</b>	<b>3.126,45</b>	<b>10.717,59</b>
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	3.126,45	10.717,59
	<b>Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur</b>	<b>0,00</b>	<b>2.564,28</b>
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	0,00	2.564,28
	<b>Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>158.666,31</b>	<b>472.658,28</b>
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	158.666,31	472.658,28
	<b>Investitionen in Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00
<b>Mittelverwendung zusammen</b>		<b>161.792,76</b>	<b>485.940,15</b>
<b>Mittelherkunft</b>			
<b>Eigenfinanzierung</b>			
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen / -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen / -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
<b>Fremdfinanzierung</b>			
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	161.792,76	485.940,15
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
<b>Deckungsmittel zusammen</b>		<b>161.792,76</b>	<b>485.940,15</b>

# Hessisches Baumanagement

(siehe Haushaltsplan Kap. 06 08; Buchungskreis: 2540)

## Soll-/Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2012

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v.H.
1	50/51	<b>Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.967.054,66</b>	<b>46.575.400,00</b>	<b>-3,5</b>
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	44.967.054,66	46.575.400,00	-3,5
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	0,00	0,00	
1a	544	<b>Erträge aus Produktabteilungen</b>	<b>2.370.703,57</b>	<b>2.370.700,00</b>	<b>0,0</b>
2	520-524	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3	525-529	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4	530-539	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>3.447.768,86</b>	<b>199.300,00</b>	<b>1.629,9</b>
		<b>Betriebsertrag</b>	<b>50.785.527,09</b>	<b>49.145.400,00</b>	<b>3,3</b>
5	60/61	<b>Bezogene Waren und Leistungen</b>	<b>1.323.839,95</b>	<b>1.064.100,00</b>	<b>24,4</b>
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	55,98	800,00	-93,0
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	97.383,26	95.700,00	1,8
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	300.063,29	383.600,00	-21,8
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	291.716,33	384.100,00	-24,1
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	634.621,09	199.900,00	217,5
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00	
6	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>46.018.040,28</b>	<b>46.200.600,00</b>	<b>-0,4</b>
	620-629	Entgelte	29.933.058,92	30.062.200,00	-0,4
	630-639	Bezüge	5.622.756,10	5.078.000,00	10,7
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	10.462.225,26	11.060.400,00	-5,4
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	4.558.216,60	0,00	
7	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>309.989,33</b>	<b>592.900,00</b>	<b>-47,7</b>
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	
8	650-659, 670-709	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>14.052.664,20</b>	<b>10.935.900,00</b>	<b>28,5</b>
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	274.358,66	528.700,00	-48,1
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.036.109,92	9.309.000,00	-2,9
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	971.910,14	1.041.300,00	-6,7
	690-699	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	3.760.076,99	43.400,00	8.563,8
	700-709	Betriebliche Steuern	10.208,49	13.500,00	-24,4
8a	718	<b>Aufwendungen aus Produktabteilung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Betriebsaufwand</b>	<b>61.704.533,76</b>	<b>58.793.500,00</b>	<b>5,0</b>
		<b>Eigenergebnis</b>	<b>-10.919.006,67</b>	<b>-9.648.100,00</b>	<b>13,2</b>
9	540-543, 545-549	<b>Betriebliche Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>15.610.381,18</b>	<b>15.357.400,00</b>	<b>1,6</b>
10	550-559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Steuererträge und Leistungsabgeltung</b>	<b>15.610.381,18</b>	<b>15.357.400,00</b>	<b>1,6</b>

# Hessisches Baumanagement

(siehe Haushaltsplan Kap. 06 08; Buchungskreis: 2540)

## Soll-/Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2012

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Plan EUR	Abweichung in v.H.
<b>(Fortsetzung)</b>					
11	710-717, 719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	0,00	0,00	
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	
		Leistungstransfer	0,00	0,00	
		Steuer- und Leistungsergebnis	15.610.381,18	15.357.400,00	1,6
		Verwaltungsergebnis	4.691.374,51	5.709.300,00	-17,8
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	
		davon verbundene Unternehmen	0,00	0,00	
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	
		davon verbundene Unternehmen	0,00	0,00	
		Finanzertrag	0,00	0,00	
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00	
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübernahmen	611.774,56	401.800,00	52,3
		davon verbundene Unternehmen	887,16	0,00	
		Finanzaufwand	611.774,56	401.800,00	52,3
		Finanzergebnis	-611.774,56	-401.800,00	52,3
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4.079.599,95	5.307.500,00	-23,1
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme	0,00	0,00	
		Außerordentlicher Ertrag	0,00	0,00	
18	730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter	5.307.500,00	5.307.500,00	0,0
		davon aus Umstellung BilMoG	0,00	0,00	
		Außerordentlicher Aufwand	5.307.500,00	5.307.500,00	0,0
		Außerordentliches Ergebnis	-5.307.500,00	-5.307.500,00	0,0
19	580-589	(Durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00	
		Transferzuwendungen	0,00	0,00	
20	780-789	(Durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00	
		Transferzahlungen	0,00	0,00	
		Transferergebnis	0,00	0,00	
		Neutrales Ergebnis	-5.307.500,00	-5.307.500,00	0,0
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	
		Jahresergebnis	-1.227.900,05	0,00	



**Hessisches Baumanagement**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 06.08; Buchungskreis: 2540)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2012**  
- Beträge in 1.000 EUR -

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	+ üpl./apl. Produktab- geltung	Ergebnis	Plan/Ist Abw. Gesamtkosten inkl. Mehr- bzw.
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14 = 5+9-4
1	Ausb. Bauzeichner und -referendare	42	43	-2,3%	2.831,7	2.530,7	301,0	233,4	160,0	73,4	2.370,7	2.370,7	0,0	-227,6	-227,6
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>2.831,7</b>	<b>2.530,7</b>	<b>301,0</b>	<b>233,4</b>	<b>160,0</b>	<b>73,4</b>	<b>2.370,7</b>	<b>2.370,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-227,6</b>	<b>-227,6</b>
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	+ üpl./apl. Produktab- geltung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14 = 5+9-4
1	Energieeffiz. und nachhaltiges Bauen	1.529	2.029	X	683,8	800,0	-116,2	684,8	800,0	-115,2				1,0	1,0
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>683,8</b>	<b>800,0</b>	<b>0,0</b>	<b>684,8</b>	<b>800,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
	<b>Zw.-summe Produkte+Projekte</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>3.515,5</b>	<b>3.330,7</b>	<b>301,0</b>	<b>918,2</b>	<b>960,0</b>	<b>73,4</b>	<b>2.370,7</b>	<b>2.370,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-226,7</b>	<b>-226,7</b>
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	+ üpl./apl. Produktab- geltung	Ergebnis	Plan/Ist Abw. Gesamtkosten inkl. Mehr- bzw.
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14 = 5+9-4
1	Große Baumaßnahmen - Bund Ext.	205	225	-8,9%	5.657,4	6.620,7	-963,3	7.038,6	7.297,7	-259,1				1.381,3	704,3
2	Kleine Baumaßnahmen - Bund Ext.	522	500	4,4%	4.504,9	4.431,4	73,5	4.744,7	3.616,5	1.128,2				239,9	1.054,8
3	Bauunterhaltung - Bund Externe	317	295	7,5%	2.733,0	2.345,6	387,4	1.658,3	1.912,5	-254,2				-1.074,7	-641,6
4	Bes. Aufträge u. Projekte - Bund Ext.	2.834	3.334	-15,0%	1.641,6	1.929,4	-287,8	1.311,9	2.036,0	-724,1				-329,7	-436,3
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>14.536,8</b>	<b>15.327,1</b>	<b>-790,3</b>	<b>14.753,6</b>	<b>14.862,7</b>	<b>-109,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>216,8</b>	<b>681,2</b>
1	Große Baumaßnahmen - Land	917	820	11,8%	31.089,3	30.551,1	538,2	35.590,1	36.323,0	-732,9				4.500,8	-1.271,1
2	Kleine Baumaßnahmen - Land	348	330	5,5%	2.549,4	2.789,0	-239,6	2.470,7	2.789,0	-318,3				-78,7	-78,7
3	Bauunterhaltung - Land	787	810	-2,8%	3.905,0	3.429,4	475,6	2.999,1	3.429,4	-430,3				-905,9	-905,9
4	Bes. Aufträge u. Projekte - Land	2.969	3.312	-10,4%	1.659,1	1.727,9	-68,8	1.764,5	1.727,9	36,6				105,4	105,4
5	Unterstützungslsg f.a. BUKR Land	2.804	3.126	-10,3%	1.366,3	1.480,7	-114,4	1.585,1	1.480,7	104,4				218,8	218,8
6	Hauptpersonalrat				24,2	25,3	-1,1	25,3	25,3	0,0				1,1	1,1
7	Abordnungen HBM	7	5	40,0%	467,3	334,7	132,6	467,3	334,7	132,6				0,0	0,0
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>41.060,7</b>	<b>40.338,1</b>	<b>722,6</b>	<b>44.902,2</b>	<b>46.110,0</b>	<b>-1.207,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3.841,5</b>	<b>-1.930,4</b>
	<b>Zw.-summe EL + ZBL</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>55.597,5</b>	<b>55.665,2</b>	<b>-67,7</b>	<b>59.655,8</b>	<b>60.972,7</b>	<b>-1.316,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4.058,3</b>	<b>-1.249,2</b>
	<b>Insgesamt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>59.113,1</b>	<b>58.995,9</b>	<b>233,3</b>	<b>60.574,0</b>	<b>61.932,7</b>	<b>-1.243,5</b>	<b>2.370,7</b>	<b>2.370,7</b>	<b>0,0</b>	<b>3.831,6</b>	<b>-1.475,9</b>

**Hessisches Baumanagement**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 06 08; Buchungskreis: 2540)  
**Soll-/Ist-Vergleich des Finanzierungs- und Investitionsberichtes**  
**mit dem Finanzplan für das Geschäftsjahr 2012**

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v.H.
<b>Mittelverwendung</b>				
	<b>Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb</b>	<b>3.126,45</b>	<b>0,00</b>	
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	3.126,45	0,00	
	<b>Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-100,0</b>
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	0,00	5.000,00	-100,0
	<b>Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>158.666,31</b>	<b>376.300,00</b>	<b>-57,8</b>
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	158.666,31	376.300,00	-57,8
	<b>Investitionen in Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
<b>Mittelverwendung zusammen</b>		<b>161.792,76</b>	<b>381.300,00</b>	<b>-57,6</b>
<b>Mittelherkunft</b>				
<b>Eigenfinanzierung</b>				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen / -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen / -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
<b>Fremdfinanzierung</b>				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	161.792,76	381.300,00	-57,6
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
<b>Deckungsmittel zusammen</b>		<b>161.792,76</b>	<b>381.300,00</b>	<b>-57,6</b>

**Hessisches Baumanagement**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 06 08; Buchungskreis: 2540)  
**Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2012**

Nr.	Produkt Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Plan/Ist- Abweichung der Gesamtkosten inkl. Mehr- oder Mindererlöse	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	Plan- Gesamtkosten	5% der Plan- Gesamtkosten	+/-Bewirtschaf- tungsvermerke	genehmigte apl./üpl. Kosten	verbleiben	Deckung bzw. Einsparung bei Produkt bzw. externen und zwischenbehördlichen Leistungen		Begründung
		LB Sp. 14								Nr.	Betrag	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt												
1	Ausbildung Bauzeichner und -referendare	-227.621		-227.621	2.530.700	126.535		101.086	0	ZBL 5	41.651	5%-Regelung
										Projekt 1	970	
										EL 2	83.914	
										EL 2	101.086	Intensivierung Ausbildungsbetreuung
Externe Leistungen												
3	Bauunterhaltung - Bund und andere externe Auftraggeber	-641.559		-641.559	2.345.600	117.300		524.259	0	EL 2	117.300	5%-Regelung
										EL 2	295.800	
										HCC-ZBL 2	228.459	Verminderte Beauftragung Bund
4	Besondere Aufträge und Projekte - Bund und andere externe Auftraggeber	-436.318		-436.318	1.929.400	96.470		339.848	0	EL 2	96.470	5%-Regelung
										EL 2	62.548	Verminderte Beauftragung Bund
										HCC-ZBL 2	277.300	
Zwischenbehördliche Leistungen												
1	Große Baumaßnahmen - Land	-1.271.103		-1.271.103	30.551.100		301.003	970.100	0	EL 2	122.703	50%-Regelung
										ZBL 5	177.200	
										ZBL 6	1.100	
										HZD-ZBL 5	970.100	Rückstellung durch Jahresabschluss
2	Kleine Baumaßnahmen - Land	-78.710		-78.710	2.789.000		78.710		0	EL 2	78.700	50%-Regelung
3	Bauunterhaltung - Land	-905.911		-905.911	3.429.400		905.911		0	EL 2	96.200	50%-Regelung
										ZBL 4	105.400	
										EL 1	704.300	
Summe		-3.561.222	0	-3.561.222	43.575.200	340.305	1.285.624	1.935.293	0		3.561.201	

**Hessisches Baumanagement**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 06 08; Buchungskreis: 2540)  
**Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Produkt, Projekt bzw. ZBL	Kenn- zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ausb. Bauzeichner und -referendare			Durchschnittliche Anzahl der Auszubildenden pro Jahr	Personen	42	43	-2,3
		LW	Qualifikationsstandard sicherstellen	Erfolgsquote (Anzahl der bestandenen Laufbahnprüfungen im Verhältnis zur Lehrgangsstärke)	Prozent	100,0	100,0	0,0
		LW	Qualifikationsstandard sicherstellen	Durchschnittsnote Prüfungen (Schulnotenskala 1-6)	Note	2,41	3,00	-19,7
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Verhältnis der Kosten für die Organisation und fachliche Betreuung der Baureferendare und Bauzeichner zu den Gesamtkosten der Ausbildung	Prozent	29,0	28,0	3,6
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Kosten der Organisation und fachlichen Betreuung pro Auszubildendem pro Jahr	Euro	19.564,0	16.600,0	17,9
1	Energieeffiz. und nachhaltiges Bauen			Anzahl der Beratungseinheiten	Tage	1.529	2.029	-24,6
		LW	Schulung aller Mitarbeiter in Energieeffizienz und nachhaltigem Bauen	Anteil des geschulten Personals	Prozent	28,0	25,0	12,0
		FW	Wirtschaftlichkeit sicherstellen	Kostendeckungsgrad	Prozent	100,2	100,0	0,2
1	Große Baumaßnahmen - Land			In Bearbeitung befindliche Projekte	Stück	917	820	11,8
		LW	Wirtschaftliche Projektdurchführung für den Auftraggeber sicherstellen	Verhältnis der Baunebenkosten zu den Projektkosten	Prozent	23,6	25,0	-5,6
		FW	Wirtschaftlichkeit sicherstellen	Kostendeckungsgrad	Prozent	115,7	119,0	-2,7
2	Kleine Baumaßnahmen - Land			In Bearbeitung befindliche Projekte	Stück	348	330	5,5
		LW	Wirtschaftliche Projektdurchführung für den Auftraggeber sicherstellen	Verhältnis der Baunebenkosten zu den Projektkosten	Prozent	30,65	22,00	39,3
		FW	Wirtschaftlichkeit sicherstellen	Kostendeckungsgrad	Prozent	103,0	100,0	3,0
3	Bauunterhaltung - Land			In Bearbeitung befindliche Projekte	Stück	787	810	-2,8
		LW	Wirtschaftliche Projektdurchführung für den Auftraggeber sicherstellen	Verhältnis der Baunebenkosten zu den Projektkosten	Prozent	25,71	22,00	16,9
		FW	Wirtschaftlichkeit sicherstellen	Kostendeckungsgrad	Prozent	74,5	100,0	-25,5
4	Bes. Aufträge u. Projekte - Land			Beratungseinheiten	Tage	2.969	3.312	-10,4
		LW	Zeitnahe Bearbeitung eingehender Aufträge	Verhältnis der in Bearbeitung befindlichen PPP-Projekte zu den beauftragten PPP-Projekten	Prozent	100,00	100,00	0,0
		LW	Zeitnahe Bearbeitung eingehender Aufträge	Verhältnis der erledigten Wertermittlungen zu den beauftragten Wertermittlungen	Prozent	82,98	100,00	-17,0
		FW	Wirtschaftlichkeit sicherstellen	Kostendeckungsgrad	Prozent	106,4	100,0	6,4

**Hessisches Immobilienmanagement**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 06 13; Buchungskreis: 2593)  
**Vermögensrechnung zum 31.12.2012**

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR	Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>269.625,10</b>	<b>451.079,10</b>	<b>I. Nettoposition</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, Lizenzen u. Ä.	269.625,10	451.079,10	<b>II. Kapitalrücklage</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	<b>III. Gewinnrücklagen</b>	<b>18.663.517,79</b>	<b>24.563.517,79</b>
			<b>IV. Ergebnisvortrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>V. Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Sachanlagen</b>	<b>1.159.182.824,32</b>	<b>1.224.852.092,23</b>	<b>B. Sonderposten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.139.593.970,80	1.204.842.128,45			
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter und Kunstgegenstände	6.221,30	12.541,43			
3. Technische Anlagen und Maschinen	436.253,00	1.379.633,00	<b>C. Rückstellungen</b>	<b>38.750.173,15</b>	<b>37.801.515,11</b>
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.737.597,17	13.823.282,38	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.408.782,05	4.794.506,97	2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
			3. Sonstige Rückstellungen	38.750.173,15	37.801.515,11
<b>III. Finanzanlagen</b>	<b>15.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D. Verbindlichkeiten</b>	<b>1.290.082.809,74</b>	<b>1.401.336.461,47</b>
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	1. Anleihen	0,00	0,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
3. Beteiligungen	0,00	0,00	3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen	127.399.151,40	116.896.216,83
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen	1.152.910.913,00	1.274.122.726,52
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	davon rückzahlbare Investitionen	0,00	0,00
6. Sondervermögen	0,00	0,00	5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.283.834,16	7.133.222,19
7. Sonstige Ausleihungen	15.300,00	0,00	6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>			7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.819.263,93	1.829.913,93
<b>I. Vorräte</b>	<b>109.204.952,81</b>	<b>157.268.593,95</b>	8. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften	8.218,37	130.755,46
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	67.374,81	65.494,66	9. Sonstige Verbindlichkeiten	661.428,88	1.223.626,54
2. Unfertige Erzeugnisse und Leistungen	109.137.578,00	104.782.750,00			
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	52.420.349,29			
4. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00			
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>82.905.612,41</b>	<b>86.887.977,45</b>			
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	0,00	0,00			
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00			
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	217.495,62	688.439,35			
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	82.019.827,45	85.479.237,63			

**Hessisches Immobilienmanagement**  
(siehe Haushaltsplan Kap.06 13; Buchungskreis:2593)  
**Vermögensrechnung zum 31.12.2012**

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR	Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
(Fortsetzung)					
5. Forderungen gegen Gebietskörperschaften	141.724,78	161.579,36			
6. Sonstige Vermögensgegenstände	526.564,56	558.721,11			
<b>III. Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>4.396.684,76</b>	<b>6.117.430,36</b>
<b>IV. Flüssige Mittel</b>	<b>83.699,04</b>	<b>139.279,19</b>			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>231.171,76</b>	<b>219.902,81</b>			
	<b>1.351.893.185,44</b>	<b>1.469.818.924,73</b>		<b>1.351.893.185,44</b>	<b>1.469.818.924,73</b>

**Hessisches Immobilienmanagement**  
(siehe Haushaltsplan Kap.06 13; Buchungskreis: 2593)  
**Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Kontengruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	50/51	<b>Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>431.692.548,01</b>	<b>418.822.544,15</b>
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	431.692.548,01	418.822.544,15
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	0,00	0,00
1a	544	<b>Erträge aus Produktabgeltungen</b>	<b>24.202.125,00</b>	<b>20.902.156,76</b>
2	520-524	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>4.354.828,00</b>	<b>898.681,00</b>
3	525-529	<b>Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4	530-539	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>9.273.938,72</b>	<b>8.029.410,14</b>
		<b>Betriebsertrag</b>	<b>469.523.439,73</b>	<b>448.652.792,05</b>
5	60/61	<b>Bezogene Waren und Leistungen</b>	<b>122.470.005,10</b>	<b>99.177.057,84</b>
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	833,34	92,67
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	44.183.488,87	43.249.028,92
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	3.384.776,78	2.984.887,29
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	12.046.842,41	11.209.996,28
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	62.854.063,70	41.733.052,68
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00
6	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>47.191.637,43</b>	<b>47.702.227,34</b>
	620-629	Entgelte	33.135.216,75	33.754.929,19
	630-639	Bezüge	3.179.811,36	3.200.264,10
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	10.876.609,32	10.747.034,05
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	4.190.370,49	4.078.706,82
7	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>24.673.201,34</b>	<b>26.494.069,25</b>
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00
8	650-659, 670-709	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>249.162.677,38</b>	<b>234.009.323,50</b>
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	571.861,01	845.209,81
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	239.048.806,67	228.172.958,30
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	789.879,20	895.448,59
	690-699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	8.425.676,12	3.908.061,25
	700-709	Betriebliche Steuern	326.454,38	187.645,55
8a	718	<b>Aufwendungen aus Produktabgeltung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Betriebsaufwand</b>	<b>443.497.521,25</b>	<b>407.382.677,93</b>
		<b>Eigenergebnis</b>	<b>26.025.918,48</b>	<b>41.270.114,12</b>
9	540-543, 545-549	<b>Betriebliche Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>363.374,24</b>	<b>339.052,40</b>
10	550-559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Steuererträge und Leistungsabgeltung</b>	<b>363.374,24</b>	<b>339.052,40</b>
11	710-717, 719	<b>Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen</b>	<b>4.295.000,00</b>	<b>3.965.355,66</b>
12	720-729	<b>Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Leistungstransfer</b>	<b>4.295.000,00</b>	<b>3.965.355,66</b>
		<b>Steuer- und Leistungsergebnis</b>	<b>-3.931.625,76</b>	<b>-3.626.303,26</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>22.094.292,72</b>	<b>37.643.810,86</b>

**Hessisches Immobilienmanagement**  
(siehe Haushaltsplan Kap.06 13; Buchungskreis: 2593)  
**Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Kontengruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
(Fortsetzung)				
13	560-569	<b>Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
14	570-579	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>43.762,31</b>	<b>455,76</b>
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		<b>Finanzertrag</b>	<b>43.762,31</b>	<b>455,76</b>
15	740-749	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	750-769	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübernahme</b>	<b>27.846.114,30</b>	<b>31.160.960,53</b>
		davon aus verbundenen Unternehmen	27.418.400,00	30.794.700,00
		<b>Finanzaufwand</b>	<b>27.846.114,30</b>	<b>31.160.960,53</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-27.802.351,99</b>	<b>-31.160.504,77</b>
		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-5.708.059,27</b>	<b>6.483.306,09</b>
17	590-599	<b>Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme</b>	<b>12.273.627,16</b>	<b>1.236.493,09</b>
		<b>Außerordentlicher Ertrag</b>	<b>12.273.627,16</b>	<b>1.236.493,09</b>
18	730-739, 790-799	<b>Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter</b>	<b>15.758.925,44</b>	<b>14.850.624,76</b>
		davon aus Umstellung aus BilMoG	0,00	0,00
		<b>Außerordentlicher Aufwand</b>	<b>15.758.925,44</b>	<b>14.850.624,76</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.485.298,28</b>	<b>-13.614.131,67</b>
19	580-589	<b>(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen</b>	<b>10.377.982,55</b>	<b>7.554.823,16</b>
		<b>Transferzuwendungen</b>	<b>10.377.982,55</b>	<b>7.554.823,16</b>
20	780-789	<b>(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben</b>	<b>1.184.625,00</b>	<b>423.997,58</b>
		<b>Transferzahlungen</b>	<b>1.184.625,00</b>	<b>423.997,58</b>
		<b>Transferergebnis</b>	<b>9.193.357,55</b>	<b>7.130.825,58</b>
		<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>5.708.059,27</b>	<b>-6.483.306,09</b>
21	770-779	<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Hessisches Immobilienmanagement**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 06 13; Buchungskreis: 2593)  
**Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2012**  
- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Ist-Gesamt- kosten Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Ist-Produkt- abgeltung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	13 = (7+10) - 4	14 = (8+11) - 5
1	MANAGEMENT FREILICHTMUSEUM HESSENPAK	235.810 ST	261.637 ST	-9,9%	6.063,4	5.031,1	1.032,3	50,6	35,6	15,0	5.236,4	5.113,9	-776,3	118,4
2	VERMARKTUNG NICHT BETR.NOTW IMMO-VERM.	22 ST	25 ST	-12,0%	1.809,1	1.790,4	18,7	1.612,5	582,9	1.029,6	773,3	1.386,8	576,7	179,3
<b>Ergebnis</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>7.872,4</b>	<b>6.821,5</b>	<b>1.050,9</b>	<b>1.663,1</b>	<b>618,5</b>	<b>1.044,6</b>	<b>6.009,7</b>	<b>6.500,7</b>	<b>-199,6</b>	<b>297,7</b>

Nr.	Projekte	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Ist-Gesamt- kosten Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Ist-Produkt- abgeltung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = (4-5)	7	8	9 = (7-8)	10	11	13 = (7+10) - 4	13 = (7+10) - 4
1	CO2 MINDERUNGSPROGRAMM	1 ST	1 ST	X	6.000,2	3.149,3	2.850,9	5.889,2	274,7	5.614,5			-111,0	-2.874,6
<b>Ergebnis</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>6.000,2</b>	<b>3.149,3</b>	<b>2.850,9</b>	<b>5.889,2</b>	<b>274,7</b>	<b>5.614,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-111,0</b>	<b>-2.874,6</b>

<b>Zw.-summe Produkte+Projekte</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>13.872,6</b>	<b>9.970,8</b>	<b>3.901,8</b>	<b>7.552,3</b>	<b>893,2</b>	<b>6.659,1</b>	<b>6.009,7</b>	<b>6.500,7</b>	<b>-310,6</b>	<b>-2.576,9</b>
------------------------------------	--	----------	----------	----------	-----------------	----------------	----------------	----------------	--------------	----------------	----------------	----------------	---------------	-----------------

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Ist-Gesamt- kosten Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Ist-Produkt- abgeltung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	13 = (7+10) - 4	13 = (7+10) - 4
1	EL VERMIETUNG UND VERPACHTUNG	158.710 M2	163.097 M2	-2,7%	12.795,8	12.683,2	112,6	7.683,3	6.948,3	735,0	4.991,5	4.459,8	-121,0	-1.275,1
<b>Ergebnis</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>12.795,8</b>	<b>12.683,2</b>	<b>112,6</b>	<b>7.683,3</b>	<b>6.948,3</b>	<b>735,0</b>	<b>4.991,5</b>	<b>4.459,8</b>	<b>-121,0</b>	<b>-1.275,1</b>
1	ÜBERLASSUNG VON FLÄCHEN	2.873.929 M2	2.934.871 M2	-2,1%	438.197,6	414.137,0	24.060,6	420.598,6	416.255,5	4.343,1	13.200,9	9.941,7	-4.398,0	12.060,2
2	ERARBEITUNG/UMSETZUNG VON PPP-PROJEKTEN	4 ST	5 ST	-20,0%	1.013,4	1.608,0	-594,6	1.263,2	1.448,9	-185,7			249,8	-159,1
<b>Ergebnis</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>439.211,0</b>	<b>415.745,0</b>	<b>23.466,0</b>	<b>421.861,8</b>	<b>417.704,4</b>	<b>4.157,4</b>	<b>13.200,9</b>	<b>9.941,7</b>	<b>-4.148,3</b>	<b>11.901,1</b>
<b>Zw.-summe EL + ZBL</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>452.006,8</b>	<b>428.428,2</b>	<b>23.578,6</b>	<b>429.545,1</b>	<b>424.652,7</b>	<b>4.892,4</b>	<b>18.192,4</b>	<b>14.401,5</b>	<b>-4.269,2</b>	<b>10.626,0</b>

<b>Insgesamt</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>465.879,4</b>	<b>438.399,0</b>	<b>27.480,4</b>	<b>437.097,4</b>	<b>425.545,9</b>	<b>11.551,5</b>	<b>24.202,1</b>	<b>20.902,2</b>	<b>-4.579,8</b>	<b>8.049,1</b>
------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	-----------------	------------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------

**Hessisches Immobilienmanagement**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 06 13; Buchungskreis: 2593)  
**Finanzierungs- und Investitionsbericht für das Geschäftsjahr 2012**

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Ist Vorjahr EUR
<b>Mittelverwendung</b>			
<b>Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb</b>		<b>54.058,13</b>	<b>50.595,02</b>
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	54.058,13	50.595,02
<b>Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur</b>		<b>15.499.900,31</b>	<b>54.897.815,41</b>
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	15.499.900,31	54.897.815,41
<b>Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>		<b>5.650.315,05</b>	<b>8.851.026,00</b>
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.650.315,05	8.851.026,00
<b>Investitionen in Finanzanlagen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00
<b>Mittelverwendung zusammen</b>		<b>21.204.273,49</b>	<b>63.799.436,43</b>
<b>Mittelherkunft</b>			
<b>Eigenfinanzierung</b>			
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	2.433.787,38	1.270.622,80
<b>Fremdfinanzierung</b>			
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	18.770.486,11	62.528.813,63
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
<b>Deckungsmittel zusammen</b>		<b>21.204.273,49</b>	<b>63.799.436,43</b>

# Hessisches Immobilienmanagement

(siehe Haushaltsplan Kap. 06 13; Buchungskreis: 2593)

## Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2012

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	50/51	<b>Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>431.692.548,01</b>	<b>447.381.300,00</b>	<b>-3,51</b>
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	431.692.548,01	447.381.300,00	-3,51
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	0,00	0,00	
1a	544	<b>Erträge aus Produktabteilungen</b>	<b>24.202.125,00</b>	<b>24.459.900,00</b>	<b>-1,05</b>
2	520-524	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>4.354.828,00</b>	<b>0,00</b>	
3	525-529	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4	530-539	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>9.273.938,72</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Betriebsertrag</b>	<b>469.523.439,73</b>	<b>471.841.200,00</b>	<b>-0,49</b>
5	60/61	<b>Bezogene Waren und Leistungen</b>	<b>122.470.005,10</b>	<b>126.353.900,00</b>	<b>-3,07</b>
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	833,34	29.300,00	-97,16
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	44.183.488,87	46.182.900,00	-4,33
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	3.384.776,78	3.425.700,00	-1,19
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	12.046.842,41	12.821.400,00	-6,04
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	62.854.063,70	63.894.600,00	-1,63
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00	
6	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>47.191.637,43</b>	<b>50.278.900,00</b>	<b>-6,14</b>
	620-629	Entgelte	33.135.216,75	35.276.700,00	-6,07
	630-639	Bezüge	3.179.811,36	3.561.500,00	-10,72
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon Aufwendungen für die Altersversorgung	10.876.609,32 4.190.370,49	11.440.700,00 0,00	-4,93
7	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>24.673.201,34</b>	<b>23.227.900,00</b>	<b>6,22</b>
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	
8	650-659, 670-709	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>249.162.677,38</b>	<b>248.149.100,00</b>	<b>0,41</b>
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	571.861,01	453.700,00	26,04
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	239.048.806,67	245.487.300,00	-2,62
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	789.879,20	1.077.200,00	-26,67
	690-699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	8.425.676,12	858.400,00	881,56
	700-709	Betriebliche Steuern	326.454,38	272.500,00	19,80
8a	718	<b>Aufwendungen aus Produktabteilung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Betriebsaufwand</b>	<b>443.497.521,25</b>	<b>448.009.800,00</b>	<b>-1,01</b>
		<b>Eigenergebnis</b>	<b>26.025.918,48</b>	<b>23.831.400,00</b>	<b>9,21</b>
9	540-543, 545-549	<b>Betriebliche Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>363.374,24</b>	<b>0,00</b>	
10	550-559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Steuererträge und Leistungsabteilung</b>	<b>363.374,24</b>	<b>0,00</b>	
11	710-717, 719	<b>Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen</b>	<b>4.295.000,00</b>	<b>4.015.000,00</b>	<b>6,97</b>
12	720-729	<b>Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Leistungstransfer</b>	<b>4.295.000,00</b>	<b>4.015.000,00</b>	<b>6,97</b>
		<b>Steuer- und Leistungsergebnis</b>	<b>-3.931.625,76</b>	<b>-4.015.000,00</b>	<b>-2,08</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>22.094.292,72</b>	<b>19.816.400,00</b>	<b>11,49</b>
13	560-569	<b>Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
14	570-579	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>43.762,31</b>	<b>0,00</b>	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		<b>Finanzertrag</b>	<b>43.762,31</b>	<b>0,00</b>	

# Hessisches Immobilienmanagement

(siehe Haushaltsplan Kap. 06 13; Buchungskreis: 2593)

## Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2012

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
(Fortsetzung)					
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00	
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübernahme	27.846.114,30	27.418.400,00	1,56
		davon aus verbundenen Unternehmen	27.418.400,00	0,00	
		<b>Finanzaufwand</b>	<b>27.846.114,30</b>	<b>27.418.400,00</b>	<b>1,56</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-27.802.351,99</b>	<b>-27.418.400,00</b>	<b>1,40</b>
		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-5.708.059,27</b>	<b>-7.602.000,00</b>	<b>-24,91</b>
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme	12.273.627,16	5.900.000,00	108,03
		<b>Außerordentlicher Ertrag</b>	<b>12.273.627,16</b>	<b>5.900.000,00</b>	<b>108,03</b>
18	730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter	15.758.925,44	6.712.800,00	134,76
		davon aus Umstellung aus BilMoG	0,00	0,00	
		<b>Außerordentlicher Aufwand</b>	<b>15.758.925,44</b>	<b>6.712.800,00</b>	<b>134,76</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.485.298,28</b>	<b>-812.800,00</b>	<b>328,80</b>
19	580-589	(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	10.377.982,55	15.289.800,00	-32,12
		<b>Transferzuwendungen</b>	<b>10.377.982,55</b>	<b>15.289.800,00</b>	<b>-32,12</b>
20	780-789	(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben	1.184.625,00	6.875.000,00	-82,77
		<b>Transferzahlungen</b>	<b>1.184.625,00</b>	<b>6.875.000,00</b>	<b>-82,77</b>
		<b>Transferergebnis</b>	<b>9.193.357,55</b>	<b>8.414.800,00</b>	<b>9,25</b>
		<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>5.708.059,27</b>	<b>7.602.000,00</b>	<b>-24,91</b>
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	
		<b>Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Hessisches Immobilienmanagement**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 06 13; Buchungskreis: 2593)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2012**  
- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab- geltung/ + Verlust- ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	MANAGEMENT FREILICHTMUSEUM HESSEN PARK	235.810	290.000	-18,7%	6.063,4	5.467,2	596,2	50,6	30,7	19,9	5.236,4	5.236,4	0,0	-776,3	-576,3
2	VERMARKTUNG NICHT BETR.NOTW IMMO-VERM.	22	19	15,8%	1.809,1	1.994,1	-185,1	1.612,5	1.425,8	186,7	773,3	1.031,1	0,0	576,7	371,7
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>7.872,4</b>	<b>7.461,3</b>	<b>411,1</b>	<b>1.663,1</b>	<b>1.456,5</b>	<b>206,6</b>	<b>6.009,7</b>	<b>6.267,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-199,6</b>	<b>-204,5</b>

Nr.	Projekte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab- geltung/ + Verlust- ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = (4-5)	7	8	9 = (7-8)	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	CO2 MINDERUNGSPROGRAMM	X	X	X	6.000,2	9.700,0	-3.699,8	5.889,2	9.700,0	-3.810,8				-111,0	-111,0
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>6.000,2</b>	<b>9.700,0</b>	<b>-3.699,8</b>	<b>5.889,2</b>	<b>9.700,0</b>	<b>-3.810,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-111,0</b>	<b>-111,0</b>
	<b>Zw.-summe Produkte+Projekte</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>13.872,6</b>	<b>17.161,3</b>	<b>-3.288,7</b>	<b>7.552,3</b>	<b>11.156,5</b>	<b>-3.604,2</b>	<b>6.009,7</b>	<b>6.267,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-310,6</b>	<b>-315,5</b>

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab- geltung/ + Verlust- ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	EL VERMIETUNG UND VERPACHTUNG	158.710	183.954	-13,7%	12.795,8	13.318,8	-523,0	7.683,3	7.674,4	8,9	4.991,5	4.991,5		-121,0	531,9
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>12.795,8</b>	<b>13.318,8</b>	<b>-523,0</b>	<b>7.683,3</b>	<b>7.674,4</b>	<b>8,9</b>	<b>4.991,5</b>	<b>4.991,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-121,0</b>	<b>531,9</b>
1	ÜBERLASSUNG VON FLÄCHEN	2.873.929	2.942.916	-2,3%	438.197,6	446.084,9	-7.887,3	420.598,6	425.672,2	-5.073,5	13.200,9	13.200,9		-4.398,0	2.814,6
2	ERARBEITUNG/UMSETZUNG VON PPP-PROJEKTEN	4	5	-20,0%	1.013,4	2.878,2	-1.864,8	1.263,2	2.878,2	-1.615,0				249,8	249,0
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>439.211,0</b>	<b>448.963,1</b>	<b>-9.752,1</b>	<b>421.861,8</b>	<b>428.550,4</b>	<b>-6.688,5</b>	<b>13.200,9</b>	<b>13.200,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-4.148,3</b>	<b>3.063,6</b>
	<b>Zw.-summe EL + ZBL</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>452.006,8</b>	<b>462.281,9</b>	<b>-10.275,1</b>	<b>429.545,1</b>	<b>436.224,8</b>	<b>-6.679,6</b>	<b>18.192,4</b>	<b>18.192,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-4.269,2</b>	<b>3.595,5</b>
	<b>Insgesamt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>465.879,4</b>	<b>479.443,2</b>	<b>-13.563,8</b>	<b>437.097,4</b>	<b>447.381,3</b>	<b>-10.283,8</b>	<b>24.202,1</b>	<b>24.459,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-4.579,8</b>	<b>3.280,0</b>

**Hessisches Immobilienmanagement**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 06 13; Buchungskreis: 2593)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Finanzierungs- und Investitionsberichts**  
**mit dem Finanzplan für das Geschäftsjahr 2012**

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
<b>Mittelverwendung</b>				
<b>Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb</b>		<b>54.058,13</b>	<b>121.600,00</b>	<b>-56</b>
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	54.058,13	121.600,00	-56
<b>Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur</b>		<b>15.499.900,31</b>	<b>2.100,00</b>	<b>737.990</b>
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	15.499.900,31	2.100,00	737.990
<b>Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>		<b>5.650.315,05</b>	<b>2.958.500,00</b>	<b>91</b>
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.650.315,05	2.958.500,00	91
<b>Investitionen in Finanzanlagen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
<b>Mittelverwendung zusammen</b>		<b>21.204.273,49</b>	<b>3.082.200,00</b>	<b>588</b>
<b>Mittelherkunft</b>				
<b>Eigenfinanzierung</b>				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	2.433.787,38	1.082.200,00	125
<b>Fremdfinanzierung</b>				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	18.770.486,11	2.000.000,00	839
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
<b>Deckungsmittel zusammen</b>		<b>21.204.273,49</b>	<b>3.082.200,00</b>	<b>588</b>

**Hessisches Immobilienmanagement**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 06 13; Buchungskreis: 2593)  
**Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2012**

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist- Abweichung der Gesamt- kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	Plan- Gesamt- kosten	5% der Plan- Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel- bukr.)	+/-Bewirtschaf- tungsvermerke	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.		Begründung
	LB Sp. 14		4=2-3	LB Sp. 5	6=Sp.5*0,05			9=4+6+7+8	Nr.	Betrag	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt											
1	-576.253		-576.253	5.467.200		576.253		0	ZBL 1	576.253	Bewirtschaftungsvermerk: 20%-Regelung
Projekt											
1	-111.000		-111.000	9.700.000		111.000		0	ZBL 1	111.000	Bewirtschaftungsvermerk: 20%-Regelung
Summe	-687.253	0	-687.253	15.167.200	0	687.253	0	0		687.253	

**Hessisches Immobilienmanagement**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 06 13; Buchungskreis: 2593)  
**Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Produkt	Kenn- zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Produkt</b>							
1	Management Freilichtmuseum Hessenpark	LW	Hessische Geschichte vermitteln	Pädagogisch angeleitete Schulklassen und Kindergärten	Stück	587	400	46,8
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Besucher	Euro	22,21	18,06	23,0
2	Vermarktung von nicht betriebsnotwendigem Immobilienvermögen	LW	Zur Haushaltsfinanzierung optimiert beitragen	Anteil der vereinnahmten Verkaufserlöse an der Erlöserwartung	Prozent	68,2	100,0	-31,8
		LW	Grundstücke zu markt- gerechten Preisen verkaufen	Durchschnittliche Anzahl der abgegebenen Gebote	Stück	11,0	8,0	37,5
		FW	Kostendeckung gewährleisten	Kostendeckungsgrad	Prozent	121,0	123,0	-1,6
	<b>Projekt</b>							
1	CO2-Minderungs- und Energieeffizienzprogramm	LW	Jährlichen CO2-Ausstoß reduzieren	Reduzierungsquote	Prozent	0,0	1,0	-100,0
		FW	Das Projekt wirtschaftlich durchführen	Verwaltungskostenanteil (Verhältnis der Verwaltungskosten zu den Projektmitteln)	Prozent	32,3	10,0	223,0
	<b>ZBL</b>							
1	Überlassung von Flächen, sonstige Dienstleistungen	LW	Möglichst viele Flächen vermieten	Leerstandsquote	Prozent	2,41	3,00	-19,7
		LW	Landesbehörden flächen- wirtschaftlich unterbringen	Reduktion der m² NGF je Arbeitsplatz	Prozent	-12,41	-10,00	24,1
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	4,59	4,49	2,2
		FW	Vermietete Flächen wirtschaftlich betreiben	Durchschnittliche Nebenkosten vermieteter Fläche pro m² und Monat (ohne Schlösser und Gärten)	Euro	4,31	4,50	-4,2
2	Erarbeitung und Umsetzung von PPP-Projekten	LW	Nutzer bedarfsgerecht unterbringen	Bedarfserfüllung (Skala 1-6)	Note	-	1,5	.
		LW	Qualitätsstandards sichern	Qualitätssicherung (Skala 1-6)	Note	-	1,5	.
		FW	Einhaltungsgrad der geplanten Kosten	Kostendeckungsgrad	Prozent	35,0	100,0	-65,0



**Landesbetrieb TÜH Staatliche Technische Überwachung Hessen**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 07 43; Buchungskreis: 2640)  
**Vermögensrechnung zum 31.12.2012**

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR	Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Nettoposition</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, Lizenzen u. Ä.	0,00	0,00	<b>II. Kapitalrücklage</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	<b>III. Gewinnrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>IV. Ergebnisvortrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>V. Jahresergebnis</b>	<b>15.007,88</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	<b>B. Sonderposten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter und Kunstgegenstände	0,00	0,00			
3. Technische Anlagen und Maschinen	0,00	0,00	<b>C. Rückstellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
			3. Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00
<b>III. Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	<b>D. Verbindlichkeiten</b>	<b>1.247.331,40</b>	<b>1.257.362,32</b>
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	1. Anleihen	0,00	0,00
3. Beteiligungen	0,00	0,00	2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen	0,00	0,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen	1.204.460,04	1.204.460,04
6. Sondervermögen	0,00	0,00	davon rückzahlbare Investitionen	0,00	0,00
7. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>			6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
<b>I. Vorräte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	42.871,36	52.902,28
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	8. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00
2. Unfertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	9. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00			
4. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00			
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>1.219.467,92</b>	<b>1.204.460,04</b>			
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	0,00	0,00			
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00			
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00			
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.215.556,66	1.200.548,78			

**Landesbetrieb TÜH Staatliche Technische Überwachung Hessen**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 07 43; Buchungskreis: 2640)  
**Vermögensrechnung zum 31.12.2012**

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR	Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
(Fortsetzung)					
5. Forderungen gegen Gebietskörperschaften	0,00	0,00			
6. Sonstige Vermögensgegenstände	3.911,26	3.911,26			
<b>III. Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Flüssige Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>42.871,36</b>	<b>52.902,28</b>			
	<b>1.262.339,28</b>	<b>1.257.362,32</b>		<b>1.262.339,28</b>	<b>1.257.362,32</b>

**Landesbetrieb TÜH Staatliche Technische Überwachung Hessen**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 07 43; Buchungskreis: 2640)  
**Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2012**

Nr. Konten-gruppe		Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	50/51	<b>Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	0,00	0,00
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	0,00	0,00
1a	544	<b>Erträge aus Produktabteilungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	520-524	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	525-529	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4	530-539	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Betriebsertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5	60/61	<b>Bezogene Waren und Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	0,00	0,00
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	0,00	0,00
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	0,00	0,00
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	0,00	0,00
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	0,00	0,00
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00
6	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>9.451.348,51</b>	<b>9.879.818,51</b>
	620-629	Entgelte	6.572.605,46	6.693.558,02
	630-639	Bezüge	749.460,85	842.183,67
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2.129.282,20	2.344.076,82
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	803.450,79	854.771,42
7	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00
8	650-659, 670-709	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>72.507,80</b>	<b>99.134,29</b>
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	1.980,00	14.672,49
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	69.131,80	84.075,80
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	1.296,00	336,00
	690-699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	100,00	50,00
	700-709	Betriebliche Steuern	0,00	0,00
8a	718	<b>Aufwendungen aus Produktabteilung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Betriebsaufwand</b>	<b>9.523.856,31</b>	<b>9.978.952,80</b>
		<b>Eigenergebnis</b>	<b>-9.523.856,31</b>	<b>-9.978.952,80</b>
9	540-543, 545-549	<b>Betriebliche Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>9.538.864,19</b>	<b>10.001.607,88</b>
10	550-559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Steuererträge und Leistungsabgeltung</b>	<b>9.538.864,19</b>	<b>10.001.607,88</b>
11	710-717, 719	<b>Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	720-729	<b>Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Leistungstransfer</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Steuer- und Leistungsergebnis</b>	<b>9.538.864,19</b>	<b>10.001.607,88</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>15.007,88</b>	<b>22.655,08</b>

Landesbetrieb TÜH Staatliche Technische Überwachung Hessen  
(siehe Haushaltsplan Kap. 07 43; Buchungskreis: 2640)  
Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2012

Nr. Konten-gruppe		Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
(Fortsetzung)				
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		<b>Finanzertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübernahme	0,00	0,00
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		<b>Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>15.007,88</b>	<b>22.655,08</b>
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme	0,00	0,00
		<b>Außerordentlicher Ertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter	0,00	22.655,08
		davon aus Umstellung aus BilMoG	0,00	0,00
		<b>Außerordentlicher Aufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>22.655,08</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.655,08</b>
19	580-589	(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00
		<b>Transferzuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20	780-789	(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00
		<b>Transferzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Transferergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.655,08</b>
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00
		<b>Jahresergebnis</b>	<b>15.007,88</b>	<b>0,00</b>

**Landesbetrieb TÜH Staatliche Technische Überwachung Hessen**

(siehe Haushaltsplan Kap. 07 43; Buchungskreis: 2640)

**Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2012**

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Ist-Gesamt- kosten Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Ist-Produkt- abgeltung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	13 = (7+10) - 4	14 = (8+11) - 5
1	Dienstleistung für TÜV Hessen	1	1	0,0%	9.523,9	9.979,0	-455,1	9.538,9	10.001,6	-462,7			15,0	22,7
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>9.523,9</b>	<b>9.979,0</b>	<b>-455,1</b>	<b>9.538,9</b>	<b>10.001,6</b>	<b>-462,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>22,7</b>

<b>Zw.-summe Produkte+Projekte</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		<b>9.523,9</b>	<b>9.979,0</b>	<b>-455,1</b>	<b>9.538,9</b>	<b>10.001,6</b>	<b>-462,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>22,7</b>
------------------------------------	----------	----------	----------	--	----------------	----------------	---------------	----------------	-----------------	---------------	------------	------------	-------------	-------------

<b>Zw.-summe EL + ZBL</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
---------------------------	----------	----------	----------	--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

<b>Insgesamt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		<b>9.523,9</b>	<b>9.979,0</b>	<b>-455,1</b>	<b>9.538,9</b>	<b>10.001,6</b>	<b>-462,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>22,7</b>
------------------	----------	----------	----------	--	----------------	----------------	---------------	----------------	-----------------	---------------	------------	------------	-------------	-------------

**Landesbetrieb TÜH Staatliche Technische Überwachung Hessen**

(siehe Haushaltsplan Kap. 07 43; Buchungskreis: 2640)

**Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	50/51	<b>Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	0,00	0,00	
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	0,00	0,00	
1a	544	<b>Erträge aus Produktabteilungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2	520-524	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3	525-529	<b>Aktiviert Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4	530-539	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-100,00</b>
		<b>Betriebsertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-100,00</b>
5	60/61	<b>Bezogene Waren und Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	0,00	0,00	
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	0,00	0,00	
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	0,00	0,00	
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	0,00	0,00	
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	0,00	0,00	
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00	
6	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>9.451.348,51</b>	<b>9.748.000,00</b>	<b>-3,04</b>
	620-629	Entgelte	6.572.605,46	8.650.000,00	<b>-24,02</b>
	630-639	Bezüge	749.460,85	830.000,00	<b>-9,70</b>
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2.129.282,20	268.000,00	<b>694,51</b>
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	803.450,79	0,00	
7	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	
8	650-659, 670-709	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>72.507,80</b>	<b>110.000,00</b>	<b>-34,08</b>
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	1.980,00	33.600,00	<b>-94,11</b>
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	69.131,80	66.400,00	<b>4,11</b>
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	1.296,00	0,00	
	690-699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	100,00	10.000,00	<b>-99,00</b>
	700-709	Betriebliche Steuern	0,00	0,00	
8a	718	<b>Aufwendungen aus Produktabteilung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Betriebsaufwand</b>	<b>9.523.856,31</b>	<b>9.858.000,00</b>	<b>-3,39</b>
		<b>Eigenergebnis</b>	<b>-9.523.856,31</b>	<b>-9.848.000,00</b>	<b>-3,29</b>
9	540-543, 545-549	<b>Betriebliche Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>9.538.864,19</b>	<b>9.848.000,00</b>	<b>-3,14</b>
10	550-559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Steuererträge und Leistungsabteilung</b>	<b>9.538.864,19</b>	<b>9.848.000,00</b>	<b>-3,14</b>
11	710-717, 719	<b>Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	720-729	<b>Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Leistungstransfer</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Steuer- und Leistungsergebnis</b>	<b>9.538.864,19</b>	<b>9.848.000,00</b>	<b>-3,14</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>15.007,88</b>	<b>0,00</b>	

**Landesbetrieb TÜH Staatliche Technische Überwachung Hessen**

(siehe Haushaltsplan Kap. 07 43; Buchungskreis: 2640)

**Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
(Fortsetzung)					
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		<b>Finanzertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00	
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübernahme	0,00	0,00	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		<b>Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>15.007,88</b>	<b>0,00</b>	
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme	0,00	0,00	
		<b>Außerordentlicher Ertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
18	730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter	0,00	0,00	
		davon aus Umstellung aus BilMoG	0,00	0,00	
		<b>Außerordentlicher Aufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
19	580-589	(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00	
		<b>Transferzuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
20	780-789	(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00	
		<b>Transferzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Transferergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	
		<b>Jahresergebnis</b>	<b>15.007,88</b>	<b>0,00</b>	

**Landesbetrieb TÜH Staatliche Technische Überwachung Hessen**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 07 43; Buchungskreis: 2640)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2012**  
- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab- geltung/ + Verlust- ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	Dienstleistung für TÜV Hessen	1	1	0,0%	9.523,9	9.848,0	-324,1	9.538,9	9.848,0	-309,1	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>9.523,9</b>	<b>9.848,0</b>	<b>-324,1</b>	<b>9.538,9</b>	<b>9.848,0</b>	<b>-309,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>

<b>Zw.-summe Produkte+Projekte</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		<b>9.523,9</b>	<b>9.848,0</b>	<b>-324,1</b>	<b>9.538,9</b>	<b>9.848,0</b>	<b>-309,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>
------------------------------------	----------	----------	----------	--	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	---------------	------------	------------	------------	-------------	-------------

<b>Zw.-summe EL + ZBL</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
---------------------------	----------	----------	----------	--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

<b>Insgesamt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		<b>9.523,9</b>	<b>9.848,0</b>	<b>-324,1</b>	<b>9.538,9</b>	<b>9.848,0</b>	<b>-309,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>
------------------	----------	----------	----------	--	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	---------------	------------	------------	------------	-------------	-------------



**Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 09 31; Buchungskreis: 2820)  
**Vermögensrechnung zum 31.12.2012**

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR	Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>111.568,00</b>	<b>177.573,00</b>	<b>I. Nettoposition</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, Lizenzen u. Ä.	111.568,00	177.573,00	<b>II. Kapitalrücklage</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	<b>III. Gewinnrücklagen</b>	<b>912.317,73</b>	<b>193.391,69</b>
			<b>IV. Ergebnisvortrag</b>	<b>-2.071.032,09</b>	<b>-2.727.745,54</b>
			<b>V. Jahresergebnis</b>	<b>-220.490,37</b>	<b>656.713,45</b>
<b>II. Sachanlagen</b>	<b>17.283.724,25</b>	<b>17.607.490,58</b>	<b>VI. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>1.379.204,73</b>	<b>1.877.640,40</b>
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	12.933.371,78	13.613.598,26	<b>B. Sonderposten für Investitionen</b>	<b>14.609,00</b>	<b>13.136,00</b>
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter und Kunstgegenstände	27.509,00	24.133,00			
3. Technische Anlagen und Maschinen	2.122.141,58	2.143.815,58	<b>C. Rückstellungen</b>	<b>6.590.426,22</b>	<b>6.364.950,76</b>
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.173.778,11	1.794.529,33	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	26.923,78	31.414,41	2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
<b>III. Finanzanlagen</b>	<b>71.114,67</b>	<b>66.324,03</b>	3. Sonstige Rückstellungen	6.590.426,22	6.364.950,76
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	<b>D. Verbindlichkeiten</b>	<b>18.023.285,64</b>	<b>18.386.345,31</b>
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	1. Anleihen	0,00	0,00
3. Beteiligungen	0,00	0,00	2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen	0,00	0,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen	17.380.683,25	17.771.927,58
6. Sondervermögen	0,00	0,00	davon rückzahlbare Investitionen	0,00	0,00
7. Sonstige Ausleihungen	71.114,67	66.324,03	5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	214.982,71	200.683,39
<b>B. Umlaufvermögen</b>			6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
<b>I. Vorräte</b>	<b>307.779,02</b>	<b>265.021,77</b>	7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	378.676,85	382.101,47
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	307.779,02	265.021,77	8. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften	9.071,04	996,21
2. Fertige und unfertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	9. Sonstige Verbindlichkeiten	39.871,79	30.636,66
3. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00			
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>5.149.734,81</b>	<b>4.479.053,42</b>			
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	3.981.108,07	3.615.733,19			
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00			
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	179.517,71	180.311,12			
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	912.659,75	516.478,34			

**Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 09 31; Buchungskreis: 2820)  
**Vermögensrechnung zum 31.12.2012**

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR	Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
(Fortsetzung)					
5. Forderungen gegen Gebietskörperschaften	27.192,40	14.294,94			
6. Sonstige Vermögensgegenstände	49.256,88	152.235,83			
<b>III. Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>52.049,96</b>	<b>57.418,04</b>
<b>IV. Flüssige Mittel</b>	<b>28.888,53</b>	<b>7.759,86</b>			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>348.356,81</b>	<b>340.987,05</b>			
<b>D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>1.379.204,73</b>	<b>1.877.640,40</b>			
	<b>24.680.370,82</b>	<b>24.821.850,11</b>		<b>24.680.370,82</b>	<b>24.821.850,11</b>

**Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 09 31; Buchungskreis: 2820)  
**Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2012**

Nr. Konten-gruppe		Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	50/51	<b>Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.773.170,03</b>	<b>1.749.086,93</b>
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	1.532.874,63	1.519.724,93
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	240.295,40	229.362,00
1a	544	<b>Erträge aus Produktabteilungen</b>	<b>28.401.295,96</b>	<b>27.889.013,53</b>
2	520-524	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	525-529	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4	530-539	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>694.423,76</b>	<b>844.028,38</b>
		<b>Betriebsertrag</b>	<b>30.868.889,75</b>	<b>30.482.128,84</b>
5	60/61	<b>Bezogene Waren und Leistungen</b>	<b>4.620.419,56</b>	<b>5.091.622,80</b>
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	27.395,53	-94.011,26
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	674.188,15	706.718,90
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	902.419,11	897.211,61
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	1.230.978,85	1.532.650,88
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	1.785.437,92	2.049.052,67
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00
6	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>22.160.544,76</b>	<b>21.768.459,83</b>
	620-629	Entgelte	12.257.906,89	11.721.609,51
	633-639	Bezüge	4.945.188,39	5.148.399,61
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon Aufwendungen für die Altersversorgung	4.957.449,48 2.560.731,96	4.898.450,71 2.560.612,71
7	660-667	<b>Abschreibungen</b> davon außerplanmäßige Abschreibungen	<b>1.383.348,99</b> 28.731,24	<b>1.552.853,29</b> 131.438,49
8	650-659, 670-696, 699-709	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>4.701.042,18</b>	<b>4.485.929,85</b>
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	135.813,48	231.146,36
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.501.889,30	3.274.553,60
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	707.732,06	741.580,08
	690-696	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie	325.435,78	207.613,04
	699	Wertkorrekturen		
	700-709	Betriebliche Steuern	30.171,56	31.036,77
8a	718	<b>Aufwendungen aus Produktabteilung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Betriebsaufwand</b>	<b>32.865.355,49</b>	<b>32.898.865,77</b>
		<b>Eigenergebnis</b>	<b>-1.996.465,74</b>	<b>-2.416.736,93</b>
9	540-543, 545-549	<b>Betriebliche Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>1.801.169,33</b>	<b>2.954.796,45</b>
10	550-559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>	<b>64.162,46</b>	<b>64.301,57</b>
		<b>Steuererträge und Leistungsabgeltung</b>	<b>1.865.331,79</b>	<b>3.019.098,02</b>
11	710-717, 719	<b>Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	720-729	<b>Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Leistungstransfer</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Steuer- und Leistungsergebnis</b>	<b>1.865.331,79</b>	<b>3.019.098,02</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-131.133,95</b>	<b>602.361,09</b>

**Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 09 31; Buchungskreis: 2820)  
**Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2012**

Nr. Konten-gruppe		Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
(Fortsetzung)				
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	5.186,89	2.914,92
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.639,80	4.548,07
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		<b>Finanzertrag</b>	<b>6.826,69</b>	<b>7.462,99</b>
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübernahme	208.662,27	159.718,28
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		<b>Finanzaufwand</b>	<b>208.662,27</b>	<b>159.718,28</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-201.835,58</b>	<b>-152.255,29</b>
		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-332.969,53</b>	<b>450.105,80</b>
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme	942.479,16	206.608,31
		<b>Außerordentlicher Ertrag</b>	<b>942.479,16</b>	<b>206.608,31</b>
18	668-669, 697-698, 730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter	830.000,00	0,00
		davon aus Umstellung aus BilMoG	0,00	0,00
		<b>Außerordentlicher Aufwand</b>	<b>830.000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>112.479,16</b>	<b>206.608,31</b>
19	580-589	(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00
		<b>Transferzuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20	780-789	(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00
		<b>Transferzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Transferergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>112.479,16</b>	<b>206.608,31</b>
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,66
		<b>Jahresergebnis</b>	<b>-220.490,37</b>	<b>656.713,45</b>

**Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 09 31; Buchungskreis: 2820)  
**Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2012**  
- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Ist-Gesamt- kosten Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Ist-Produkt- abgeltung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	13 = (7+10) - 4	14 = (8+11) - 5
1	landwirtschaftliche und gartenbauliche Beratung	777.822	777.822	0,0%	10.491,7	9.710,7	781,0	436,5	492,9	-56,4	10.027,4	9.366,0	-27,8	148,2
2	Fachinformation für Landw. und Gartenbau	777.822	777.822	0,0%	13.677,4	13.838,2	-160,8	1.861,9	3.353,5	-1.491,6	11.169,0	10.569,2	-646,5	84,5
3	Aus-, Fort- und Weiterbildung in Landwirtschaft und Gartenbau	777.822	777.822	0,0%	7.868,4	8.032,3	-163,9	506,5	513,0	-6,5	7.204,9	7.953,8	-156,9	434,5
<b>Ergebnis</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>32.037,4</b>	<b>31.581,2</b>	<b>456,2</b>	<b>2.804,9</b>	<b>4.359,4</b>	<b>-1.554,5</b>	<b>28.401,3</b>	<b>27.889,0</b>	<b>-831,2</b>	<b>667,2</b>

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Ist-Gesamt- kosten Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Ist-Produkt- abgeltung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	13 = (7+10) - 4	13 = (7+10) - 4
1	Abordnungen an andere Buchungskreise (BuKr)	0	0	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Förderung Bildung/ Beratung Landwirtschaft	327	249	31,3%	12,8	10,3	2,5	13,5	9,9	3,6	0,0	0,0	0,7	-0,4
3	Förderung Garten und Weinbau	996	1.092	-8,8%	41,2	46,1	-4,9	43,6	47,3	-3,7	0,0	0,0	2,4	1,2
4	Förderung Tierzucht	376	377	-0,3%	14,7	14,3	0,4	14,0	14,0	0,0	0,0	0,0	-0,7	-0,3
5	Interessenvertretung Ressort	213	102	108,8%	8,6	4,5	4,1	11,1	11,1	0,0	0,0	0,0	2,5	6,6
<b>Ergebnis ZBL</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>77,4</b>	<b>75,2</b>	<b>2,2</b>	<b>82,2</b>	<b>82,3</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,8</b>	<b>7,1</b>
<b>Zw.-summe EL + ZBL</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>77,4</b>	<b>75,2</b>	<b>2,2</b>	<b>82,2</b>	<b>82,3</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,8</b>	<b>7,1</b>

<b>Insgesamt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		<b>32.114,7</b>	<b>31.656,4</b>	<b>458,3</b>	<b>2.887,1</b>	<b>4.441,7</b>	<b>-1.554,6</b>	<b>28.401,3</b>	<b>27.889,0</b>	<b>-826,4</b>	<b>674,3</b>
------------------	----------	----------	----------	--	-----------------	-----------------	--------------	----------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------------	--------------

**Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 09 31; Buchungskreis: 2820)  
**Finanzierungs- und Investitionsbericht für das Geschäftsjahr 2012**

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Ist Vorjahr EUR
<b>Mittelverwendung</b>			
<b>Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb</b>		<b>26.389,33</b>	<b>12.678,66</b>
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	26.389,33	12.678,66
<b>Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur</b>		<b>38.921,61</b>	<b>30.257,96</b>
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	38.921,61	30.257,96
<b>Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>		<b>930.718,13</b>	<b>1.533.858,94</b>
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	930.718,13	1.533.858,94
<b>Investitionen in Finanzanlagen</b>		<b>4.790,64</b>	<b>79,36</b>
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	4.790,64	79,36
<b>Mittelverwendung zusammen</b>		<b>1.000.819,71</b>	<b>1.576.874,92</b>
<b>Mittelherkunft</b>			
<b>Eigenfinanzierung</b>			
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
<b>Fremdfinanzierung</b>			
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	1.000.819,71	1.576.874,92
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
<b>Deckungsmittel zusammen</b>		<b>1.000.819,71</b>	<b>1.576.874,92</b>

**Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen**

(siehe Haushaltsplan Kap. 09 31; Buchungskreis: 2820)

**Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	50/51	<b>Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.773.170,03</b>	<b>2.356.600,00</b>	<b>-24,76</b>
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	1.532.874,63	2.115.600,00	-27,54
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	240.295,40	241.000,00	-0,29
1a	544	<b>Erträge aus Produktabgeltungen</b>	<b>28.401.295,96</b>	<b>28.401.300,00</b>	<b>0,00</b>
2	520-524	<b>Bestandsveränderungen</b>		<b>0,00</b>	
3	525-529	<b>Aktivierte Eigenleistungen</b>		<b>0,00</b>	
4	530-539	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>694.423,76</b>	<b>549.000,00</b>	<b>26,49</b>
		<b>Betriebsertrag</b>	<b>30.868.889,75</b>	<b>31.306.900,00</b>	<b>-1,40</b>
5	60/61	<b>Bezogene Waren und Leistungen</b>	<b>4.620.419,53</b>	<b>3.874.200,00</b>	<b>19,26</b>
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	27.395,53	418.100,00	-93,45
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	674.188,15	574.900,00	17,27
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	902.419,11	519.400,00	73,74
	616	Aufwendungen für Fremdstandhaltung	1.230.978,82	819.200,00	50,27
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	1.785.437,92	1.542.600,00	15,74
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00	
6	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>22.160.544,76</b>	<b>21.803.700,00</b>	<b>1,64</b>
	620-629	Entgelte	12.257.906,89	11.779.600,00	4,06
	630-639	Bezüge	4.945.188,39	5.025.500,00	-1,60
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon Aufwendungen für die Altersversorgung	4.957.449,48 2.560.731,96	4.998.600,00	-0,82
7	660-667	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.383.348,99</b>	<b>1.360.200,00</b>	<b>1,70</b>
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	28.731,24		
8	650-659, 670-696, 699-709	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>4.701.042,18</b>	<b>4.534.500,00</b>	<b>3,67</b>
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	135.813,48	64.300,00	111,22
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.501.889,30	3.500.600,00	0,04
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	707.732,06	691.500,00	2,35
	690-696 699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	325.435,78	247.200,00	31,65
	700-709	Betriebliche Steuern	30.171,56	30.900,00	-2,36
8a	718	<b>Aufwendungen aus Produktabgeltung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Betriebsaufwand</b>	<b>32.865.355,46</b>	<b>31.572.600,00</b>	<b>4,09</b>
		<b>Eigenergebnis</b>	<b>-1.996.465,71</b>	<b>-265.700,00</b>	<b>651,40</b>
9	540-543, 545-549	<b>Betriebliche Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>1.801.169,33</b>	<b>417.900,00</b>	<b>331,00</b>
10	550-559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>	<b>64.162,46</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Steuererträge und Leistungsabgeltung</b>	<b>1.865.331,79</b>	<b>417.900,00</b>	<b>346,36</b>
11	710-717, 719	<b>Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	720-729	<b>Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Leistungstransfer</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Steuer- und Leistungsergebnis</b>	<b>1.865.331,79</b>	<b>417.900,00</b>	<b>346,36</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-131.133,92</b>	<b>152.200,00</b>	<b>-186,16</b>

**Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen**

(siehe Haushaltsplan Kap. 09 31; Buchungskreis: 2820)

**Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
(Fortsetzung)					
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	5.186,89	0,00	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.639,80	3.300,00	-50,31
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		<b>Finanzertrag</b>	<b>6.826,69</b>	<b>3.300,00</b>	<b>106,87</b>
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00	
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübernahme	208.662,27	155.500,00	34,19
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		<b>Finanzaufwand</b>	<b>208.662,27</b>	<b>155.500,00</b>	<b>34,19</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-201.835,58</b>	<b>-152.200,00</b>	<b>32,61</b>
		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-332.969,50</b>	<b>0,00</b>	
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme	942.479,16	0,00	
		<b>Außerordentlicher Ertrag</b>	<b>942.479,16</b>	<b>0,00</b>	
18	668-669, 697-698, 730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter	830.000,00	0,00	
		davon aus Umstellung aus BilMoG	0,00	0,00	
		<b>Außerordentlicher Aufwand</b>	<b>830.000,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>112.479,16</b>	<b>0,00</b>	
19	580-589	(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00	
		<b>Transferzuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
20	780-789	(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00	
		<b>Transferzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Transferergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>112.479,16</b>	<b>0,00</b>	
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	
		<b>Jahresergebnis</b>	<b>-220.490,34</b>	<b>0,00</b>	



**Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 09 31; Buchungskreis: 2820)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2012**  
- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab- geltung/ + Verlust- ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	landwirtschaftliche und gartenbauliche Beratung	777.822	777.822	0,0%	10.491,7	10.524,1	-32,4	436,5	496,7	-60,2	10.027,4	10.027,4		-27,8	-27,8
2	Fachinformation für Landw. und Gartenbau	777.822	777.822	0,0%	13.677,4	12.370,4	1.307,0	1.861,9	1.201,4	660,5	11.169,0	11.169,0		-646,5	-646,5
3	Aus-, Fort- und Weiterbildung in Landwirtschaft und Gartenbau	777.822	777.822	0,0%	7.868,4	7.871,7	-3,3	506,5	666,8	-160,3	7.204,9	7.204,9		-156,9	-156,9
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>32.037,4</b>	<b>30.766,2</b>	<b>1.271,2</b>	<b>2.804,9</b>	<b>2.364,9</b>	<b>440,0</b>	<b>28.401,3</b>	<b>28.401,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-831,2</b>	<b>-831,2</b>

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab- geltung/ + Verlust- ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	Abordnungen an andere Buchungskreise (BuKr)	0	0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
2	Förderung Bildung/ Beratung Landwirtschaft	327	330	-0,9%	12,8	13,5	-0,7	13,5	13,5	0,0	0,0	0,0		0,7	0,7
3	Förderung Garten und Weinbau	996	957	4,1%	41,2	43,6	-2,4	43,6	43,6	0,0	0,0	0,0		2,4	2,4
4	Förderung Tierzucht	376	350	7,4%	14,7	14,0	0,7	14,0	14,0	0,0	0,0	0,0		-0,7	-0,7
5	Interessenvertretung Ressort	213	0		8,6	11,1	-2,5	11,1	11,1	0,0	0,0	0,0		2,5	2,5
	<b>Ergebnis ZBL</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>77,4</b>	<b>82,2</b>	<b>-4,8</b>	<b>82,2</b>	<b>82,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,8</b>	<b>4,8</b>
	<b>Zw.-summe EL + ZBL</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>77,4</b>	<b>82,2</b>	<b>-4,8</b>	<b>82,2</b>	<b>82,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,8</b>	<b>4,8</b>
<b>Insgesamt</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>32.114,7</b>	<b>30.848,4</b>	<b>1.266,3</b>	<b>2.887,1</b>	<b>2.447,1</b>	<b>440,0</b>	<b>28.401,3</b>	<b>28.401,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-826,4</b>	<b>-826,4</b>

**Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 09 31; Buchungskreis: 2820)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Finanzierungs- und Investitionsberichts**  
**mit dem Finanzplan für das Geschäftsjahr 2012**

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
<b>Mittelverwendung</b>				
<b>Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb</b>		<b>26.389,33</b>	<b>0,00</b>	
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	26.389,33	0,00	
<b>Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur</b>		<b>38.921,61</b>	<b>168.000,00</b>	<b>-77</b>
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	38.921,61	168.000,00	-77
<b>Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>		<b>930.718,13</b>	<b>456.000,00</b>	<b>104</b>
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	930.718,13	456.000,00	104
<b>Investitionen in Finanzanlagen</b>		<b>4.790,64</b>	<b>0,00</b>	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	4.790,64	0,00	
<b>Mittelverwendung zusammen</b>		<b>1.000.819,71</b>	<b>624.000,00</b>	<b>60</b>
<b>Mittelherkunft</b>				
<b>Eigenfinanzierung</b>				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
<b>Fremdfinanzierung</b>				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	1.000.819,71	624.000,00	60
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
<b>Deckungsmittel zusammen</b>		<b>1.000.819,71</b>	<b>624.000,00</b>	<b>60</b>

**Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 09 31; Buchungskreis: 2820)  
**Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2012**

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist- Abweichung der Gesamt- kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	Plan- Gesamt- kosten	5% der Plan- Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel- bukr.)	+/-Bewirtschaf- tungsvermerke	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.		Begründung
	LB Sp. 14		4=2-3	LB Sp. 5	6=Sp.5*0,05			9=4+6+7+8	Nr.	Betrag	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt											
1	-27.791		-27.791	10.524.100			27.791	0	Neutraler Innenauftrag Kap. 09 01	27.791	Überschreitung aufgrund der Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub, vorhandene Überstunden und im Bereich Altersteilzeit.
2	-646.445		-646.445	12.370.400			646.445	0	Neutraler Innenauftrag Kap. 09 01	646.445	siehe Produkt 1; sowie Mehrkosten im Bereich der Fachinformation Landwirtschaft und erhöhte Abschreibungen nach Investitionen im Biogasforschungszentrum.
3	-156.948		-156.948	7.871.700			156.948	0	Neutraler Innenauftrag Kap. 09 01	156.948	Überschreitung aufgrund der Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub, vorhandene Überstunden und im Bereich Altersteilzeit.
ZBL			0		0			0			
4	-680		-680	14.000	700			0	ZBL 3	680	5% Regelung
Summe	-831.863	0	-831.863	30.780.200	700	0	831.184	1		831.863	

**Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 09 31; Buchungskreis: 2820)  
**Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Produkt	Kenn- zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Landwirtschaftliche und gartenbauliche Beratung	LW	Beratung landwirtschaftlicher und gartenbaulicher Unternehmen im Rahmen der Vorgaben gewährleisten	Beratungen je Unternehmen	Stück	3,0	3,2	-6,3
2	Landwirtschaftliche und gartenbauliche Beratung	FW	Kosten senken und Produktbudget effizient einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Prozent	12,9	12,9	0,0
3	Fachinformationen für Landwirtschaft und Gartenbau	LW	Fachinformationen und Konzepte erarbeiten und veröffentlichen	Mitarbeiterstunden Fachinformation	STD	138.788,0	131.820,0	5,3
4	Fachinformationen für Landwirtschaft und Gartenbau	FW	Kosten senken und Produktbudget effizient einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Prozent	14,4	14,4	0,0
5	Aus-, Fort- und Weiterbildung in Landwirtschaft und Gartenbau	LW	Weiterbildung in Landwirtschaft und Gartenbau im Rahmen der Vorgaben durchführen	Teilnehmertage	Tage	48.933,0	48.100,0	1,7
6	Aus-, Fort- und Weiterbildung in Landwirtschaft und Gartenbau	FW	Kosten senken und Produktbudget effizient einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Prozent	9,3	9,3	0,0

**Landesbetrieb Hessen-Forst**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 09 60; Buchungskreis: 2850)  
**Vermögensrechnung zum 31.12.2012**

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR	Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>	<b>2.523.857.732,58</b>	<b>2.521.999.592,68</b>	<b>A. Eigenkapital</b>	<b>125.176.563,94</b>	<b>120.326.138,41</b>
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>311.872,00</b>	<b>430.261,00</b>	<b>I. Gewinnrücklagen</b>	<b>60.938.755,66</b>	<b>62.273.538,06</b>
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, Lizenzen u. Ä.	311.872,00	430.261,00	<b>II. Ergebnisvortrag</b>	<b>58.052.600,35</b>	<b>33.121.089,19</b>
<b>II. Sachanlagen</b>	<b>2.523.369.151,51</b>	<b>2.521.550.413,67</b>	<b>III. Jahresergebnis</b>	<b>6.185.207,93</b>	<b>24.931.511,16</b>
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	127.552.536,62	128.889.775,67	<b>B. Sonderposten für Investitionen</b>	<b>840.988,95</b>	<b>463.906,94</b>
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter und Kunstgegenstände	2.379.894.140,73	2.376.713.357,59	<b>C. Rückstellungen</b>	<b>34.290.753,16</b>	<b>34.684.215,38</b>
3. Technische Anlagen und Maschinen	2.277.791,00	2.259.052,00	1. Steuerrückstellungen	225.673,57	249.273,10
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.435.333,18	9.312.654,00	2. Sonstige Rückstellungen	34.065.079,59	34.434.942,28
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.209.349,98	4.375.574,41	<b>D. Verbindlichkeiten</b>	<b>2.531.819.674,66</b>	<b>2.531.764.214,37</b>
<b>III. Finanzanlagen</b>	<b>176.709,07</b>	<b>18.918,01</b>	1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen	3.574.839,38	4.475.851,27
1. Beteiligungen	97.133,01	17.133,01	2. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen	2.522.840.034,56	2.521.516.767,73
2. Sonstige Ausleihungen	79.576,06	1.785,00	davon rückzahlbare Investitionen	2.522.840.034,56	2.521.516.767,73
<b>B. Umlaufvermögen</b>	<b>169.393.875,90</b>	<b>166.306.755,00</b>	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.525.229,02	1.690.021,50
<b>I. Vorräte</b>	<b>12.353.133,66</b>	<b>14.337.496,85</b>	4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.316.979,86	3.442.070,63
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	598.824,10	646.768,35	5. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften	17.949,10	40.057,77
2. Unfertige Erzeugnisse und Leistungen	2.390.795,79	1.522.871,48	6. Sonstige Verbindlichkeiten	544.642,74	599.445,47
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	9.363.513,77	12.167.857,02	<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>4.172.183,77</b>	<b>4.007.135,46</b>
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>156.677.144,19</b>	<b>151.736.048,70</b>			
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	73.698.892,21	68.440.003,46			
2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.636.788,51	7.869.617,34			
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	73.453.123,60	74.127.535,66			
4. Forderungen gegen Gebietskörperschaften	713.762,35	267.899,63			
5. Sonstige Vermögensgegenstände	1.174.577,52	1.030.992,61			
<b>III. Flüssige Mittel</b>	<b>363.598,05</b>	<b>233.209,45</b>			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>3.048.556,00</b>	<b>2.939.262,88</b>			
	<b>2.696.300.164,48</b>	<b>2.691.245.610,56</b>		<b>2.696.300.164,48</b>	<b>2.691.245.610,56</b>

**Landesbetrieb Hessen-Forst**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 09 60; Buchungskreis: 2850)  
**Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2012**

Nr. Kontengruppe			Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
<b>1</b>	<b>50/51</b>	<b>Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>161.932.633,55</b>	<b>176.811.122,54</b>
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	161.928.238,16	176.806.950,95
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	4.395,39	4.171,59
<b>1a</b>	<b>544</b>	<b>Erträge aus Produktabgeltungen</b>	<b>35.399.037,00</b>	<b>50.709.991,89</b>
<b>2</b>	<b>520-524</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>-2.263.183,40</b>	<b>1.544.801,18</b>
<b>3</b>	<b>525-529</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>158.907,86</b>	<b>78.502,50</b>
<b>4</b>	<b>530-539</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>5.378.404,56</b>	<b>5.737.965,54</b>
		<b>Betriebsertrag</b>	<b>200.605.799,57</b>	<b>234.882.383,65</b>
<b>5</b>	<b>60/61</b>	<b>Bezogene Waren und Leistungen</b>	<b>62.418.431,34</b>	<b>67.998.120,69</b>
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	1.560.988,98	2.073.711,53
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	2.233.353,20	2.312.464,22
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	4.745.881,91	5.660.912,68
	616	Aufwendungen für Fremdstandhaltung	7.827.556,06	8.429.365,82
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	46.050.651,19	49.521.666,44
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>620-649</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>111.542.192,95</b>	<b>111.539.761,63</b>
	620-629	Entgelte	45.013.961,66	44.010.437,49
	630-639	Bezüge	40.808.804,39	41.291.024,62
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	25.719.426,90	26.238.299,52
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	16.495.239,64	16.806.007,14
<b>7</b>	<b>660-669</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>6.872.519,36</b>	<b>6.719.686,65</b>
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	39.892,25	0,00
<b>8</b>	<b>650-659, 670-709</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>16.466.522,95</b>	<b>18.526.908,50</b>
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	1.110.787,24	1.285.079,34
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.343.338,54	10.953.700,77
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	3.743.979,79	3.763.906,38
	690-699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	1.340.504,26	1.462.437,00
	700-709	Betriebliche Steuern	927.913,12	1.061.785,01
<b>8a</b>	<b>718</b>	<b>Aufwendungen aus Produktabgeltung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Betriebsaufwand</b>	<b>197.299.666,60</b>	<b>204.784.477,47</b>
		<b>Eigenergebnis</b>	<b>3.306.132,97</b>	<b>30.097.906,18</b>

**Landesbetrieb Hessen-Forst**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 09 60; Buchungskreis: 2850)  
**Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Kontengruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
<b>(Fortsetzung)</b>				
9	540-543, 545-549	Betriebliche Erträge aus Transferleistungen	2.473.443,06	441.758,52
10	550-559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	0,00	297,29
		<b>Steuererträge und Leistungsabgeltung</b>	<b>2.473.443,06</b>	<b>442.055,81</b>
11	710-717, 719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	0,00	0,00
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
		<b>Leistungstransfer</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Steuer- und Leistungsergebnis</b>	<b>2.473.443,06</b>	<b>442.055,81</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>5.779.576,03</b>	<b>30.539.961,99</b>
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	31.185,06	28.829,08
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		<b>Finanzertrag</b>	<b>31.185,06</b>	<b>28.829,08</b>
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübernahme	1.408.526,84	1.081.962,45
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		<b>Finanzaufwand</b>	<b>1.408.526,84</b>	<b>1.081.962,45</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-1.377.341,78</b>	<b>-1.053.133,37</b>
		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>4.402.234,25</b>	<b>29.486.828,62</b>
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme	3.668.035,61	1.154.961,33
		<b>Außerordentlicher Ertrag</b>	<b>3.668.035,61</b>	<b>1.154.961,33</b>
18	730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter	1.885.052,95	5.711.435,25
		davon aus Umstellung aus BilMoG	0,00	0,00
		<b>Außerordentlicher Aufwand</b>	<b>1.885.052,95</b>	<b>5.711.435,25</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.782.982,66</b>	<b>-4.556.473,92</b>
19	580-589	(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	1.218,49
		<b>Transferzuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.218,49</b>
20	780-789	(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00
		<b>Transferzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Transferergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.218,49</b>
		<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>1.782.982,66</b>	<b>-4.555.255,43</b>
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	8,98	62,03
		<b>Jahresergebnis</b>	<b>6.185.207,93</b>	<b>24.931.511,16</b>

**Landesbetrieb Hessen-Forst**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 09 60; Buchungskreis: 2850)  
**Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2012**  
- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Ist-Gesamt- kosten Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Ist-Produkt- abgeltung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	13 = (7+10) - 4	14 = (8+11) - 5
1	Staatswaldbewirtschaftung	337.105 ha	336.244 ha	0,3%	115.777,6	116.171,1	-393,5	137.870,2	146.207,1	-8.336,8	-7.906,3	-6.327,5	14.186,3	23.708,5
2	Umweltsicherung und Erholungsfunktion im Staatswald	337.105 ha	336.244 ha	0,3%	13.851,2	13.159,9	691,3	1.170,3	1.196,3	-25,9	0,0	10.043,7	-12.680,8	-1.919,9
3	Nationalpark Kellerwald-Edersee	5.740 ha	5.740 ha	0,0%	5.032,8	4.849,9	182,9	595,1	571,0	24,1	4.210,1	4.420,3	-227,7	141,3
4	Forstliche Umweltbildung	153.752 St.	189.743 St.	-19,0%	3.103,1	3.719,9	-616,8	37,8	87,6	-49,9	3.244,8	3.867,3	179,4	235,1
5	Gesetzliche Dienstleistungen im Körperschaftswald	285.495 ha	284.856 ha	0,2%	15.274,8	15.080,3	194,5	11.813,8	11.531,0	282,8	2.382,4	2.997,0	-1.078,6	-552,3
6	Vertragliche Dienstleistungen im Privatwald	105.936 ha	105.530 ha	0,4%	7.097,4	7.316,0	-218,6	700,5	703,6	-3,1	5.873,7	5.211,8	-523,2	-1.400,6
7	Forsthoheitliche und sonstige öffentliche Aufgaben	792.262 ha	792.262 ha	0,0%	18.327,7	19.694,9	-1.367,2	136,0	40,9	95,0	19.333,2	21.527,2	1.141,4	1.873,3
8	Durchführung forstlicher Versuchsprogramme	894.981 ha	894.981 ha	0,0%	4.952,5	4.572,7	379,8	33,1	26,8	6,3	4.822,8	5.101,5	-96,6	555,6
9	Naturschutzdatenhaltung	2.111.484 ha	2.111.484 ha	0,0%	3.256,9	3.553,1	-296,2	55,2	98,4	-43,2	3.438,4	3.868,7	236,7	414,0
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>186.674,0</b>	<b>188.117,9</b>	<b>-1.443,8</b>	<b>152.411,9</b>	<b>160.462,7</b>	<b>-8.050,9</b>	<b>35.399,0</b>	<b>50.710,0</b>	<b>1.136,9</b>	<b>23.054,8</b>

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Ist-Gesamt- kosten Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Ist-Produkt- abgeltung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	13 = (7+10) - 4	13 = (7+10) - 4
1	Dienstleistungen für Dritte	24.256 Std.	20.870 Std.	16,2%	2.819,3	2.554,1	265,2	2.978,1	3.292,9	-314,8	0,0	0,0	158,8	738,8
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>2.819,3</b>	<b>2.554,1</b>	<b>265,2</b>	<b>2.978,1</b>	<b>3.292,9</b>	<b>-314,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>158,8</b>	<b>738,8</b>
1	NSG-Management	38.251 ha	38.825 ha	-1,5%	4.510,0	4.366,4	143,5	4.486,2	4.513,2	-26,9	0,0	0,0	-23,7	146,7
2	NATURA 2000 - Management	155.117 ha	155.117 ha	0,0%	2.010,9	2.085,6	-74,7	1.938,7	1.903,2	35,5	0,0	0,0	-72,3	-182,5
3	Liegenschaftsmanagement NZF	910 ha	910 ha	0,0%	132,2	126,9	5,4	135,0	135,0	0,0	0,0	0,0	2,8	8,1
4	Forsthoheit und Förderung	12.464 Std.	16.254 Std.	-23,3%	893,0	1.051,9	-158,9	895,1	1.177,5	-282,4	0,0	0,0	2,0	125,6
5	PR/Internat. Kontakte für HMUELV	2.868 Std.	3.731 Std.	-23,1%	196,2	215,7	-19,5	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	3,8	-15,7
6	Abordnungen an andere BUK	1 VZA	2 VZA	-55,0%	109,0	146,3	-37,3	105,6	129,0	-23,4	0,0	0,0	-3,4	-17,3
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>7.851,3</b>	<b>7.992,8</b>	<b>-141,6</b>	<b>7.760,5</b>	<b>8.057,8</b>	<b>-297,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-90,7</b>	<b>65,0</b>
	<b>Zw.-summe EL + ZBL</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>10.670,6</b>	<b>10.546,9</b>	<b>123,6</b>	<b>10.738,6</b>	<b>11.350,7</b>	<b>-612,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>68,1</b>	<b>803,8</b>

<b>Insgesamt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>197.344,6</b>	<b>198.664,8</b>	<b>-1.320,2</b>	<b>163.150,5</b>	<b>171.813,5</b>	<b>-8.663,0</b>	<b>35.399,0</b>	<b>50.710,0</b>	<b>1.205,0</b>	<b>23.858,7</b>
------------------	----------	----------	----------	------------------	------------------	-----------------	------------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------	-----------------



**Landesbetrieb Hessen-Forst**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 09 60; Buchungskreis: 2850)  
**Finanzierungs- und Investitionsbericht für das Geschäftsjahr 2012**

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Ist Vorjahr EUR
<b>Mittelverwendung</b>			
<b>Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb</b>		<b>96.972,47</b>	<b>151.896,78</b>
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	96.972,47	151.896,78
<b>Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur</b>		<b>1.465.662,11</b>	<b>4.708.476,19</b>
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	1.465.662,11	4.708.476,19
<b>Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>		<b>5.339.434,50</b>	<b>8.136.729,28</b>
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.339.434,50	8.136.729,28
<b>Investitionen in Finanzanlagen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00
<b>Mittelverwendung zusammen</b>		<b>6.902.069,08</b>	<b>12.997.102,25</b>
<b>Mittelherkunft</b>			
<b>Eigenfinanzierung</b>			
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	380.723,64	0,00
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
<b>Fremdfinanzierung</b>			
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	6.521.345,44	12.997.102,25
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
<b>Deckungsmittel zusammen</b>		<b>6.902.069,08</b>	<b>12.997.102,25</b>

**Landesbetrieb Hessen-Forst**

(siehe Haushaltsplan Kap. 09 60; Buchungskreis: 2850)

**Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	<b>50/51</b>	<b>Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>161.932.633,55</b>	<b>134.134.400,00</b>	<b>20,72</b>
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	161.928.238,16	134.132.300,00	20,72
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	4.395,39	2.100,00	109,30
1a	<b>544</b>	<b>Erträge aus Produktabteilungen</b>	<b>35.399.037,00</b>	<b>35.399.000,00</b>	<b>0,00</b>
2	<b>520-524</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>-2.263.183,40</b>	<b>1.051.700,00</b>	<b>-315,19</b>
3	<b>525-529</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>158.907,86</b>	<b>0,00</b>	
4	<b>530-539</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>5.378.404,56</b>	<b>2.961.800,00</b>	<b>81,59</b>
		<b>Betriebsertrag</b>	<b>200.605.799,57</b>	<b>173.546.900,00</b>	<b>15,59</b>
5	<b>60/61</b>	<b>Bezogene Waren und Leistungen</b>	<b>62.418.431,34</b>	<b>58.614.700,00</b>	<b>6,49</b>
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	1.560.988,98	2.768.300,00	-43,61
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	2.233.353,20	2.161.000,00	3,35
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	4.745.881,91	5.695.400,00	-16,67
	616	Aufwendungen für Fremdstandhaltung	7.827.556,06	9.514.400,00	-17,73
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	46.050.651,19	38.475.600,00	19,69
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00	-
6	<b>620-649</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>111.542.192,95</b>	<b>111.661.300,00</b>	<b>-0,11</b>
	620-629	Entgelte	45.013.961,66	44.893.800,00	0,27
	630-639	Bezüge	40.808.804,39	40.771.300,00	0,09
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	25.719.426,90	25.996.200,00	-1,06
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	16.495.239,64	16.518.200,00	
7	<b>660-669</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>6.872.519,36</b>	<b>6.405.800,00</b>	<b>7,29</b>
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	39.892,25	0,00	
8	<b>650-659, 670-709</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>16.466.522,95</b>	<b>14.728.300,00</b>	<b>11,80</b>
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	1.110.787,24	1.578.700,00	-29,64
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.343.338,54	8.182.400,00	14,19
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	3.743.979,79	3.570.600,00	4,86
	690-699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	1.340.504,26	274.200,00	388,88
	700-709	Betriebliche Steuern	927.913,12	1.122.400,00	-17,33
8a	<b>718</b>	<b>Aufwendungen aus Produktabteilung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Betriebsaufwand</b>	<b>197.299.666,60</b>	<b>191.410.100,00</b>	<b>3,08</b>
		<b>Eigenergebnis</b>	<b>3.306.132,97</b>	<b>-17.863.200,00</b>	<b>-118,51</b>

**Landesbetrieb Hessen-Forst**

(siehe Haushaltsplan Kap. 09 60; Buchungskreis: 2850)

**Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
<b>(Fortsetzung)</b>					
9	540-543, 545-549	Betriebliche Erträge aus Transferleistungen	2.473.443,06	122.500,00	1.919,14
10	550-559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	0,00	96.300,00	-100,00
		<b>Steuererträge und Leistungsabgeltung</b>	<b>2.473.443,06</b>	<b>218.800,00</b>	<b>1.030,46</b>
11	710-717, 719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	0,00	0,00	
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	
		<b>Leistungstransfer</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Steuer- und Leistungsergebnis</b>	<b>2.473.443,06</b>	<b>218.800,00</b>	<b>1.030,46</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>5.779.576,03</b>	<b>-17.644.400,00</b>	<b>-132,76</b>
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	31.185,06	200,00	15.492,53
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		<b>Finanzertrag</b>	<b>31.185,06</b>	<b>200,00</b>	<b>15.492,53</b>
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00	
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübernahme	1.408.526,84	1.006.800,00	39,90
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		<b>Finanzaufwand</b>	<b>1.408.526,84</b>	<b>1.006.800,00</b>	<b>39,90</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-1.377.341,78</b>	<b>-1.006.600,00</b>	<b>36,83</b>
		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>4.402.234,25</b>	<b>-18.651.000,00</b>	<b>-123,60</b>
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme	3.668.035,61	18.651.100,00	-80,33
		<b>Außerordentlicher Ertrag</b>	<b>3.668.035,61</b>	<b>18.651.100,00</b>	<b>-80,33</b>
18	730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter	1.885.052,95	0,00	
		davon aus Umstellung aus BilMoG	0,00	0,00	
		<b>Außerordentlicher Aufwand</b>	<b>1.885.052,95</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.782.982,66</b>	<b>18.651.100,00</b>	<b>-90,44</b>
19	580-589	(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00	
		<b>Transferzuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
20	780-789	(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00	
		<b>Transferzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Transferergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>1.782.982,66</b>	<b>18.651.100,00</b>	<b>-90,44</b>
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	8,98	100,00	-91,02
		<b>Jahresergebnis</b>	<b>6.185.207,93</b>	<b>0,00</b>	

**Landesbetrieb Hessen-Forst**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 09 60; Buchungskreis: 2850)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2012**  
- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab- geltung/ + Verlust- ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	Staatswaldbewirtschaftung	337.105 ha	337.198 ha	0,0%	115.777,6	110.696,6	5.081,0	137.870,2	113.661,3	24.209,0	-7.906,3	-7.906,3	0,0	14.186,3	19.127,9
2	Umweltsicherung und Erholungs- funktion im Staatswald	337.105 ha	337.198 ha	0,0%	13.851,2	14.809,0	-957,8	1.170,3	1.099,5	70,8	0,0	0,0	0,0	-12.680,8	1.028,7
3	Nationalpark Kellerwald-Edersee	5.740 ha	5.740 ha	0,0%	5.032,8	4.725,1	307,7	595,1	515,0	80,1	4.210,1	4.210,1	0,0	-227,7	-227,7
4	Forstliche Umweltbildung	153.752 St.	155.550 St.	-1,2%	3.103,1	3.297,9	-194,8	37,8	53,2	-15,4	3.244,8	3.244,8	0,0	179,4	179,4
5	Gesetzliche Dienstleistungen im Körperschaftswald	285.495 ha	285.971 ha	-0,2%	15.274,8	13.732,0	1.542,8	11.813,8	11.349,6	464,2	2.382,4	2.382,4	0,0	-1.078,6	-1.078,6
6	Vertragliche Dienstleistungen im Privatwald	105.936 ha	106.142 ha	-0,2%	7.097,4	6.518,3	579,1	700,5	644,6	55,8	5.873,7	5.873,7	0,0	-523,2	-523,2
7	Forsthoheitliche und sonstige öffentliche Aufgaben	792.262 ha	792.262 ha	0,0%	18.327,7	19.361,7	-1.034,0	136,0	28,5	107,5	19.333,2	19.333,2	0,0	1.141,4	1.141,4
8	Durchführung forstlicher Versuchsprogramme	894.981 ha	894.981 ha	0,0%	4.952,5	4.822,8	129,7	33,1	0,0	33,1	4.822,8	4.822,8	0,0	-96,6	-96,6
9	Naturschutzdatenhaltung	2.111.484 ha	2.111.484 ha	0,0%	3.256,9	3.441,9	-185,1	55,2	3,5	51,7	3.438,4	3.438,4	0,0	236,7	236,7
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>186.674,0</b>	<b>181.405,4</b>	<b>5.268,6</b>	<b>152.411,9</b>	<b>127.355,2</b>	<b>25.056,7</b>	<b>35.399,0</b>	<b>35.399,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.136,9</b>	<b>19.788,0</b>

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab- geltung/ + Verlust- ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	Dienstleistungen für Dritte	24.256 Std.	-	-	2.819,3	2.492,9	326,5	2.978,1	2.492,9	485,2	0,0	0,0	0,0	158,8	158,8
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>2.819,3</b>	<b>2.492,9</b>	<b>326,5</b>	<b>2.978,1</b>	<b>2.492,9</b>	<b>485,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>158,8</b>	<b>158,8</b>
1	NSG-Management	38.251 ha	37.964 ha	0,8%	4.510,0	2.346,0	2.164,0	4.486,2	2.346,0	2.140,2	0,0	0,0	0,0	-23,7	-23,7
2	NATURA 2000 - Management	155.117 ha	155.117 ha	0,0%	2.010,9	1.675,0	335,9	1.938,7	1.675,0	263,7	0,0	0,0	0,0	-72,3	-72,3
3	Liegenschaftsmanagement NZF	910 ha	910 ha	0,0%	132,2	135,0	-2,8	135,0	135,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	2,8
4	Forsthoheit und Förderung	12.464 Std.	16.690 Std.	-25,3%	893,0	1.137,0	-244,0	895,1	1.137,0	-241,9	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0
5	PR/Internat. Kontakte für HMUELV	2.868 Std.	3.279 Std.	-12,5%	196,2	200,0	-3,8	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8	3,8
6	Abordnungen an andere BUK	1 VZA	2 VZA	-55,0%	109,0	72,9	36,0	105,6	72,9	32,7	0,0	0,0	0,0	-3,4	-3,4
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>7.851,3</b>	<b>5.565,9</b>	<b>2.285,3</b>	<b>7.760,5</b>	<b>5.565,9</b>	<b>2.194,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-90,7</b>	<b>-90,7</b>
	<b>Zw.-summe EL + ZBL</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>10.670,6</b>	<b>8.058,8</b>	<b>2.611,8</b>	<b>10.738,6</b>	<b>8.058,8</b>	<b>2.679,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>68,1</b>	<b>68,1</b>

<b>Insgesamt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		<b>197.344,6</b>	<b>189.464,1</b>	<b>7.880,4</b>	<b>163.150,5</b>	<b>135.414,0</b>	<b>27.736,5</b>	<b>35.399,0</b>	<b>35.399,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.205,0</b>	<b>19.856,1</b>
------------------	----------	----------	----------	--	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------	----------------	-----------------

**Landesbetrieb Hessen-Forst**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 09 60; Buchungskreis: 2850)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Finanzierungs- und Investitionsberichts**  
**mit dem Finanzplan für das Geschäftsjahr 2012**

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
<b>Mittelverwendung</b>				
<b>Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb</b>		<b>96.972,47</b>	<b>570.000,00</b>	<b>-83</b>
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	96.972,47	570.000,00	-83
<b>Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur</b>		<b>1.465.662,11</b>	<b>3.149.400,00</b>	<b>-53</b>
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	1.465.662,11	3.149.400,00	-53
<b>Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>		<b>5.339.434,50</b>	<b>3.369.300,00</b>	<b>58</b>
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.339.434,50	3.369.300,00	58
<b>Investitionen in Finanzanlagen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
<b>Mittelverwendung zusammen</b>		<b>6.902.069,08</b>	<b>7.088.700,00</b>	<b>-3</b>
<b>Mittelherkunft</b>				
<b>Eigenfinanzierung</b>				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	380.723,64	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
<b>Fremdfinanzierung</b>				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	6.521.345,44	7.088.700,00	-8
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
<b>Deckungsmittel zusammen</b>		<b>6.902.069,08</b>	<b>7.088.700,00</b>	<b>-3</b>

**Landesbetrieb Hessen-Forst**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 09 60; Buchungskreis: 2850)  
**Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2012**

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist- Abweichung der Gesamt- kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	Plan- Gesamt- kosten	5% der Plan- Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel- bukr.)	+/-Bewirtschaf- tungsvermerke	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.		Begründung
	LB Sp. 14		4=2-3	LB Sp. 5	6=Sp.5*0,05			9=4+6+7+8	Nr.	Betrag	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt											
3	-227.653	0	-227.653	4.725.115	236.256	0	0	0	9	227.653	5 % Regelung
5	-1.078.643	0	-1.078.643	13.731.991	686.600	0	392.043	0	1	686.600	5 % Regelung
									1	392.043	Von Hessen-Forst werden 285.971 ha Kommunalwald befördert. Es wird hierbei das Ziel verfolgt, das Delta zwischen Erlösen und Kosten zu minimieren. Trotz intensiver Steuerung war aufgrund erhöhter Erfordernisse in der Holzernte und der Verjüngung jedoch ein verstärkter Einsatz an Arbeitsstunden mit entsprechenden Kosten erforderlich. Außerdem erfolgte eine geringfügige Kostenerhöhung bei der Forsteinrichtung im Kommunalwald aufgrund erhöhter Anstrengungen gegenüber der Planung; nicht zuletzt deshalb, um den 10-Jahres-Turnus für die Forsteinrichtung bei den Kommunen garantieren zu können. Die Mehrerlöse resultieren aus der Beförsterungskostenerhöhung für die Jahre 2011 und 2012, die zu einem frühen Zeitpunkt der Planerstellung 2012 noch nicht vorgelegen hatte.
6	-523.219	0	-523.219	6.518.313	325.916	0	197.304	0	7	325.916	5 % Regelung
									7	197.304	Aufgrund der zu Jahresbeginn guten Holzabsatzmöglichkeiten und der damit verbundenen Erhöhung der Holzeinschlagsmengen gegenüber der Planung sowie erhöhter Kulturtätigkeiten nach Kalamitäten ist in diesem Jahr ein erhöhter Betreuungsaufwand erforderlich.
8	-96.618	0	-96.618	4.822.805	241.140	0	0	0	1	96.618	5 % Regelung

**Landesbetrieb Hessen-Forst**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 09 60; Buchungskreis: 2850)  
**Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2012**

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist- Abweichung der Gesamt- kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	Plan- Gesamt- kosten	5% der Plan- Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel- bukr.)	+/-Bewirtschaf- tungsvermerke	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.		Begründung
	LB Sp. 14		4=2-3	LB Sp. 5	6=Sp.5*0,05			9=4+6+7+8	Nr.	Betrag	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ex. Lstg.											
	0	0	0	0	0	0	0	0			
ZBL											
1	-23.739	0	-23.739	2.346.000	117.300	0	0	0	1	23.739	5 % Regelung
2	-72.262	0	-72.262	1.675.000	83.750	0	0	0	1	72.262	5 % Regelung
6	-3.360	0	-3.360	72.907	3.645	0	0	0	1	3.360	5 % Regelung
Summe	-2.025.496	0	-2.025.496	33.892.131	1.694.607	0	589.347	0			

**Landesbetrieb Hessen-Forst**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 09 60; Buchungskreis: 2850)  
**Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Produkt	Kenn- zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Staatswaldbewirtschaftung	LW	Produktfunktion nachhaltig sichern	Nachhaltigkeit der Holznutzung	Prozent	89,7	87,0	3,1
1	Staatswaldbewirtschaftung	LW	Waldvermögen erhalten	Veränderung der Waldfläche	ha	50,0	50,0	0,0
1	Staatswaldbewirtschaftung	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	-23,45	-23,44	0,1
2	Umweltsicherung und Erholungsfunktion im Staatswald	LW	Erholungsfunktion des Waldes sichern	Anteil des Erholungswaldes an der Betriebsfläche Staatswald	Prozent	35,0	35,0	0,0
2	Umweltsicherung und Erholungsfunktion im Staatswald	LW	Außerhalb von Schutzgebieten seltene und gefährdete Tier- und Pflanzenarten sowie besondere Lebensräume schützen	Anteil der dauerhaft unbeeinflussten natürlichen Flächen an der Betriebsfläche Staatswald	Prozent	6,2	4,0	55,0
3	Nationalpark Kellerwald-Edersee	LW	Unbeeinflusste natürliche Entwicklung zulassen bzw. fördern	Anteil der dauerhaft unbeeinflussten natürlichen Flächen an der Gesamtfläche des Nationalparks	Prozent	91,5	85,0	7,6
3	Nationalpark Kellerwald-Edersee	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	733,47	733,46	0,0
4	Forstliche Umweltbildung	LW	Kindergarten- und Schulkindern sowie interessierten Bürgerinnen und Bürgern Wald- und Umweltbildungsveranstaltungen anbieten	Erreichte Teilnehmertage im Verhältnis zu den geplanten Teilnehmertagen	Prozent	98,8	100,0	-1,2
4	Forstliche Umweltbildung	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	21,10	20,86	1,2
5	Gesetzliche Dienstleistungen im Körperschafts- und Gemeinschaftswald	LW	Eine leistungsfähige Forstwirtschaft im Kommunalwald sichern und weiterentwickeln	Anteil der durch Hessen-Forst betreute Körperschaftswald-Fläche an der Gesamtfläche des Körperschaftswaldes in Hessen	Prozent	90,7	91,0	-0,3
5	Gesetzliche Dienstleistungen im Körperschafts- und Gemeinschaftswald	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	8,34	8,33	0,2
6	Vertragliche Dienstleistungen im Privatwald	LW	Eine leistungsfähige Forstwirtschaft im Privatwald sichern und weiterentwickeln	Anteil der durch Hessen-Forst betreute Privatwaldfläche (inkl. Gemeinschaftswald) an der Gesamtfläche des Privatwaldes in Hessen	Prozent	40,9	41,0	-0,2
6	Vertragliche Dienstleistungen im Privatwald	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	55,45	55,33	0,2
7	Forsthoheitliche und sonstige öffentliche Aufgaben	LW	Gesetzliche Aufgaben erfüllen	Aufgewendete Arbeitszeit pro 100 Hektar Hoheitsfläche	Stunden	20,0	21,0	-4,8
7	Forsthoheitliche und sonstige öffentliche Aufgaben	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	24,40	24,40	0,0
8	Durchführung forstlicher Versuchsprogramme	LW	Die Waldbesitzer in Fragen des Waldbaus, des Waldwachstums und der Naturwaldreservate voranbringen	Anzahl Ergebnisberichte aus der Forschung	Stück	10,0	10,0	0,0
8	Durchführung forstlicher Versuchsprogramme	LW	Den Landesbetrieb durch angewandte Forschung und Monitoring in Fragen des Waldbaus, des Waldwachstums und der Naturwaldreservate unterstützen und beraten	Anzahl Beratungen von Forstdienststellen bzw. anderen Waldbesitzern	Stück	200,0	200,0	0,0
8	Durchführung forstlicher Versuchsprogramme	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	5,39	5,39	0,0
9	Naturschutzdatenhaltung	LW	Die Erhaltung und Entwicklung von Lebensräumen und Arten schützen	Anteil der Lebensraumtypen und -arten mit verbessertem Erhaltungszustand	Prozent	1,0	1,0	0,0
9	Naturschutzdatenhaltung	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	1,63	1,63	-0,1



**Landesbetrieb Hessisches Landeslabor**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 09 32; Buchungskreis: 2870)  
**Vermögensrechnung zum 31.12.2012**

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR	Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>148.611,00</b>	<b>152.237,00</b>	<b>I. Nettoposition</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, Lizenzen u. Ä.	148.611,00	152.237,00	<b>II. Kapitalrücklage</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	<b>III. Gewinnrücklagen</b>	<b>358.757,37</b>	<b>358.757,37</b>
			<b>IV. Ergebnisvortrag</b>	<b>445.803,09</b>	<b>30.107,64</b>
			<b>V. Jahresergebnis</b>	<b>43.501,87</b>	<b>415.695,45</b>
<b>II. Sachanlagen</b>	<b>4.213.289,30</b>	<b>4.065.754,38</b>	<b>B. Sonderposten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	570,00	660,00			
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter und Kunstgegenstände	1.283,00	1.579,00			
3. Technische Anlagen und Maschinen	4.839,00	5.804,00			
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.206.597,30	4.057.711,38	<b>C. Rückstellungen</b>	<b>7.770.952,66</b>	<b>7.590.425,39</b>
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
<b>III. Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	3. Sonstige Rückstellungen	7.770.952,66	7.590.425,39
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00			
3. Beteiligungen	0,00	0,00	<b>D. Verbindlichkeiten</b>	<b>4.749.439,30</b>	<b>4.738.365,87</b>
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	1. Anleihen	0,00	0,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
6. Sondervermögen	0,00	0,00	3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen	0,00	0,00
7. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen	4.361.900,30	4.217.991,38
			davon rückzahlbare Investitionen	0,00	0,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>			5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	124.637,04	126.094,66
<b>I. Vorräte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	239.047,85	351.416,82
2. Unfertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	8. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00	9. Sonstige Verbindlichkeiten	23.854,11	42.863,01
4. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00			
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>8.750.966,68</b>	<b>8.612.128,83</b>			
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	8.059.768,30	8.099.519,56			
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00			
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	466.949,71	476.862,86			
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	138.554,24	3.214,45			

**Landesbetrieb Hessisches Landeslabor**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 09 32; Buchungskreis: 2870)  
**Vermögensrechnung zum 31.12.2012**

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR	Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
(Fortsetzung)					
5. Forderungen gegen Gebietskörperschaften	5.749,61	23.712,33			
6. Sonstige Vermögensgegenstände	79.944,82	8.819,63			
<b>III. Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>44.250,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Flüssige Mittel</b>	<b>10.650,86</b>	<b>6.275,28</b>			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>289.186,45</b>	<b>296.956,23</b>			
	<b>13.412.704,29</b>	<b>13.133.351,72</b>		<b>13.412.704,29</b>	<b>13.133.351,72</b>

**Landesbetrieb Hessisches Landeslabor**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 09 32; Buchungskreis: 2870)  
**Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Kontengruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	50/51	<b>Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.096.954,08</b>	<b>9.407.044,30</b>
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	3.568.574,24	6.666.995,64
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	2.528.379,84	2.740.048,66
1a	544	<b>Erträge aus Produktabteilungen</b>	<b>24.816.866,16</b>	<b>20.950.545,48</b>
2	520-524	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	525-529	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4	530-539	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>167.257,18</b>	<b>528.818,97</b>
		<b>Betriebsertrag</b>	<b>31.081.077,42</b>	<b>30.886.408,75</b>
5	60/61	<b>Bezogene Waren und Leistungen</b>	<b>2.561.883,86</b>	<b>2.742.520,42</b>
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	0,00	0,00
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	43.754,44	45.374,25
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	1.698.483,45	1.662.219,66
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	393.790,95	370.668,91
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	425.855,02	664.257,60
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00
6	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>22.262.296,62</b>	<b>21.690.276,22</b>
	620-629	Entgelte	13.739.152,28	13.360.744,64
	630-639	Bezüge	3.723.757,76	3.489.432,03
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	4.799.386,58	4.840.099,55
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	2.176.353,25	2.124.205,71
7	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>991.082,04</b>	<b>786.346,16</b>
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00
8	650-659, 670-709	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>5.880.610,65</b>	<b>5.897.470,98</b>
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	133.120,40	232.901,96
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.460.468,34	5.418.561,71
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	172.706,00	189.258,48
	690-699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	109.305,36	52.009,28
	700-709	Betriebliche Steuern	5.010,55	4.739,55
8a	718	<b>Aufwendungen aus Produktabteilung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Betriebsaufwand</b>	<b>31.695.873,17</b>	<b>31.116.613,78</b>
		<b>Eigenergebnis</b>	<b>-614.795,75</b>	<b>-230.205,03</b>
9	540-543, 545-549	<b>Betriebliche Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>917.842,57</b>	<b>800.559,20</b>
10	550-559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Steuererträge und Leistungsabgeltung</b>	<b>917.842,57</b>	<b>800.559,20</b>
11	710-717, 719	<b>Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	720-729	<b>Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Leistungstransfer</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Steuer- und Leistungsergebnis</b>	<b>917.842,57</b>	<b>800.559,20</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>303.046,82</b>	<b>570.354,17</b>

**Landesbetrieb Hessisches Landeslabor**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 09 32; Buchungskreis: 2870)  
**Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Kontengruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
(Fortsetzung)				
13	560-569	<b>Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
14	570-579	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>5.031,60</b>	<b>4.364,65</b>
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		<b>Finanzertrag</b>	<b>5.031,60</b>	<b>4.364,65</b>
15	740-749	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	750-769	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübernahme</b>	<b>264.576,55</b>	<b>203.640,00</b>
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		<b>Finanzaufwand</b>	<b>264.576,55</b>	<b>203.640,00</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-259.544,95</b>	<b>-199.275,35</b>
		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>43.501,87</b>	<b>371.078,82</b>
17	590-599	<b>Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme</b>	<b>0,00</b>	<b>44.616,63</b>
		<b>Außerordentlicher Ertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>44.616,63</b>
18	730-739, 790-799	<b>Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		davon aus Umstellung aus BilMoG	0,00	0,00
		<b>Außerordentlicher Aufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>44.616,63</b>
19	580-589	<b>(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Transferzuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20	780-789	<b>(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Transferzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Transferergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>44.616,63</b>
21	770-779	<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Jahresergebnis</b>	<b>43.501,87</b>	<b>415.695,45</b>

**Landesbetrieb Hessisches Landeslabor**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 09 32; Buchungskreis: 2870)  
**Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2012**  
- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Ist-Gesamt- kosten Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Ist-Produkt- abgeltung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	13 = (7+10) - 4	14 = (8+11) - 5
1	V D. SEUCH DIA/TIERG	190.035	174.812	8,7%	5.499,8	5.185,9	313,9	1.061,9	883,0	178,9	4.450,1	4.242,3	12,2	-60,6
2	V D EIN/D.U EX.KONT. BEI	76.805	110.738	-30,6%	4.241,6	4.065,8	175,8	2.518,2	2.785,3	-267,1	1.380,6	1.123,6	-342,8	-157,0
3	V B LEBENSMITTELN U.	41.785	39.841	4,9%	12.659,0	12.075,1	583,8	424,5	198,3	226,2	12.386,4	11.969,6	152,0	92,7
4	V D U NAT. RESS./ERF.V	82.996	73.069	13,6%	7.975,8	4.486,7	3.489,1	1.846,6	1.789,1	57,5	6.376,0	3.202,1	246,8	504,5
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>30.376,1</b>	<b>25.813,5</b>	<b>4.562,6</b>	<b>5.851,2</b>	<b>5.655,8</b>	<b>195,5</b>	<b>24.593,1</b>	<b>20.537,5</b>	<b>68,2</b>	<b>379,7</b>

Nr.	Projekte	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Ist-Gesamt- kosten Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Ist-Produkt- abgeltung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = (4-5)	7	8	9 = (7-8)	10	11	13 = (7+10) - 4	13 = (7+10) - 4
1	TASK FORCE LMS	1	1	X	195,5	228,7	-33,2			0,0	223,8	219,0	28,2	-9,8
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>195,5</b>	<b>228,7</b>	<b>-33,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>223,8</b>	<b>219,0</b>	<b>28,2</b>	<b>-9,8</b>

<b>Zw.-summe Produkte+Projekte</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		<b>30.571,7</b>	<b>26.042,3</b>	<b>4.529,4</b>	<b>5.851,2</b>	<b>5.655,8</b>	<b>195,5</b>	<b>24.816,9</b>	<b>20.756,5</b>	<b>96,4</b>	<b>369,9</b>
------------------------------------	----------	----------	----------	--	-----------------	-----------------	----------------	----------------	----------------	--------------	-----------------	-----------------	-------------	--------------

Nr.	Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Ist-Gesamt- kosten Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Ist-Produkt- abgeltung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	13 = (7+10) - 4	13 = (7+10) - 4
1	ABORDNUNGEN AN ANDERE		1	-100,0%		52,5	-52,5		52,5	-52,5			0,0	0,0
2	INTERESSENVERTRETUNG	453	596	-24,0%	15,9	22,8	-6,9	15,9	23,3	-7,4			0,0	0,5
3	U-LEISTUNG ANDERE BUK		1.154	-100,0%		51,7	-51,7		51,7	-51,7			0,0	0,0
4	ZBL LLH	12	12	0,0%	1.040,3	1.040,3	0,0	1.040,3	1.040,3	0,0			0,0	0,0
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1.056,2</b>	<b>1.167,3</b>	<b>-111,1</b>	<b>1.056,2</b>	<b>1.167,8</b>	<b>-51,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>

<b>Insgesamt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		<b>31.627,9</b>	<b>27.209,6</b>	<b>4.418,3</b>	<b>6.907,5</b>	<b>6.823,5</b>	<b>143,8</b>	<b>24.816,9</b>	<b>20.756,5</b>	<b>96,4</b>	<b>370,4</b>
------------------	----------	----------	----------	--	-----------------	-----------------	----------------	----------------	----------------	--------------	-----------------	-----------------	-------------	--------------

**Landesbetrieb Hessisches Landeslabor**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 09 32; Buchungskreis: 2870)  
**Finanzierungs- und Investitionsbericht für das Geschäftsjahr 2012**

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Ist Vorjahr EUR
<b>Mittelverwendung</b>			
<b>Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb</b>		<b>50.275,37</b>	<b>80.654,51</b>
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	50.275,37	80.654,51
<b>Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	0,00	0,00
<b>Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>		<b>1.127.354,43</b>	<b>1.314.052,58</b>
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.127.354,43	1.314.052,58
<b>Investitionen in Finanzanlagen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00
<b>Mittelverwendung zusammen</b>		<b>1.177.629,80</b>	<b>1.394.707,09</b>
<b>Mittelherkunft</b>			
<b>Eigenfinanzierung</b>			
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
<b>Fremdfinanzierung</b>			
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	1.177.629,80	1.357.427,10
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
<b>Deckungsmittel zusammen</b>		<b>1.177.629,80</b>	<b>1.357.427,10</b>

**Landesbetrieb Hessisches Landeslabor**  
(siehe Haushaltsplan Kap.09 32; Buchungskreis: 2870)

**Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	50/51	<b>Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.096.954,08</b>	<b>6.566.200,00</b>	<b>-7,15</b>
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	3.568.574,24	3.737.800,00	-4,53
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	2.528.379,84	2.828.400,00	-10,61
1a	544	<b>Erträge aus Produktabgeltungen</b>	<b>24.816.866,16</b>	<b>24.816.900,00</b>	<b>0,00</b>
2	520-524	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3	525-529	<b>Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4	530-539	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>167.257,18</b>	<b>132.000,00</b>	<b>26,71</b>
		<b>Betriebsertrag</b>	<b>31.081.077,42</b>	<b>31.515.100,00</b>	<b>-1,38</b>
5	60/61	<b>Bezogene Waren und Leistungen</b>	<b>2.561.883,86</b>	<b>2.472.200,00</b>	<b>3,63</b>
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	0,00	0,00	
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	43.754,44	38.100,00	14,84
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	1.698.483,45	1.532.300,00	10,85
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	393.790,95	407.800,00	-3,44
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	425.855,02	494.000,00	-13,79
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00	
6	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>22.262.296,62</b>	<b>22.284.200,00</b>	<b>-0,10</b>
	620-629	Entgelte	13.739.152,28	13.647.100,00	0,67
	630-639	Bezüge	3.723.757,76	3.583.700,00	3,91
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	4.799.386,58	5.053.400,00	-5,03
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	2.176.353,25	2.150.707,36	
7	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>991.082,04</b>	<b>977.800,00</b>	<b>1,36</b>
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	
8	650-659, 670-709	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>5.880.610,65</b>	<b>5.889.400,00</b>	<b>-0,15</b>
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	133.120,40	113.800,00	16,98
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.460.468,34	5.560.300,00	-1,80
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	172.706,00	195.800,00	-11,79
	690-699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	109.305,36	13.500,00	709,67
	700-709	Betriebliche Steuern	5.010,55	6.000,00	-16,49
8a	718	<b>Aufwendungen aus Produktabgeltung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Betriebsaufwand</b>	<b>31.695.873,17</b>	<b>31.623.600,00</b>	<b>0,23</b>
		<b>Eigenergebnis</b>	<b>-614.795,75</b>	<b>-108.500,00</b>	<b>466,63</b>
9	540-543, 545-549	<b>Betriebliche Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>917.842,57</b>	<b>117.800,00</b>	<b>679,15</b>
10	550-559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Steuererträge und Leistungsabgeltung</b>	<b>917.842,57</b>	<b>117.800,00</b>	<b>679,15</b>
11	710-717, 719	<b>Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	720-729	<b>Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Leistungstransfer</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Steuer- und Leistungsergebnis</b>	<b>917.842,57</b>	<b>117.800,00</b>	<b>679,15</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>303.046,82</b>	<b>9.300,00</b>	<b>3.158,57</b>

**Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
(Fortsetzung)					
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.031,60	0,00	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		<b>Finanzertrag</b>	<b>5.031,60</b>	<b>0,00</b>	
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00	
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübernahme	264.576,55	9.300,00	2.744,91
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		<b>Finanzaufwand</b>	<b>264.576,55</b>	<b>9.300,00</b>	<b>2.744,91</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-259.544,95</b>	<b>-9.300,00</b>	<b>2.690,81</b>
		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>43.501,87</b>	<b>0,00</b>	
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme	0,00	0,00	
		<b>Außerordentlicher Ertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
18	730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter	0,00	0,00	
		davon aus Umstellung aus BilMoG	0,00	0,00	
		<b>Außerordentlicher Aufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
19	580-589	(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00	
		<b>Transferzuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
20	780-789	(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00	
		<b>Transferzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Transferergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	
		<b>Jahresergebnis</b>	<b>43.501,87</b>	<b>0,00</b>	



**Landesbetrieb Hessisches Landeslabor**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 09 32; Buchungskreis: 2870)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2012**  
- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab- geltung/ + Verlust- ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12		
1	V D. SEUCH DIA/TIERG	190.035	170.000	11,8%	5.499,8	5.287,9	211,9	1.061,9	837,9	224,1	4.450,1	4.450,1		12,2	12,2
2	V D EIN/D.U EX.KONT. BEI	76.805	107.000	-28,2%	4.241,6	4.198,1	43,5	2.518,2	2.817,5	-299,3	1.380,6	1.380,6		-342,8	-342,8
3	V B LEBENSMITTELN.U.	41.785	39.300	6,3%	12.659,0	12.561,8	97,2	424,5	175,3	249,2	12.386,4	12.386,4		152,0	152,0
4	V D U NAT. RESS./ERF.V	82.996	73.000	13,7%	7.975,8	8.054,2	-78,4	1.846,6	1.678,2	168,4	6.376,0	6.376,0		246,8	246,8
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>30.376,1</b>	<b>30.101,9</b>	<b>274,2</b>	<b>5.851,2</b>	<b>5.508,8</b>	<b>342,4</b>	<b>24.593,1</b>	<b>24.593,1</b>	<b>0,0</b>	<b>68,2</b>	<b>68,2</b>

Nr.	Projekte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab- geltung/ + Verlust- ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = (4-5)	7	8	9 = (7-8)	10	11	12		
1	TASK FORCE LMS	1	1 Tg.	0,0%	195,5	223,8	-28,2			0,0	223,8	223,8		28,2	28,2
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>195,5</b>	<b>223,8</b>	<b>-28,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>223,8</b>	<b>223,8</b>	<b>0,0</b>	<b>28,2</b>	<b>28,2</b>
	<b>Zw.-summe Produkte+Projekte</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>30.571,7</b>	<b>30.325,7</b>	<b>246,0</b>	<b>5.851,2</b>	<b>5.508,8</b>	<b>342,4</b>	<b>24.816,9</b>	<b>24.816,9</b>	<b>0,0</b>	<b>96,4</b>	<b>96,4</b>

Nr.	Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab- geltung/ + Verlust- ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12		
1	ABORDNUNGEN AN ANDERE						0,0			0,0				0,0	0,0
2	INTERESSENVERTRETUNG	453			15,9	18,0	-2,1	15,9	18,0	-2,1				0,0	0,0
3	U-LEISTUNG ANDERE BUK		450	-100,0%		17,1	-17,1		17,1	-17,1				0,0	0,0
4	ZBL LLH	12	12	0,0%	1.040,3	1.040,3	0,0	1.040,3	1.040,3	0,0				0,0	0,0
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1.056,2</b>	<b>1.075,4</b>	<b>-19,1</b>	<b>1.056,2</b>	<b>1.075,4</b>	<b>-19,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Insgesamt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>31.627,9</b>	<b>31.401,0</b>	<b>226,9</b>	<b>6.907,5</b>	<b>6.584,2</b>	<b>323,3</b>	<b>24.816,9</b>	<b>24.816,9</b>	<b>0,0</b>	<b>96,4</b>	<b>96,4</b>

**Landesbetrieb Hessisches Landeslabor**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 09 32; Buchungskreis: 2870)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Finanzierungs- und Investitionsberichts**  
**mit dem Finanzplan für das Geschäftsjahr 2012**

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
<b>Mittelverwendung</b>				
<b>Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb</b>		<b>50.275,37</b>	<b>31.000,00</b>	<b>62</b>
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	50.275,37	31.000,00	62
<b>Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	0,00	0,00	
<b>Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>		<b>1.127.354,43</b>	<b>1.169.000,00</b>	<b>-4</b>
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.127.354,43	1.169.000,00	-4
<b>Investitionen in Finanzanlagen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
<b>Mittelverwendung zusammen</b>		<b>1.177.629,80</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>-2</b>
<b>Mittelherkunft</b>				
<b>Eigenfinanzierung</b>				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
<b>Fremdfinanzierung</b>				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	1.177.629,80	1.200.000,00	-2
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
<b>Deckungsmittel zusammen</b>		<b>1.177.629,80</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>-2</b>

**Landesbetrieb Hessisches Landeslabor**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 09 32; Buchungskreis: 2870)  
**Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2012**

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist- Abweichung der Gesamt- kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	Plan- Gesamt- kosten	5% der Plan- Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel- bukr.)	+/-Bewirtschaf- tungsvermerke	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.		Begründung
	LB Sp. 14		4=2-3	LB Sp. 5	6=Sp.5*0,05			9=4+6+7+8	Nr.	Betrag	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt											
2	-342.802		-342.802	4.198.100	209.905		132.897		4	209.905	5 % Regelung
3								0	3	132.897	Überschreitung des Produktbudgets im Bereich der Einfuhr-, Durchfuhr- und Exportkontrolle bei Tieren, Lebensmittel und tierischen Produkten durch rückläufigen Warenumschlag am Flughafen Frankfurt
Summe	-342.802	0	-342.802	4.198.100	209.905	0	132.897	0		342.802	

**Landesbetrieb Hessisches Landeslabor**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 09 32; Buchungskreis: 2870)  
**Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Produkt	Kenn- zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Seuchendiagnostik, Tiergesundheit und Tierschutz (Kap. 09 32, BuKr. 2870, Produkt-Nr. 1)	LW	Verbraucherschutz durch Diagnostik von Tierseuchen und Tierkrankheiten sicherstellen	Anteil der durchgeführten labordiagnostischen Untersuchungen im Verhältnis zu den Gesamtuntersuchungsaufträgen	Prozent	100,00	100,00	0,0
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	23,40	26,18	-10,7
2	Einfuhr-, Durchfuhr- und Exportkontrolle bei Tieren, Lebensmitteln und tierischen Produkten (Kap. 09 32, BuKr. 2870, Produkt-Nr. 2)	LW	Verbraucherschutz durch Einfuhr-, Durchfuhr- und Exportkontrollen sicherstellen	Anteil der beanstandeten überwachungspflichtigen Ein-, Aus- und Durchfuhrvorgänge	Prozent	3	6	-50,0
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	17,97	12,90	39,5
3	Verbraucherschutz bei Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen (Kap. 09 32, BuKr. 2870, Produkt-Nr. 3)	LW	Verbraucherschutz durch Untersuchung von Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen sicherstellen	Anteil untersuchter Proben im Verhältnis zur vorgeschriebenen Probenanzahl (§9 AVV-Rüb; NRKP, Weinkontrollen)	Prozent	100,00	100,00	0,0
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	296,43	315,18	-6,0
4	Untersuchung von Schad- und Wirkstoffen in Landwirtschaft und Umwelt (Kap. 09 32, BuKr. 2870, Produkt-Nr. 4)	LW	Verbraucherschutz durch Untersuchung von Schad- und Wirkstoffen in Landwirtschaft und Umwelt sicherstellen	Relative Entwicklung der Proben	Prozent	14	7	100,0
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	76,82	87,34	-12,0
Pro	Task Force Lebensmittelsicherheit (TF LMS)	LW	Effizienz der Lebensmittelüberwachung u.a. in Krisenzeiten steigern	Anzahl der Beratungseinheiten	Stunden	4.352,0	4.920,00	-11,5
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	223.800,00	223.800,00	0,0

**Archivschule Marburg**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 03 Buchungskreis: 2940)  
**Vermögensrechnung zum 31.12.2012**

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR	Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Nettoposition</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, Lizenzen u. Ä.	0,00	0,00	<b>II. Kapitalrücklage</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	<b>III. Gewinnrücklagen</b>	<b>525.592,29</b>	<b>505.453,55</b>
			<b>IV. Ergebnisvortrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>V. Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Sachanlagen</b>	<b>2.936.876,00</b>	<b>3.023.519,00</b>	<b>VI. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.895.518,00	2.974.672,00	<b>B. Sonderposten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter und Kunstgegenstände	0,00	0,00			
3. Technische Anlagen und Maschinen	0,00	0,00	<b>C. Rückstellungen</b>	<b>151.476,74</b>	<b>151.686,13</b>
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	41.358,00	48.847,00	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
<b>III. Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	3. Sonstige Rückstellungen	151.476,74	151.686,13
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	<b>D. Verbindlichkeiten</b>	<b>2.967.672,98</b>	<b>3.059.963,97</b>
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	1. Anleihen	0,00	0,00
3. Beteiligungen	0,00	0,00	2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen	0,00	0,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen	2.936.876,00	3.023.519,00
6. Sondervermögen	0,00	0,00	davon rückzahlbare Investitionen	0,00	0,00
7. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.095,07	8.336,33
<b>B. Umlaufvermögen</b>			6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
<b>I. Vorräte</b>	<b>5.233,48</b>	<b>7.139,80</b>	7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	28.982,11	28.045,08
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	8. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00
2. Unfertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	9. Sonstige Verbindlichkeiten	719,80	63,56
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	5.233,48	7.139,80			
4. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00			
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>721.571,72</b>	<b>705.424,08</b>			
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	154.574,06	188.917,06			
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00			
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	839,32	43.938,14			
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	563.914,56	472.054,84			

**Archivschule Marburg**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 03; Buchungskreis: 2940)  
**Vermögensrechnung zum 31.12.2012**

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR	Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
(Fortsetzung)					
5. Forderungen gegen Gebietskörperschaften	638,13	514,04			
6. Sonstige Vermögensgegenstände	1.605,65	0,00			
<b>III. Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>48.000,00</b>	<b>47.196,00</b>
<b>IV. Flüssige Mittel</b>	<b>79,70</b>	<b>171,69</b>			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>28.981,11</b>	<b>28.045,08</b>			
<b>D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	<b>3.692.742,01</b>	<b>3.764.299,65</b>		<b>3.692.742,01</b>	<b>3.764.299,65</b>

**Archivschule Marburg**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 03; Buchungskreis: 2940)  
**Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2012**

Nr. Konten-gruppe			Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	<b>50/51</b>	<b>Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>820.219,14</b>	<b>790.992,90</b>
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	820.233,91	790.992,90
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	-14,77	0,00
1a	<b>544</b>	<b>Erträge aus Produktabgeltungen</b>	<b>442.200,00</b>	<b>510.400,00</b>
2	<b>520-524</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>-1.906,32</b>	<b>3.315,46</b>
3	<b>525-529</b>	<b>Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4	<b>530-539</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>1.673,49</b>	<b>4.684,59</b>
		<b>Betriebsertrag</b>	<b>1.262.186,31</b>	<b>1.309.392,95</b>
5	<b>60/61</b>	<b>Bezogene Waren und Leistungen</b>	<b>100.641,72</b>	<b>114.860,57</b>
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	0,00	0,00
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	25.632,52	21.231,11
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	16.639,61	30.494,27
	616	Aufwendungen für Fremdstandhaltung	13.892,90	14.437,43
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	44.476,69	48.697,76
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00
6	<b>620-649</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>910.123,92</b>	<b>855.827,82</b>
	620-629	Entgelte	271.531,17	218.646,29
	630-639	Bezüge	451.486,35	455.127,25
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	187.106,40	182.054,28
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	0,00	0,00
7	<b>660-669</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>113.713,50</b>	<b>109.349,40</b>
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00
8	<b>650-659, 670-709</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>267.964,56</b>	<b>337.708,46</b>
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	3.249,50	5.922,50
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	163.341,86	217.634,27
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	99.245,47	111.859,98
	690-699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	2.127,73	2.291,71
	700-709	Betriebliche Steuern	0,00	0,00
8a	<b>718</b>	<b>Aufwendungen aus Produktabgeltung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Betriebsaufwand</b>	<b>1.392.443,70</b>	<b>1.417.746,25</b>
		<b>Eigenergebnis</b>	<b>-130.257,39</b>	<b>-108.353,30</b>
9	<b>540-543, 545-549</b>	<b>Betriebliche Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>156.707,04</b>	<b>202.810,08</b>
10	<b>550-559</b>	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Steuererträge und Leistungsabgeltung</b>	<b>156.707,04</b>	<b>202.810,08</b>

**Archivschule Marburg**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 03; Buchungskreis: 2940)  
**Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2012**

Nr. Konten-gruppe		Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
(Fortsetzung)				
11	710-717, 719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	0,00	2.845,74
11	710-712, 716-717, 719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	0,00	0,00
11a	713-715 78013-78016, 78023-78024	Nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	0,00	0,00
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
		Leistungstransfer	0,00	2.845,74
		Steuer- und Leistungsergebnis	156.707,04	199.964,34
		Verwaltungsergebnis	26.449,65	91.611,04
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5,09	6,60
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		Finanzertrag	5,09	6,60
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübernahme	6.316,00	2.526,00
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		Finanzaufwand	6.316,00	2.526,00
		Finanzergebnis	-6.310,91	-2.519,40
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	20.138,74	89.091,64
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme	0,00	13.849,39
		Außerordentlicher Ertrag	0,00	13.849,39
18	730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter	20.138,74	102.941,03
		davon aus Umstellung aus BilMoG	0,00	0,00
		Außerordentlicher Aufwand	20.138,74	102.941,03
		Außerordentliches Ergebnis	-20.138,74	-89.091,64
19	580-589	(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00
		Transferzuwendungen	0,00	0,00
20	780-789	(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00
20	780-789 soweit nicht 78013-78016, 78023-78024	(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00
		Transferzahlungen	0,00	0,00
		Transferergebnis	0,00	0,00
		Neutrales Ergebnis	-20.138,74	-89.091,64
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00
		Jahresergebnis	0,00	0,00



**Archivschule Marburg**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 03; Buchungskreis: 2940)  
**Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2012**  
- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Ist-Gesamt- kosten Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Ist-Produkt- abgeltung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	13 = (7+10) - 4	14 = (8+11) - 5
1	Ausbildung Archivarinnen und Archivare	596	591	0,8%	1.160,2	1.182,0	-21,8	753,0	754,8	-1,8	442,2	510,4	35,0	83,2
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1.160,2</b>	<b>1.182,0</b>	<b>-21,8</b>	<b>753,0</b>	<b>754,8</b>	<b>-1,8</b>	<b>442,2</b>	<b>510,4</b>	<b>35,0</b>	<b>83,2</b>

<b>Zw.-summe Produkte+Projekte</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		<b>1.160,2</b>	<b>1.182,0</b>	<b>-21,8</b>	<b>753,0</b>	<b>754,8</b>	<b>-1,8</b>	<b>442,2</b>	<b>510,4</b>	<b>35,0</b>	<b>83,2</b>
------------------------------------	----------	----------	----------	--	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------	-------------	--------------	--------------	-------------	-------------

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Ist-Gesamt- kosten Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Ist-Produkt- abgeltung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	13 = (7+10) - 4	13 = (7+10) - 4
1	Fortbildung Archivwesen	1.130	1.467	-23,0%	104,3	103,7	0,6	97,6	106,8	-9,2			-6,7	3,1
2	Retrokonversion				113,4	113,8	-0,4	107,6	113,4	-5,8			-5,8	-0,4
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>217,7</b>	<b>217,5</b>	<b>0,2</b>	<b>205,2</b>	<b>220,2</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-12,5</b>	<b>2,7</b>
1	Abgeordnete Personen	1	1	0,0%	22,4	22,8	-0,4	18,7	18,8	-0,1			-3,7	-4,0
2							0,0			0,0			0,0	0,0
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>22,4</b>	<b>22,8</b>	<b>-0,4</b>	<b>18,7</b>	<b>18,8</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,7</b>	<b>-4,0</b>
	<b>Zw.-summe EL + ZBL</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>240,1</b>	<b>240,3</b>	<b>-0,2</b>	<b>223,9</b>	<b>239,0</b>	<b>-15,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-16,2</b>	<b>-1,3</b>

<b>Insgesamt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		<b>1.400,3</b>	<b>1.422,3</b>	<b>-22,0</b>	<b>976,9</b>	<b>993,8</b>	<b>-16,9</b>	<b>442,2</b>	<b>510,4</b>	<b>18,8</b>	<b>81,9</b>
------------------	----------	----------	----------	--	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------	-------------

**Archivschule Marburg**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 03; Buchungskreis: 2940)  
**Finanzierungs- und Investitionsbericht für das Geschäftsjahr 2012**

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Ist Vorjahr EUR
<b>Mittelverwendung</b>			
<b>Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	0,00	0,00
<b>Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur</b>		<b>0,00</b>	<b>8.799,77</b>
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	0,00	8.799,77
<b>Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>		<b>27.610,50</b>	<b>30.788,63</b>
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	27.610,50	30.788,63
<b>Investitionen in Finanzanlagen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00
<b>Mittelverwendung zusammen</b>		<b>27.610,50</b>	<b>39.588,40</b>
<b>Mittelherkunft</b>			
<b>Eigenfinanzierung</b>			
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00
<b>Fremdfinanzierung</b>			
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	27.610,50	39.588,40
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
<b>Deckungsmittel zusammen</b>		<b>27.610,50</b>	<b>39.588,40</b>

# Archivschule Marburg

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 03; Buchungskreis: 2940)

## Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2012

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	50/51	<b>Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>820.219,14</b>	<b>777.300,00</b>	<b>5,52</b>
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	820.233,91	777.300,00	5,52
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	-14,77	0,00	
1a	544	<b>Erträge aus Produktabgeltungen</b>	<b>442.200,00</b>	<b>442.200,00</b>	<b>0,00</b>
2	520-524	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>-1.906,32</b>	<b>0,00</b>	
3	525-529	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4	530-539	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>1.673,49</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Betriebsertrag</b>	<b>1.262.186,31</b>	<b>1.219.500,00</b>	<b>3,50</b>
5	60/61	<b>Bezogene Waren und Leistungen</b>	<b>100.641,72</b>	<b>114.000,00</b>	<b>-11,72</b>
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	0,00	0,00	
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	25.632,52	25.300,00	1,31
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	16.639,61	24.000,00	-30,67
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	13.892,90	10.500,00	32,31
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	44.476,69	54.200,00	-17,94
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00	
6	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>910.123,92</b>	<b>894.600,00</b>	<b>1,74</b>
	620-629	Entgelte	271.531,17	244.400,00	11,10
	630-639	Bezüge	451.486,35	448.600,00	0,64
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	187.106,40	201.600,00	-7,19
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	0,00	0,00	
7	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>113.713,50</b>	<b>98.900,00</b>	<b>14,98</b>
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	
8	650-659, 670-709	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>267.964,56</b>	<b>265.500,00</b>	<b>0,93</b>
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	3.249,50	2.000,00	62,48
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	163.341,86	165.700,00	-1,42
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	99.245,47	93.800,00	5,81
	690-699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	2.127,73	4.000,00	-46,81
	700-709	Betriebliche Steuern	0,00	0,00	
8a	718	<b>Aufwendungen aus Produktabgeltung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Betriebsaufwand</b>	<b>1.392.443,70</b>	<b>1.373.000,00</b>	<b>1,42</b>
		<b>Eigenergebnis</b>	<b>-130.257,39</b>	<b>-153.500,00</b>	<b>-15,14</b>
9	540-543, 545-549	<b>Betriebliche Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>156.707,04</b>	<b>140.200,00</b>	<b>11,77</b>
10	550-559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Steuererträge und Leistungsabgeltung</b>	<b>156.707,04</b>	<b>140.200,00</b>	<b>11,77</b>

# Archivschule Marburg

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 03; Buchungskreis: 2940)

## Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2012

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
(Fortsetzung)					
11	710-717, 719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	0,00	0,00	
11	710-712, 716-717, 719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	0,00	0,00	
11a	713-715 78013-78016, Nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen 78023-78024		0,00	0,00	
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	
		Leistungstransfer	0,00	0,00	
		Steuer- und Leistungsergebnis	156.707,04	140.200,00	11,77
		Verwaltungsergebnis	26.449,65	-13.300,00	-298,87
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5,09	0,00	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		Finanzertrag	5,09	0,00	
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00	
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübernahme	6.316,00	2.600,00	142,92
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		Finanzaufwand	6.316,00	2.600,00	142,92
		Finanzergebnis	-6.310,91	-2.600,00	142,73
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	20.138,74	-15.900,00	-226,66
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme	0,00	15.900,00	-100,00
		Außerordentlicher Ertrag	0,00	15.900,00	-100,00
18	730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter	20.138,74	0,00	
		davon aus Umstellung aus BilMoG	0,00	0,00	
		Außerordentlicher Aufwand	20.138,74	0,00	
		Außerordentliches Ergebnis	-20.138,74	15.900,00	-226,66
19	580-589	(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00	
		Transferzuwendungen	0,00	0,00	
20	780-789	(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00	
20	780-789 soweit nicht 78013-78016, 78023-78024	(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00	
		Transferzahlungen	0,00	0,00	
		Transferergebnis	0,00	0,00	
		Neutrales Ergebnis	-20.138,74	15.900,00	-226,66

**Archivschule Marburg**

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 03; Buchungskreis: 2940)

**Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	
		<b>Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

# Archivschule Marburg

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 03; Buchungskreis: 2940)

## Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan incl. Preis je Mengeneinheit für das Geschäftsjahr 2012

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamt- kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Ab- weichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab- geltung/ + Verlust- ausgleich + üpl./apl.	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14 = (4-7)/1	15 = (5-8)/2
1	Ausbildung Archivarinnen und Archivare	596	593	1%	1.160,2	1.162,7	-2,5	753,0	704,6	48,4	442,2	442,2		35,0	0,7	0,8
	Ergebnis	X	X	X	1.160,2	1.162,7	-2,5	753,0	704,6	48,4	442,2	442,2	0,0	35,0	X	X

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamt- kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Ab- weichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab- geltung/	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14 = (4-7)/1	15 = (5-8)/2
1	Fortbildung Archivwesen	1.130	1.000	13%	104,3	72,8	31,5	97,6	72,8	24,8				-6,7	0,0	0,0
2	Retrokonversion				113,4	121,6	-8,2	107,6	121,6	-14,0				-5,8		
	Ergebnis	X	X	X	217,7	194,4	23,3	205,2	194,4	10,8	0,0	0,0	0,0	-12,5	X	X
1	Abgeordnete Personen	1	1	0%	22,4	18,6	3,8	18,7	18,6	0,1				-3,7	3,7	0,0
	Ergebnis	X	X	X	22,4	18,6	3,8	18,7	18,6	0,1	0,0	0,0	0,0	-3,7	X	X
	Insgesamt	X	X	X	1.400,3	1.375,7	24,6	976,9	917,6	59,3	442,2	442,2	0,0	18,8	X	X

**Archivschule Marburg**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 03; Buchungskreis: 2940)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Finanzierungs- und Investitionsberichts**  
**mit dem Finanzplan für das Geschäftsjahr 2012**

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
<b>Mittelverwendung</b>				
<b>Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb</b>		<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-100</b>
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	0,00	2.000,00	-100
<b>Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	0,00	0,00	
<b>Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>		<b>27.610,50</b>	<b>28.000,00</b>	<b>-1</b>
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	27.610,50	28.000,00	-1
<b>Investitionen in Finanzanlagen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
<b>Mittelverwendung zusammen</b>		<b>27.610,50</b>	<b>30.000,00</b>	<b>-8</b>
<b>Mittelherkunft</b>				
<b>Eigenfinanzierung</b>				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
<b>Fremdfinanzierung</b>				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	27.610,50	30.000,00	-8
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
<b>Deckungsmittel zusammen</b>		<b>27.610,50</b>	<b>30.000,00</b>	<b>-8</b>

# Archivschule Marburg

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 03; Buchungskreis: 2940)

## Abrechnung nach § 2 Abs. 6 Haushaltsgesetz 2012

Externe Leistung	Planmenge	+/- Korridor lt. HH-Plan in %	Ist-Menge	Mengenüber- bzw. -unterschreitung in %	apl./üpl. Menge	Begründung apl./üpl. Menge	Plan-Produktabgeltung	gekürzte/zusätzliche Produktabgeltung
	LB Sp. 2		LB Sp. 1	$5=(4-2)/2$	$6=4-2$		LB Sp. 11	$9=8*(5-3)$
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Fortbildung Archivwesen</b>	1.000	0%	1.130	13,0%	130	Die Mengenüberschreitung beruht auf einem erweiterten Kursangebot und einer verstärkten Nachfrage nach Fortbildungen im Jahr 2012.	0	0



**Archivschule Marburg**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 03; Buchungskreis: 2940)  
**Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Produkt	Kenn- zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ausbildung Archivarinnen und Archivare	LW	Anzahl Abschlüsse Lehrgänge gehobener Dienst	Abschlüsse Lehrgänge geh. Dienst	Stück	19	19	0,0
1	Ausbildung Archivarinnen und Archivare	LW	Anzahl Abschlüsse Lehrgänge höherer Dienst	Abschlüsse Lehrgänge höh. Dienst	Stück	17	17	0,0
1	Ausbildung Archivarinnen und Archivare	LW	Anteil der Absolventen, die zwei Jahre nach Abschluss der Ausbildung eine feste Anstellung erhalten haben		Prozent	96,8	100,0	-3,2
1	Ausbildung Archivarinnen und Archivare	FW	Anteil der eigenen Erlöse im Verhältnis zu den Gesamtkosten	Kostendeckungsgrad	Prozent	66,52	60,60	9,8
1	Ausbildung Archivarinnen und Archivare	FW	Kosten pro Absolvent		Euro	6.028,15	6.808,01	-11,5

## Zusammenstellung zur Anlage 5

### Buchungskreise mit Produktbudget

Epl.	Überschreitung der Gesamtkosten EUR	gedeckt durch Bewirtschaftungs- vermerke EUR	über- planmäßige Kosten EUR	außer- planmäßige Kosten EUR	Summe der Spalten 4 und 5 EUR
1	2	3	4	5	6
01	11.014.807	385.776	10.629.031	0	10.629.031
02	163.328	118.655	44.673	0	44.673
03	39.952.626	2.092.926	37.859.701	0	37.859.701
04	73.028.646	328.268	72.700.378	0	72.700.378
05	25.928.376	532.103	25.396.273	168.057	25.564.330
06	16.614.530	12.777.024	3.837.506	0	3.837.506
07	6.798.187	1.745.042	5.053.145	0	5.053.145
08	33.462.223	770.883	32.691.340	978.937	33.670.276
09	11.707.091	9.910.145	1.796.946	0	1.796.946
10	0	0	0	0	0
11	414.324	397.300	17.023	0	17.023
15	22.771.535	22.205.295	566.240	0	566.240
17	135.603.548	106.440.942	29.162.606	0	29.162.606
Summe	377.459.220	157.704.359	219.754.861	1.146.994	220.901.854

**Anlage 5 - Teil 2**  
**Philipps-Universität Marburg**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 05)  
Vermögensrechnung zum 31.12.2012

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR	Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
<b>Ausstehende Einlagen</b>		<b>0,00</b>	<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes</b>		<b>0,00</b>	<b>I. Nettoposition</b>	<b>902.678,88</b>	<b>748.167,86</b>
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>II. Kapitalrücklage und Sondervermögen</b>	<b>6.414.441,74</b>	<b>4.461.842,89</b>
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>477.066,31</b>	<b>454.552,50</b>	<b>III. Gewinnrücklagen</b>	<b>13.978.970,45</b>	<b>0,00</b>
1. Konzessionen, Lizenzen, u. Ä.	477.066,31	454.552,50	<b>IV. Verwaltungsrücklagen</b>	<b>52.038.626,50</b>	<b>40.565.334,45</b>
2. Geschäfts- und Firmenwert		0,00	<b>V. Ergebnisverwendung</b>	<b>-1.943.009,47</b>	<b>0,00</b>
3. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	<b>VI. Jahresergebnis</b>	<b>1.943.009,47</b>	<b>-1.943.009,47</b>
<b>II. Sachanlagen</b>	<b>495.357.478,96</b>	<b>493.110.864,74</b>	<b>B. Sonderposten Haushaltsermächtigung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremdem Grund und Boden	293.078.121,23	302.659.414,62	<b>C. Sonderposten mit Rücklageanteil (§ 273 HGB)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Sachanlagen im Gemeingebrauch	122.762.374,74	122.446.585,59	<b>D. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>	<b>95.744.195,86</b>	<b>83.821.034,49</b>
3. Technische Anlagen und Maschinen	58.843.048,83	51.467.220,74	1. Sonderposten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen	<b>0,00</b>	0,00
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.477.558,12	12.061.129,98	2. Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen	95.744.195,86	83.821.034,49
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	8.196.376,04	4.476.513,81	<b>E. Rückstellungen</b>	<b>66.377.463,97</b>	<b>69.503.740,98</b>
<b>III. Finanzanlagen</b>	<b>6.008.639,58</b>	<b>4.818.230,94</b>	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	38.908.432,00	37.971.511,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	3. Sonstige Rückstellungen	27.469.031,97	31.532.229,98
3. Beteiligungen	11.000,00	11.000,00	<b>F. Verbindlichkeiten</b>	<b>431.910.627,71</b>	<b>441.948.446,90</b>
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	1. Anleihen	0,00	0,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	5.997.301,58	4.807.230,94	2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	
6. Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	338,00	0,00	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	
<b>B. Umlaufvermögen</b>			3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen	11.253.017,97	13.491.159,09
<b>I. Vorräte</b>	<b>8.702.791,32</b>	<b>11.111.949,95</b>	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	11.253.017,97	
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Anzahlungen auf Vorräte			Vorjahr € 13.491.159,09		
Vorräte	1.490.363,98	1.759.166,69	4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen	399.660.232,06	408.299.369,30
2. Fertige und unfertige Erzeugnisse und Leistungen	7.212.427,34	9.352.783,26	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
			davon rückzahlbare Investitionen € 399.660.232,06		

**Anlage 5 - Teil 2**  
**Philipps-Universität Marburg**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 05)  
Vermögensrechnung zum 31.12.2012

<b>Aktivseite</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR/Vorjahr</b>	<b>Passivseite</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR/Vorjahr</b>
(Fortsetzung)					
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>132.609.458,86</b>	<b>108.364.528,19</b>	5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.043.591,01	6.989.518,56
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	117.851.021,06	100.582.632,74	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 5.043.591,01		
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 62.669.411,94			Vorjahr € 6.989.518,56		
Vorjahr € 60.630.021,74			6. Verbindlichkeiten gegen verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	401.338,75	368.777,38
2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	334.513,69	456.941,92	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 401.338,75		
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 334.513,69			Vorjahr € 368.777,38		
Vorjahr € 456.941,92			7. Verbindlichkeiten gegen Gebietskörperschaften und sonstige öffentlichen Bereiche	124.661,74	137.828,09
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	160.188,86	110.258,86	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 124.661,74		
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 160.188,86			Vorjahr € 137.828,09		
Vorjahr € 110.258,86			8. Sonstige Verbindlichkeiten	15.427.786,18	12.661.794,48
4. Forderungen gg. Gebietskörperschaften und sonstige öffentliche Bereiche	17.020,85	60.172,46	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 15.427.786,18		
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 17.020,85			Vorjahr € 12.661.880,76		
Vorjahr € 60.172,46			davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 0,00; Vorjahr € 0,00		
5. Sonstige Vermögensgegenstände	14.246.714,40	7.154.522,21	davon aus Steuern € 469.174,34; Vorjahr € 49.062,21		
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 14.246.714,40					
Vorjahr € 7.154.608,49					
davon aus Steuern € 0,00; Vorjahr € 0,00					
<b>III. Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>IV. Flüssige Mittel</b>	<b>21.069.101,34</b>	<b>18.074.558,53</b>			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>3.725.258,22</b>	<b>3.739.563,12</b>	<b>G. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>582.789,48</b>	<b>568.689,87</b>
	<b>667.949.794,59</b>	<b>639.674.247,97</b>		<b>667.949.794,59</b>	<b>639.674.247,97</b>

**Philipps Universität Marburg**  
**Ergebnisrechnung für die Zeit**  
**vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012**

	2012 €	2012 €	2011 €
1. Umsatzerlöse und Erträge aus der Verwaltungstätigkeit			
a) Erträge aus Produktabgeltung	216.873.616,26		213.886.903,00
b) Umsatzerlöse und Erlösminderungen (davon aus Drittmittelprojekten € 53.750.023,72 ; Vorjahr € 42.373.324,88) (davon aus unselbständigen Stiftungen € 0,00; Vorjahr € 0,00)	67.276.870,79		55.703.144,15
c) Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit; sonstige Erträge	4.425.626,21		3.805.516,46
2. Bestandsveränderungen	-2.140.355,92		273.395.563,61
3. Aktivierte Eigenleistungen	2.138,20		-2.918.607,98
4. Sonstige betriebliche Erträge (davon aus Stiftungen € 1.349.318,51; Vorjahr € 57.008,85)	25.025.150,24		3.194,50
<b>Betriebsertrag</b>		<b>311.463.045,78</b>	<b>293.864.503,02</b>
5. Bezogene Waren und Leistungen			
a) Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc. (davon aus Stiftungen € 0,00 ; Vorjahr € 0,00)	10.172.680,27		11.137.076,50
b) Aufwendungen für Energie und Wasser	17.696.824,25		15.495.368,19
c) Sonstige Aufwendungen (Waren) (davon aus Stiftungen € 0,00 Vorjahr € 139,00)	1.841.784,52		1.678.791,92
d) Aufwendungen für Fremdstandhaltung	6.384.619,13		8.218.302,56
e) Sonstige Aufwendungen (Leistungen) (davon aus Stiftungen € 1.200,00 ; Vorjahr € 6.795,20)	8.304.768,81		8.761.552,99
f) Aufwandsberichtigungen (Skonti, etc.)	-34,36		69,65
6. Personalaufwand		44.400.642,62	<b>45.291.161,81</b>
a) Entgelte	161.006.967,06		160.581.284,24
b) Bezüge	42.782.234,28		41.719.604,78
c) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	52.600.748,46		49.406.946,28
d) Sonstige Personalaufwendungen (davon aus Stiftungen € 1.165,90; Vorjahr € 6.982,53)	0,00		0,00
7. Abschreibungen (davon aus Stiftungen € 19.903,00; Vorjahr € 21.227,00)	23.891.022,49	23.891.022,49	<b>25.914.400,15</b>
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Sonstige mittelbare Personalaufwendungen (davon aus Stiftungen € 84,50 ; Vorjahr € 152,50)	2.655.779,81		1.722.700,59
b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (davon aus Stiftungen € 20.587,78; Vorjahr € 15.866,58)	20.067.971,19		26.051.619,57
c) Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung (davon aus Stiftungen € 0,00; Vorjahr € 205,69)	5.778.116,38		5.439.502,04
d) Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufw. (davon aus Stiftungen € 52.306,33; Vorjahr € 21.532,13)	34.239.713,98		50.951.735,93
e) Betriebliche Steuern	23.534,87		25.295,87
<b>Betriebsaufwand</b>		62.765.116,23	<b>84.190.854,00</b>
<b>Eigenergebnis</b>		<b>387.446.731,14</b>	<b>407.104.251,26</b>
9. Betriebliche Erträge aus Transferleistungen inkl. Kostenerstätze und Erstattungen	107.760.377,11		72.061.848,87
10. Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen (davon aus Stiftungen € 38.551,47; Vorjahr € 68.595,26)	4.188.693,25		2.867.692,42
	0,00		0,00
<b>Steuer- und Leistungsergebnis</b>		<b>4.188.693,25</b>	<b>2.867.692,42</b>
<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>103.571.683,86</b>	<b>69.194.156,45</b>
11. Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens (davon aus Stiftungen € 172.924,52; Vorjahr € 114.190,88)	302.542,97		202.019,24
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon aus Stiftungen € 1.473,39; Vorjahr € 532,54)	205.025,10		232.364,20
<b>Finanzertrag</b>		<b>507.568,07</b>	<b>434.383,44</b>
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen (davon aus Stiftungen € 6.799,26; Vorjahr € 80.332,12)	9.932,83		143.537,40
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon aus Stiftungen € 0,05; Vorjahr € 934,94)	3.791.114,33		2.201.696,38
<b>Finanzaufwand</b>		<b>3.801.047,16</b>	<b>2.345.233,78</b>
<b>Finanzergebnis</b>		<b>-3.293.479,09</b>	<b>-1.910.850,34</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>24.294.519,41</b>	<b>-45.956.442,13</b>
15. Außerordentliche Erträge, Erträge Rücklagen, Erträge aus Verlustübernahme (davon aus Stiftungen € 1.285,00; Vorjahr € 0,00) (davon Auflösung Gewinnrücklage € 46.992.653,05 ; Vorjahr € 26.353.764,24)	51.788.257,91		55.464.817,32
<b>Außerordentlicher Ertrag</b>		<b>51.788.257,91</b>	<b>55.464.817,32</b>
16. Außerordentlicher Aufwand, Aufwendungen Rücklagen, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte (davon aus Umstellung aus BilMoG € 306.813,00 ; Vorjahr € 306.813,00) (davon Einstellung in Gewinnrücklage € 60.285.648,11 ; Vorjahr € 11.173.763,83)	72.753.728,55		11.500.611,16
<b>Außerordentlicher Aufwand</b>		<b>72.753.728,55</b>	<b>11.500.611,16</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>-20.965.470,64</b>	<b>43.964.206,16</b>
17. Steuern vom Einkommen und Ertrag (davon aus Stiftungen € 587,12; Vorjahr € 1.137,66)		2.223,29	2.941,84
18. Einstellung in das Stiftungskapital		1.383.816,01	-52.168,34
<b>Jahresergebnis</b>		<b>1.943.009,47</b>	<b>-1.943.009,47</b>

**Philipps-Universität Marburg**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 05; Buchungskreis: 6576)  
**Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2012**  
- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Ist-Gesamt- kosten Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abteilung	Ist-Produkt- abteilung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	13 = (7+10) - 4	14 = (8+11) - 5
1	Lehre und Forschung*	13.996	13.239	5,7%	208.953,8	213.462,0	-4.508,2	31.697,8	21.577,5	10.120,3	192.454,4	194.331,3	15.198,4	2.446,8
2	Drittmittelprojekte	2.749	2.893	-5,0%	57.978,0	52.375,2	5.602,8	63.791,8	47.830,1	15.961,7	0,0	0,0	5.813,8	-4.545,1
3	Weiterbildung	3	3	0,0%	118,1	95,0	23,1	96,3	96,1	0,2	0,0	0,0	-21,9	1,1
4	Qualitätssicherung der Lehre	14.591	14.082	3,6%	15.854,4	9.666,9	6.187,5	3.973,2	0,0	3.973,2	11.615,8	11.760,8	-265,5	2.093,9
5	Botanische Garten	10	10	0,0%	3.181,0	3.624,5	-443,5	286,7	317,6	-30,9	620,0	620,0	-2.274,4	-2.687,0
6	Studienkolleg	160	159	0,6%	1.502,8	1.445,6	57,2	400,9	323,1	77,8	848,0	842,7	-253,8	-279,8
7	Museen	6.200	6.200	0,0%	2.477,4	2.717,4	-240,0	271,0	246,5	24,5	1.400,0	1.400,0	-806,4	-1.070,9
8	Bildarchiv Foto Marburg	6.956.000	1.860.000	274,0%	2.395,4	2.355,1	40,3	202,6	230,0	-27,4	1.200,0	1.200,0	-992,8	-925,1
9	Theologie	169	169	0,0%	914,6	3.743,2	-2.828,6	0,0	291,8	-291,8	914,6	1.139,6	0,0	-2.311,8
10	Servicestelle Sehbehinderte	150	150	0,0%	293,7	293,2	0,5	4,1	4,0	0,1	187,5	187,5	-102,1	-101,7
11	Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung	1	1	0,0%	0,0		0,0	0,0		0,0	551,3	158,8	551,3	158,8
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>293.669,3</b>	<b>289.778,1</b>	<b>3.891,2</b>	<b>100.724,4</b>	<b>70.916,7</b>	<b>29.807,6</b>	<b>209.791,6</b>	<b>211.640,7</b>	<b>16.846,6</b>	<b>-7.220,8</b>

Nr.	Projekte	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Ist-Gesamt- kosten Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abteilung	Ist-Produkt- abteilung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = (4-5)	7	8	9 = (7-8)	10	11	13 = (7+10) - 4	13 = (7+10) - 4
1	Emeriti und Lebensarbeitszeitveränderungen von Professoren/innen	58	66	-12,0%	5.118,2	4.898,3	219,9	0,0	0,0	0,0	5.161,1	5.481,7	42,9	583,4
2	Zentrenkonzept	261	249	4,8%	3.399,3	3.348,5	50,8	1.025,3	1.193,5	-168,1	1.270,7	1.270,7	-1.103,3	-884,3
3	Tarifsteigerung nach Hochschulpakt	1		0,0%	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
4	Hochschulpakt 2011-2015	1	1	0,0%	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	-1.502,1	-4.506,2	-1.502,1	-4.506,2
6	Erhöhte Energiekosten	-	-	-	1.000,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>9.517,5</b>	<b>8.246,8</b>	<b>1.270,8</b>	<b>1.025,3</b>	<b>1.193,5</b>	<b>-168,1</b>	<b>5.929,7</b>	<b>2.246,2</b>	<b>-2.562,5</b>	<b>-4.807,1</b>

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Ist-Gesamt- kosten Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abteilung	Ist-Produkt- abteilung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	13 = (7+10) - 4	13 = (7+10) - 4
1	Erlöse aus PVS	46	46	0,0%	1.870,8	1.870,8	0,0	1.870,8	1.870,8	0,0			0,0	0,0
2	Interessenvertretung Ressort	1	1	0,0%	28,0	35,0	-7,0	28,0	35,0	-7,0			0,0	0,0
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1.898,8</b>	<b>1.905,8</b>	<b>-7,0</b>	<b>1.898,8</b>	<b>1.905,8</b>	<b>-7,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<b>Insgesamt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		<b>305.085,6</b>	<b>299.930,7</b>	<b>5.154,9</b>	<b>103.648,5</b>	<b>74.016,0</b>	<b>29.632,5</b>	<b>215.721,3</b>	<b>213.886,9</b>	<b>14.284,1</b>	<b>-12.027,9</b>
------------------	----------	----------	----------	--	------------------	------------------	----------------	------------------	-----------------	-----------------	------------------	------------------	-----------------	------------------

**Philipps-Universität Marburg**  
**Finanzrechnung, Finanzplan (Cash Flow)**

Pos	HHKR	Bezeichnung	Ist 2012	Ist 2011	Abweichung €
		<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.943.009</b>	<b>-1.943.009</b>	<b>-3.886.019</b>
1.		<b>+ nicht ausgabewirksame Aufwendungen</b>	<b>142.591.727</b>	<b>106.583.062</b>	<b>-36.008.665</b>
65		davon Abschreibungen inc. Außerplanmäßige Abschreibung Imm.	23.891.022	25.914.400	2.023.378
		davon Abschreibung auf Finanzanlagen	9.933	143.537	133.605
		davon Einstellung in SoPo nicht rückz. Zuführungen (v.a. Investitionen)	24.713.595	41.426.910	16.713.316
		davon Erhöhung Pensionsrückstellungen	6.644.418	4.226.134	-2.418.284
		davon Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	14.002.176	23.572.255	9.570.079
		davon Verluste aus dem Abgang von AV	885.667	126.061	-759.606
		davon Zuführung Verwaltungsrücklage	58.465.945	11.173.764	-47.292.181
		davon Einstellung in die Gewinnrücklagen	13.978.970	0	-13.978.970
2.		<b>- nicht einnahmewirksame Erträge</b>	<b>-83.670.003</b>	<b>-56.900.711</b>	<b>26.769.293</b>
		davon Auflösung SoPo nicht rückz. Zuführungen (v.a. Investitionen)	-12.790.433	-12.018.216	772.217
		davon Herabsetzung v. Pensionsrückstellungen	-5.707.497	-9.051.814	-3.344.317
		davon Herabsetzung sonstige Rückstellungen	-18.065.374	-9.476.506	8.588.869
		davon Entnahme Verwaltungsrücklage	-46.992.653	-26.353.764	20.638.889
		davon Zuschreibung Finanzanlagen	-114.046	-411	113.635
3.		<b>+/- Veränderung sonst. Aktiva/Passiva (außer Desinvest./Eigenmittel)</b>	<b>-21.098.940</b>	<b>7.990.838</b>	<b>29.089.778</b>
					0
		<b>= Cash Flow (aus laufender Geschäftstätigkeit)</b>	<b>37.822.784</b>	<b>57.673.190</b>	<b>19.850.406</b>
		<b>CF I = Jahresergebnis plus CF aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>39.765.794</b>	<b>55.730.180</b>	<b>15.964.387</b>
4.		<b>+ Aufnahme von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)</b>	<b>3.467.692</b>	<b>7.124.533</b>	<b>3.656.842</b>
		davon Landesmittel Investitionen Kap. 15 17	2.840.000	2.840.000	0
		davon investive Mittel aus Zentralkapiteln (1502)	580.297	1.325.000	744.703
		davon Übernahme Gebäude Klinikum	47.395		-47.395
		davon Landesmittel für Investitionen Bauhaushalt Epl.18	0	2.959.533	2.959.533
					0
5.		<b>- Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)</b>	<b>-12.106.829</b>	<b>-14.074.058</b>	<b>-1.967.229</b>
		davon Landesmittel Investitionen	-11.466.829	-14.074.058	-2.607.229
					0
6.		<b>- Umbuchung (Sonderposten)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			-640.000		640.000
					0
		<b>= Cash Flow aus Finanzierungen</b>	<b>-8.639.137</b>	<b>-6.949.524</b>	<b>1.689.613</b>
		<b>CF II = (nach Finanzierungsvorgängen) = verfügbare Mittel (=CF I und CF aus Finanzierungen)</b>	<b>31.126.656</b>	<b>48.780.656</b>	<b>17.653.999</b>
					0
7.		<b>+ Desinvestitionen und sonstige Eigenmittel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		davon Abbau von Forderungen gg. das Land aus Budgetüberschüssen	0	0	0
					0
8.		<b>- Investitionen nach LHO</b>	<b>-2.708.308</b>	<b>-7.170.442</b>	<b>-4.462.133</b>
		davon in Immobilien	-47.395	-2.968.154	-2.920.760
		davon in Technische Anlagen	-1.694.744	-3.525.153	-1.830.409
		davon in Betriebs- und Geschäftsausstattung	-325.236	-618.431	-293.196
		davon in immaterielle Vermögensgegenstände	-53.757	-58.704	-4.947
		davon Anlagen im Bau	-580.297	0	580.297
		<b>davon sonstige Investitionen</b>	<b>-6.880</b>		<b>6.880</b>
					0
9.		<b>- sonst. Investitionen</b>	<b>-25.423.805</b>	<b>-41.278.195</b>	<b>-15.854.390</b>
		davon in Immobilien	-1.081.662	-23.602.242	-22.520.580
		davon Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen			0
		davon in Technische Anlagen incl. GWG	-12.988.992	-9.147.451	3.841.542
		davon in Betriebs- und Geschäftsausstattung incl. GWG	-5.013.051	-5.023.264	-10.213
		davon in immaterielle Vermögensgegenstände	-378.103	-313.904	64.199
		davon Anlagen im Bau	-4.566.792	-2.914.979	1.651.812
		davon sonstige Investitionen	-308.909	-94.739	214.170
		davon Finanzanlagen	-1.086.296	-181.617	904.678
		<b>= Cash Flow aus Investitionen</b>	<b>-28.132.114</b>	<b>-48.448.637</b>	<b>-20.316.524</b>
		<b>CF III = (nach Investitionstätigkeit) = Auf-/Abbau liquider Mittel (=CF II plus CF aus Investitionen)</b>	<b>2.994.543</b>	<b>332.019</b>	<b>-2.662.524</b>
					0
10.		<b>+ Liquide Mittel am Jahresanfang</b>	<b>18.074.559</b>	<b>17.742.540</b>	<b>-332.019</b>
		<b>= Liquide Mittel am Jahresende</b>	<b>21.069.101</b>	<b>18.074.559</b>	<b>-2.994.543</b>

**Philipps-Universität Marburg**  
**Finanzrechnung, Finanzplan (Cash Flow)**

Pos	HHKR	Bezeichnung	Ist 2012	Ist 2011	Abweichung €
<b>Ausweis der kameralen Zuschüsse</b>			<b>206.678.000</b>	<b>202.279.500</b>	<b>-4.398.500</b>
		Produktabgeltung lt. Leistungsplan (Gesamtsumme)	<b>215.721.314</b>	<b>213.513.558</b>	<b>-2.207.756</b>
		- Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen) (Pos.. 29)	-12.106.829	-14.074.058	-1.967.229
					0
					0
<b>685 01</b>		Landesmittel laufende Zwecke Kap. 1505	<b>201.438.000</b>	<b>199.439.500</b>	<b>-1.998.500</b>
<b>894 01</b>		Landesmittel Investitionen Kap. 15 05 (aus Pos. 28)	<b>5.240.000</b>	<b>2.840.000</b>	<b>-2.400.000</b>



**Philipps-Universität Marburg**  
**Finanzrechnung, Finanzplan (Cash Flow)**

Pos	HHKR	Bezeichnung	Soll 2012 €	Ist 2012 €	Abweichung Soll vom Ist €
		<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>1.943.009</b>	<b>-1.943.009</b>
25.	+	<b>nicht ausgabewirksame Aufwendungen</b>	<b>34.078.626</b>	<b>142.591.727</b>	<b>-22.056.076</b>
65		davon Abschreibungen incl. Außerplanmäßige Abschreibung Immob.	24.180.985	23.891.022	289.963
		davon Abschreibung auf Finanzanlagen		9.933	
		davon Einstellung in SoPo nicht rückz. Zuführungen (v.a. Investitionen)	9.897.641	24.713.595	-14.815.954
		davon Erhöhung Pensionsrückstellungen		6.644.418	-6.644.418
		davon Zuführung zu sonstigen Rückstellungen		14.002.176	-14.002.176
		davon Abschreibungen aus dem Abgang von AV		885.667	-885.667
		davon Zuführung Verwaltungsrücklage		58.465.945	-58.465.945
		davon Einstellung in die Gewinnrücklagen		13.978.970	-13.978.970
26.	-	<b>nicht einnahmewirksame Erträge</b>	<b>-9.897.641</b>	<b>-83.670.003</b>	<b>73.772.362</b>
		davon Auflösung SoPo nicht rückz. Zuführungen (v.a. Investitionen)	-9.897.641	-12.790.433	2.892.792
		davon Herabsetzung v. Pensionsrückstellungen		-5.707.497	5.707.497
		davon Herabsetzung sonstige Rückstellungen		-18.065.374	18.065.374
		davon Entnahme Verwaltungsrücklage		-46.992.653	46.992.653
		davon Zuschreibung Finanzanlagen		-114.046	114.046
27.	+/-	<b>Veränderung sonst. Aktiva/Passiva (außer Desinvest./Eigenmittel)</b>	<b>0</b>	<b>-21.098.940</b>	<b>21.098.940</b>
	=	<b>Cash Flow (aus laufender Geschäftstätigkeit)</b>	<b>24.180.985</b>	<b>37.822.784</b>	<b>-13.641.799</b>
	CF I =	<b>Jahresergebnis plus CF aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>24.180.985</b>	<b>39.765.794</b>	<b>-15.584.809</b>
28.	+	<b>Aufnahme von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)</b>	<b>6.240.000</b>	<b>3.467.692</b>	<b>2.772.308</b>
		davon Landesmittel Investitionen Kap. 15 17	5.240.000	2.840.000	2.400.000
		davon investive Mittel aus Zentralkapiteln (1502)		580.297	-580.297
		davon Übernahme Gebäude Klinikum		47.395	-47.395
		davon Landesmittel für Investitionen Bauhaushalt Epl. 18	1.000.000	0	1.000.000
29.	-	<b>Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)</b>	<b>-14.283.344</b>	<b>-12.106.829</b>	<b>-2.176.515</b>
		davon Landesmittel Investitionen	-14.283.344	-11.466.829	-2.816.515
30.	-	<b>Umbuchung (Sonderposten)</b>	<b>0</b>	<b>-640.000</b>	<b>0</b>
	=	<b>Cash Flow aus Finanzierungen</b>	<b>-8.043.344</b>	<b>-8.639.137</b>	<b>595.793</b>
	CF II =	<b>(nach Finanzierungsvorgängen) = verfügbare Mittel</b>	<b>16.137.641</b>	<b>31.126.656</b>	<b>-14.989.015</b>
		<b>(=CFI und CF aus Finanzierungen)</b>			
31.	+	<b>Desinvestitionen und sonstige Eigenmittel</b>	<b>0</b>		
		davon Abbau von Forderungen gg. das Land aus Budgetüberschüssen	0		
32.	-	<b>Investitionen nach LHO</b>	<b>-6.240.000</b>	<b>-2.708.308</b>	<b>-3.531.692</b>
		davon in Immobilien	0	-47.395	
		davon in Technische Anlagen	-5.240.000	-1.694.744	
		davon in Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-325.236	
		davon in immaterielle Vermögensgegenstände	0	-53.757	
		davon Anlagen im Bau	-1.000.000	-580.297	
		<b>davon sonstige Investitionen</b>		-6.880	
33.	-	<b>sonst. Investitionen</b>	<b>-9.897.641</b>	<b>-25.423.805</b>	<b>15.526.164</b>
		davon in Immobilien	0	-1.081.662	
		davon in Technische Anlagen	-9.683.476	-12.988.992	
		davon in Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-5.013.051	
		davon in immaterielle Vermögensgegenstände	0	-378.103	
		davon Anlagen im Bau	0	-4.566.792	
		davon sonstige Investitionen		-308.909	
		davon Umbuchung rückzahlbare Verbindlichkeiten		-640.000	
		davon Finanzanlagen		-1.086.296	
	=	<b>Cash Flow aus Investitionen</b>	<b>-16.137.641</b>	<b>-28.132.114</b>	<b>11.994.473</b>
	CF III =	<b>(nach Investitionstätigkeit) = Auf-/Abbau liquider Mittel</b>	<b>0</b>	<b>2.994.543</b>	<b>-2.994.543</b>
		<b>(=CF II plus CF aus Investitionen)</b>			

**Philipps-Universität Marburg**  
**Finanzrechnung, Finanzplan (Cash Flow)**

Pos	HHKR	Bezeichnung	Soll 2012 €	Ist 2012 €	Abweichung Soll vom Ist €
<b>Ausweis der kameralen Zuschüsse</b>			<b>206.678.000</b>	<b>206.678.000</b>	<b>0</b>
		Produktabgeltung lt. Leistungsplan (Gesamtsumme)	<b>215.721.314</b>	<b>213.544.829</b>	2.176.485
		- Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen) (Pos.. 29)	-14.283.344	-12.106.829	-2.176.515
		-			0
		Landesmittel laufende Zwecke Kap. 1505	<b>201.438.000</b>	<b>201.438.000</b>	0
<b>894 01</b>		Landesmittel Investitionen Kap. 15 05 (aus Pos. 28)	<b>5.240.000</b>	<b>5.240.000</b>	0

# Philipps Universität Marburg

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2012 €	Ist 2012 €	Abweichung Soll vom Ist €
1	50/51	<b>Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.000.000,00</b>	<b>288.576.113</b>	<b>-17.702.497</b>
	500-509	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	50.000.000	67.276.871	-17.276.871
1a	544	Erträge aus Produktabtellungen	215.721.314	216.873.616	-1.152.302
	510-513	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit	4.000.000	4.425.626	-425.626
	514-518	Sonstige Erträge	-	-	-
2	520-524	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>4.500.000</b>	<b>-2.140.356</b>	<b>6.640.356</b>
3	525-529	<b>aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>-</b>	<b>2.138</b>	<b>-2.138</b>
4	530-539	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>35.054.671</b>	<b>25.025.150</b>	<b>10.029.521</b>
<b>Betriebsertrag</b>			<b>309.275.985</b>	<b>311.463.046</b>	<b>-2.187.061</b>
5	60/61	<b>Bezogene Waren und Leistungen</b>	<b>50.600.000</b>	<b>44.400.643</b>	<b>6.199.357</b>
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	13.000.000	10.172.680	2.827.320
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	19.500.000	17.696.824	1.803.176
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	2.000.000	1.841.785	158.215
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	8.000.000	6.384.619	1.615.381
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	8.100.000	8.304.769	-204.769
	618	Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.)	-	-34	34
6	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>233.600.000</b>	<b>256.389.950</b>	<b>-22.789.950</b>
	620-629	Entgelte	147.000.000	161.006.967	-14.006.967
	633-638	Bezüge	42.000.000	42.782.234	-782.234
	639	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts-oder Bezügecharakter	-	-	-
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	44.600.000	52.600.748	-8.000.748
	652, 655, 659	Sonstige Personalaufwendungen	-	-	-
7	660-664, 666-667	<b>Abschreibungen</b>	<b>24.180.985</b>	<b>23.891.022</b>	<b>289.963</b>
8	650-651, 653-654, 656-658, 670-709	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>53.570.000</b>	<b>62.765.116</b>	<b>-9.195.116</b>
	650-651, 653-654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	1.735.000	2.655.780	-920.780
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	19.600.000	20.067.971	-467.971
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	5.200.000	5.778.116	-578.116
	690-696, 699	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	27.000.000	34.239.714	-7.239.714
	700-709	Betriebliche Steuern	35.000	23.535	11.465
<b>Betriebsaufwand</b>			<b>361.950.985</b>	<b>387.446.731</b>	<b>-25.495.746</b>
<b>Eigenergebnis</b>			<b>-52.675.000</b>	<b>-75.983.685</b>	<b>23.308.685</b>
9	540-543, 545-549	<b>betriebliche Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>54.000.000</b>	<b>107.760.377</b>	<b>-53.760.377</b>
10	550-559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Steuererträge und Leistungsabgeltung</b>			<b>54.000.000</b>	<b>107.760.377</b>	<b>-53.760.377</b>

# Philipps Universität Marburg

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2012 €	Ist 2012 €	Abweichung Soll vom Ist €
11	710-719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	-	4.188.693	-4.188.693
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	-		-
		<b>Leistungstransfers</b>	<b>0</b>	<b>4.188.693</b>	<b>-4.188.693</b>
		<b>Steuer- und Leistungsergebnis</b>	<b>54.000.000</b>	<b>103.571.684</b>	<b>-49.571.684</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.325.000</b>	<b>27.587.999</b>	<b>-26.262.999</b>
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	200.000	302.543	-102.543
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500.000	205.025	294.975
		<b>Finanzertrag</b>	<b>700.000</b>	<b>507.568</b>	<b>192.432</b>
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	25.000	9.933	15.067
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		3.791.114	-3.791.114
		<b>Finanzaufwand</b>	<b>25.000</b>	<b>3.801.047</b>	<b>-3.776.047</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>675.000</b>	<b>-3.293.479</b>	<b>3.968.479</b>
		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>2.000.000</b>	<b>24.294.519</b>	<b>-22.294.519</b>
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme	-	51.788.258	-51.788.258
		<b>Außerordentlicher Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>51.788.258</b>	<b>-51.788.258</b>
18	665, 668-669, 697-698, 730-739 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter	2.000.000	72.753.729	-70.753.729
		<b>Außerordentlicher Aufwand</b>	<b>2.000.000</b>	<b>72.753.729</b>	<b>-70.753.729</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-20.965.471</b>	<b>18.965.471</b>
19	580-589	(durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	-	0	-
		<b>= Transferzuwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	780-789	(durchlaufende) Aufwendungen f. Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen u. besondere Finanzausgaben	-	0	-
		<b>= Transferzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>= Transferergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>= Neutrales Ergebnis</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-20.965.471</b>	<b>18.965.471</b>
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	2.223	-2.223
22		Verwendung Stiftungskapital		1.383.816	-1.383.816
		<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>1.943.009</b>	<b>-1.943.009</b>

**Phillips-Universität Marburg**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 05; Buchungskreis: 6576)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2012**  
- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Projekte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab- geltung/ + Verlust- ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = (4-5)	7	8	9 = (7-8)	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
5	Personal Universitätsklinikum Gießen- Marburg	-	-	X	1.161,6	0,0	1.161,6	9,3	0,0	9,3	1.152,3	0,0		0,0	-1.152,3
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1.161,6</b>	<b>0,0</b>	<b>1.161,6</b>	<b>9,3</b>	<b>0,0</b>	<b>9,3</b>	<b>1.152,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.152,3</b>

**Philipps-Universität Marburg**

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 05; Buchungskreis: 6576)

**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan incl. Preis je Mengeneinheit für das Geschäftsjahr 2012**

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamt- kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Ab- weichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab- geltung/ + Verlust- ausgleich + üpl./apl. Produktab- geltung	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14 = (4-7)/1	15 = (5-8)/2
1	Lehre und Forschung*	13.996	13.996	0%	208.953,8	268.405,7	-59.451,9	31.697,8	75.400,0	-43.702,2	192.454,400	192.454,4		15.198,4	12,7	13,8
2	Drittmittelprojekte	2.749	2.850	-4%	57.978,0	47.000,0	10.978,0	63.791,8	47.000,0	16.791,8	0,0	0,0		5.813,8	-2,1	0,0
3	Weiterbildung	3	4	-25%	118,1	100,0	18,1	96,3	100,0	-3,7	0,0	0,0		-21,9	7,3	0,0
4	Qualitätsverbesserung der Lehre	14.591	14.591	0%	15.854,4	11.615,8	4.238,6	3.973,2	0,0	3.973,2	11.615,8	11.615,8		-265,5	0,8	0,8
5	Botanische Gärten	10	10	0%	3.181,0	710,0	2.471,0	286,7	90,0	196,7	620,0	620,0		-2.274,4	289,4	62,0
6	Studienkolleg	160	160	0%	1.502,8	868,0	634,8	400,9	20,0	380,9	848,0	848,0		-253,8	6,9	5,3
7	Museen	6.200	6.200	0%	2.477,4	1.420,0	1.057,4	271,0	20,0	251,0	1.400,0	1.400,0		-806,4	0,4	0,2
8	Bildarchiv Photo Marburg	6.956.000	6.980.000	0%	2.395,4	1.350,0	1.045,4	202,6	150,0	52,6	1.200,0	1.200,0		-992,8	0,0	0,0
9	Theologie	169	169	0%	914,6	914,6	0,0	0,0	0,0	0,0	914,6	914,6		0,0	5,4	5,4
10	Servicestelle Sehbehinderte	150	150	0%	293,7	187,5	106,2	4,1	0,0	4,1	187,5	187,5		-102,1	1,9	1,3
11	Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung	1	1	0%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	551,3	551,3		551,3	0,0	0,0
	<b>Projekte</b>															
1	Emeriti und Lebensarbeitszeitverlängerung von Professoren/innen	58	66	-12%	5.118,2	5.161,1	-42,9	0	0,0	0,0	5.161,1	5.161,1		42,9	88,2	78,2
2	Zentrenkonzept	261	230	13%	3.399,3	1.270,7	2.128,6	1.025,3	0,0	1.025,3	1.270,7	1.270,7		-1.103,3	9,1	5,5
3	Tarifsteigerung nach dem Hochschulpakt	1	1	0%			0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0
4	Hochschulpakt 2011 - 2015	1	1	0%		-1.502,1	1.502,1	0,0	0,0	0,0	-1.502,1	-1.502,1		-1.502,1	0,0	-1.502,1
6	Erhöhte Energiekosten	-	-		1.000,0	1.000,0					1.000,0	1.000,0				
	<b>Zwischenbehördliche Leistungen</b>						0,0			0,0						
1	Erlöse aus PVS	46	46	0%	1.870,8	1.870,8	0,0	1.870,8	1.870,8	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
2	Interessenvertretung Ressort	1	1	0%	28,0	35,0	-7,0	28,0	35,0	-7,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>305.085,6</b>	<b>340.407,1</b>	<b>-35.321,5</b>	<b>103.648,5</b>	<b>124.685,8</b>	<b>-21.037,3</b>	<b>215.721,3</b>	<b>215.721,3</b>	<b>0,0</b>	<b>14.284,1</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

**Philipps-Universität Marburg**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 05; Buchungskreis: 6576)  
**Abrechnung nach § 2 Abs. 6 Haushaltsgesetz 2012**

Produkt	Planmenge	+/- Korridor lt. HH-Plan in %	Ist-Menge	Mengenüber- bzw. -unterschreitung in %	apl./üpl. Menge	Begründung apl./üpl. Menge	Plan-Produktabgeltung	gekürzte/zusätzliche Produktabgeltung
	LB Sp. 2		LB Sp. 1	5=(4-2)/2	6=4-2		LB Sp. 11	9=8*(5-3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	2.850	0%	2.749	-3,5%		Mengenunterschreitungen haben keine Auswirkungen, da keine Produktabgeltung gekürzt werden kann.	0	0
3	4	0%	3	-25,0%		Mengenunterschreitungen haben keine Auswirkungen, da keine Produktabgeltung gekürzt werden kann.	0	0
8	6.980.000	0%	6.956.000	-0,3%		Die Mengenunterschreitung führt nicht zu einer Veränderung der Produktabgeltung, da nach § 2 Abs. 6 Satz 1 die Budgetierung nach Hochschulgesetz und Hochschulpakt geregelt ist. Danach verzichtet das Land über die gesamte Vertragsperiode auf weitere Budgetabsenkungen.	1.200.000	0

Projekt	Planmenge	+/- Korridor lt. HH-Plan in %	Ist-Menge	Mengenüber- bzw. -unterschreitung in %	apl./üpl. Menge	Begründung apl./üpl. Menge	Plan-Produktabgeltung	gekürzte/zusätzliche Produktabgeltung
1	66	0%	58	-12,1%		Die Mengenunterschreitung führt nicht zu einer Veränderung der Produktabgeltung, da nach Haushaltsvermerk Nr. 8 zu Kapitel 15 05 bis 15 22 die Bezüge der Emeriti mit ihren tatsächlichen Aufwendungen zum Jahresende abzurechnen sind. Zu viel veranschlagte Mittel werden an den Einzelplan 17 abgeführt.	914.600	0
2	230	0%	261	13,5%	31	Gestiegene Anzahl der Studierenden. Die Zustimmung zur überplanmäßigen Mengenüberschreitung liegt vor.	5.161.100	0

**Philipps-Universität Marburg**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 05; Buchungskreis: 6576)  
**Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2012**

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist- Abweichung der Gesamt- kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	Plan- Gesamt- kosten	5% der Plan- Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel- bukr.)	+/-Bewirtschaf- tungsvermerke	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.		Begründung
	LB Sp. 14		4=2-3	LB Sp. 5	6=Sp.5*0,05			9=4+6+7+8	Nr.	Betrag	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Projekt											
5	-1.152.302		-1.152.302	0	0	1.152.302		0			
Summe	-1.152.302	0	-1.152.302	0	0	1.152.302	0	0		0	



**Philipps-Universität Marburg**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 05; Buchungskreis: 6576)  
**Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Produkt	Kenn- zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Lehre und Forschung	LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Absolventen/-innen je Professor	Anzahl	9,1	5,2	75,2
				Anteil der Studierenden in der Regelstudienzeit an der Anzahl der Studierenden gesamt	Prozent	79	80	-1,3
				Drittmittelerträge je Professor	EUR	189.856	134.562	41,1
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	13.790	13.790	
			Finanzierungsquoten verbessern	Landesfinanzierungsquote = betriebliche Erträge aus Transferleistungen/ <b>Gesamtaufwand</b>	Prozent	62	77	-19,5
				Geräte-Reinvestitionsquote = Anlagenzugänge/Abschreibungen (jeweils ohne Gebäude)	Prozent	167	163	2,5
				Güte der Vermögenstruktur = Buchwert/ Anschaffungswert	Prozent	64	68	-5,9
				<b>Personalaufwand</b> im Verhältnis zum <b>Gesamtaufwand</b> der Hochschule (ohne <b>Afa</b> )	Prozent	76	69	10,0
2	Drittmittelprojekte	LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Drittmittelerträge je Wissenschaftler/in	EUR	30.348	21.950	38,3
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	0	0	
			Finanzierungsquoten verbessern	Drittmittelerträge am <b>Gesamtaufwand</b>	Prozent	19,72	9,00	119,1
3	Weiterbildung	LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Teilnehmer pro Weiterbildungsstudiengang	Anzahl	13	77	-83,1
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	0	0	
			Finanzierungsquoten verbessern	<b>Umsatzerlöse</b> aus Weiterbildung im Verhältnis zu den <b>Gesamtumsatzerlösen</b> (ohne Produktabgeltung)	Prozent	0,15	0,13	15,6
4	Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre	LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Anteil der Absolvent/-innen/en in der Regelstudienzeit plus 2 Semester an den Gesamtabsolventen	Prozent	79	84	-6,0

**Philipps-Universität Marburg**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 05; Buchungskreis: 6576)  
**Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Produkt	Kenn- zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	796	796	
		FW	Finanzierungsquoten verbessern	QSL-Mittel je Absolvent	Euro	3.674,71	3.797,24	-3,2
5	Botanische Gärten	LW	Das historische Erbe bewahren, ausbauen und vermitteln	Anzahl Taxa	Stück	10.000	11.000	-9,1
		LW	Das historische Erbe bewahren, ausbauen und vermitteln	Anzahl Führungen	Stück	166	200	-17,0
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	62.000	62.000	0,0
		FW	Finanzierungsquoten verbessern	Kosten pro Taxon	EUR	145,56	362,72	-59,9
6	Studienkolleg	LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Anzahl der Absolventen/innen	Stück	155	135	14,8
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	5.300	5.300	
		FW	Finanzierungsquoten verbessern	Kosten je Absolvent/in	EUR	9.695,36	6.429,63	50,8
7	Museen	LW	Das historische Erbe bewahren, ausbauen und vermitteln	Anzahl der Besucher	Stück	36.810	49.000	-24,9
		LW	Das historische Erbe bewahren, ausbauen und vermitteln	Sonderausstellungen und Führungen	Stück	336	236	42,4
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	226,00	226,00	0,0
		FW	Finanzierungsquoten verbessern	Kosten je Besucher	EUR	66,69	28,98	130,1
8	Deutsches Dokumentationszentrum für Kunstgeschichte "Bildarchiv Foto Marburg"	LW	Wissens- und Informationsbestände in Archiven, Bibliotheken und anderen Sammlungen sichern und nutzbar machen	Anzahl der in Datenbanken verfügbaren Bild- und sonstigen Dokumenten: Online-Bilddatenbank mit 1,815 Mio. digitalisierten Fotografien zu rd. 1,1 Mio. Dokumentationseinheiten	Stück	4.400.000	4.500.000	-2,2

**Philipps-Universität Marburg**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 05; Buchungskreis: 6576)  
**Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Produkt	Kenn- zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	0,17	0,48	-64,1
9	Theologie	LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Anzahl des wissenschaftlichen Personals des Fachbereichs in VZÄ zur Erfüllung der Bestandsgarantie (Stellen)	Stück	30,28	30,28	0,0
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	5.411,83	5.411,83	0,0
		FW	Finanzierungsquoten verbessern	Produktabgeltung pro VZÄ	EUR	30.204,76	37.634,32	-19,7
10	Servicestelle für Sehbehinderte	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	1.250	1.250	0,0

Nr.	Projekt	Kenn- zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Emeriti und Lebensarbeitszeitverlängerung von Professoren/innen	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	88.984,43	78.198,44	13,8
2	Centrum für Nah- und Mittelost-Studien (CNMS) und Lehr- und Forschungseinheit für Indologie und Tibetologie	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	4.868,58	5.524,78	-11,9

Abkürzungen:                      Bitte auswählen  
Leistungswirkung:              LW  
Finanzwirtschaft:                FW

## Vermögensrechnung zum 31. Dezember 2012

Aktiva			Passiva		
	31.12.2012	31.12.2011		31.12.2012	31.12.2011
<b>A. Anlagevermögen</b>		€	<b>A. Eigenkapital</b>		€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Nettoposition	0,00	0,00
1. Konzessionen, Rechte und Lizenzen	551.213,00	568.777,00	II. Kapitalrücklage (Stiftungskapital)	895.800,89	882.832,43
2. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	12.495,00	0,00	III. Gewinnrücklagen	44.818.931,50	39.554.637,65
	563.708,00	568.777,00	IV. Andere Gewinnrücklagen (BilMoG-Rücklage)	0,00	0,00
II. Sachanlagen			V. Verwaltungsrücklage	57.334.720,80	42.203.630,18
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremdem Grund und Boden	406.271.692,82	324.971.758,83	VI. Bilanzgewinn/-verlust	0,00	0,00
2. Sachanlagen im Gemeingebrauch	72.233.607,29	72.217.542,29		<b>103.049.453,19</b>	<b>82.641.100,26</b>
3. Technische Anlagen und Maschinen	54.601.165,00	49.575.565,00	<b>B. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>		
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.146.451,00	18.015.099,00	1. Sonderposten nicht rückzahlb. Investitionszuschüsse Land	41.058.688,90	38.624.218,60
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.722.645,70	1.710.243,26	2. Sonderposten nicht rückzahlb. Investitionszuschüsse sonstige	23.497.051,00	21.103.052,68
	552.975.561,81	466.490.208,38		<b>64.555.739,90</b>	<b>59.727.271,28</b>
III. Finanzanlagen			<b>C. Rückstellungen</b>		
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	7.635.060,86	11.574.773,08	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	56.367.708,00	59.260.053,00
(davon Stiftungsvermögen € 765.284,63; 31.12.2011: € 826.005,17)			2. Sonstige Rückstellungen	21.197.185,26	36.305.085,23
2. sonstige Ausleihungen	129.843,06	115.016,08		<b>77.564.893,26</b>	<b>95.565.138,23</b>
	7.764.903,92	11.689.789,16	<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
	<b>561.304.173,73</b>	<b>478.748.774,54</b>	1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 6.171.080,15; 31.12.2011: € 16.179.596,17)	13.326.988,00	21.252.976,47
<b>B. Umlaufvermögen</b>			2. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 9.251,82; 31.12.2011: € 21.207,01)	498.877.884,83	417.144.269,29
I. Vorräte			(davon rückzahlbare Investitionen € 488.983.529,91; 31.12.2011: € 407.331.714,10)		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.362.785,87	1.295.599,01	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 9.221.427,33; 31.12.2011: € 7.350.997,13)	9.221.427,33	7.350.997,13
2. Fertige und unfertige Erzeugnisse und Leistungen	9.878.688,64	15.568.188,00	4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 2.809.527,20; 31.12.2011: € 750.383,20)	2.809.527,20	750.383,20
	11.241.474,51	16.863.787,01	5. Verbindlichkeiten gegen Gebietskörperschaften und sonstige öffentliche Bereiche (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 171.509,35; 31.12.2011: € 34.250,39)	171.509,35	34.250,39
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			6. Sonstige Verbindlichkeiten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 8.552.234,65; 31.12.2011: € 6.594.313,71)	18.089.982,34	18.284.350,49
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 179.571.374,43; 31.12.2011: € 173.882.354,84)	179.571.374,43	173.882.354,84	(davon aus Steuern € 382.200,61; 31.12.2011: € 556.373,33)		
2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 5.800.964,10; 31.12.2011: € 6.941.964,33)	5.800.964,10	6.941.964,33		<b>542.497.319,05</b>	<b>464.817.226,97</b>
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 206.011,05; 31.12.2011: € 561.798,10)	206.011,05	561.798,70			
4. Forderungen gegen Gebietskörperschaften und sonstige öffentliche Bereiche (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 161.848,85; 31.12.2011: € 154.616,30)	161.848,85	154.616,30			
5. Sonstige Vermögensgegenstände (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 3.843.223,85; 31.12.2011: € 3.142.419,537)	6.901.166,45	4.859.251,62			
	192.641.364,88	186.399.985,79			

Justus-Liebig-Universität, Gießen

Vermögensrechnung zum 31. Dezember 2012

Aktiva			Passiva		
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	E. Rechnungsabgrenzungsposten	2.477.156,38	699.474,31
IV. Flüssige Mittel (davon Stiftungsvermögen € 130.516,26; 31.12.2011: € 56.827,26)	20.444.095,84	16.894.039,86			
	224.326.935,23	220.157.812,66			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	4.513.452,82	4.543.623,85			
	790.144.561,78	703.450.211,05		790.144.561,78	703.450.211,05

**Ergebnisrechnung für die Zeit  
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012**

	2012 €	2012 €	2011 €
1. Erträge aus Produktabteilungen, Umsatzerlöse und Erträge aus der Verwaltungstätigkeit			
a) Erträge aus Produktabteilung	263.487.406,95		255.656.572,00
b) Umsatzerlöse (davon aus Drittmittelprojekten € 59.495.019,18; Vorjahr: € 52.420.400,16) (davon aus Stiftungen € 255,65; Vorjahr € 255,65)	72.201.953,08		66.984.793,20
c) Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit; sonstige Erträge	3.211.358,46		3.359.405,39
d) Erlösminderungen	2.316,27		2.920,37
		338.903.034,76	326.003.690,96
2. Bestandsveränderungen		-7.607.711,99	977.840,59
3. Aktivierte Eigenleistungen		75.758,90	69.734,73
4. Sonstige betriebliche Erträge		36.747.263,37	26.853.215,04
<b>Betriebsertrag</b>		<b>368.118.345,04</b>	<b>353.904.481,32</b>
5. Bezogene Waren und Leistungen			
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe etc.	15.720.452,89		14.359.613,80
b) Aufwendungen für Energie und Wasser	17.765.786,21		15.005.808,54
c) Sonstige Aufwendungen (Waren)	400.627,24		2.635.272,32
d) Aufwendungen für Fremdstandhaltung	9.902.927,71		17.340.245,68
e) Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	13.311.875,77		14.712.260,17
f) Aufwandsberichtigungen (Skonti, etc.)	0,00		0,00
		57.101.669,82	64.053.200,51
6. Personalaufwand			
a) Entgelte	170.545.737,14		165.881.510,28
b) Bezüge	49.794.528,87		48.766.085,40
c) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	55.913.045,31		50.689.437,40
d) Sonstige Personalaufwendungen	0,00		0,00
		276.253.311,32	265.337.033,08
7. Abschreibungen		29.076.827,73	28.662.513,77
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	2.044.894,71		2.093.628,26
b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (davon aus Stiftungen € 12.644,18; Vorjahr € 14.583,02)	22.432.734,12		23.453.495,35
c) Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	6.426.211,01		6.530.241,60
d) Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	35.055.041,84		37.712.491,15
e) Betriebliche Steuern	37.729,85		39.593,02
		65.996.611,53	69.829.449,38
<b>Betriebsaufwand</b>		<b>428.428.420,40</b>	<b>427.882.196,74</b>
<b>Eigenergebnis</b>		<b>-60.310.075,36</b>	<b>-73.977.715,42</b>
9. Betriebliche Erträge aus Transferleistungen inkl. Kostenersätze und Erstattungen		91.763.651,65	63.902.535,07
10. Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen		6.724.784,26	148.053,27
11. Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00
<b>Leistungstransfer</b>		<b>6.724.784,26</b>	<b>148.053,27</b>
<b>Steuer- und Leistungsergebnis</b>		<b>85.038.867,39</b>	<b>63.754.481,80</b>
<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>24.728.792,03</b>	<b>-10.223.233,62</b>
12. Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens (davon aus Stiftungen € 1.548,86; Vorjahr € 270,70)		2.593,49	729,25
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon aus Stiftungen € 27.443,64; Vorjahr € 26.729,36)		516.307,26	394.544,78
<b>Finanzertrag</b>		<b>518.900,75</b>	<b>395.274,03</b>
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen (davon aus Stiftungen € 54,00; Vorjahr € 1.142,90)		5.133,15	4.301,99
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon aus Stiftungen € 3.611,40; Vorjahr € 506,98)		5.574.913,60	3.368.337,92
<b>Finanzaufwand</b>		<b>5.580.046,75</b>	<b>3.372.639,91</b>
<b>Finanzergebnis</b>		<b>-5.061.146,00</b>	<b>-2.977.365,88</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>19.667.646,03</b>	<b>-13.200.599,50</b>
16. Außerordentliche Erträge, Erträge Rücklagen, Erträge aus Verlustübernahme		10.901.256,55	31.001.417,12
17. Außerordentlicher Aufwand, Aufwendungen Rücklagen, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte (davon aus Stiftungen € 0,00; Vorjahr € 10.225,80) (davon Einstellung in die Gewinnrücklage € 5.264.293,85; Vorjahr € 2.387.097,76)		30.555.934,12	17.800.020,61
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>-19.654.677,57</b>	<b>13.201.396,51</b>
18. (Durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzergebnisse		0,00	0,00
<b>= Transferzuwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19. (Durchlaufende) Aufwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben		0,00	0,00
<b>= Transferzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Transferergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Neutrales Ergebnis</b>		<b>-19.654.677,57</b>	<b>13.201.396,51</b>
20. Steuern vom Einkommen und Ertrag		0,00	0,00
21. Einstellung in das Stifungskapital		-12.968,46	-797,01
<b>Jahresergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22. Gewinn-/Verlustvortrag aus dem Vorjahr		0,00	0,00
23. Einstellungen in Gewinnrücklagen		0,00	0,00
<b>Bilanzgewinn/-verlust</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Justus-Liebig-Universität Gießen**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 07; Buchungskreis: JLU)  
**Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2012**  
- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Ist-Gesamt- kosten Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Ist-Produkt- abgeltung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	13 = (7+10) - 4	14 = (8+11) - 5
1	Lehre und Forschung	16.402	15.593	5,2%	276.501,4	263.819,0	12.682,4	42.754,4	30.994,7	11.759,7	236.392,3	235.519,9	2.645,3	2.695,6
2	Drittmittelprojekte	1.615	1.525	5,9%	53.048,5	55.949,8	-2.901,3	56.761,4	61.856,1	-5.094,7	0,0	0,0	3.713,0	5.906,4
3	Weiterbildung	3	3	0,0%	256,6	232,2	24,4	302,4	201,5	100,9	0,0	0,0	45,8	-30,7
4	Qualitätsverbesserung der Lehre	16.626	16.399	1,4%	13.763,7	16.015,8	-2.252,1	426,2	442,2	-16,1	13.227,8	13.688,8	-109,7	-1.884,8
5	Botanische Gärten	3	3	0,0%	1.856,4	1.878,3	-21,9	270,6	261,4	9,2	186,0	186,0	-1.399,8	-1.430,9
6	Theologie	133	96	38,5%	444,6	1.963,0	-1.518,4	0,0	132,6	-132,6	444,6	647,3	0,0	-1.183,1
7	Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung	1	1	0,0%			0,0			0,0	3.188,4	988,7	3.188,4	988,7
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>345.871,1</b>	<b>339.858,0</b>	<b>6.013,1</b>	<b>100.515,0</b>	<b>93.888,5</b>	<b>6.626,4</b>	<b>253.439,1</b>	<b>251.030,7</b>	<b>8.083,0</b>	<b>5.061,2</b>

Nr.	Projekte	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Ist-Gesamt- kosten Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Ist-Produkt- abgeltung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = (4-5)	7	8	9 = (7-8)	10	11	13 = (7+10) - 4	13 = (7+10) - 4
1	Emeriti und Lebensarbeitszeitverlängerung von Professoren/innen	96	102	-5,9%	8.015,8	8.089,0	-73,2	0,0	0	0,0	8.015,8	8.089,0	0,0	0,0
2	Zentrenkonzept	293	252	16,3%	2.906,8	2.993,2	-86,4	795,5	1.000,7	-205,2	1.789,0	1.789,0	-322,3	-203,5
3	Tarifsteigerung nach dem Hochschulpakt	-	-				0,0			0,0			0,0	0,0
4	Hochschulpakt 2011 - 2015	1	1	0,0%	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	-1.750,7	-5.252,1	-1.750,7	-5.252,1
5	Personal Universitätsklinikum Gießen- Marburg	-	-		1.094,1	0	1.094,1	0,0	0	0,0	1.094,1	0,0	0,0	0,0
6	Interimsunterbringung und Umzugskosten FB Medizin	1	1	0,0%	900,0	0,0	900,0	0,0	0,0	0,0	900,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>12.916,7</b>	<b>11.082,2</b>	<b>1.834,5</b>	<b>795,5</b>	<b>1.000,7</b>	<b>-205,2</b>	<b>10.048,2</b>	<b>4.625,9</b>	<b>-2.073,0</b>	<b>-5.455,6</b>

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Ist-Gesamt- kosten Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Ist-Produkt- abgeltung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	13 = (7+10) - 4	13 = (7+10) - 4
1	Erlöse aus PVS	11	11	0,0%	426,5	426,5	0,0	426,5	426,5	0,0	0	0	0,0	0,0
2	Kooperation HMdIS/JLU	1	1	0,0%	47,2	51,8	-4,6	50,0	47,5	2,5	0,0	0,0	2,8	0,0
3	Interessenvertretung Ressort	1	1	0,0%	94,6	86,5	8,1	94,6	86,5	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>568,4</b>	<b>564,8</b>	<b>3,5</b>	<b>571,1</b>	<b>560,5</b>	<b>10,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,8</b>	<b>-4,3</b>

<b>Insgesamt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		<b>359.356,2</b>	<b>351.505,0</b>	<b>7.851,2</b>	<b>101.881,6</b>	<b>95.449,7</b>	<b>6.431,9</b>	<b>263.487,4</b>	<b>255.656,6</b>	<b>6.012,8</b>	<b>-394,4</b>
------------------	----------	----------	----------	--	------------------	------------------	----------------	------------------	-----------------	----------------	------------------	------------------	----------------	---------------

## Finanzrechnung 2012

	Bezeichnung	2012	2011	Abweichung
	<b>Jahresergebnis (Übertrag aus Erfolgsrechnung)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	<b>+ nicht ausgabewirksame Aufwendungen</b>	<b>50.389.221,18</b>	<b>55.341.863,75</b>	<b>-4.952.642,57</b>
	davon Abschreibungen	29.076.827,73	28.662.513,77	414.313,96
	davon Einstellung in SoPo nicht rückz. Zuführungen (v.a. Investitionen)	16.048.099,60	24.292.252,22	-8.244.152,62
	davon Erhöhung Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00
	davon Zuführung Gewinnrücklage	5.264.293,85	2.387.097,76	2.877.196,09
2.	<b>- nicht einnahmewirksame Erträge</b>	<b>-11.219.630,98</b>	<b>-11.172.359,31</b>	<b>-47.271,67</b>
	davon Auflösung SoPo nicht rückz. Zuführungen (v.a. Investitionen)	11.219.630,98	11.172.359,31	47.271,67
	davon Ertrag aufgrund Bildung Ford.wg.Pensionsrückstellung	0,00	0,00	0,00
3.	<b>+/- Veränderung sonst. Aktiva/Passiva (außer Deinvest./Eigenmittel)</b>	<b>18.712.492,14</b>	<b>6.085.983,73</b>	<b>12.626.508,41</b>
	<b>= Cash Flow (aus laufender Geschäftstätigkeit)</b>	<b>57.882.082,34</b>	<b>50.255.488,17</b>	<b>7.626.594,17</b>
<b>CF I =</b>	<b>Jahresergebnis plus CF aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>57.882.082,34</b>	<b>50.255.488,17</b>	<b>7.626.594,17</b>
4.	<b>+ Aufnahme von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)</b>	<b>100.854.917,21</b>	<b>13.484.357,00</b>	<b>87.370.560,21</b>
	davon Landesmittel Investitionen Kap. 15 05	4.700.000,00	7.400.000,00	-2.700.000,00
	davon Investive Mittel aus Zentralkapiteln	0,00	1.100.000,00	-1.100.000,00
	davon EPL 18 ES Gerät	0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00
	davon Landesmittel für Investitionen Bauhaushalt	96.154.917,21	3.484.357,00	92.670.560,21
5.	<b>- Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)</b>	<b>-21.447.772,00</b>	<b>-19.350.272,00</b>	<b>-2.097.500,00</b>
	davon Landesmittel Investitionen	21.447.772,00	19.350.272,00	2.097.500,00
6.	<b>- Abführungen an Landeshaushalt</b>	<b>-11.434.300,00</b>	<b>-10.860.300,00</b>	<b>-574.000,00</b>
	davon Verwahrung von Pensionsgeldern	0,00	0,00	0,00
	<b>= Cash Flow aus Finanzierungen</b>	<b>67.972.845,21</b>	<b>-16.726.215,00</b>	<b>84.699.060,21</b>
<b>CF II =</b>	<b>(nach Finanzierungsvorgängen) == verfügbare Mittel</b>	<b>125.854.927,55</b>	<b>33.529.273,17</b>	<b>92.325.654,38</b>
	<b>(=CFI und CF aus Finanzierungen)</b>			
7.	<b>+ Deinvestitionen und sonstige Eigenmittel</b>	<b>684.538,50</b>	<b>802.398,83</b>	<b>-117.860,33</b>
	davon Abbau von Forderungen gg. das Land aus Budgetüberschüssen	0,00	0,00	0,00
	davon sonstige Deinvestitionen und Eigenmittel	684.538,50	802.398,83	-117.860,33
8.	<b>- Investitionen nach LHO</b>	<b>-100.120.762,57</b>	<b>-9.504.041,56</b>	<b>-90.616.721,01</b>
	davon in Immobilien	96.154.917,21	3.486.966,57	92.667.950,64
	davon in Technische Anlagen	3.364.179,96	4.114.986,55	-750.806,59
	davon in Betriebs- und Geschäftsausstattung	395.506,23	1.502.794,38	-1.107.288,15
	davon in immaterielle Vermögensgegenstände	64.727,67	217.733,38	-153.005,71
	davon Anlagen im Bau	141.431,50	181.560,68	-40.129,18
	davon Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
9.	<b>- sonst. Investitionen</b>	<b>-22.868.643,32</b>	<b>-27.472.870,86</b>	<b>4.604.227,54</b>
	davon in Immobilien	44.260,00	9.117.857,56	-9.073.597,56
	davon Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	16.065,00	5.355,00	10.710,00
	davon in Technische Anlagen	9.068.923,95	8.003.734,06	1.065.189,89
	davon in Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.036.571,45	5.667.312,25	-630.740,80
	davon in immaterielle Vermögensgegenstände	227.893,80	184.329,15	43.564,65
	davon Anlagen im Bau	1.654.385,40	1.313.664,20	340.721,20
	davon Finanzanlagen	6.820.543,72	3.180.618,64	3.639.925,08
	<b>= Cash Flow aus Investitionen</b>	<b>-122.304.867,39</b>	<b>-36.174.513,59</b>	<b>-86.130.353,80</b>
<b>CF III =</b>	<b>(nach Investitionstätigkeit) == Auf-/Abbau liquider Mittel</b>	<b>3.550.060,16</b>	<b>-2.645.240,42</b>	<b>6.195.300,58</b>
10.	<b>+ Liquide Mittel am Jahresanfang<sup>1</sup></b>	<b>16.894.040</b>	<b>19.539.290</b>	<b>-2.645.250</b>
	<b>= Liquide Mittel am Jahresende<sup>1</sup></b>	<b>20.444.100</b>	<b>16.894.050</b>	<b>3.550.050</b>



## Finanzrechnung 2012

	Bezeichnung	2012	2011	Abweichung
<b>Ausweis der kameralen Zuschüsse</b>		<b>245.645.500,00</b>	<b>243.706.300,00</b>	<b>1.939.200,00</b>
	Produktabgeltung lt. Leistungsplan (Gesamtsumme)	261.554.118,00	255.656.572,00	5.897.546,00
	- Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen) (Pos. 5)	-21.447.772,00	-19.350.272,00	-2.097.500,00
	- UKGM Rückkehrer	-1.094.135,00		
	Änderung durch Abschreibung Plan AFA/ Saldo Auflösung QSL			
	- Rücklagen /Forderungsverzicht	1.933.289,00		1.933.289,00
		<b>240.945.500,00</b>	<b>236.306.300,00</b>	<b>4.639.200,00</b>
	Landesmittel Investitionen Kap. 15 05 (aus Pos. 4)	<b>4.700.000,00</b>	<b>7.400.000,00</b>	<b>-2.700.000,00</b>

<sup>1</sup> beinhaltet nicht die Cash Pool-Forderung gegen das Land Hessen

Justus-Liebig-Universität Gießen  
**Wirtschaftsplan Soll-/ Ist-Vergleich 2012**  
**1. Erfolgsplan**

Die auf Aufwendungen und Erträgen basierende Ergebnisrechnung wurde den Sollzahlen aus dem Erfolgsplan gegenübergestellt:

	Soll 2012	Ist 2012	Abweichung
	€		€
1. Umsatzerlöse und Erträge aus der Verwaltungstätigkeit			
a) Umsatzerlöse	54.000.000,00	72.201.953,08	18.201.953,08
b) Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit; sonstige Erträge	2.400.000,00	3.211.358,46	811.358,46
c) Erlösminderungen	0,00	2.316,27	2.316,27
	56.400.000,00	75.415.627,81	19.015.627,81
1a. Erträge aus Produktabteilungen	262.393.272,00	263.487.406,95	1.094.134,95
2. Bestandsveränderungen	1.000.000,00	-7.607.711,99	-8.607.711,99
3. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	75.758,90	75.758,90
4. Sonstige betriebliche Erträge	36.500.000,00	36.747.263,37	247.263,37
<b>Betriebsertrag</b>	<b>356.293.272,00</b>	<b>368.118.345,04</b>	<b>11.825.073,04</b>
5. Bezogene Waren und Leistungen			
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe etc.	15.950.000,00	15.720.452,89	-229.547,11
b) Aufwendungen für Energie und Wasser	16.500.000,00	17.765.786,21	1.265.786,21
c) Sonstige Aufwendungen (Waren)	4.200.000,00	400.627,24	-3.799.372,76
d) Aufwendungen für Fremdstandhaltung	11.900.000,00	9.902.927,71	-1.997.072,29
e) Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	12.363.000,00	13.311.875,77	948.875,77
f) Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.)	0,00	0,00	0,00
	60.913.000,00	57.101.669,82	-3.811.330,18
6. Personalaufwand			
a) Entgelte	153.359.945,00	170.545.737,14	17.185.792,14
b) Bezüge	54.795.118,00	49.794.528,87	-5.000.589,13
c) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	50.160.000,00	55.913.045,31	5.753.045,31
d) Sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
	258.315.063,00	276.253.311,32	17.938.248,32
7. Abschreibungen	31.405.284,00	29.076.827,73	-2.328.456,27
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	1.200.000,00	2.044.894,71	844.894,71
b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	23.000.000,00	22.432.734,12	-567.265,88
c) Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	5.202.425,00	6.426.211,01	1.223.786,01
d) Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	17.000.000,00	35.055.041,84	18.055.041,84
e) Betriebliche Steuern	46.000,00	37.729,85	-8.270,15
	46.448.425,00	65.996.611,53	19.548.186,53
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>397.081.772,00</b>	<b>428.428.420,40</b>	<b>31.346.648,40</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-40.788.500,00</b>	<b>-60.310.075,36</b>	<b>-19.521.575,36</b>
9. Betriebliche Erträge aus Transferleistungen inkl. Kostenersätzen und Erstattungen	42.400.000,00	91.763.651,65	49.363.651,65
10. Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	200.000,00	6.724.784,26	6.524.784,26
<b>Leistungstransfer</b>	<b>200.000,00</b>	<b>6.724.784,26</b>	<b>6.524.784,26</b>
<b>Steuer- und Leistungsergebnis</b>	<b>42.200.000,00</b>	<b>85.038.867,39</b>	<b>42.838.867,39</b>
<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.411.500,00</b>	<b>24.728.792,03</b>	<b>23.317.292,03</b>
11. Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	2.000,00	2.593,49	593,49
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	240.000,00	516.307,26	276.307,26
<b>Finanzertrag</b>	<b>242.000,00</b>	<b>518.900,75</b>	<b>276.900,75</b>
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	150.000,00	5.133,15	-144.866,85
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.500,00	5.574.913,60	5.571.413,60
<b>Finanzaufwand</b>	<b>153.500,00</b>	<b>5.580.046,75</b>	<b>5.426.546,75</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>88.500,00</b>	<b>-5.061.146,00</b>	<b>-5.149.646,00</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>19.667.646,03</b>	<b>18.167.646,03</b>
15. Außerordentliche Erträge	1.000.000,00	10.901.256,55	9.901.256,55
<b>Außerordentlicher Ertrag</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>10.901.256,55</b>	<b>9.901.256,55</b>
16. Außerordentlicher Aufwand, Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	2.500.000,00	30.555.934,12	28.055.934,12
<b>Außerordentlicher Aufwand</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>30.555.934,12</b>	<b>28.055.934,12</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.500.000,00</b>	<b>-19.654.677,57</b>	<b>-18.154.677,57</b>
17. (durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüssen für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00	0,00
<b>Transferzuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18. (durchlaufende) Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00	0,00
<b>Transferzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>-1.500.000,00</b>	<b>-19.654.677,57</b>	<b>-18.154.677,57</b>
19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
20. Einstellung in das Stiftungskapital	0,00	12.968,46	12.968,46
<b>21. Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Justus-Liebig-Universität Gießen**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 07; Buchungskreis: JLU)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan incl. Preis je Mengeneinheit für das Geschäftsjahr 2012**  
- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamt- kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Ab- weichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab- geltung/ + Verlust- ausgleich	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14 = (4-7)/1	15 = (5-8)/2
1	Lehre und Forschung	16.402	16.402	0%	276.501,4	310.292,7	-33.791,3	42.754,4	70.712,0	-27.957,6	236.392,3	236.392,3		2.645,3	14,3	14,6
2	Drittmittelprojekte	1.615	1.500	8%	53.048,5	50.000,0	3.048,5	56.761,4	50.000,0	6.761,4	0,0	0,0		3.713,0	-2,3	0,0
3	Weiterbildung	3	3	0%	256,6	190,0	66,6	302,4	190,0	112,4	0,0	0,0		45,8	-15,3	0,0
4	Qualitätsverbesserung der Lehre	16.626	16.626	0%	13.763,7	13.227,8	535,9	426,2	0,0	426,2	13.227,8	13.227,8		-109,7	0,8	0,8
5	Botanische Gärten	3	3	0%	1.856,4	216,0	1.640,4	270,6	30,0	240,6	186,0	186,0		-1.399,8	528,6	62,0
6	Theologie	133	133	0%	444,6	444,6	0,0	0,0	0,0	0,0	444,6	444,6		0,0	3,3	3,3
7	Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung	-	-							0,0	3.188,4	3.188,4		3.188,4		
<b>Nr. Projekte</b>																
1	Emeriti und Lebensarbeitszeitverlängerung von Professoren/innen	96	102	-6%	8.015,8	8.015,8	0,0	0,0	0,0	0,0	8.015,8	8.015,8		0,0	83,5	78,6
2	Zentrenkonzept	293	220	33%	2.906,8	1.789,0	1.117,8	795,5	0,0	795,5	1.789,0	1.789,0		-322,3	7,2	8,1
3	Tarifsteigerung nach dem Hochschulpakt	-	-													
4	Hochschulpakt 2011 - 2015	1	1	0%	0,0	-1.750,7	1.750,7	0,0	0,0	0,0	-1.750,7	-1.750,7		-1.750,7	0,0	-1.750,7
6	Interimsunterbringung und Umzugskosten FB Medizin	1	1	0%	900,0	900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	900,0	900,0		0,0	900,0	900,0
<b>Nr. Externe und Zwischenbehördliche Leistungen</b>																
1	Erlöse aus PVS	11	11	0%	426,5	426,5	0,0	426,5	426,5	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
2	Kooperation HMdIS/JLU	1	1	0%	47,2	50,0	-2,8	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0		2,8	-2,8	0,0
3	Interessenvertretung Ressort	-	-		94,6	78,0	16,6	94,6	78,0	16,6	0,0	0,0		0,0		
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>358.262,0</b>	<b>383.879,7</b>	<b>-25.617,7</b>	<b>101.881,6</b>	<b>121.486,5</b>	<b>-19.604,9</b>	<b>262.393,2</b>	<b>262.393</b>	<b>0,0</b>	<b>6.012,8</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

**Justus-Liebig-Universität Gießen**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 07; Buchungskreis: JLU)  
**Abrechnung nach § 2 Abs. 6 Haushaltsgesetz 2012**

Produkt	Planmenge	+/- Korridor lt. HH-Plan in %	Ist-Menge	Mengenüber- bzw. -unterschreitung in %	apl./üpl. Menge	Begründung apl./üpl. Menge	Plan-Produktabgeltung	gekürzte/zusätzliche Produktabgeltung
	LB Sp. 2		LB Sp. 1	5=(4-2)/2	6=4-2		LB Sp. 11	9=8*(5-3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	1.500	0	1.615	7,7%	115	Die Entwicklung der Drittmittelprojekte ist nicht präzise planbar, sondern in Teilen unvorhersehbar. Dem Antrag auf Einwilligung zu einer überplanmäßigen Mengenüberschreitung wurde zugestimmt.	0	0

Projekt	Planmenge	+/- Korridor lt. HH-Plan in %	Ist-Menge	Mengenüber- bzw. -unterschreitung in %	apl./üpl. Menge	Begründung apl./üpl. Menge	Plan-Produktabgeltung	gekürzte/zusätzliche Produktabgeltung
1	102		96	-5,9%		Die Mengenunterschreitung führt nicht zu einer Veränderung der Produktabgeltung, da nach Haushaltsvermerk Nr. 8 zu Kapitel 15 05 bis 15 22 die Bezüge der Emeriti mit ihren tatsächlichen Aufwendungen zum Jahresende abzurechnen sind. Zu viel veranschlagte Mittel werden an den EPL 17 abgeführt.	8.015,8	0
2	220		293	33,2%	73	Gestiegene Anzahl der Studierenden. Dem Antrag auf Einwilligung zu einer überplanmäßigen Mengenüberschreitung wurde zugestimmt.	1.789,0	0

**Justus-Liebig-Universität Gießen**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 07; Buchungskreis: JLU)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2012**  
- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Projekte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab- geltung/ + Verlust- ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = (4-5)	7	8	9 = (7-8)	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
5	Personal Universitätsklinikum Gießen- Marburg	-	-	X	1.094,1	0,0	1.094,1	0,0	0,0	0,0	1.094,1	0,0		0,0	-1.094,1
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1.094,1</b>	<b>0,0</b>	<b>1.094,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.094,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.094,1</b>

**Justus-Liebig-Universität Gießen**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 07; Buchungskreis: JLU)  
**Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2012**

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist- Abweichung der Gesamt- kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	Plan- Gesamt- kosten	5% der Plan- Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel- bukr.)	+/-Bewirtschaf- tungsvermerke	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.		Begründung
	LB Sp. 14		4=2-3	LB Sp. 5	6=Sp.5*0,05			9=4+6+7+8	Nr.	Betrag	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Projekt											
5	-1.094.135		-1.094.135	0	0	1.094.135		0			
Summe	-1.094.135	0	-1.094.135	0	0	1.094.135	0	0		0	

**Justus-Liebig-Universität Gießen**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 07; Buchungskreis: JLU)  
**Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Produkt	Kenn- zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Forschung und Lehre	LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Absolventen je Professor/in	Anzahl	11,33	7,81	45,1
				Anteil der Studenten i.d. Regelstudienzeit an der Anzahl der Studenten Gesamt	Prozent	80	83	-3,6
				Drittmittelerträge je Professor	Euro	158.249	144.092	9,8
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	14.607	14.607	
			Finanzierungsquoten verbessern	Landesfinanzierungsquote= betriebliche Erträge aus Transferleistungen/Gesamtaufwand	Prozent	64	65	-1,5
				Geräte-Reinvestitionsquote= Anlagezugänge/Abschreibungen (jeweils ohne Gebäude)	Prozent	138	152	-9,2
				Güte der Vermögensstruktur= Buchwert/Anschaffungswert	Prozent	66	70	-5,7
				Personalaufwand im Verhältnis zum Gesamtaufwand der Hochschule (ohne AfA)	Prozent	76,2	71,0	7,3
2	Drittmittelprojekte	LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Drittmittelerträge je Wissenschaftler	Euro	26.205	26.645	-1,7
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	0	0	
			Finanzierungsquoten verbessern	Drittmittelerträge am Gesamtaufwand	Prozent	13,8	16,0	-14,0
3	Weiterbildung	LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Teilnehmer pro WeiterbildungsstudiengangTransition Studies (Interdisciplinary Study Programme)	Anzahl	13	16	-18,8
				Teilnehmer pro Weiterbildungsstudiengang Psychologische Psychotherapie	Anzahl	102	68	50,0
				Teilnehmer pro Weiterbildungsstudiengang Comparative Child Law- Master of Laws	Anzahl	11	5	120,0
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	0	0	
			Finanzierungsquoten verbessern	Umsatzerlöse aus Weiterbildung im Verhältnis zu den Gesamtumsatzerlösen (ohne Produktabgeltung)	Prozent	0,40	0,34	17,9
4	Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre	LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Anteil der Absolventen/innen i.d. Regelstudienzeit plus 2 Semester an d. Gesamtabsolventen	Prozent	81	79	2,5
		FW	Finanzierungsquoten verbessern	QSL-Mittel je Absolvent	Euro	3.251	3.141	3,5
5	Botanischer Garten	LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Taxa	Anzahl	8.000	8.000	0,0
				Führungen	Anzahl	150	175	-14,3
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	62.000	62.000	0,0
			Finanzierungsquoten verbessern	Kosten pro Taxon	Euro	232,0	27,0	759,4
6	Theologie	LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Anzahl d. wissensch. Personals des Fachbereichs in VZÄ zur Erfüllung d. Bestandsgarantie (Stellen)	Anzahl	12,5	12,5	0,0
		FW	Finanzierungsquoten verbessern	Produktabgeltung pro VZÄ	Euro	35.571	35.571	0,0

Nr.	Projekt	Kenn- zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Emeriti und Lebens- arbeitszeitverlängerung von Professoren/innen	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	83.498	78.586	6,3
2	Gießener Zentrum Östliches Europa (GiZO)	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	6.106	8.132	-24,9

**Technische Universität Darmstadt, Darmstadt**

**Vermögensrechnung zum 31. Dezember 2012**

<b>Aktiva</b>			<b>Passiva</b>		
	<b>31.12.2012</b>	<b>31.12.2011</b>		<b>31.12.2012</b>	<b>31.12.2011</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>		<b>€</b>	<b>€</b>
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, Lizenzen u.Ä.	733.017,45	757.545,89	I. Nettoposition	26.151.269,03	26.151.269,03
II. Sachanlagen			II. Kapitalrücklage (Stiftungskapital)	3.137.108,11	3.072.613,60
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremdem Grund und Boden	421.104.223,75	398.655.775,38	III. Gewinnrücklagen	115.592.814,98	106.017.986,31
2. Sachanlagen im Gemeingebrauch	135.350.100,00	135.350.100,00	IV. Verwaltungsrücklagen	37.489.161,10	35.629.577,65
3. Technische Anlagen und Maschinen	59.902.485,76	53.059.360,41		<b>182.370.353,22</b>	<b>170.871.446,59</b>
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.645.500,54	35.687.571,60	<b>B. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>		
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	188.132.505,98	150.693.996,23	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen	<b>152.668.159,49</b>	<b>121.196.859,56</b>
	842.134.816,03	773.446.803,62	<b>C. Rückstellungen</b>		
III. Finanzanlagen			1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	41.297.471,00	42.316.959,00
1. Beteiligungen	169.201,00	169.201,00	2. Sonstige Rückstellungen	27.654.172,58	30.195.302,47
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	15.258.364,68	17.731.179,71		<b>68.951.643,58</b>	<b>72.512.261,47</b>
	15.427.565,68	17.900.380,71			
	<b>858.295.399,16</b>	<b>792.104.730,22</b>	<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
<b>B. Umlaufvermögen</b>			1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 32.127.796,40; Vorjahr € 32.955.917,68)	32.137.796,40	32.955.917,68
I. Vorräte			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 9.744.041,83; Vorjahr € 5.838.987,96)	9.744.041,83	5.838.987,96
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	361.606,62	296.202,02	3. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 0,00; Vorjahr € 0,00) (davon rückzahlbare Investitionen € 690.199.673,99; Vorjahr € 666.801.113,46)	690.199.673,99	666.801.113,46
2. Unfertige Leistungen	27.912.435,12	33.393.615,70	4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 475.585,87; Vorjahr € 396.725,75)	475.585,87	396.725,75
	28.274.041,74	33.689.817,72	5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 1.851,53; Vorjahr € 1.924,47)	1.851,53	1.924,47
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			6. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 79.592,71; Vorjahr € 46.533,45)	79.592,71	46.533,45
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 142.647.619,69; Vorjahr € 144.762.421,10)	200.817.419,59	207.466.311,60	7. Sonstige Verbindlichkeiten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 20.432.876,61; Vorjahr € 25.525.829,66) (davon aus Steuern € 543.654,63; Vorjahr € 745.789,72)	20.432.876,81	25.525.829,66
2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 3.725.304,27; Vorjahr € 3.373.646,82)	3.725.304,27	3.373.646,82			
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen (davon gegen das Land Hessen € 218,96; Vorjahr € 19.158,08) (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 218,96; Vorjahr € 19.158,08)	218,96	19.158,08			
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 0,00; Vorjahr € 22.776,60)	16.412,06	22.776,60			
5. Forderungen gegen Gebietskörperschaften (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 41.873,62; Vorjahr € 34.083,64)	41.873,62	34.083,64			



Technische Universität Darmstadt, Darmstadt

Vermögensrechnung zum 31. Dezember 2012

Aktiva			Passiva		
6. Sonstige Vermögensgegenstände (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 13.900.001,42; Vorjahr € 12.031.930,76)	13.900.001,42	12.031.930,76			
	<b>218.501.229,92</b>	<b>222.947.907,50</b>		<b>753.071.419,14</b>	<b>731.567.032,43</b>
III. Flüssige Mittel	48.784.981,04	44.999.523,38			
	<b>295.560.252,70</b>	<b>301.637.248,60</b>			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>4.038.877,03</b>	<b>3.812.463,71</b>	<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>832.953,46</b>	<b>1.406.842,48</b>
	<b>1.157.894.528,89</b>	<b>1.097.554.442,53</b>		<b>1.157.894.528,89</b>	<b>1.097.554.442,53</b>

**Technische Universität Darmstadt, Darmstadt**  
**Ergebnisrechnung für die Zeit**  
**vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012**

	2012	2012	2011
	€	€	€
1. Erträge aus Produktabteilungen, Umsatzerlöse und Erträge aus der Verwaltungstätigkeit			
a) Erträge aus Produktabteilung	243.978.536,83		244.255.431,90
b) Umsatzerlöse (davon aus Drittmittelprojekten € 129.858.099,14; Vorjahr: € 122.086.151,70)	130.657.128,72		122.086.151,70
c) Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit; sonstige Erträge	2.984.252,26		2.791.122,98
d) Erlösminderungen	11,75		0,34
		377.619.929,56	369.132.706,92
2. Bestandsveränderungen		-5.481.180,58	8.268.422,54
3. Aktivierte Eigenleistungen		4.020.813,31	4.653.998,70
4. Sonstige betriebliche Erträge (davon aus Stiftungen € 0,00 ; Vorjahr € 0,00)		23.855.950,75	27.965.429,53
<b>Betriebsertrag</b>		<b>400.015.513,04</b>	<b>410.020.557,69</b>
5. Bezogene Waren und Leistungen			
a) Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc. (davon aus Stiftungen € 0,00; Vorjahr € 0,00)	10.391.970,55		10.722.134,57
b) Aufwendungen für Energie und Wasser	15.844.997,44		13.747.528,12
c) Sonstige Aufwendungen (Waren) (davon aus Stiftungen € 0,00 Vorjahr € 0,00)	316.608,15		329.281,86
d) Aufwendungen für Fremdstandhaltung	28.011.401,42		23.672.255,65
e) Sonstige Aufwendungen (Leistungen) (davon aus Stiftungen € 0,00; Vorjahr € 0,00)	13.408.089,58		13.814.330,80
f) Aufwandsberichtigungen (Skonti, etc.)	5,66		107,31
		67.973.072,80	62.285.638,31
6. Personalaufwand			
a) Entgelte	165.793.747,34		164.689.698,56
b) Bezüge	33.667.387,96		33.327.777,75
c) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	48.617.418,85		44.749.373,84
d) Sonstige Personalaufwendungen			0,00
		248.078.554,15	242.766.850,15
7. Abschreibungen (davon aus Stiftungen € 0,00; Vorjahr € 0,00)		39.154.658,88	40.903.497,01
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Sonstige mittelbare Personalaufwendungen (davon aus Stiftungen € 0,00; Vorjahr € 0,00)	1.670.649,73		1.874.644,25
b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (davon aus Stiftungen € 0,00; Vorjahr € 0,00)	10.483.587,79		9.250.850,02
c) Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung (davon aus Stiftungen € 0,00; Vorjahr € 0,00)	12.558.694,18		12.368.119,11
d) Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen (davon aus Stiftungen € 0,00; Vorjahr € 0,00)	58.365.728,59		67.431.343,39
e) Betriebliche Steuern	-64.550,83		414.747,71
		83.014.109,46	91.339.704,48
<b>Betriebsaufwand</b>		<b>438.220.395,29</b>	<b>437.295.689,95</b>
<b>Betriebsergebnis</b>		<b>-38.204.882,25</b>	<b>-27.275.132,26</b>
9. Betriebliche Erträge aus Transferleistungen inkl. Kostenerstätze und Erstattungen		57.263.379,86	36.585.434,62
10. Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen		7.343.879,49	688,02
11. Steuererträge und ähnliche Erträge			0,00
12. Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen			0,00
<b>Leistungstransfer</b>		<b>7.343.879,49</b>	<b>688,02</b>
<b>Steuer- und Leistungsergebnis</b>		<b>49.919.500,37</b>	<b>36.584.746,60</b>
<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>11.714.618,12</b>	<b>9.309.614,34</b>
13. Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens (davon aus Stiftungen € 107.770,01; Vorjahr € 73.751,98)		395.753,34	436.304,90
14. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon aus Stiftungen € 0,00; Vorjahr € 0,00)		753.956,11	572.010,84
<b>Finanzertrag</b>		<b>1.149.709,45</b>	<b>1.008.315,74</b>
15. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen (davon aus Stiftungen € 27.653,69; Vorjahr € 22.625,14)		27.830,69	26.625,14
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon aus Stiftungen € 0,00; Vorjahr € 0,00)		4.223.385,52	2.588.947,47
<b>Finanzaufwand</b>		<b>4.251.216,21</b>	<b>2.615.572,61</b>
<b>Finanzergebnis</b>		<b>-3.101.506,76</b>	<b>-1.607.256,87</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>8.613.111,36</b>	<b>7.702.357,47</b>

**Technische Universität Darmstadt, Darmstadt**  
**Ergebnisrechnung für die Zeit**  
**vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012**

	2012	2012	2011
7. Außerordentliche Erträge, Erträge Rücklagen, Erträge aus Verlustübernahme (davon aus Stiftungen € 0,00; Vorjahr € 0,00)		27.585.173,93	45.677.796,58
8. Außerordentlicher Aufwand, Aufwendungen Rücklagen, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte (davon aus Stiftungen € 64.494,51; Vorjahr € 12.869,30) (davon Einstellung in Gewinnrücklage € 9.574.828,67; Vorjahr € 18.885.836,47)		36.198.285,29	53.380.154,05
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>-8.613.111,36</b>	<b>-7.702.357,47</b>
9. (Durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen <b>= Transferzuwendungen</b>		0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>
20. (Durchlaufende) Aufwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben <b>= Transferzahlungen</b> <b>= Transferergebnis</b> <b>= Neutrales Ergebnis</b>		0,00 <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-8.613.111,36</b>	0,00 <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-7.702.357,47</b>
21. Steuern vom Einkommen und Ertrag (davon aus Stiftungen € 0,00; Vorjahr € 0,00)		0,00	0,00
22. Entnahme aus dem (Vorjahr: Einstellung in das) Stiftungskapital		0,00	0,00
<b>Jahresergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Technische Universität Darmstadt**  
(siehe Haushaltsplan Kap.15 09; Buchungskreis: 6570)  
**Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2012**  
- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Ist-Gesamt- kosten Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Ist-Produkt- abgeltung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	13 = (7+10) - 4	14 = (8+11) - 5
1	Lehre und Forschung	13.183	12.407	6,3%	239.437,5	225.023,5	14.414,1	45.522,5	48.029,0	-2.506,5	202.777,9	206.109,5	8.862,9	29.115,1
2	Drittmittelprojekte	5.074	4.738	7,1%	115.663,5	115.488,0	175,5	131.453,6	122.783,6	8.670,1	0,0	0,0	15.790,2	7.295,6
3	Weiterbildung	0	1	-100,0%	0,0	12,1	-12,1	0,0	13,6	-13,6	0,0	0,0	0,0	1,5
4	Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre	13.191	12.366	6,7%	10.759,2	9.763,6	995,6	20,2	17,1	3,1	10.501,5	10.321,4	-237,5	575,0
5	Botanische Gärten	6	6	0,0%	1.222,7	1.146,7	76,0	213,6	276,1	-62,5	372,0	372,0	-637,1	-498,5
6	Landesbibliothek	113.246	101.660	11,4%	3.602,0	3.471,5	130,5	360,6	569,6	-209,0	1.320,0	1.200,0	-1.921,4	-1.701,9
7	Studienkolleg	170	170	0,0%	1.478,9	1.418,2	60,7	237,9	48,5	189,4	901,0	874,5	-340,0	-495,2
8	S-Dalinac	1	1	0,0%	1.281,9	1.016,0	265,9	265,7	229,2	36,5	500,0	500,0	-516,2	-286,8
9	Theologie	32	27	18,5%	244,5	285,0	-40,5	16,6	41,5	-25,0	227,9	182,1	0,0	-61,3
10	Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung	0	0		0,0		0,0	0,0		0,0	10.272,6	10.039,8	10.272,6	10.039,8
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>373.690,2</b>	<b>357.624,5</b>	<b>16.065,7</b>	<b>178.090,8</b>	<b>172.008,4</b>	<b>6.082,4</b>	<b>226.872,9</b>	<b>229.599,3</b>	<b>31.273,5</b>	<b>43.983,2</b>

Nr.	Projekte	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Ist-Gesamt- kosten Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Ist-Produkt- abgeltung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = (4-5)	7	8	9 = (7-8)	10	11	13 = (7+10) - 4	13 = (7+10) - 4
1	Emeriti, Umsetzung Arbeitsmed. Betreuung und Lebensarbeitszeitverlängerung von Professoren/innen	66	68	X	5.515,5	5.798,9	-283,4	0,0	0,0	0,0	5.902,2	5.804,7	386,7	5,8
2	TUD-Gesetz	1	1	X	6.818,0	7.818,0	-1.000,0	0,0	0,0	0,0	6.818,0	7.818,0	0,0	0,0
3	Modellprojekt Professor im Angestelltenverhältnis	33	28	X	829,5	711,5	118,0	0,0	0,0	0,0	829,5	711,5	0,0	0,0
4	Sanierung Residenzschloss Darmstadt	1	1	X	5.500,0	5.000,0	500,0	0,0	0,0	0,0	5.500,0	5.000,0	0,0	0,0
5	Tariferhöhung nach Hochschulpakt	0	0	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Hochschulpakt 2011 - 2015	1	1	X			0,0	0,0	0,0	0,0	-1.557,4	-4.672,3	-1.557,4	-4.672,3
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>18.663,0</b>	<b>19.328,4</b>	<b>-665,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>17.492,3</b>	<b>14.661,9</b>	<b>-1.170,7</b>	<b>-4.666,5</b>

**Technische Universität Darmstadt**  
(siehe Haushaltsplan Kap.15 09; Buchungskreis: 6570)  
**Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2012**  
- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Ist-Gesamt- kosten Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Ist-Produkt- abgeltung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	13 = (7+10) - 4	13 = (7+10) - 4
1	Erlöse aus PVS	8	8	0,0%	258,0	258,0	0,0	258,0	258,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>258,0</b>	<b>258,0</b>	<b>0,0</b>	<b>258,0</b>	<b>258,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Insgesamt</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>392.611,1</b>	<b>377.210,9</b>	<b>15.400,3</b>	<b>178.348,8</b>	<b>172.266,4</b>	<b>6.082,4</b>	<b>244.365,2</b>	<b>244.261,2</b>	<b>30.102,8</b>	<b>39.316,7</b>

**Technische Universität Darmstadt, Darmstadt**  
**Finanzrechnung 2012**

	Bezeichnung	IST 2012	IST 2011	Abweichung
	<b>Jahresergebnis (Übertrag aus Erfolgsrechnung)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
1.	<b>+ nicht ausgabewirksame Aufwendungen</b>	<b>98.582.373</b>	<b>121.223.391</b>	<b>-22.641.017,40</b>
	davon Abschreibungen	39.154.659	40.903.497	-1.748.838,13
	davon Einstellung in SoPo nicht rückz. Zuführungen (v.a. Investitionen)	46.877.767	59.673.527	-12.795.759,94
	davon Erhöhung Pensionsrückstellungen	2.975.119	1.760.531	1.214.588,00
	davon Einstellung in die Gewinnrücklage	9.574.829	18.885.836	-9.311.007,33
2.	<b>- nicht einnahmewirksame Erträge</b>	<b>-18.381.586</b>	<b>-18.295.611</b>	<b>-85.974,87</b>
	davon Auflösung SoPo nicht rückz. Zuführungen (v.a. Investitionen)	15.406.467	16.535.080	-1.128.613,13
	davon Ertrag aufgrund Bildung Ford.wg.Pensionsrückstellung	2.975.119	1.760.531	1.214.588,00
3.	<b>+/- Veränderung sonst. Aktiva/Passiva (außer Desinvest./Eigenmittel)</b>	<b>18.524.197</b>	<b>6.187.262</b>	<b>12.336.935,47</b>
	<b>= Cash Flow (aus laufender Geschäftstätigkeit)</b>	<b>98.724.985</b>	<b>109.115.042</b>	<b>-10.390.056,80</b>
<b>CF I = Jahresergebnis plus CF aus laufender Geschäftstätigkeit</b>		<b>98.724.985</b>	<b>109.115.042</b>	<b>-10.390.056,80</b>
4.	<b>+ Aufnahme von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)</b>	<b>42.931.412</b>	<b>39.172.524</b>	<b>3.758.888,67</b>
	davon Landesmittel Investitionen Kap. 15 05	19.617.000	26.470.000	-6.853.000,00
	davon Investive Mittel aus Zentralkapiteln	0	618.750	-618.750,00
	davon Bundesmittel (HBFG)	23.314.412	12.083.774	11.230.638,67
	davon Landesmittel für Investitionen Bauhaushalt			0,00
5.	<b>- Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)</b>	<b>-24.672.791</b>	<b>-25.091.882</b>	<b>419.090,51</b>
	davon Landesmittel Investitionen	24.672.791	25.091.882	-419.090,51
6.	<b>- Abführungen an Landeshaushalt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	davon Verwahrung von Pensionsgeldern	0	0	0,00
	<b>= Cash Flow aus Finanzierungen</b>	<b>18.258.621</b>	<b>14.080.642</b>	<b>4.177.979,18</b>
<b>CF II = (nach Finanzierungsvorgängen) == verfügbare Mittel</b>		<b>116.983.606</b>	<b>123.195.684</b>	<b>-6.212.077,62</b>
<b>(=CFI und CF aus Finanzierungen)</b>				
7.	<b>+ Desinvestitionen und sonstige Eigenmittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	davon Abbau von Forderungen gg. das Land aus Budgetüberschüssen	0,00	0,00	0,00
	davon sonstige Deinvestitionen und Eigenmittel	0,00	0,00	0,00
8.	<b>- Investitionen nach LHO</b>	<b>-62.153.476</b>	<b>-53.550.052</b>	<b>-8.603.423,66</b>
	davon in Immobilien	-2.262.964	27.685.172	-29.948.135,90
	davon in Technische Anlagen	719.485	2.491.035	-1.771.549,85
	davon in Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.474.270	693.781	780.488,66
	davon in immaterielle Vermögensgegenstände	0	41.501	-41.501,35
	davon Anlagen im Bau	62.222.685	22.638.562	39.584.122,10
	davon Finanzanlagen		0	0,00
9.	<b>- sonst. Investitionen</b>	<b>-51.044.672</b>	<b>-60.318.813</b>	<b>9.274.140,59</b>
	davon in Immobilien	6.449.455	24.193.311	-17.743.856,48
	davon Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen		0	0,00
	davon in Technische Anlagen	14.990.808	18.199.580	-3.208.772,37
	davon in Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.350.223	10.389.297	-1.039.074,41
	davon in immaterielle Vermögensgegenstände	453.720	379.759	73.960,72
	davon Anlagen im Bau	15.345.061	6.770.594	8.574.466,61
	davon Finanzanlagen	4.455.406	386.271	4.069.135,34
	<b>= Cash Flow aus Investitionen</b>	<b>-113.198.148</b>	<b>-113.868.865</b>	<b>670.716,93</b>
<b>CF III = (nach Investitionstätigkeit) == Auf-/Abbau liquider Mittel</b>		<b>3.785.458</b>	<b>9.326.819</b>	<b>-5.541.360,69</b>
10.	<b>+ Liquide Mittel am Jahresanfang<sup>1</sup></b>	<b>44.999.523</b>	<b>35.672.704</b>	<b>9.326.819</b>
	<b>= Liquide Mittel am Jahresende<sup>1</sup></b>	<b>48.784.981</b>	<b>44.999.523</b>	<b>3.785.458</b>
<b>Ausweis der kameralen Zuschüsse</b>		<b>255.547.816</b>	<b>252.191.939</b>	<b>3.355.877,35</b>
	Produktabgeltung lt. Leistungsplan (Gesamtsumme)	239.877.602	239.877.602	0,00
	Rückzahlung der Reste aus dem Jahr 2000	0	0	
	- Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen) (Pos. 5)	-24.672.791	-25.091.882	419.090,51
	- Zuführung zur Pensionsrückstellung	-2.975.119	-1.760.531	-1.214.588,00
	- Rückzahlung Emeritenbezüge	386.712	-5.774	392.486,17
		212.616.404	213.019.415	-403.011,32
	Landesmittel Investitionen Kap. 15 09 (aus Pos. 4)	42.931.412	39.172.524	3.758.888,67

<sup>1</sup> beinhaltet nicht die Cash Pool-Forderung gegen das Land Hessen

# Technische Universität Darmstadt, Darmstadt

## Wirtschaftsplan Soll-/ Ist-Vergleich 2012

### 1. Erfolgsplan

Die auf Aufwendungen und Erträgen basierende Ergebnisrechnung wurde den Sollzahlen aus dem Erfolgsplan gegenübergestellt:

	Soll 2012	Ist 2012	Abweichung
	€	€	€
1. Umsatzerlöse und Erträge aus der Verwaltungstätigkeit			
a) Umsatzerlöse	100.000.000,00	130.657.128,72	30.657.128,72
b) Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit; sonstige Erträge	3.500.000,00	2.984.252,26	-515.747,74
c) Erlösminderungen	0,00	11,75	11,75
	103.500.000,00	133.641.392,73	30.141.392,73
a. Erträge aus Produktabgeltungen	244.365.261,00	243.978.536,83	-386.724,17
2. Bestandsveränderungen	0,00	-5.481.180,58	-5.481.180,58
3. Aktivierte Eigenleistungen	1.000.000,00	4.020.813,31	3.020.813,31
4. Sonstige betriebliche Erträge	41.000.000,00	23.855.950,75	-17.144.049,25
<b>Betriebsertrag</b>	<b>389.865.261,00</b>	<b>400.015.513,04</b>	<b>10.150.252,04</b>
5. Bezogene Waren und Leistungen			
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe etc.	10.500.000,00	10.391.970,55	108.029,45
b) Aufwendungen für Energie und Wasser	17.500.000,00	15.844.997,44	1.655.002,56
c) Sonstige Aufwendungen (Waren)	500.000,00	316.608,15	183.391,85
d) Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	25.000.000,00	28.011.401,42	-3.011.401,42
e) Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	13.000.000,00	13.408.089,58	-408.089,58
f) Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.)	0,00	5,66	-5,66
	66.500.000,00	67.973.072,80	-1.473.072,80
6. Personalaufwand			
a) Entgelte	156.546.277,00	165.793.747,34	-9.247.470,34
b) Bezüge	34.000.000,00	33.667.387,96	332.612,04
c) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	41.000.000,00	48.617.418,85	-7.617.418,85
d) Sonstige Personalaufwendungen			0,00
	231.546.277,00	248.078.554,15	-16.532.277,15
7. Abschreibungen	39.616.658,00	39.154.658,88	461.999,12
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	2.100.000,00	1.670.649,73	429.350,27
b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.500.000,00	10.483.587,79	-2.983.587,79
c) Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	11.000.000,00	12.558.694,18	-1.558.694,18
d) Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	30.567.326,00	58.365.728,59	-27.798.402,59
e) Betriebliche Steuern	35.000,00	-64.550,83	99.550,83
	51.202.326,00	83.014.109,46	-31.811.783,46
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>388.865.261,00</b>	<b>438.220.395,29</b>	<b>-49.355.134,29</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>-38.204.882,25</b>	<b>-39.204.882,25</b>
9. Betriebliche Erträge aus Transferleistungen inkl. Kostenersätzen und Erstattungen	0,00	57.263.379,86	57.263.379,86
0. Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	0,00	7.343.879,49	-7.343.879,49
<b>Leistungstransfer</b>	<b>0,00</b>	<b>7.343.879,49</b>	<b>-7.343.879,49</b>
<b>Steuer- und Leistungsergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>49.919.500,37</b>	<b>49.919.500,37</b>
<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>11.714.618,12</b>	<b>10.714.618,12</b>
1. Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	395.753,34	395.753,34
2. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	753.956,11	753.956,11
<b>Finanzertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>1.149.709,45</b>	<b>1.149.709,45</b>
3. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	27.830,69	-27.830,69
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	4.223.385,52	-4.223.385,52
<b>Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>4.251.216,21</b>	<b>-4.251.216,21</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.101.506,76</b>	<b>-3.101.506,76</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>8.613.111,36</b>	<b>7.613.111,36</b>
5. Außerordentliche Erträge	4.000.000,00	27.585.173,93	23.585.173,93
<b>Außerordentlicher Ertrag</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>27.585.173,93</b>	<b>23.585.173,93</b>
6. Außerordentlicher Aufwand, Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	5.000.000,00	36.198.285,29	-31.198.285,29
<b>Außerordentlicher Aufwand</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>36.198.285,29</b>	<b>-31.198.285,29</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>-8.613.111,36</b>	<b>-7.613.111,36</b>
7. (durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüssen für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00	0,00
<b>Transferzuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8. (durchlaufende) Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00	0,00
<b>Transferzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>-8.613.111,36</b>	<b>-7.613.111,36</b>
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
10. Einstellung in das Stiftungskapital	0,00	0,00	0,00
<b>1. Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Technische Universität Darmstadt**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 09; Buchungskreis: 6570)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan incl. Preis je Mengeneinheit für das Geschäftsjahr 2012**  
- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist- Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamt- kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab- geltung/ + Verlust- ausgleich + üpl./apl. Produktab- geltung	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14 = (4-7)/1	15 = (5-8)/2
	<b>Produkte</b>															
1	Lehre und Forschung	13.183	13.183	0%	239.437,5	245.050,5	-5.613,0	45.522,5	32.000,0	13.522,5	202.777,9	202.777,9		8.862,9	14,7	16,2
2	Drittmittelprojekte	5.074	4.100	24%	115.663,5	100.000,0	15.663,5	131.453,6	100.000,0	31.453,6	0,0	0,0		15.790,2	-3,1	0,0
3	Weiterbildung	0	0		0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0		0,0		
4	Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre	13.191	13.191	0%	10.759,2	10.501,5	257,7	20,2	0,0	20,2	10.501,5	10.501,5		-237,5	0,8	0,8
5	Botanische Gärten	6	6	0%	1.222,7	472,0	750,7	213,6	100,0	113,6	372,0	372,0		-637,1	168,2	62,0
6	Landesbibliothek	113.246	100.000	13%	3.602,0	2.070,0	1.532,0	360,6	750,0	-389,4	1.320,0	1.320,0		-1.921,4	0,0	0,0
7	Studienkolleg	170	170	0%	1.478,9	976,0	502,9	237,9	75,0	162,9	901,0	901,0		-340,0	7,3	5,3
8	S-Dalinac	1	1	0%	1.281,9	500,0	781,9	265,7	0,0	265,7	500,0	500,0		-516,2	1.016,2	500,0
9	Theologie	32	32	0%	244,5	227,9	16,6	16,6	0,0	16,6	227,9	227,9		0,0	7,1	7,1
10	Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung	0	0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10.272,6	10.272,6		10.272,6		
	<b>Projekte</b>															
1	Emeriti, Umsetzung Arbeitsmed. Betreuung und Lebensarbeitszeitverlängerung von Professoren/innen	66	68	-3%	5.515,5	5.902,2	-386,7	0,0	0,0	0,0	5.902,2	5.902,2		386,7	83,6	86,8
2	TUD-Gesetz	1	1	0%	6.818,0	6.818,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.818,0	6.818,0		0,0	6.818,0	6.818,0
3	Modellprojekt Professor im Angestelltenverhältnis	33	33	0%	829,5	829,5	0,0	0,0	0,0	0,0	829,5	829,5		0,0	25,0	25,0
4	Sanierung Residenzschloss Darmstadt	1	1	0%	5.500,0	5.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.500,0	5.500,0		0,0	5.500,0	5.500,0
5	Tariferhöhung nach Hochschulpakt	0	0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		
6	Hochschulpakt 2011 - 2015	1	1	0%		-1.557,4	1.557,4	0,0	0,0	0,0	-1.557,4	-1.557,4		-1.557,4	0,0	-1.557,4
	<b>Zwischenbehördliche Leistungen</b>															
1	Erlöse aus PVS	8	8	0%	258,0	258,0	0,0	258,0	258,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>392.611,1</b>	<b>377.548,2</b>	<b>15.062,9</b>	<b>178.348,8</b>	<b>133.183,0</b>	<b>45.165,8</b>	<b>244.365,2</b>	<b>244.365,2</b>	<b>0,0</b>	<b>30.102,8</b>	<b>X</b>	<b>X</b>



**Technische Universität Darmstadt**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 09; Buchungskreis: 6570)  
**Abrechnung nach § 2 Abs. 6 Haushaltsgesetz 2012**

Produkt	Planmenge	+/- Korridor lt. HH-Plan in %	Ist-Menge	Mengenüber- bzw. -unterschreitung in %	apl./üpl. Menge	Begründung apl./üpl. Menge	Plan-Produktabgeltung	gekürzte/zusätzliche Produktabgeltung
	LB Sp. 2		LB Sp. 1	5=(4-2)/2	6=4-2		LB Sp. 11	9=8*(5-3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	4.100	0%	5.074	23,8%	974	Die Entwicklung der Drittmittelprojekte ist nicht präzise planbar, sondern in Teilen unvorhersehbar. Dem Antrag auf Einwilligung zu einer überplanmäßigen Mengenüberschreitung wurde zugestimmt.	0	0
6	100.000	0%	113.246	13,2%	13.246	Die Entwicklung der Fremdausleihungen ist nicht präzise planbar, sondern unvorhersehbar. Dem Antrag auf Einwilligung zu einer überplanmäßigen Mengenüberschreitung wurde zugestimmt.	1.320.000	0
Projekt	Planmenge	+/- Korridor lt. HH-Plan in %	Ist-Menge	Mengenüber- bzw. -unterschreitung in %	apl./üpl. Menge	Begründung apl./üpl. Menge	Plan-Produktabgeltung	gekürzte/zusätzliche Produktabgeltung
1	68	0%	66	-2,9%		Die Mengenunterschreitung führt nicht zu einer Veränderung der Produktabgeltung, da nach Haushaltsvermerk Nr. 8 zu Kapitel 15 05 bis 15 22 die Bezüge der Emeriti mit ihren tatsächlichen Aufwendungen zum Jahresende abzurechnen sind. Zu viel veranschlagte Mittel werden an den EPL 17 abgeführt.	5.902.200	-386.712,17

**Technische Universität Darmstadt**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 09; Buchungskreis: 6570)  
**Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Produkt	Kenn- zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Lehre und Forschung	LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Absolventen je Professor/in	Anzahl	10,42	7,01	48,6
				Anteil der Studierenden in der Regelstudienzeit an der Anzahl der Studierenden Gesamt	Prozent	67	64	4,7
				Drittmittelträge je Professor	Euro	450.184	334.572	34,6
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	16.161	16.161	0,0
			Finanzierungsquoten verbessern	Landesfinanzierungsquote = betriebliche Erträge aus Transferleistungen / Gesamtaufwand	Prozent	51	56	-8,9
				Geräte-Reinvestitionsquote = Anlagenzugänge / Abschreibungen (jeweils ohne Gebäude)	Prozent	434	284	52,8
				Güte der Vermögensstruktur = Buchwert / Anschaffungswert	Prozent	67	67	0,0
				Personalaufwand im Verhältnis zum Gesamtaufwand der Hochschule (ohne AfA)	Prozent	62	66	-5,6
2	Drittmittelprojekte	LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Drittmittelträge je Wissenschaftler/in	Euro	59.888	44.756	33,8
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	0	0	
			Finanzierungsquoten verbessern	Drittmittelträge am Gesamtaufwand	Prozent	27,59	25,77	7,1
4	Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre	LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Anteil der Absolvent/innen/en in der Regelstudienzeit plus 2 Semester an den Gesamtabsolventen	Prozent	67,00	62,74	6,8
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	796	796	0,0
			Finanzierungsquoten verbessern	QSL-Mittel je Absolvent	Euro	3.450	4.895	-29,5
5	Botanische Gärten	LW	Das historische Erbe bewahren, ausbauen und vermitteln	Taxa	Anzahl	7.750	7.750	0,0
				Führungen	Anzahl	70	85	-17,6
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	62.000	62.000	0,0

**Technische Universität Darmstadt**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 09; Buchungskreis: 6570)  
**Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Produkt	Kenn- zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Finanzierungsquoten verbessern	Kosten pro Taxon	Euro	158	157	0,5
6	Landesbibliothekarische Leistungen der Landes- und Universitätsbibliothek	LW	Wissens- und Informationsbestände in Archiven, Bibliotheken und anderen Sammlungen sichern und nutzbar machen	Aktive Nutzer, die nicht Hochschulangehörige sind	Anzahl	7.413	5.000	48,3
				Zahl aller Nutzer	Anzahl	21.366	17.000	25,7
				Titel, die in die Hessische Bibliographie eingegeben werden	Anzahl	1.061	500	112,2
				Zahl der Pflichtabgaben von regionalen Verlagen - konventionell	Anzahl	3.721	3.500	6,3
				Zahl der Pflichtabgaben von regionalen Verlagen - digital	Anzahl	423	500	-15,4
				Zahl aller beschafften Bücher - konventionell	Anzahl	21.215	20.000	6,1
				Zahl aller beschafften Bücher - digital	Anzahl	5.475	50.000	-89,1
		FW	Produktabteilung wirtschaftlich einsetzen	Produktabteilung je Menge	Euro	11,66	13,20	-11,7
			Finanzierungsquote verbessern	Produktabteilung pro Fremdnutzer	Euro	178	264	-32,6
7	Studienkolleg Darmstadt	LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Anzahl der jährlichen Absolventen/-innen	Anzahl	93	85	9,4
		FW	Produktabteilung wirtschaftlich einsetzen	Produktabteilung je Menge	Euro	5.300	5.300	0,0
			Finanzierungsquote verbessern	Kosten je Absolvent/-in	Euro	15.902	11.482	38,5
8	S-DALINAC	LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Kapazitätsauslastung zur möglichen Stundenzahl im Jahr	Prozent	118	92	28,3
		FW	Produktabteilung wirtschaftlich einsetzen	Produktabteilung je Menge	Euro	70	91	-22,6
			Finanzierungsquoten verbessern	Kosten und Produktabteilung pro Betriebsstunde	Euro	70	91	-22,6

**Technische Universität Darmstadt**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 09; Buchungskreis: 6570)  
**Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Produkt	Kenn- zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Theologie	LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Anzahl des wissenschaftlichen Personals des Fachbereichs in VZÄ zur Erfüllung der Bestandsgarantie (Stellen)	Anzahl	2,47	2	23,5
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	7.122	7.122	0,0
			Finanzierungsquote verbessern	Produktabgeltung pro VZÄ	Euro	92.267	113.950	-19,0

Nr.	Projekt	Kenn- zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Emeriti, Umsetzung aus Epl. 03 für arbeitsmed. Betreuung und Lebens- arbeitszeitverlängerung von Professoren/innen	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	86.797	86.797	0,0
2	TUD-Gesetz	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	6.818.000	6.818.000	0,0
3	Modellprojekt Professor im Angestelltenverhältnis	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	25.000	25.000	0,0
4	Sanierung Residenzschloss Darmstadt	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	5.500.000	5.500.000	0,0

Abkürzungen:  
Leistungswirkung: LW  
Finanzwirtschaft: FW

## Vermögensrechnung zum 31. Dezember 2012

Aktiva			Passiva		
	31.12.2012	31.12.2011		31.12.2012	31.12.2011
	€	€		€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Nettoposition	32.681.600,00	20.000.000,00
1. Konzessionen, Lizenzen u. ä.	23.790.666,97	22.391.974,72	II. Kapitalrücklage (Stiftungskapital)	19.350.966,92	13.571.884,06
	23.790.666,97	22.391.974,72	III. Gewinnrücklagen	74.511.129,86	85.873.821,36
II. Sachanlagen			IV. Verwaltungsrücklage	95.260.754,69	93.493.400,93
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremdem Grund und Boden (davon Stiftungsvermögen € 0,00; 31.12.2010: € 0,00)	947.890.413,15	838.632.574,25	V. Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
2. Kulturgüter und Sammlungen	64.188.112,53	64.181.574,93		<b>221.804.451,47</b>	<b>212.939.106,35</b>
3. Technische Anlagen und Maschinen	63.902.022,47	58.999.190,74			
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.326.651,97	41.507.036,59	<b>B. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>		
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	14.481.987,04	18.665.069,97	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen	929.866.667,25	766.245.704,97
	1.135.789.187,16	1.021.985.446,48		<b>929.866.667,25</b>	<b>766.245.704,97</b>
III. Finanzanlagen					
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	175.000,00	150.000,00	<b>C. Rückstellungen</b>		
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	335.049,94	371.676,40	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	79.966.734,00	77.160.187,00
3. Beteiligungen	150.000,00	150.000,00	2. Steuerrückstellungen	10.000,00	32.220,00
4. Wertpapiere des Anlagevermögens (davon Stiftungsvermögen € 4.957.993,50; 31.12.2011: € 4.897.393,59)	28.922.698,82	25.424.131,39	3. Sonstige Rückstellungen	29.041.078,09	22.887.952,47
	29.582.748,76	26.095.807,79		<b>109.017.812,09</b>	<b>100.080.359,47</b>
	<b>1.189.162.602,89</b>	<b>1.070.473.228,99</b>	<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
<b>B. Umlaufvermögen</b>			1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 14.522.589,35; 31.12.2011: € 13.256.960,23)	14.522.589,35	13.256.960,23
I. Vorräte			2. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 8.054.754,89; 31.12.2011: € 15.972.256,31) (davon rückzahlbare Investitionen € 239.447.571,94; 31.12.2011: € 283.431.303,82)	239.447.571,94	283.431.303,82
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	284.866,20	519.930,33	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 11.405.538,93; 31.12.2011: € 8.615.504,12)	11.405.538,93	8.615.504,12
2. Fertige und unfertige Erzeugnisse und Leistungen	13.234.465,33	11.585.565,50	4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 3.402.922,91; 31.12.2011: € 3.904.845,81)	3.402.922,91	3.904.845,81
	13.519.331,53	12.105.495,83	5. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften und sonstigen öffentlichen Bereichen	207.267,89	381.418,07
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 137.330.149,79; 31.12.2011: € 121.311.083,33)	226.398.183,79	223.768.070,33			
2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 8.948.634,82; 31.12.2011: € 6.730.551,77)	8.948.634,82	6.730.551,77			
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 2.566.144,22; 31.12.2011: € 2.819.364,19)	2.566.144,22	2.819.364,19			

Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main

Vermögensrechnung zum 31. Dezember 2012

Aktiva			Passiva		
	31.12.2012	31.12.2011		31.12.2012	31.12.2011
(Fortsetzung)					
4. Forderungen gegen Gebietskörperschaften und sonstige öffentliche Bereiche (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 253.530,67; 31.12.2011: € 244.891,77)	253.530,67	244.891,77	(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 207.267,89; 31.12.2011: € 381.418,07)		
5. Sonstige Vermögensgegenstände (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 20.125.857,93; 31.12.2011: € 19.507.359,05) (davon Stiftungsvermögen € 81.178,40; 31.12.2011: € 123.593,31)	54.066.918,09	55.234.767,32	6. Sonstige Verbindlichkeiten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 43.831.171,96; 31.12.2011: € 39.669.505,46) (davon Stiftungsvermögen € 21.038,48; 31.12.2011: € 20.514,92) (davon aus Steuern € 334.735,50; 31.12.2011: € 266.459,30)	43.831.171,96	39.669.505,46
	292.233.411,59	288.797.645,38		<b>312.817.062,98</b>	<b>349.259.537,51</b>
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens	10.127.437,00	7.635.339,50	<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>5.458.737,06</b>	<b>4.627.748,08</b>
IV. Flüssige Mittel (davon Stiftungsvermögen € 14.332.833,50; 31.12.2011: € 8.571.412,08)	61.889.117,39	43.167.246,91			
	<b>377.769.297,51</b>	<b>351.705.727,62</b>			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>12.032.830,45</b>	<b>10.973.499,77</b>			
	<b>1.578.964.730,85</b>	<b>1.433.152.456,38</b>		<b>1.578.964.730,85</b>	<b>1.433.152.456,38</b>

**Ergebnisrechnung für die Zeit  
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012**

	<b>2012</b>		<b>2011</b>
	€	€	€
1. Erträge aus Produktabtellungen		328.433.634,79	323.654.845,10
2. Umsatzerlöse und Erträge aus der Verwaltungstätigkeit			
a) Umsatzerlöse	124.084.348,34		124.194.533,57
b) Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit; sonstige Erträge	8.064.852,26		8.380.342,32
c) Erlösminderungen	4.850,27		6.567,19
(davon aus Stiftungen € 0,00; Vorjahr € 0,00)			
3. Bestandsveränderungen		132.154.050,87	132.581.443,08
4. Sonstige betriebliche Erträge		1.648.899,83	-1.698.835,83
(davon aus Stiftungen € 226.584,93; Vorjahr € 5.357,43)		139.969.278,21	141.172.714,12
<b>Betriebsertrag</b>		<b>602.205.863,70</b>	<b>595.710.166,47</b>
5. Bezogene Waren und Leistungen			
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe etc.	25.872.809,00		26.199.220,46
(davon aus Stiftungen € 474,05; Vorjahr € 0,00)			
b) Aufwendungen für Energie und Wasser	18.532.420,28		16.673.927,64
c) Sonstige Aufwendungen (Waren)	1.633.001,13		1.659.354,48
d) Aufwendungen für Fremdstandhaltung	13.539.081,14		13.342.279,76
e) Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	43.123.061,60		37.239.572,79
(davon aus Stiftungen € 170,00; Vorjahr € 170,00)			
f) Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.)		102.700.373,15	95.114.355,13
			0,00
6. Personalaufwand			
a) Entgelte	250.895.744,73		240.668.414,75
b) Bezüge	66.920.350,61		65.412.291,01
c) Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	0,00		0,00
c) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	69.194.610,33		63.848.333,65
e) Sonstige Personalaufwendungen	0,00		0,00
		387.010.705,67	369.929.039,41
7. Abschreibungen		87.185.076,60	119.928.587,98
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
(davon aus Stiftungen € 21.098,48; Vorjahr € 20.404,32)			
a) Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	4.256.899,25		4.524.825,94
b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.908.129,87		19.150.942,72
c) Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	9.971.757,17		10.160.794,07
d) Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	279.598.747,44		224.106.595,77
e) Betriebliche Steuern	149.152,44		141.585,27
		314.884.686,17	258.084.743,77
<b>Betriebsaufwand</b>		<b>891.780.841,59</b>	<b>843.056.726,29</b>
<b>Betriebsergebnis</b>		<b>-289.574.977,89</b>	<b>-247.346.559,82</b>
9. Betriebliche Erträge aus Transferleistungen inkl. Kostenersätzen und Erstattungen		296.579.303,06	282.579.609,37
10. Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen		21.109.159,18	11.789.412,30
<b>Leistungstransfer</b>		<b>21.109.159,18</b>	<b>11.789.412,30</b>
<b>Steuer- und Leistungsergebnis</b>		<b>275.470.143,88</b>	<b>270.790.197,07</b>
<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-14.104.834,01</b>	<b>23.443.637,25</b>
11. Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		714.669,00	693.395,69
(davon aus Stiftungen € 116.710,83; Vorjahr € 143.180,15)			
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		572.576,02	619.134,18
(davon aus Stiftungen € 987,56; Vorjahr € 5.696,55)			
<b>Finanzertrag</b>		<b>1.287.245,02</b>	<b>1.312.529,87</b>
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen		346.975,54	47.301,41
(davon aus Stiftungen € 1.701,54; Vorjahr € 1.353,01)			
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		7.543.158,89	4.402.035,11
(davon aus Stiftungen € 2.470,26; Vorjahr € 5.650,59)			
<b>Finanzaufwand</b>		<b>7.890.134,43</b>	<b>4.449.336,52</b>
<b>Finanzergebnis</b>		<b>-6.602.889,41</b>	<b>-3.136.806,65</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>-20.707.723,42</b>	<b>20.306.830,60</b>
15. Außerordentliche Erträge		39.812.762,28	12.370.717,48
<b>Außerordentlicher Ertrag</b>		<b>39.812.762,28</b>	<b>12.370.717,48</b>
16. Außerordentlicher Aufwand, Aufwendungen Rücklagen, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte		18.841.646,62	32.505.373,24
(davon Einstellung in Gewinnrücklage € 0,00; Vorjahr € 0,00)			
<b>Außerordentlicher Aufwand</b>		<b>18.841.646,62</b>	<b>32.505.373,24</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>20.971.115,66</b>	<b>-20.134.655,76</b>
<b>Neutrales Ergebnis</b>		<b>20.971.115,66</b>	<b>-20.134.655,76</b>
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		54.501,89	45.518,63
18. Einstellungen in das Kapital der rechtlich unselbstständigen Stiftungen		208.890,35	126.656,21
<b>Jahresüberschuss</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		0,00	0,00
20. Einstellungen in Gewinnrücklagen		0,00	0,00
<b>Bilanzgewinn/-verlust</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Goethe-Universität Frankfurt am Main**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 10; Buchungskreis: 6571)  
**Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2012**  
- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Ist-Gesamt- kosten Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Ist-Produkt- abgeltung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	13 = (7+10) - 4	14 = (8+11) - 5
1	Lehre und Forschung	23.308	22.923	1,7%	383.467,6	342.115,9	41.351,8	86.727,80	74.421,7	12.306,1	297.943,5	298.592,1	1.203,7	30.897,9
2	Drittmittelprojekte	2.756	2.360	16,8%	136.062,4	124.879,3	11.183,1	141.113,9	132.927,2	8.186,7	0,0	0,0	5.051,5	8.047,9
3	Weiterbildung	0	0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Qualitätsverbesserung der Lehre	23.408	21.719	7,8%	18.058,6	19.059,4	-1.000,8	0,0	0,0	0,0	18.624,5	18.134,2	565,9	-925,2
5	Botanische Gärten	8	8	0,0%	600,0	2.720,3	-2.120,3	0,0	0,0	0,0	600,0	600,0	0,0	-2.120,3
6	Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg	428.428	409.150	4,7%	5.074,8	4.891,3	183,5	875,2	615,3	259,9	4.966,8	4.515,3	767,2	239,3
7	Studienkolleg	182	182	0,0%	2.659,1	2.239,6	419,5	278,7	228,9	49,8	964,6	964,6	-1.415,9	-1.046,1
8	Theologie	93	93	0,0%	797,9	6.177,1	-5.379,2	0,0	1.239,4	-1.239,4	797,9	627,1	0,0	-4.310,6
9	Fernstudienzentrum	3.960	3.612	9,6%	440,9	405,1	35,8	0,0	0,0	0,0	380,0	380,0	-60,9	-25,1
10	BMRZ	1	1	0,0%	2.239,5	2.256,5	-17,0	0,0	0,0	0,0	1.500,0	1.500,0	-739,5	-756,5
11	Bauunterhaltung	1	1	0,0%	4.843,6	3.533,6	1.310,0	0,0	0,0	0,0	3.558,5	3.389,3	-1.285,1	-144,3
11	Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung	1	1	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14.517,9	-11.863,8	-14.517,9	-11.863,8
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>554.244,4</b>	<b>508.278,1</b>	<b>45.966,3</b>	<b>228.995,6</b>	<b>209.432,5</b>	<b>19.563,1</b>	<b>314.817,9</b>	<b>316.838,8</b>	<b>-10.430,9</b>	<b>17.993,2</b>

Nr.	Projekte	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Ist-Gesamt- kosten Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Ist-Produkt- abgeltung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = (4-5)	7	8	9 = (7-8)	10	11	13 = (7+10) - 4	13 = (7+10) - 4
1	Emeriti, Umsetzung Arbeitsmed. Betreuung und Lebensarbeitszeitverlängerung von Professoren/innen	125	125	0,0%	10.247,1	10.172,6	74,5	0,0	0,0	0,0	10.487,4	10.793,8	240,3	621,2
2	Zentrenkonzept	391	320	22,3%	2.893,3	2.226,6	666,7	169,3	459,6	-290,3	1.657,0	1.657,0	-1.066,9	-110,0
3	Tarifsteigerung nach dem Hochschulpakt						0,0			0,0			0,0	0,0
5	Angestellte Professoren	18	8	125,0%	447,0	204,0	243,0	0,0	0,0	0,0	447,0	204,0	0,0	0,0
6	Hochschulpakt 2011 - 2015						0,0			0,0	-2.355,2	-7.065,5	-2.355,2	-7.065,5
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>13.587,4</b>	<b>12.603,2</b>	<b>984,2</b>	<b>169,3</b>	<b>459,6</b>	<b>-290,3</b>	<b>10.236,2</b>	<b>5.589,3</b>	<b>-3.181,8</b>	<b>-6.554,3</b>

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Ist-Gesamt- kosten Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Ist-Produkt- abgeltung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	13 = (7+10) - 4	13 = (7+10) - 4
1	Erlöse aus PVS	5	5	0,0%	197,8	197,8	0,0	197,8	197,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>197,8</b>	<b>197,8</b>	<b>0,0</b>	<b>197,8</b>	<b>197,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<b>Insgesamt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		<b>568.029,6</b>	<b>521.079,1</b>	<b>46.950,5</b>	<b>229.362,7</b>	<b>210.089,9</b>	<b>19.272,8</b>	<b>325.054,1</b>	<b>322.428,1</b>	<b>-13.612,8</b>	<b>11.439,0</b>
------------------	----------	----------	----------	--	------------------	------------------	-----------------	------------------	------------------	-----------------	------------------	------------------	------------------	-----------------



**Anlage 5 - Teil 1**  
**Goethe-Universität Frankfurt am Main**

Finanzrechnung / Cashflow-Rechnung für das Geschäftsjahr 2012

	Bilanz oder GuV Position	Bezeichnung		EUR		Vorjahr/EUR
1	2.1.5/2.1.6	<b>Jahresergebnis (Übertrag aus Erfolgsrechnung)</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
2		<b>Nicht ausgabewirksame Aufwendungen</b>	+	<b>356.693.327</b>	+	<b>336.726.389</b>
3	3.1.1.2.3	davon Abschreibungen/Zuschreibungen		87.185.077		119.928.588
4	2.2.3	davon Einstellung in Sonderposten für nicht rückzahlbare Zuweisungen und Zuschüssen		213.858.977		186.115.063
5	2.3.1	davon Zuführung Pensionsrückstellungen		12.941.896		7.452.443
6	2.3.3	davon Zuführung zu sonstigen Rückstellungen (inkl. Beihilfe, da diese GuV wirksam gebucht werden)		23.750.067		17.788.845
7	3.1.1.2.4.4	davon Verluste aus dem Abgang von AV		18.399.098		1.373.334
8	3.1.1.2.4.4	davon Abschreibungen Forderungen oder sonstige VG		558.212		4.068.116
9		<b>Nicht einnahmewirksame Erträge</b>	-	<b>-78.547.359</b>	-	<b>-75.993.546</b>
10	2.2.3	davon Auflösung Sonderposten für nicht rückzahlbare Zuweisungen und Zuschüssen		50.238.015		44.449.288
11	2.3.1	davon Auflösung Pensionsrst.		10.271.870		11.880.910
12	2.3.3	davon Auflösung von sonstigen Rückstellungen		17.482.640		17.826.624
13	1.4.2.1	davon Zuführung Forderung Altersversorgung		0		0
14	3.1.1.1.4	davon Gewinne aus dem Abgang von AV		554.834		1.836.725
15	3.3.1.1.1	davon Erträge aus Schenkungen Anlagevermögen		0		0
16	3.1.1.1.4	davon Werterhöhung periodenfremde Erträge Nachaktivierung		0		0
17		<b>Veränderungen sonst. Aktiva/Passiva (außer Desinvestitionen/Eigenmittel)</b>	+/-	<b>18.238.108</b>	+/-	<b>10.968.797</b>
18	1.4.1.1	Bestandsveränderung Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe		235.064		177.218
19	1.4.1.2	Bestandsveränderung unfertige und fertige Erzeugnisse		-1.648.900		1.698.836
20	1.4.2.1	Bestandsveränderung Forderungen aus Zuweisungen und		7.273.730		-8.015.676
21	1.4.2.1	Bestandsveränderung Forderungen Kamerale Rücklage		0		0
22	1.4.2.3	Bestandsveränderung Forderungen LuL		-2.218.083		-4.670.445
23	3.1.1.2.4.4	Ausgleichsposten Forderungsabschreibung		-558.212		-4.068.116
24	1.4.2.4	Bestandsveränderung Forderungen VU und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		244.581		-1.637.640
25	1.4.2.5	Bestandsveränderung sonst. VG und Wertpapiere des Umlaufvermögens		-1.324.248		-3.539.444
26	1.6	Bestandsveränderung aRAP		-1.059.331		-221.363
27	2.1.1	Bestandsveränderung Kapitalrücklage		8.865.345		28.391.290
28	2.2.1	Umgliederungen im Rahmen der Eröffnungsbilanz		0		0
29	2.4.3	Bestandsveränderung erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen Land		1.265.629		-3.059.416
30	2.4.2	Bestandsveränderung Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		0		0
31	2.4.4	Bestandsveränderung Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen		55.916		0
32	2.4.5	Bestandsveränderung Verbindlichkeiten LuL		2.790.035		631.694
33	2.4.7	Bestandsveränderung Verbindlichkeiten VU und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		-676.073		3.048.219
34	2.4.9	Bestandsveränderungen sonstige Verbindlichkeiten		4.161.667		1.450.269
35	2.5	Bestandsveränderung pRAP		830.989		783.372
		Abführungsbetrag Vorsorgekasse (HMdF) gem. WIPLAN		0		0
36	Anlagengitter	Ausgleichsposition Werterhöhung/Nachaktivierung (AHK)		0		0

**Anlage 5 - Teil 1**  
**Goethe-Universität Frankfurt am Main**

Finanzrechnung / Cashflow-Rechnung für das Geschäftsjahr 2012

	Bilanz oder GuV Position	Bezeichnung		EUR		Vorjahr/EUR
37		Cashflow (CF) aus laufender Geschäftstätigkeit	=	296.384.077	=	271.701.640
38		Cashflow I = Jahresergebnis plus CF aus laufender Geschäftstätigkeit	=	296.384.077	=	271.701.640
39		Aufnahme von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)	+	21.166.563	+	2.816
40	2.4.4	Aufnahme von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)		21.166.563		2.816
41		Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)	-	-65.206.211	-	-82.448.171
42	2.4.4	Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)		65.206.211		82.448.171
43		Tilgung von Darlehen aufgrund von Anlagendifferenzen (rückzahlbare Zuführungen)	-	0	-	0
44		Abführungen an Landeshaushalt	-	0	-	0
45		davon Verwahrung von Pensionsgeldern		0		0
46		Cashflow aus Finanzierungen	=	-44.039.648	=	-82.445.355
47		Cashflow II = (nach Finanzierungsvorgängen) = verfügbare Mittel (= CF I + CF aus Finanzierungen)	=	252.344.429	=	189.256.285
48		Desinvestitionen und sonstige Eigenmittel	+	12.251.280	+	8.629.913
49		davon Abbau von Forderungen gegen das Land aus Budgetüberschüssen				
50		Einzahlungen aus dem Abgang von AV		12.251.280		8.629.913
51		Investitionen	-	-235.969.995	-	-196.299.695
52		davon in Finanzanlagen		18.005.166		14.657.745
53		davon in immaterielle Vermögensgegenstände		3.981.273		2.044.623
54		davon in Immobilien		180.769.866		126.467.954
55		davon in Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen		6.538		214.033
56		davon in technische Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung		10.984.950		14.905.148
57		davon in Betriebs- und Geschäftsausstattung		15.253.328		23.755.353
58		davon erhaltene Anzahlungen und Anlagen im Bau		6.968.874		14.254.840
59		davon Korrekturposition Nachaktivierung		0		0
59		davon Schenkungen und Nachlässe	+	0	+	0
60		Cashflow aus Investitionen	=	-223.718.715	=	-187.669.782
61		Korrekturposten für Differenzbeträge				
62		Cashflow III = (nach Investitionstätigkeit) = Auf-/Abbau liquider Mittel (=CF II + CF aus Investitionen)	=	28.625.714	=	1.586.503

**Davon:**

Cashflow III Aufbau Flüssige Mittel 18.721.870

Cashflow III Aufbau Cash-Pooling ggü. dem Land  
Hessen bei Forderungen aus Zuweisungen, Zu-  
schüssen und Produktabgeltung 9.903.843

Cashflow III Gesamt Aufbau liquider Mittel 28.625.714

**Ergebnisrechnung für die Zeit  
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012**

	Plan 2012	Ist 2012	
		€	€
1. Umsatzerlöse und Erträge aus der Verwaltungstätigkeit			
a) Umsatzerlöse	117.939.200,00	124.084.348,34	
b) Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit; sonstige Erträge	7.516.300,00	8.064.852,26	
c) Erlösminderungen	0,00	4.850,27	
(davon aus Stiftungen € 0,00; Vorjahr € 0,00)	125.455.500,00		132.154.050,87
1a. Erträge aus Produktabgeltungen	325.054.185,00		328.433.634,79
2. Bestandsveränderungen	311.800,00	1.648.899,83	
3. Sonstige betriebliche Erträge	49.696.400,00	139.969.278,21	
(davon aus Stiftungen € 226.584,93; Vorjahr € 5.357,43)			
<b>Betriebsertrag</b>	<b>500.517.885,00</b>		<b>602.205.863,70</b>
4. Bezogene Waren und Leistungen			
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe etc.	25.739.885,00	25.872.809,00	
(davon aus Stiftungen € 474,05; Vorjahr € 0,00)			
b) Aufwendungen für Energie und Wasser	17.000.000,00	18.532.420,28	
c) Sonstige Aufwendungen (Waren)	1.500.000,00	1.633.001,13	
d) Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	11.000.000,00	13.539.081,14	
e) Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	37.000.000,00	43.123.061,60	
(davon aus Stiftungen € 170,00; Vorjahr € 170,00)			
	92.239.885,00		102.700.373,15
5. Personalaufwand			
a) Entgelte	220.000.000,00	250.895.744,73	
b) Bezüge	81.000.000,00	66.920.350,61	
c) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	62.000.000,00	69.194.610,33	
d) Sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	
	363.000.000,00		387.010.705,67
6. Abschreibungen	40.339.700,00		87.185.076,60
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
(davon aus Stiftungen € 21.098,48; Vorjahr € 20.404,32)			
a) Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	4.314.800,00	4.256.899,25	
b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	21.373.800,00	20.908.129,87	
c) Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	9.324.100,00	9.971.757,17	
d) Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	211.550.100,00	279.598.747,44	
	0,00		
e) Betriebliche Steuern	130.100,00	149.152,44	
	246.692.900,00		314.884.686,17
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>742.272.485,00</b>		<b>891.780.841,59</b>
<b>Eigenergebnis</b>	<b>-241.754.600,00</b>		<b>-289.574.977,89</b>
8. Betriebliche Erträge aus Transferleistungen inkl. Kostenersätzen und Erstattungen	264.820.100,00		296.579.303,06
9. Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	13.041.600,00		21.109.159,18
<b>Leistungstransfer</b>	<b>13.041.600,00</b>		<b>21.109.159,18</b>
<b>Steuer- und Leistungsergebnis</b>	<b>251.778.500,00</b>		<b>275.470.143,88</b>
<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>10.023.900,00</b>		<b>-14.104.834,01</b>
10. Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	397.300,00		714.669,00
(davon aus Stiftungen € 116.710,83; Vorjahr € 143.180,15)			
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	615.600,00		572.576,02
(davon aus Stiftungen € 987,56; Vorjahr € 5.696,55)			
<b>Finanzertrag</b>	<b>1.012.900,00</b>		<b>1.287.245,02</b>
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	35.400,00		346.975,54
(davon aus Stiftungen 1.701,54; Vorjahr € 1.353,01)			
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.737.900,00		7.543.158,89
(davon aus Stiftungen 2.470,26; Vorjahr € 5.650,59)			
<b>Finanzaufwand</b>	<b>1.773.300,00</b>		<b>7.890.134,43</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-760.400,00</b>		<b>-6.602.889,41</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>9.263.500,00</b>		<b>-20.707.723,42</b>
14. Außerordentliche Erträge	14.964.700,00		39.812.762,28
(davon Entnahme aus Gewinnrücklage € 11.362.691,50; Vorjahr € 3.798.905,79)			
<b>Außerordentlicher Ertrag</b>	<b>14.964.700,00</b>		<b>39.812.762,28</b>
15. Außerordentlicher Aufwand, Aufwendungen Rücklagen, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	24.110.400,00		18.841.646,62
(davon Einstellung in Gewinnrücklage € 0,00; Vorjahr € 0,00)			
<b>Außerordentlicher Aufwand</b>	<b>24.110.400,00</b>		<b>18.841.646,62</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.145.700,00</b>		<b>20.971.115,66</b>
16. (durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüssen für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00		0,00
<b>Transferzuwendungen</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
17. (durchlaufende) Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00		0,00
<b>Transferzahlungen</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Transferergebnis</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>-9.145.700,00</b>		<b>20.971.115,66</b>
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	117.800,00		54.501,89
19. Einstellung in das Stiftungskapital	0,00		208.890,35
<b>20. Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

**Goethe-Universität Frankfurt am Main**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 10; Buchungskreis: 6571)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan incl. Preis je Mengeneinheit für das Geschäftsjahr 2012**  
- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamt-kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Ab- weichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab- geltung/ + Verlust-ausgleich + üpl./apl. Produktab- geltung	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14 = (4-7)/1	15= (5-8)/2
1	Lehre und Forschung	23.308	23.308	0%	383.467,6	466.425,6	-82.958,0	86.727,80	183.000,0	-96.272,2	297.943,5	297.943,5		1.203,7	12,7	12,160
2	Drittmittelprojekte	2.756	2.500	10%	136.062,4	130.000,0	6.062,4	141.113,9	130.000,0	11.113,9	0,0	0,0		5.051,5	-1,8	0,000
3	Weiterbildung	0	0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		
4	Qualitätsverbesserung der Lehre	23.408	23.408	0%	18.058,6	18.624,5	-565,9	0,0	0,0	0,0	18.624,5	18.624,5		565,9	0,8	0,796
5	Botanische Gärten	8	8	0%	600,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	600,0		0,0	75,0	75,000
6	Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg	428.428	420.000	2%	5.074,8	5.466,8	-392,0	875,2	500,0	375,2	4.966,8	4.966,8		767,2	0,0	0,012
7	Studienkolleg	182	182	0%	2.659,1	964,6	1.694,5	278,7	0,0	278,7	964,6	964,6		-1.415,9	13,1	5,300
8	Theologie	93	93	0%	797,9	797,9	0,0	0,0	0,0	0,0	797,9	797,9		0,0	8,6	8,58
9	Fernstudienzentrum	3.960	3.031	31%	440,9	380,0	60,9	0,0	0,0	0,0	380,0	380,0		-60,9	0,1	0,125
10	BMRZ	1	1	0%	2.239,5	1.500,0	739,5	0,0	0,0	0,0	1.500,0	1.500,0		-739,5	2.239,5	1.500,000
11	Bauunterhaltung	1	1	0%	4.843,6	3.558,5	1.285,1	0,0	0,0	0,0	3.558,5	3.558,5		-1.285,1	4.843,6	3.558,500
12	Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung	1	1	0%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14.517,9	-14.517,9		-14.517,9	0,0	0,000
<b>Projekte</b>																
1	Emeriti, Umsetzung Arbeitsmed. Betreuung und Lebensarbeitszeitverlängerung von Professoren/innen	125	130	-4%	10.247,1	10.487,4	-240,3	0,0	0,0	0,0	10.487,4	10.487,4		240,3	82,0	80,7
2	Zentrenkonzept	391	208	88%	2.893,3	1.657,0	1.236,3	169,3	0,0	169,3	1.657,0	1.657,0		-1.066,9	7,0	8,0
3	Tarifsteigerung nach dem Hochschulpakt	-	-			0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		
5	Angestellte Professoren	18	18	0%	447,0	447,0	0,0	0,0	0,0	0,0	447,0	447,0		0,0	24,8	24,8
4	Hochschulpakt 2011 - 2015	-	-			-2.355,2	2.355,2		0,0	0,0	-2.355,2	-2.355,2		-2.355,2		
<b>Zwischenbehördliche Leistungen</b>		0,0					0,0									
1	Erlöse aus PVS	5	2	150%	197,8	198,0	-0,2	197,8	198,0	-0,2	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
<b>Ergebnis</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>568.029,6</b>	<b>638.752,1</b>	<b>-70.722,5</b>	<b>229.362,7</b>	<b>313.698,0</b>	<b>-84.335,3</b>	<b>325.054,1</b>	<b>325.054,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-13.612,8</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

**Goethe-Universität Frankfurt am Main**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 10; Buchungskreis: 6571)  
**Abrechnung nach § 2 Abs. 6 Haushaltsgesetz 2012**

Produkt	Planmenge	+/- Korridor lt. HH-Plan in %	Ist-Menge	Mengenüber- bzw. -unterschreitung in %	apl./üpl. Menge	Begründung apl./üpl. Menge	Plan-Produktabgeltung	gekürzte/zusätzliche Produktabgeltung
	LB Sp. 2		LB Sp. 1	5=(4-2)/2	6=4-2		LB Sp. 11	9=8*(5-3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	2.500	0%	2.756	10,2%	256	Gestiegene Anzahl an Drittmittelprojekten gegenüber der Planung. Dem Antrag auf Einwilligung zu einer überplanmäßigen Mengenüberschreitung wurde zugestimmt.	0	0
6	420.000	0%	428.428	2,0%	8.428	Gestiegene Anzahl der Fremdausleihen gegenüber der Planung. Dem Antrag auf Einwilligung zu einer überplanmäßigen Mengenüberschreitung wurde zugestimmt.	4.966.800	0
9	3.031	0%	3.960	30,6%	929	Gestiegene Anzahl der Studierenden gegenüber der Planung. Dem Antrag auf Einwilligung zu einer überplanmäßigen Mengenüberschreitung wurde zugestimmt.	380.000	0

Projekt	Planmenge	+/- Korridor lt. HH-Plan in %	Ist-Menge	Mengenüber- bzw. -unterschreitung in %	apl./üpl. Menge	Begründung apl./üpl. Menge	Plan-Produktabgeltung	gekürzte/zusätzliche Produktabgeltung
1	130	0%	125	-3,8%		Die Mengenunterschreitung führt nicht zu einer Veränderung der Produktabgeltung, da nach Haushaltsvermerk Nr. 8 zu Kapitel 15 05 bis 15 22 die Bezüge der Emeriti mit ihren tatsächlichen Aufwendungen zum Jahresende abzurechnen sind. Zu viel veranschlagte Mittel werden an den EPL 17 abgeführt.	10.487.400	185.677
2	208	0%	391	88,1%	183	Gestiegene Anzahl der Studierenden gegenüber der Planung. Dem Antrag auf Einwilligung zu einer überplanmäßigen Mengenüberschreitung wurde zugestimmt.	1.657.000	0

**Goethe-Universität Frankfurt am Main**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 10; Buchungskreis: 6571)  
**Abrechnung nach § 2 Abs. 6 Haushaltsgesetz 2012**

Zwischenbehördliche Leistungen	Planmenge	+/- Korridor lt. HH-Plan in %	Ist-Menge	Mengenüber- bzw. -unterschreitung in %	apl./üpl. Menge	Begründung apl./üpl. Menge	Plan-Produktabgeltung	gekürzte/zusätzliche Produktabgeltung
1	2	0%	5	150,0%	0	Gemäß § 2 Abs. 6 Satz 5 Haushaltsgesetz 2012 liegt keine überplanmäßige Mengenüberschreitung vor.	0	0

**Goethe-Universität Frankfurt am Main**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 1510; Buchungskreis: 6571)  
**Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Produkt	Kenn- zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Lehre und Forschung	LW	Qualität u. Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Absolventen/-innen je Professor/in	Anzahl	7,94	6,64	19,6
				Anzahl der Studierenden in der Regelstudienzeit an der Anzahl der Studierenden gesamt	Prozent	74	74	0,0
				Drittmittelerträge je Professur	EUR	247.568	233.918	5,8
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	12.160	12.160	0,0
			Finanzierungsquoten verbessern	Landesfinanzierungsquote= betriebliche Erträge aus Transferleistungen/Gesamtaufwand	Prozent	34	41	-17,1
				Geräte- Reinvestitionsquote=Anlagenzugänge/Absc hreibungen (jeweils ohne Gebäude)	Prozent	159	181	-12,2
				Güte der Vermögensstruktur =Buchwert / Anschaffungswert	Prozent	66	76	-13,2
				Personalaufwand im Verhältnis zum Gesamtaufwand der Hochschule	Prozent	45	52	-14,1
2	Drittmittelprojekte	LW	Qualität u. Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Drittmittelerträge je Wissenschaftler/in	EUR	43.075	35.950	19,8
			Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	0	0	
			Finanzierungsquoten verbessern	Drittmittelerträge am Gesamtaufwand	Prozent	16,11	17,51	-8,0
4	Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre	LW	Qualität u. Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Anteil der Absolvent/innen in der Regelstudienzeit plus 2 Semester an den Gesamtabsolventen	Prozent	74,00	63,48	16,6
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	796	796	0,0
			Finanzierungsquoten verbessern	QSL-Mittel je Absolvent	EUR	4.114	4.761	-13,6

**Goethe-Universität Frankfurt am Main**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 1510; Buchungskreis: 6571)  
**Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Produkt	Kenn- zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Botanischer Garten der Universität Frankfurt	LW	Das historische Erbe bewahren, ausbauen und vermitteln	Taxa	Anzahl	0	0	
				Führungen	Anzahl	0	120	-100,0
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	75.000	75.000	0,0
			Finanzierungsquoten verbessern	Kosten pro Taxon	EUR	0	0	
6	Überörtliche Aufgaben der Universitätsbibliothek/Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg	LW	Wissens- u. Informationsbestände in Archiven, Bibliotheken und anderen Sammlungen sichern und nutzbar machen	Aktive Nutzer, die nicht Hochschulangehörige sind	Anzahl	12.973	12.500	3,8
				Zahl aller Nutzer	Anzahl	54.222	51.000	6,3
				Titel, die in der hessischen Bibliographie eingegeben werden	Anzahl	6.612	6.500	1,7
				Zahl der Pflichtabgaben von regionalen Verlagen - konventionell	Anzahl	5.486	6.000	-8,6
				Zahl der Pflichtabgaben von regionalen Verlagen - digital	Anzahl	52	150	-65,3
				Zahl aller beschafften Bücher - konventionell	Anzahl	72.511	59.000	22,9
				Zahl aller beschafften Bücher - digital	Anzahl	2.402	8.000	-70,0
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	11,59	11,83	-2,0
			Finanzierungsquoten verbessern	Produktabgeltung pro Fremdnutzer	EUR	11,59	11,83	-2,0
7	Studienkolleg	LW	Qualität u. Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Anzahl der jährlichen Absolventen/-innen	Anzahl	182	182	0,0
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	5.300	5.300	0,0
			Finanzierungsquoten verbessern	Kosten je Absolvent/-in	EUR	14.610,5	3.215	354,4



**Goethe-Universität Frankfurt am Main**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 1510; Buchungskreis: 6571)  
**Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Produkt	Kenn- zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Theologie	LW	Qualität u. Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Anzahl des wissenschaftlichen Personals des Fachbereichs in VZÄ zur Erfüllung der Bestandsgarantie (Stellen)	Anzahl	37,5	35	7,1
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	8.580	8.580	0,0
			Finanzierungsquoten verbessern	Produktabgeltung pro VZÄ	EUR	21.277,3	22.797	-6,7
9	Fernstudienzentrum Frankfurt am Main	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	95,96	125,37	-23,5
10	Biomagnetisches Resonanzzentrum (BMRZ)	LW	Sicherung der internationalen Konkurrenzfähigkeit der hessischen Hochschulforschung	Kapazitätsauslastung zur möglichen Stundenzahl im Jahr	Prozent	95	95	0,0
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	1.500.000	1.500.000	0,0
			Finanzierungsquoten verbessern	Kosten pro Betriebsstunde	EUR	12,44	14,38	-13,5
				Produktabgeltung pro Betriebsstunde	EUR	8,33	8,33	0,0
11	Bauunterhaltung	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	3.558.500	3.558.500	0,0

1	Emeriti, Umsetzung Epl 03 für die arbeitsmed. Betreuung und Lebensarbeitszeitverlängerung von Professoren/innen	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	83.899	80.672	4,0
2	Ostasienzentrum (IZO) und Forschungsstelle für Jüdische Studien	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	4.235,7	7.966,3	-46,8
5	Professoren im Angestelltenverhältnis	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	24.833,3	25.000	-0,7

**Universität Kassel, Kassel**  
**Vermögensrechnung zum 31. Dezember 2012**

<b>Aktiva</b>			<b>Passiva</b>		
	<b>31.12.2012</b>	<b>31.12.2011</b>		<b>31.12.2012</b>	<b>31.12.2011</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>		<b>€</b>	<b>€</b>
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Nettoposition	6.961.853,60	6.961.853,60
Konzessionen, Lizenzen u. ä.	1.127.383,94	1.231.619,03	II. Kapitalrücklage (Stiftungskapital)	178.652,24	200.008,42
II. Sachanlagen			III. Jahresüberschuss	0,00	
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten			IV. Gewinnrücklagen	39.922.687,20	26.316.976,13
einschließlich Bauten auf fremdem Grund und Boden	255.604.710,18	251.735.710,47	V. Rücklage nach BilMoG	0,00	0,00
2. Sachanlagen im Gemeingebrauch	190.066.849,72	190.063.117,65	VI. Verwaltungsrücklage	35.723.730,15	28.882.945,80
3. Technische Anlagen und Maschinen	22.305.256,05	19.416.511,12		<b>82.786.923,19</b>	<b>62.361.783,95</b>
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.935.787,30	3.050.341,47	<b>Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>		
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.592.871,47	2.449.800,19	B. Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen	33.991.564,56	28.287.941,53
	<b>476.505.474,72</b>	<b>466.715.480,90</b>			
III. Finanzanlagen			<b>Rückstellungen</b>		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	38.564,59	38.564,59	C. 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	16.631.453,00	15.990.353,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	65.005,30	2. Sonstige Rückstellungen	13.354.866,70	20.994.712,56
3. Beteiligungen	106.610,00	103.550,00		<b>29.986.319,70</b>	<b>36.985.065,56</b>
4. Wertpapiere des Anlagevermögens	2.838.000,00	2.838.000,00			
	<b>2.983.174,59</b>	<b>3.045.119,89</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>		
	<b>480.616.033,25</b>	<b>470.992.219,82</b>	D. 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	17,56	
<b>B. Umlaufvermögen</b>			(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 17,56)		
I. Vorräte			2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen	6.412.366,70	9.538.440,10
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	375.289,19	382.795,06	(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 6.412.366,70;		
2. Fertige und unfertige Erzeugnisse und Leistungen	9.157.651,87	6.869.197,97	31.12.2011: € 9.538.440,10)		
	<b>9.532.941,06</b>	<b>7.251.993,03</b>	3. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen	442.027.887,67	438.411.326,99
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 0,00;		
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	114.226.931,28	107.247.014,56	31.12.2011: € 0,00)		
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 61.659.437,12			(davon rückzahlbare Investitionen € 441.815.576,66;		
31.12.2011: € 61.862.837,25)			31.12.2011: € 437.900.448,48)		
2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.848.111,00	3.765.141,01	4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.392.122,99	1.756.716,75
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 6.848.111,00;			(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 2.392.122,99		
31.12.2011: € 3.765.141,01)			31.12.2011: € 1.756.716,75)		
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und Unternehmen,			5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	295.755,32	309.975,68
mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.231.057,73	1.269.685,07	und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 1.231.057,73;			(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 295.755,32;		
31.12.2011: € 1.269.685,07)			31.12.2011: € 309.975,68)		
4. Forderungen gegen Gebietskörperschaften und sonstige öffentliche	112.888,12	106.745,59	6. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften und	18.595,95	18.321,40
Bereiche			sonstigen öffentlichen Bereichen		
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 112.888,12;			(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 18.595,95		
31.12.2011: € 106.745,59)			31.12.2011: € 18.321,40)		
			7. Sonstige Verbindlichkeiten	24.948.619,65	21.720.687,11

**Universität Kassel, Kassel**  
**Vermögensrechnung zum 31. Dezember 2012**

<b>Aktiva</b>			<b>Passiva</b>		
	<b>31.12.2012</b>	<b>31.12.2011</b>		<b>31.12.2012</b>	<b>31.12.2011</b>
(Fortsetzung)					
5. Sonstige Vermögensgegenstände (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 2.983.692,74 31.12.2011: € 2.252.548,48)	2.983.692,74	2.252.548,48	(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 24.948.619,65 31.12.2011: € 21.720.687,11) (davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 164.626,24; 31.12.2011: € 108.505,53)		
	125.402.680,87	114.641.134,71			
				<b>476.095.365,84</b>	<b>471.755.468,03</b>
III. Flüssige Mittel	4.449.861,19	3.719.683,16	E.		
	<b>139.385.483,12</b>	<b>125.612.810,90</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>678.312,56</b>	<b>611.746,46</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>3.536.969,48</b>	<b>3.396.974,81</b>			
	<b>623.538.485,85</b>	<b>600.002.005,53</b>		<b>623.538.485,85</b>	<b>600.002.005,53</b>

**Universität Kassel, Kassel**
**Ergebnisrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012**

	2012		2011
	€		€
1. Erträge aus Produktabgeltungen	158.028.479,00		154.686.668,00
2. Umsatzerlöse und Erträge aus der Verwaltungstätigkeit			
a) Umsatzerlöse	52.503.377,27		46.340.105,38
b) Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit; sonstige Erträge	3.661.327,54		3.296.183,69
c) Erlösminderungen	133,54		972,97
		214.193.317,35	204.323.930,04
3. Bestandsveränderungen		2.563.800,93	3.596.475,95
4. Aktivierter Eigenleistungen		50.905,59	25.190,69
5. Sonstige betriebliche Erträge		11.825.028,82	12.375.968,57
<b>Betriebsertrag</b>		<b>228.633.052,69</b>	<b>220.321.565,25</b>
6. Bezogene Waren und Leistungen			
a) Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	4.328.784,20		3.920.809,77
b) Aufwendungen für Energie und Wasser	7.081.467,31		6.627.199,82
c) Sonstige Aufwendungen (Waren)	942.635,31		4.176.672,72
d) Aufwendungen für Fremdstandhaltung	7.310.428,64		10.471.162,02
e) Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	9.579.898,22		9.863.968,37
f) Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.)	-1.112,72		1.429,82
		29.242.100,96	35.061.242,52
7. Personalaufwand			
a) Entgelte	88.763.520,39		91.830.249,54
b) Bezüge	31.352.530,62		30.407.481,99
c) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	29.658.546,03		28.095.246,88
d) Sonstige Personalaufwendungen	0,00		0,00
		149.774.597,04	150.332.978,41
8. Abschreibungen		20.041.226,10	21.204.547,93
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	336.188,25		347.644,33
b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.604.362,68		6.490.230,74
c) Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	5.765.709,27		5.334.524,01
d) Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	16.175.976,84		16.266.254,26
e) Betriebliche Steuern	24.113,16		39.646,53
		28.906.350,20	28.478.299,87
<b>Betriebsaufwand</b>		<b>227.964.274,30</b>	<b>235.077.068,73</b>
<b>Eigenergebnis</b>		<b>668.778,39</b>	<b>-14.755.503,48</b>
0. Betriebliche Erträge aus Transferleistungen inkl. Kostenerstätze und Erstattungen		22.449.818,93	12.840.142,50
1. Steuererträge und steuerähnliche Erträge		0,00	0,00
1. Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen		1.844.011,43	331.328,07
<b>Steuer- und Leistungsergebnis</b>		<b>20.605.807,50</b>	<b>12.508.814,43</b>
<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>21.274.585,89</b>	<b>-2.246.689,05</b>
2. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		109.095,55	193.197,46
<b>Finanzertrag</b>		<b>109.095,55</b>	<b>193.197,46</b>
3. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.798.588,23	1.173.267,09
<b>Finanzaufwand</b>		<b>1.798.588,23</b>	<b>1.173.267,09</b>
<b>Finanzergebnis</b>		<b>-1.689.492,68</b>	<b>-980.069,63</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>19.585.093,21</b>	<b>-3.226.758,68</b>
4. Außerordentliche Erträge		6.256.694,27	12.825.440,34
<b>Außerordentlicher Ertrag</b>		<b>6.256.694,27</b>	<b>12.825.440,34</b>
5. Außerordentlicher Aufwand, Aufwendungen Rücklagen, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte (davon Einstellung in Gewinnrücklage EUR 13.605.711,07; Vorjahr EUR 0,00)		25.839.224,88	9.569.512,97
<b>Außerordentlicher Aufwand</b>		<b>25.839.224,88</b>	<b>9.569.512,97</b>
6. <b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>-19.582.530,61</b>	<b>3.255.927,37</b>
7. <b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>		2.562,60	29.168,69
<b>Jahresergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18 Gewinn-/Verlustvortrag des Vorjahres		0,00	0,00
19 Einstellung in die Gewinnrücklagen		0,00	0,00
20 <b>Bilanzgewinn/-verlust</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Universität Kassel**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 13; Buchungskreis: 6568)  
**Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2012**  
- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Ist-Gesamt- kosten Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Ist-Produkt- abgeltung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	13 = (7+10) - 4	14 = (8+11) - 5
1	Lehre und Forschung	13.212	11.968	10,4%	158.983,1	152.032,9	6.950,2	18.836,4	17.227,2	1.609,2	143.879,9	142.247,5	3.733,2	7.441,8
2	Drittmittelprojekte	1.446	1.474	-1,9%	41.547,6	42.807,3	-1.259,7	47.450,7	43.420,8	4.029,9	0,0	0,0	5.903,1	613,5
3	Weiterbildung	0	0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Qualitätsverbesserung der Lehre	13.197	12.735	3,6%	10.143,6	10.885,7	-742,1	4.221,1	-19,2	4.240,4	10.492,1	10.615,0	4.569,6	-290,0
5	Landesbibliothek und Murhardsche Bibliothek	201.478	235.755	-14,5%	2.096,6	2.222,6	-126,0	592,1	572,5	19,7	1.100,0	1.000,0	-404,5	-650,2
6	Studienkolleg	56	56	0,0%	466,3	449,5	16,8	26,3	24,6	1,6	296,8	296,8	-143,2	-128,1
7	Theologie	30	30	0,0%	1.499,5	1.462,4	37,1	125,3	126,3	-1,0	127,9	202,3	-1.246,3	-1.133,8
8	Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung	1	1	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	524,9	676,0	524,9	676,0
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>214.736,8</b>	<b>209.860,5</b>	<b>4.876,3</b>	<b>71.252.008</b>	<b>61.352.219</b>	<b>9.899.789</b>	<b>156.421.598</b>	<b>155.037.596</b>	<b>12.936.801</b>	<b>6.529.333</b>

Nr.	Projekte	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Ist-Gesamt- kosten Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Ist-Produkt- abgeltung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = (4-5)	7	8	9 = (7-8)	10	11	13 = (7+10) - 4	13 = (7+10) - 4
1	Emeriti und Lebensarbeitszeit- verlängerung von Professoren/innen	28	26	7,7%	2.066,0	1.989,4	76,6	0,0	0,0	0,0	2.116,7	2.178,5	50,7	189,1
2	Tarifsteigerung nach Hochschulpakt	-	-							0,0				
3	Errichtung eines Kompetenzzentrums für dezentrale Energieversorgung	1	1	0,0%	641,6	739,6	-98,1	47,9	60,6	-12,7	500,0	500,0	-93,7	-179,0
4	Hochschulpakt 2011 - 2015	1	1	0,0%			0,0	0,0	0,0	0,0	-1.009,8	-3.029,5	-1.009,8	-3.029,5
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>2.707,6</b>	<b>2.729,1</b>	<b>-21,5</b>	<b>47,9</b>	<b>60,6</b>	<b>-12,7</b>	<b>1.606,9</b>	<b>-351,0</b>	<b>-1.052,8</b>	<b>-3.019,5</b>

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Ist-Gesamt- kosten Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Ist-Produkt- abgeltung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	13 = (7+10) - 4	13 = (7+10) - 4
1	Erlöse aus PVS	17	17	0,0%	595,5	595,5	0,0	595,5	595,5	0,0			0,0	0,0
2	Erlöse für die Bezügestelle (BHF)	38.700	38.000	1,8%	3.931,8	3.455,0	476,9	3.630,1	3.844,5	-214,3			-301,7	389,5
3	Interessenvertretung Resort	1	1	0,0%	21,0	21,0	0,0	21,0	21,0	0,0			0,0	
	<b>Zw.-summe EL + ZBL</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>4.548,3</b>	<b>4.071,5</b>	<b>476,9</b>	<b>4.246,6</b>	<b>4.461,0</b>	<b>-214,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-301,7</b>	<b>389,5</b>
	<b>Insgesamt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>221.992,7</b>	<b>216.661,0</b>	<b>5.331,7</b>	<b>75.546,5</b>	<b>65.873,7</b>	<b>9.672,8</b>	<b>158.028,5</b>	<b>154.686,6</b>	<b>11.582,3</b>	<b>3.899,4</b>

Finanzrechnung 2012

	Bezeichnung	2011	2012	Abweichung
	<b>Jahresergebnis (Übertrag aus Erfolgsrechnung)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	<b>+ nicht ausgabewirksame Aufwendungen</b>	<b>57.260.329,35</b>	<b>57.900.549,44</b>	<b>-640.220,09</b>
	davon Abschreibungen	21.204.547,93	20.041.226,10	1.163.321,83
	davon Einstellung in SoPo nicht rückz. Zuführungen (v.a. Investitionen)	12.651.848,05	12.826.881,65	-175.033,60
	davon Erhöhung/Rückgang Pensionsrückstellungen	-901.793,00	600.460,00	-1.502.253,00
	davon sonstige nicht-ausgabewirksame Aufwendungen	24.305.726,37	10.826.270,62	13.479.455,75
	davon Einstellung in die Gewinnrücklagen	0,00	13.605.711,07	-13.605.711,07
2.	<b>- nicht einnahmewirksame Erträge</b>	<b>-17.714.538,69</b>	<b>-18.709.654,70</b>	<b>995.116,01</b>
	davon Auflösung SoPo nicht rückz. Zuführungen (v.a. Investitionen)	-8.166.802,84	-7.099.394,09	-1.067.408,75
	davon Ertrag aufgrund Bildung Ford.wg.Pensionsrückstellung	901.793,00	-600.460,00	1.502.253,00
	davon Auflösung der Gewinnrücklage	506.762,68	0,00	506.762,68
3.	<b>+/- Veränderung sonst. Aktiva/Passiva (außer Desinvest./Eigenmittel)</b>	<b>-11.058.179,38</b>	<b>-4.832.186,46</b>	<b>-6.225.992,92</b>
	<b>= Cash Flow (aus laufender Geschäftstätigkeit)</b>	<b>28.487.611,28</b>	<b>34.358.708,28</b>	<b>-5.871.097,00</b>
CF I =	<b>Jahresergebnis plus CF aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>28.487.611,28</b>	<b>34.358.708,28</b>	<b>-5.871.097,00</b>
4.	<b>+ Aufnahme von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)</b>	<b>3.656.605,96</b>	<b>16.684.920,84</b>	<b>-13.028.314,88</b>
	davon Landesmittel Investitionen Kap. 15 05	1.952.000,00	1.580.000,00	372.000,00
	davon Investive Mittel aus Zentralkapiteln		0,00	0,00
	davon HBFG-Nachfolgemittel	550.000,00	0,00	550.000,00
	davon Landesmittel für Investitionen Bauhaushalt	1.154.605,96	15.104.920,84	-13.950.314,88
5.	<b>- Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)</b>	<b>-12.972.231,24</b>	<b>-12.769.792,63</b>	<b>-202.438,61</b>
	davon Landesmittel Investitionen	-12.972.231,24	-12.769.792,63	-202.438,61
6.	<b>- Abführungen an Landeshaushalt</b>	<b>-8.142.000,00</b>	<b>-8.277.600,00</b>	<b>135.600,00</b>
	davon Abführung Kfz-Selbstversicherung	-17.000,00	-17.000,00	0,00
	davon Anteil an der Personalabrechnung BHF	-561.200,00	-544.000,00	-17.200,00
	davon Abführung Vorsorgekasse	-6.812.400,00	-6.861.700,00	49.300,00
	davon Abführung Unfallversicherung	-751.400,00	-854.900,00	103.500,00
	<b>= Cash Flow aus Finanzierungen</b>	<b>-17.457.625,28</b>	<b>-4.362.471,79</b>	<b>-13.095.153,49</b>
CF II =	<b>(nach Finanzierungsvorgängen) == verfügbare Mittel</b>	<b>11.029.986,00</b>	<b>29.996.236,49</b>	<b>-18.966.250,49</b>
	<b>(=CFI und CF aus Finanzierungen)</b>			
7.	<b>+ Desinvestitionen und sonstige Eigenmittel</b>	<b>672.514,08</b>	<b>245.744,03</b>	<b>426.770,05</b>
	davon Abbau von Forderungen gg. das Land aus Budgetüberschüssen	0,00	0,00	0,00
	davon sonstige Deinvestitionen und Eigenmittel	672.514,08	245.744,03	426.770,05
8.	<b>- Investitionen nach LHO</b>	<b>-3.656.605,96</b>	<b>-16.684.920,84</b>	<b>13.028.314,88</b>
	davon in Immobilien	-982.063,38	-12.779.230,97	11.797.167,59
	davon in Technische Anlagen	-1.539.993,95	-1.252.612,72	-287.381,23
	davon in Betriebs- und Geschäftsausstattung	-864.915,75	-2.288.136,20	1.423.220,45
	davon in immaterielle Vermögensgegenstände	-90.620,07	-45.218,28	-45.401,79
	davon Anlagen im Bau	-179.012,81	-319.722,67	140.709,86
	davon Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
9.	<b>- sonst. Investitionen</b>	<b>-12.651.848,05</b>	<b>-12.826.881,65</b>	<b>175.033,60</b>
	davon in Immobilien	-4.137.541,47	-1.580.454,77	-2.557.086,70
	davon Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0,00	-4.000,00	4.000,00
	davon in Technische Anlagen	-6.810.073,48	-9.378.583,09	2.568.509,61
	davon in Betriebs- und Geschäftsausstattung	-366.493,65	-803.381,59	436.887,94
	davon in immaterielle Vermögensgegenstände	-295.734,00	-347.646,55	51.912,55
	davon Anlagen im Bau	-1.042.005,45	-712.815,65	-329.189,80
	davon Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
	<b>= Cash Flow aus Investitionen</b>	<b>-15.635.939,93</b>	<b>-29.266.058,46</b>	<b>13.630.118,53</b>
CF III =	<b>(nach Investitionstätigkeit) == Auf-/Abbau liquider Mittel</b>	<b>-4.605.953,93</b>	<b>730.178,03</b>	<b>-5.336.131,96</b>
10.	<b>+ Liquide Mittel am Jahresanfang<sup>1</sup></b>	<b>8.325.637</b>	<b>3.719.683</b>	<b>4.605.954</b>
	<b>= Liquide Mittel am Jahresende<sup>1</sup></b>	<b>3.719.683</b>	<b>4.449.861</b>	<b>-730.178</b>
<b>Ausweis der kameralen Zuschüsse</b>		<b>143.568.900,00</b>	<b>146.261.400,00</b>	<b>-2.692.500,00</b>
	Produktabgeltung lt. Leistungsplan (Gesamtsumme)	<b>153.687.338,24</b>	<b>158.051.652,63</b>	<b>-4.364.314,39</b>
	- Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen) (Pos. 5)	-12.972.231,24	-12.769.792,63	-202.438,61
	- Zuführung zur Pensionsrückstellung	-901.793,00	600.460,00	-1.502.253,00
		<b>141.616.900,00</b>	<b>144.681.400,00</b>	<b>-3.064.500,00</b>
	Landesmittel Investitionen Kap. 15 05 (aus Pos. 4)	<b>1.952.000,00</b>	<b>1.580.000,00</b>	<b>372.000,00</b>

<sup>1</sup> beinhaltet nicht die Cash Pool-Forderung gegen das Land Hessen

**Universität Kassel, Kassel**  
**Wirtschaftsplan Soll-/ Ist-Vergleich 2012**

**1. Erfolgsplan**

Die auf Aufwendungen und Erträgen basierende Ergebnisrechnung wurde den Sollzahlen aus dem Erfolgsplan gegenübergestellt:

	<b>Soll 2012</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>Abweichung</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
1. Umsatzerlöse und Erträge aus der Verwaltungstätigkeit			
a) Umsatzerlöse	41.000.000,00	52.503.377,27	11.503.377,27
b) Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit; sonstige Erträge	3.000.000,00	3.661.327,54	661.327,54
c) Erlösminderungen	0,00	133,54	133,54
	44.000.000,00	56.164.838,35	12.164.838,35
1a. Erträge aus Produktabgeltungen	158.028.479,00	158.028.479,00	0,00
2. Bestandsveränderungen	-479,00	2.563.800,93	2.564.279,93
3. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	50.905,59	50.905,59
4. Sonstige betriebliche Erträge	10.000.000,00	11.825.028,82	1.825.028,82
<b>Betriebsertrag</b>	<b>212.028.000,00</b>	<b>228.633.052,69</b>	<b>16.605.052,69</b>
5. Bezogene Waren und Leistungen			
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe etc.	4.250.000,00	4.328.784,20	-78.784,20
b) Aufwendungen für Energie und Wasser	7.100.000,00	7.081.467,31	18.532,69
c) Sonstige Aufwendungen (Waren)	1.600.000,00	942.635,31	657.364,69
d) Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	10.000.000,00	7.310.428,64	2.689.571,36
e) Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	9.500.000,00	9.579.898,22	-79.898,22
f) Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.)	0,00	-1.112,72	1.112,72
	32.450.000,00	29.242.100,96	3.207.899,04
6. Personalaufwand			
a) Entgelte	73.230.000,00	88.763.520,39	-15.533.520,39
b) Bezüge	41.700.000,00	31.352.530,62	10.347.469,38
c) Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	0,00	0,00	0,00
d) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	26.000.000,00	29.658.546,03	-3.658.546,03
e) Sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
	140.930.000,00	149.774.597,04	-8.844.597,04
7. Abschreibungen	19.689.341,00	20.041.226,10	-351.885,10
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	50.000,00	336.188,25	-286.188,25
b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.200.000,00	6.604.362,68	-404.362,68
c) Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	5.100.000,00	5.765.709,27	-665.709,27
d) Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	11.496.659,00	16.175.976,84	-4.679.317,84
e) Betriebliche Steuern	30.000,00	24.113,16	5.886,84
	22.876.659,00	28.906.350,20	-6.029.691,20
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>215.946.000,00</b>	<b>227.964.274,30</b>	<b>-12.018.274,30</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-3.918.000,00</b>	<b>668.778,39</b>	<b>4.586.778,39</b>
9. Betriebliche Erträge aus Transferleistungen inkl. Kostenersätzen und Erstattungen	8.100.000,00	22.449.818,93	14.349.818,93
10. Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	100.000,00	1.844.011,43	-1.744.011,43
<b>Leistungstransfer</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.844.011,43</b>	<b>-1.744.011,43</b>
<b>Steuer- und Leistungsergebnis</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>20.605.807,50</b>	<b>12.605.807,50</b>
<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>4.082.000,00</b>	<b>21.274.585,89</b>	<b>17.192.585,89</b>
11. Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	120.000,00	109.095,55	-10.904,45
<b>Finanzertrag</b>	<b>120.000,00</b>	<b>109.095,55</b>	<b>-10.904,45</b>
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00	0,00
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.000,00	1.798.588,23	-1.796.588,23
<b>Finanzaufwand</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.798.588,23</b>	<b>-1.796.588,23</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>118.000,00</b>	<b>-1.689.492,68</b>	<b>-1.807.492,68</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>19.585.093,21</b>	<b>15.385.093,21</b>
15. Außerordentliche Erträge	14.600.000,00	6.256.694,27	-8.343.305,73
<b>Außerordentlicher Ertrag</b>	<b>14.600.000,00</b>	<b>6.256.694,27</b>	<b>-8.343.305,73</b>
16. Außerordentlicher Aufwand, Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	18.800.000,00	25.839.224,88	-7.039.224,88
<b>Außerordentlicher Aufwand</b>	<b>18.800.000,00</b>	<b>25.839.224,88</b>	<b>-7.039.224,88</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.200.000,00</b>	<b>-19.582.530,61</b>	<b>-15.382.530,61</b>
17. (durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüssen für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00	0,00
<b>Transferzuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18. (durchlaufende) Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00	0,00
<b>Transferzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>-4.200.000,00</b>	<b>-19.582.530,61</b>	<b>-15.382.530,61</b>
19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	2.562,60	-2.562,60
20. Einstellung in das Stiftungskapital	0,00	0,00	0,00
<b>21. Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Universität Kassel**

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 13; Buchungskreis: 6568)

**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan incl. Preis je Mengeneinheit für das Geschäftsjahr 2012**

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamt- kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Ab- weichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab- geltung/ + Verlust- ausgleich	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14 = (4-7)/1	15 = (5-8)/2
1	Lehre und Forschung	13.212	13.212	0%	158.983,1	166.604,8	-7.621.681	18.836,4	22.200,0	-3.363,6	143.879,9	143.879,9		3.733,2	10,6	10,9
2	Drittmittelprojekte	1.446	1.500	-4%	41.547,6	31.000,0	10.547.618	47.450,7	31.000,0	16.450,7	0,0	0,0		5.903,1	-4,1	0,0
3	Weiterbildung	0	0		0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		
4	Qualitätsverbesserung von Forschung und Lehre	13.197	13.197	0%	10.143,6	10.492,1	-348.483	4.221,1	0,0	4.221,1	10.492,1	10.492,1		4.569,6	0,4	0,8
5	Landesbibliothek und Murhardsche Bibliothek	201.478	300.000	-33%	2.096,6	1.622,0	474.641	592,1	522,0	70,1	1.100,0	1.100,0		-404,5	0,0	0,0
6	Studienkolleg	56	56	0%	466,3	311,8	154.473	26,3	15,0	11,3	296,8	296,8		-143,2	7,9	5,3
7	Theologie	30	30	0%	1.499,5	387,9	1.111.637	125,3	260,0	-134,7	127,9	127,9		-1.246,3	45,8	4,3
8	Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung	1	1	0%							524,9	524,9		524,9	0,0	0,0
	<b>Projekte</b>															
1	Emeriti und Lebensarbeitszeit- verlängerung von Professoren/innen	28	28	0%	2.066,0	2.116,7	-50,7	0,0	0,0	0,0	2.116,7	2.116,7		50,7	73,8	75,6
2	Tarifsteigerung nach Hochschulpakt	-	-													
3	Errichtung eines Kompetenzzentrums für Energieversorgung	1	1	0%	641,6	500,0	141,6	47,9	0,0	47,9	500,0	500,0		-93,7	593,7	500,0
4	Hochschulpakt 2011 - 2015	1	1	0%		-1.009,8	1.009,8	0,0	0,0	0,0	-1.009,8	-1.009,8		-1.009,8	0,0	-1.009,8
	<b>Zwischenbehördliche Leistungen</b>															
1	Erlöse aus PVS	17	17	0%	595,5	595,5	0,0	595,5	595,5	0,0	0,0	0,0		0,0	0,00	0,00
2	Erlöse für die Bezügestelle (BHF)	38.700	30.000	29%	3.931,8	4.600,0	-668,2	3.630,1	4.600,0	-969,9	0,0	0,0		-301,7	7,80	0,00
3	Interessenvertretung Resort	1	1	0%	21,0	21,0	0,0	21,0	21,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,00	0,00
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>221.992,7</b>	<b>217.242,0</b>	<b>4.750,7</b>	<b>75.546,5</b>	<b>59.213,5</b>	<b>16.333,0</b>	<b>158.028,5</b>	<b>158.028,5</b>	<b>0,0</b>	<b>11.582,3</b>	<b>X</b>	<b>X</b>



**Universität Kassel**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 13; Buchungskreis: 6568)  
**Abrechnung nach § 2 Abs. 6 Haushaltsgesetz 2012**

Produkt	Planmenge	+/- Korridor lt. HH-Plan in %	Ist-Menge	Mengenüber- bzw. -unterschreitung in %	apl./üpl. Menge	Begründung apl./üpl. Menge	Plan-Produktabgeltung	gekürzte/zusätzliche Produktabgeltung
	LB Sp. 2		LB Sp. 1	5=(4-2)/2	6=4-2		LB Sp. 11	9=8*(5-3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	1.500	0%	1.446	-3,6%		Die Entwicklung der Drittmittelprojekte ist nicht präzise planbar, sondern in Teilen unvorhersehbar. Drittmittelprojekte erhalten keine Produktabgeltung des laufenden Jahres, Veränderungen der Menge führen daher auch nicht zu einer Veränderung der Produktabgeltung.	0	0
5	300.000	0%	201.478	-32,8%		Die Mengenunterschreitung führt nicht zu einer Veränderung der Produktabgeltung, da nach § 2 Abs. 6 Satz 1 HHG in Verbindung mit den Erläuterungen zu Kapitel 15 05 - 15 22 im Haushaltsplan die Budgetierung nach Hochschulgesetz und Hochschulpakt geregelt ist. Danach verzichtet das Land über die gesamte Vertragsperiode auf weitere Budgetabsenkungen.	1.100.000	0

Projekt	Planmenge	+/- Korridor lt. HH-Plan in %	Ist-Menge	Mengenüber- bzw. -unterschreitung in %	apl./üpl. Menge	Begründung apl./üpl. Menge	Plan-Produktabgeltung	gekürzte/zusätzliche Produktabgeltung
	LB Sp. 2		LB Sp. 1	5=(4-2)/2	6=4-2		LB Sp. 11	9=8*(5-3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	30.000	0%	38.700	29,0%	8.700	Gestiegene Anzahl von Entgeltabrechnungen gegenüber der Planung. Dem Antrag auf Einwilligung zu einer überplanmäßigen Mengenüberschreitung wurde zugestimmt.	0	0

**Universität Kassel**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 13; Buchungskreis: 6568)  
**Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Produkt	Kenn- zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Forschung und Lehre	LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Absolventen/innen je Professur	Anzahl	9,57	7,07	35,4
				Anteil der Studierenden in der Regelstudienzeit an der Anzahl der Studierenden gesamt	in Prozent	71	78	-9,0
				Drittmittelträge je Professor	EUR	164.759	106.529	54,7
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	10.930	10.930	0,0
			Finanzierungsquoten verbessern	Landesfinanzierungsquote = betriebliche Erträge aus Tranferleistungen / Gesamtaufwand	in Prozent	67	63	6,3
				Geräte-Reinvestition = Anlagenzugänge / Abschreibungen (jeweils ohne Gebäude)	in Prozent	164	125	31,2
				Güte der Vermögensstruktur = Buchwert / Anschaffungswert	in Prozent	66	71	-7,0
				Personalaufwand im Verhältnis zum Gesamtaufwand der Hochschule (ohne AfA)	in Prozent	75	72	4,5
2	Drittmittelprojekte	LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Drittmittelträge je Wissenschaftler/in	EUR	39.509	30.000	31,7
			Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	0	0	
		FW	Finanzierungsquoten verbessern	Drittmittelträge am Gesamtaufwand	in Prozent	20	16	26,3
4	Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre	LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Anteil der Absolventen in der Regelstudienzeit + 2 Semester an den Gesamtabolventen	in Prozent	71	80	-11,3
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	795	795	
			Finanzierungsquoten verbessern	QSL-Mittel je Absolvent	EUR	3.808	4.337	-12,2
5		LW	Wissens- und Informationsbestände in Archiven, Bibliotheken und anderen Sammlungen sichern und nutzbar machen	Aktive Nutzer, die nicht Hochschulangehörige sind	Anzahl	10.564	46.000	-77,0
				Zahl aller Nutzer	Anzahl	26.624	62.000	-57,1
				Titel, die in der hessischen Bibliographie eingegeben werden	Anzahl	1.399	0	
				Zahl der Pflichtabgaben von regionalen Verlagen - konventionell	Anzahl	2.522	2.400	5,1
				Zahl der Pflichtabgaben von regionalen Verlagen - digital	Anzahl	32	48	-33,3
				Zahl der beschafften Bücher - konventionell	Anzahl	33.409	38.000	-12,1
				Zahl der beschafften Bücher - digital	Anzahl	2.551	6.300	-59,5
		FW	Finanzierungsquoten verbessern	Produktabgeltung pro Fremdnutzer	EUR	23,91	23,91	0,0
6	Studienkolleg	LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Anzahl der Absolventen/-innen	Anzahl	52	90	-42,2
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	5.300	5.300	
			Finanzierungsquoten verbessern	Kosten je Absolvent/-in	EUR	8.967	5.568	61,0
7	Bereitstellung von Lehrkapazität für die Lehramtsfächer Ev. Und Kath. Religion	LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Anzahl des wissenschaftlichen Personals des Fachbereichs in VZÄ zur Erfüllung der Bestandsgarantie (Stellen)	Anzahl	16	16	0,0
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	4.263	4.263	0,0
		FW	Finanzierungsquoten verbessern	Produktabgeltung pro VZÄ	EUR	7.994	12.644	-36,8

Nr.	Projekt	Kenn- zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Errichtung eines Kompetenzzentrums für dezentrale Energieversorgung	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Anzahl	500.000	500.000	0,0

## Vermögensrechnung zum 31. Dezember 2012

Aktiva			Passiva		
	31.12.2012	31.12.2011		31.12.2012	31.12.2011
	€	€		€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, Lizenzen u.Ä.	12.519,77	36.061,28	I. Nettoposition	125.407,14	125.407,14
II. Sachanlagen			II. Kapitalrücklage (Stiftungskapital)	218.121,79	216.824,16
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremdem Grund und Boden (davon Stiftungsvermögen € 2.081,00; 31.12.2011: € 2.081,00)	21.696.839,64	22.237.155,48	III. Gewinnrücklagen	3.146.271,43	2.662.279,73
2. Sachanlagen im Gemeingebrauch	394.250,00	394.250,00	IV. Verwaltungsrücklage	1.492.795,74	1.075.726,54
3. Technische Anlagen und Maschinen	1.616.872,56	1.806.233,79	V. Bilanzgewinn	0,00	0,00
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	284.730,56	284.232,70		<b>4.982.596,10</b>	<b>4.080.237,57</b>
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	<b>B. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>		
	23.992.692,76	24.721.871,97	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen	<b>1.709.658,75</b>	<b>1.732.523,27</b>
	<b>24.005.212,53</b>	<b>24.757.933,25</b>	<b>C. Rückstellungen</b>		
<b>B. Umlaufvermögen</b>			Sonstige Rückstellungen	<b>537.431,52</b>	<b>421.922,29</b>
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 5.886.805,83; 31.12.2011: € 3.944.511,88)	5.886.805,83	3.944.511,88	1. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 0,00; 31.12.2011: € 0,00) (davon rückzahlbare Investitionen 23.148.100,87; 31.12.2011: € 23.708.199,06)	23.148.100,87	23.708.199,06
2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 4.086,78; 31.12.2011: € 10.093,37)	4.086,78	10.093,37	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 301.918,99; 31.12.2011: € 203.820,92)	301.918,99	203.820,92
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 0,00; 31.12.2011: € 4.030,94)	0,00	4.030,94	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 32.186,78; 31.12.2011: € 18.282,98)	32.186,78	18.282,98
4. Sonstige Vermögensgegenstände (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 7.619,81; 31.12.2011: € 19.711,70)	7.619,81	19.711,70	4. Sonstige Verbindlichkeiten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 80.692,98; 31.12.2011: € 82.078,86)	80.692,98	82.078,86
	5.898.512,42	3.978.347,89		<b>23.562.899,62</b>	<b>24.012.381,82</b>
II. Flüssige Mittel (davon Stiftungsvermögen € 216.040,79; 31.12.2011: € 214.743,16)	518.679,17	1.147.970,19	<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>29.705,00</b>	<b>29.705,00</b>
	<b>6.417.191,59</b>	<b>5.126.318,08</b>			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>399.886,87</b>	<b>392.518,62</b>			
	<b>30.822.290,99</b>	<b>30.276.769,95</b>		<b>30.822.290,99</b>	<b>30.276.769,95</b>

**Ergebnisrechnung für die Zeit  
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012**

	2012	2012	2011
	€	€	€
1. Erträge aus Produktabgeltungen, Umsatzerlöse und Erträge aus der Verwaltungstätigkeit			
a) Erträge aus Produktabgeltung	14.690.618,00		14.182.594,00
b) Umsatzerlöse (davon aus Drittmittelprojekten € 1.145.596,73; Vorjahr: € 716.545,72)	1.171.596,73		742.545,72
c) Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit; sonstige Erträge	192.726,64		205.381,68
		16.054.941,37	15.130.521,40
2. Sonstige betriebliche Erträge (davon aus Stiftungen € 429,49; Vorjahr € 31.815,43)		695.015,35	813.762,59
<b>Betriebsertrag</b>		<b>16.749.956,72</b>	<b>15.944.283,99</b>
3. Bezogene Waren und Leistungen			
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe etc.	93.601,13		93.005,51
b) Aufwendungen für Energie und Wasser	242.007,64		219.665,13
c) Sonstige Aufwendungen (Waren)	90.262,70		88.958,92
d) Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	129.952,94		522.468,93
e) Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	1.659.173,98		1.378.439,72
		2.214.998,39	2.302.538,21
4. Personalaufwand			
a) Entgelte	5.284.189,66		5.093.343,37
b) Bezüge	4.203.283,71		4.144.359,37
c) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.859.941,07		1.762.026,67
d) Sonstige Personalaufwendungen	0,00		0,00
		11.347.414,44	10.999.729,41
5. Abschreibungen		1.066.611,01	1.115.682,82
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen (davon aus Stiftungen € 493,94; Vorjahr € 146,01)			
a) Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	114.589,02		77.188,24
b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	599.619,72		489.069,79
c) Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	581.046,03		528.317,34
d) Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	610.941,72		735.652,29
e) Betriebliche Steuern	995,62		996,18
		1.907.192,11	1.831.223,84
<b>Betriebsaufwand</b>		<b>16.536.215,95</b>	<b>16.249.174,28</b>
<b>Betriebsergebnis</b>		<b>213.740,77</b>	<b>-304.890,29</b>
7. Betriebliche Erträge aus Transferleistungen inkl. Kostenersätze und Erstattungen		810.241,86	806.978,55
Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen		135.712,50	0,00
Leistungsergebnis		674.529,36	806.978,55
<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>888.270,13</b>	<b>502.088,26</b>
8. Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		0,00	0,00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon aus Stiftungen € 1.362,08; Vorjahr € 1.840,67)		3.606,64	8.575,28
Finanzertrag		3.606,64	8.575,28
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen		0,00	0,00
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		12.789,00	10.682,67
Finanzaufwand		12.789,00	10.682,67
<b>Finanzergebnis</b>		<b>-9.182,36</b>	<b>-2.107,39</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>879.087,77</b>	<b>499.980,87</b>
12. Außerordentliche Erträge		1.095.506,54	1.353.517,01
13. Außerordentlicher Aufwand, Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte (davon Einstellung in Gewinnrücklage € 483.991,70; Vorjahr € 637.379,72)		1.972.937,44	1.853.307,07
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>-877.430,90</b>	<b>-499.790,06</b>
14. Steuern von Einkommen und Ertrag		359,24	0,00
15. Einstellung in das Stiftungskapital		-1.297,63	-190,81
<b>Jahresergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		0,00	0,00
17. Einstellungen in Gewinnrücklagen		0,00	0,00
<b>Bilanzgewinn</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Hochschule für Musik und Darstellende Kunst**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 15; Buchungskreis: 6578)  
**Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2012**  
- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Ist-Gesamt- kosten Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Ist-Produkt- abgeltung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	13 = (7+10) - 4	14 = (8+11) - 5
1	Lehre und Forschung	588	601	-2,2%	15.804,7	15.314,2	490,5	2.191,3	3.175,9	-984,6	14.282,1	13.977,1	668,7	1.838,8
2	Drittmittel	106	84	26,2%	1.053,7	745,4	308,4	1.169,5	807,1	362,4			115,7	61,7
3	Weiterbildung													
4	Qualitätsverbesserung der Lehre	638	631	1,1%	781,1	720,0	61,1				508,5	527,6	-272,6	-192,4
5	Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung	1	1	0,0%			0,0				-2,7	-29,9	-2,7	-29,9
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>17.639,6</b>	<b>16.779,6</b>	<b>860,0</b>	<b>3.360,7</b>	<b>3.983,0</b>	<b>-622,2</b>	<b>14.787,9</b>	<b>14.474,8</b>	<b>509,1</b>	<b>1.678,2</b>

Nr.	Projekte	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Ist-Gesamt- kosten Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Ist-Produkt- abgeltung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = (4-5)	7	8	9 = (7-8)	10	11	13 = (7+10) - 4	13 = (7+10) - 4
1	Tarifsteigerung nach Hochschulpakt	-	-				0,0						0,0	0,0
2	Hochschulpakt 2011 - 2015	1	1	0,0%			0,0				-97,3	-292,2	-97,3	-292,2
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-97,3</b>	<b>-292,2</b>	<b>-97,3</b>	<b>-292,2</b>

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Ist-Gesamt- kosten Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Ist-Produkt- abgeltung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	13 = (7+10) - 4	13 = (7+10) - 4
1	Erlöse aus PVS	1	1	0,0%	26,0	26,0	0,0	26,0	26,0	0,0			0,0	0,0
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>26,0</b>	<b>26,0</b>	<b>0,0</b>	<b>26,0</b>	<b>26,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<b>Insgesamt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		<b>17.665,6</b>	<b>16.805,6</b>	<b>860,0</b>	<b>3.386,7</b>	<b>4.009,0</b>	<b>-622,2</b>	<b>14.690,6</b>	<b>14.182,6</b>	<b>411,8</b>	<b>1.386,0</b>
------------------	----------	----------	----------	--	-----------------	-----------------	--------------	----------------	----------------	---------------	-----------------	-----------------	--------------	----------------

## Finanzrechnung 2012

	Bezeichnung	2012	2011	Abweichung
	<b>Jahresergebnis (Übertrag aus Erfolgsrechnung)</b>	<b>483.991,70</b>	<b>0,00</b>	<b>483.991,70</b>
1.	<b>+ nicht ausgabewirksame Aufwendungen</b>	<b>3.624.885,46</b>	<b>2.487.406,07</b>	<b>1.137.479,39</b>
	davon Abschreibungen	1.066.611,01	1.115.682,82	-49.071,81
	davon Einstellung in SoPo nicht rückz. Zuführungen (v.a. Investitionen)	2.074.282,75	734.343,53	1.339.939,22
	davon Erhöhung Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00
	davon Einstellung in Gewinnrücklage	483.991,70	637.379,72	-153.388,02
2.	<b>- nicht einnahmewirksame Erträge</b>	<b>-1.680.078,07</b>	<b>-599.726,56</b>	<b>-1.080.351,51</b>
	davon Auflösung SoPo nicht rückz. Zuführungen (v.a. Investitionen)	1.680.078,07	599.726,56	1.080.351,51
	davon Ertrag aufgrund Bildung Ford.wg.Pensionsrückstellung	0,00	0,00	0,00
3.	<b>+/- Veränderung sonst. Aktiva/Passiva (außer Desinvest./Eigenmittel)</b>	<b>-1.223.581,83</b>	<b>-266.794,07</b>	<b>-956.787,76</b>
	<b>= Cash Flow (aus laufender Geschäftstätigkeit)</b>	<b>721.225,56</b>	<b>1.620.885,44</b>	<b>-899.659,88</b>
<b>CF I =</b>	<b>Jahresergebnis plus CF aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.205.217,26</b>	<b>1.620.885,44</b>	<b>-415.668,18</b>
4.	<b>+ Aufnahme von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)</b>	<b>300.000,00</b>	<b>387.500,00</b>	<b>-87.500,00</b>
	davon Landesmittel Investitionen Kap. 15 05	300.000,00	300.000,00	0,00
	davon Investive Mittel aus Zentralkapiteln	0,00	87.500,00	-87.500,00
	davon Bundesmittel (HBFG)	0,00	0,00	0,00
	davon Landesmittel für Investitionen Bauhaushalt	0,00	0,00	0,00
5.	<b>- Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)</b>	<b>-860.098,19</b>	<b>-883.648,81</b>	<b>23.550,62</b>
	davon Landesmittel Investitionen	860.098,19	883.648,81	-23.550,62
6.	<b>- Abführungen an Landeshaushalt</b>	<b>-970.000,00</b>	<b>-966.120,00</b>	<b>-3.880,00</b>
	davon Verwahrung von Pensionsgeldern		0,00	0,00
	<b>= Cash Flow aus Finanzierungen</b>	<b>-1.530.098,19</b>	<b>-1.462.268,81</b>	<b>-67.829,38</b>
<b>CF II =</b>	<b>(nach Finanzierungsvorgängen) == verfügbare Mittel</b>	<b>-324.880,93</b>	<b>158.616,63</b>	<b>-483.497,56</b>
	<b>(=CFI und CF aus Finanzierungen)</b>			
7.	<b>+ Desinvestitionen und sonstige Eigenmittel</b>	<b>9.754,98</b>	<b>1.304,13</b>	<b>8.450,85</b>
	davon Abbau von Forderungen gg. das Land aus Budgetüberschüssen	0,00	0,00	0,00
	davon sonstige Deinvestitionen und Eigenmittel	9.754,98	1.304,13	8.450,85
8.	<b>- Investitionen nach LHO</b>	<b>-283.791,53</b>	<b>-322.553,17</b>	<b>38.761,64</b>
	davon in Immobilien	31.492,04	18.749,47	12.742,57
	davon in Technische Anlagen	98.894,93	238.146,72	-139.251,79
	davon in Betriebs- und Geschäftsausstattung	152.821,46	58.624,95	94.196,51
	davon in immaterielle Vermögensgegenstände	583,10	7.032,03	-6.448,93
	davon Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00
	davon Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
9.	<b>- sonst. Investitionen</b>	<b>-30.373,54</b>	<b>-336.779,60</b>	<b>306.406,06</b>
	davon in Immobilien	0,00	19.424,13	-19.424,13
	davon Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00
	davon in Technische Anlagen	24.621,94	312.063,47	-287.441,53
	davon in Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.751,60	0,00	5.751,60
	davon in immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	5.292,00	-5.292,00
	davon Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00
	davon Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
	<b>= Cash Flow aus Investitionen</b>	<b>-304.410,09</b>	<b>-658.028,64</b>	<b>353.618,55</b>
<b>CF III =</b>	<b>(nach Investitionstätigkeit) == Auf-/Abbau liquider Mittel</b>	<b>-629.291,02</b>	<b>-499.412,01</b>	<b>-129.879,01</b>
10.	<b>+ Liquide Mittel am Jahresanfang<sup>1</sup></b>	<b>1.147.970,19</b>	<b>1.647.382,20</b>	<b>-499.412,01</b>
	<b>= Liquide Mittel am Jahresende<sup>1</sup></b>	<b>518.679,17</b>	<b>1.147.970,19</b>	<b>-629.291,02</b>

## Finanzrechnung 2012

	Bezeichnung	2012	2011	Abweichung
	<b>Ausweis der kameralen Zuschüsse</b>	<b>14.134.800,00</b>	<b>13.715.600,00</b>	<b>419.200,00</b>
	Produktabgeltung lt. Leistungsplan (Gesamtsumme)	14.694.898,19	14.299.248,81	395.649,38
	- Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen) (Pos. 5)	-860.098,19	-883.648,81	23.550,62
	- Zuführung zur Pensionsrückstellung	0,00	0,00	0,00
		<b>13.834.800,00</b>	<b>13.415.600,00</b>	<b>419.200,00</b>
	Landesmittel Investitionen Kap. 15 05 (aus Pos. 4)	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>

<sup>1</sup> beinhaltet nicht die Cash Pool-Forderung gegen das Land Hessen

**Hochschule für Musik und Darstellende Kunst**  
**Wirtschaftsplan Soll-/ Ist-Vergleich 2013**  
**Ergebnisrechnung**

Anlage 5

1. Die auf Aufwendungen und Erträgen basierende Ergebnisrechnung wurde den Sollzahlen aus dem Erfolgsplan gegenübergestellt:

	Soll 2012	Ist 2012	Abweichung
	€	€	€
1. Umsatzerlöse und Erträge aus der Verwaltungstätigkeit			
a) Umsatzerlöse	426.725,00	1.145.596,73	718.871,73
b) Kostenersätze und Erstattungen	0,00	26.000,00	26.000,00
c) Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit	250.000,00	192.726,64	-57.273,36
	676.725,00	1.364.323,37	687.598,37
2. Sonstige betriebliche Erträge	14.690.623,00	14.690.618,00	-5,00
<b>Betriebsertrag</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>695.015,35</b>	<b>-654.984,65</b>
3. Bezogene Waren und Leistungen			
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe etc.	85.000,00	93.601,13	-8.601,13
b) Aufwendungen für Energie und Wasser	290.000,00	242.007,64	47.992,36
c) Sonstige Aufwendungen (Waren)	133.300,00	90.262,70	43.037,30
d) Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	160.000,00	129.952,94	30.047,06
e) Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	1.110.000,00	1.659.173,98	-549.173,98
	1.778.300,00	2.214.998,39	-436.698,39
4. Personalaufwand			
a) Entgelte	3.053.792,00	5.284.189,66	-2.230.397,66
b) Bezüge	7.169.048,00	4.203.283,71	2.965.764,29
c) Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	0,00	0,00	0,00
d) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.408.316,00	1.859.941,07	548.374,93
	12.631.156,00	11.347.414,44	1.283.741,56
5. Abschreibungen	1.110.358,00	1.066.611,01	43.746,99
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	110.017,00	114.589,02	-4.572,02
b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	265.000,00	599.619,72	-334.619,72
c) Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	480.317,00	581.046,03	-100.729,03
d) Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	165.000,00	610.941,72	-445.941,72
f) Betriebliche Steuern	1.200,00	995,62	204,38
	1.021.534,00	1.907.192,11	-885.658,11
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>16.541.348,00</b>	<b>16.536.215,95</b>	<b>5.132,05</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>176.000,00</b>	<b>213.740,77</b>	<b>37.740,77</b>
7. Betriebliche Erträge aus Transferleistungen inkl. Kostenersätzen und Erstattungen	60.000,00	810.241,86	750.241,86
8. Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	170.000,00	135.712,50	34.287,50
<b>Leistungstransfer</b>	<b>170.000,00</b>	<b>135.712,50</b>	<b>34.287,50</b>
<b>Steuer- und Leistungsergebnis</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>674.529,36</b>	<b>784.529,36</b>
<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>66.000,00</b>	<b>888.270,13</b>	<b>822.270,13</b>
9. Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	14.000,00	0,00	-14.000,00
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	25.000,00	3.606,64	-21.393,36
<b>Finanzertrag</b>	<b>39.000,00</b>	<b>3.606,64</b>	<b>-35.393,36</b>
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00	0,00
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.000,00	12.789,00	-7.789,00
<b>Finanzaufwand</b>	<b>5.000,00</b>	<b>12.789,00</b>	<b>-7.789,00</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>34.000,00</b>	<b>-9.182,36</b>	<b>-43.182,36</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>100.000,00</b>	<b>879.087,77</b>	<b>779.087,77</b>
13. Außerordentliche Erträge	65.000,00	1.095.506,54	1.030.506,54
<b>Außerordentlicher Ertrag</b>	<b>65.000,00</b>	<b>1.095.506,54</b>	<b>1.030.506,54</b>
14. Außerordentlicher Aufwand, Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	90.000,00	1.972.937,44	-1.882.937,44
<b>Außerordentlicher Aufwand</b>	<b>90.000,00</b>	<b>1.972.937,44</b>	<b>-1.882.937,44</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-877.430,90</b>	<b>-852.430,90</b>
15. (durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüssen für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00	0,00
<b>Transferzuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16. (durchlaufende) Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben	75.000,00	0,00	75.000,00
<b>Transferzahlungen</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>
<b>Transferergebnis</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>
<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-877.430,90</b>	<b>-777.430,90</b>
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	359,24	-359,24
18. Einstellung in das Stiftungskapital	0,00	1.297,63	-1.297,63
<b>19. Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Hochschule für Musik und Darstellende Kunst**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 15; Buchungskreis: 6578)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan incl. Preis je Mengeneinheit für das Geschäftsjahr 2012**  
- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamt- kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Ab- weichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab- geltung/ + Verlust- ausgleich	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14 = (4-7)/1	15 = (5-8)/2
1	Lehre und Forschung	588	588	0%	15.804,7	16.294,1	-489,4	2.191,3	2.014,7	176,6	14.282,1	14.282,1		668,7	23,2	24,3
2	Drittmittelprojekte	106	30	253%	1.053,7	300,0	753,7	1.169,5	300,0	869,5				115,7	-1,1	0,0
3	Weiterbildung	-	-				0,0			0,0				0,0		
4	Qualitätsverbesserung der Lehre	638	638	0%	781,1	508,5	272,6			0,0	508,5	508,5		-272,6	1,2	
5	Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung	1	1	0%			0,0			0,0	-2,7	-2,7		-2,7	0,0	0,0
	<b>Projekte</b>						0,0			0,0				0,0		
1	Tarifsteigerung nach Hochschulakt	-	-				0,0			0,0				0,0		
2	Hochschulpakt 2011 - 2015	1	1	0%		-97,3	97,3		0,0	0,0	-97,3	-97,3		-97,3	0,0	
	Zwischenbehördliche Leistungen						0,0			0,0				0,0		
1	Erlöse aus PVS	1	1	0%	26,0	26,0	0,0	26,0	26,0	0,0				0,0	0,0	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>17.665,6</b>	<b>17.031,3</b>	<b>634,3</b>	<b>3.386,7</b>	<b>2.340,7</b>	<b>1.046,0</b>	<b>14.690,6</b>	<b>14.690,6</b>	<b>0,0</b>	<b>411,8</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

**Hochschule für Musik und Darstellende Kunst**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 15; Buchungskreis: 6578)  
**Abrechnung nach § 2 Abs. 6 Haushaltsgesetz 2012**

Produkt	Planmenge	+/- Korridor lt. HH-Plan in %	Ist-Menge	Mengenüber- bzw. -unterschreitung in %	apl./üpl. Menge	Begründung apl./üpl. Menge	Plan-Produktabgeltung	gekürzte/zusätzliche Produktabgeltung
	LB Sp. 2		LB Sp. 1	$5=(4-2)/2$	$6=4-2$		LB Sp. 11	$9=8*(5-3)$
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	30	0%	106	253,3%	76	Die Entwicklung der Drittmittelprojekte ist nicht präzise planbar, sondern in weiten Teilen unvorhersehbar. Dem Antrag auf Einwilligung zu einer überplanmäßigen Mengenüberschreitung nach § 2 Abs. 6 Haushaltsgesetz 2012 wurde zugestimmt.	0	0

**Hochschule für Musik und Darstellende Kunst**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 15; Buchungskreis: 6578)  
**Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Produkt	Kenn- zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Forschung und Lehre	LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Absolventen/-innen je Professor/in	Anzahl	2,85	2,16	31,9
				Anteil der Studierenden in der Regelstudienzeit an der Anzahl der Studierenden Gesamt	Prozent	79	83	-4,8
		LW		Drittmittelerrträge je Professor	EUR	22.490	13.000	73,0
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	24.285	24.285	0,0
			Finanzierungsquoten verbessern	Landesfinanzierungsquote = betriebliche Erträge aus Transferleistungen / Gesamtaufwand	Prozent	74	90	-17,8
				Geräte-Reinvestitionsquote = Anlagenzugänge / Abschreibungen	Prozent	57	157	-63,7
				Güte der Vermögensstruktur = Buchwert / Anschaffungswert	Prozent	69	76	-9,2
				Personalaufwand im Verhältnis zum Gesamtaufwand der Hochschule(ohne Afa)	Prozent	73	82	-11,0
2	Drittmittelprojekte	LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Drittmittelerrträge je Wissenschaftler	EUR	18.563	12.222	51,9
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	0	0	0,0
			Finanzierungsquoten verbessern	Drittmittelerrträge am Gesamtaufwand	Prozent	7,07	4,06	74,1
4	Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre	LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Anteil der Absolvent/innen in der Regelstudienzeit plus 2 Semester an den Gesamtabsolventen	Prozent	75,67	75,00	0,9
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	797	797	0,0
			Finanzierungsquoten verbessern	QSL-Mittel je Absolvent	EUR	3.436	4.623	-25,7

# Vermögensrechnung zum 31. Dezember 2012

Aktiva			Passiva		
	31.12.2012	31.12.2011		31.12.2012	31.12.2011
	€	€		€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, Lizenzen u.Ä.	34.508,59	55.188,61	I. Nettoposition	536.335,27	536.335,27
II. Sachanlagen			II. Gewinnrücklagen	1.362.478,28	946.142,91
1. Grundstücke und Bauten	12.884.033,47	13.502.426,70	III. Verwaltungsrücklage	1.718.193,61	1.324.414,28
2. Technische Anlagen und Maschinen	552.985,21	659.933,67	IV. Bilanzgewinn	0,00	0,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	138.056,94	169.694,88		<b>3.617.007,16</b>	<b>2.806.892,46</b>
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	<b>B. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>		
	<b>13.575.075,62</b>	<b>14.332.055,25</b>	Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen	<b>1.749.652,79</b>	<b>2.017.983,13</b>
	<b>13.609.584,21</b>	<b>14.387.243,86</b>	<b>C. Rückstellungen</b>		
<b>B. Umlaufvermögen</b>			Sonstige Rückstellungen	<b>329.825,26</b>	<b>377.829,24</b>
I. Vorräte			<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
Unfertige Leistungen	127.239,89	68.526,89	1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen	211.096,07	161.821,33
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und			€ 211.096,07; Vorjahr € 161.821,33)		
Produktabgeltung	4.869.940,68	4.071.934,26	2. Verbindlichkeit aus Zuweisungen und Zuschüssen	13.143.675,62	13.490.120,28
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			(davon rückzahlbare Investitionen € 13.143.675,62;		
€ 3.151.747,07; Vorjahr € 2.747.519,98)			Vorjahr € 13.490.120,28)		
2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.000,00	6.525,71	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	303.015,28	171.721,53
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
€ 10.000,00; Vorjahr € 6.525,71)			€ 295.669,75; Vorjahr € 139.278,91)		
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.776,73	0,00	4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und	23.091,72	18.576,91
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis		
€ 2.776,73; Vorjahr € 0,00)			besteht		
4. Sonstige Vermögensgegenstände	13.466,39	1.297,67	(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem		
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			Jahr € 23.091,72; Vorjahr € 18.576,91)		
€ 13.466,39; Vorjahr € 1.297,67)			5. Sonstige Verbindlichkeiten	19.698,41	18.668,74
	<b>4.896.183,80</b>	<b>4.079.757,64</b>	(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
III. Flüssige Mittel	<b>743.592,89</b>	<b>524.541,39</b>	€ 19.698,41; Vorjahr € 18.668,74)		
	<b>5.767.016,58</b>	<b>4.672.825,92</b>	(davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 0,00;		
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>147.053,56</b>	<b>147.905,15</b>	Vorjahr € 0,00)		
			(davon aus Steuern € 0,00; Vorjahr € 4.120,52)		
				<b>13.700.577,10</b>	<b>13.860.908,79</b>
			<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>126.592,04</b>	<b>144.361,31</b>
	<b>19.523.654,35</b>	<b>19.207.974,93</b>		<b>19.523.654,35</b>	<b>19.207.974,93</b>

**Ergebnisrechnung für die Zeit  
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012**

	2012 €	2012 €	2011 €
1. Erträge aus Produktabgeltungen, Umsatzerlöse und Erträge aus der Verwaltungstätigkeit			
a) Erträge aus Produktabgeltung	6.629.582,00		6.318.932,00
b) Umsatzerlöse (davon aus Drittmittelprojekten € 386.659,17; Vorjahr: € 450.492,91)	438.291,26		594.218,68
c) Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit; sonstige Erträge	70.911,77		71.253,20
2. Bestandsveränderungen		7.138.785,03	
3. Sonstige betriebliche Erträge		58.713,00	6.519,45
<b>Betriebsertrag</b>		455.042,65	337.604,66
		<b>7.652.540,68</b>	<b>7.328.527,99</b>
4. Bezogene Waren und Leistungen			
a) Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	235.717,13		162.612,84
b) Aufwendungen für Energie und Wasser	140.321,33		174.553,89
c) Aufwendungen für Fremdstandhaltung	176.688,64		1.589.404,63
d) Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	1.283.529,27		870.342,76
e) Sonstiger Materialaufwand	18.909,04		18.763,55
5. Personalaufwand		1.855.165,41	2.815.677,67
a) Entgelt	2.411.320,99		2.542.285,38
b) Bezüge	1.817.641,55		1.634.487,89
c) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	983.899,47		983.496,12
6. Abschreibungen		5.212.862,01	5.160.269,39
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		996.763,88	824.975,56
a) Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	62.604,36		37.912,21
b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	367.665,58		299.793,64
c) Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	324.512,62		154.654,91
d) Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges, sowie Wertkorrekturen	275.969,44		1.561.086,15
e) Betriebliche Steuern	112,00		112,00
<b>Betriebsaufwand</b>		1.030.864,00	2.053.558,91
<b>Betriebsergebnis</b>		<b>9.095.655,30</b>	<b>10.854.481,53</b>
8. Betriebliche Erträge aus Transferleistungen inkl. Kostenersätze und Erstattungen		<b>-1.443.114,62</b>	<b>-3.525.953,54</b>
<b>Steuer- und Leistungsergebnis</b>		2.255.237,15	1.701.582,58
<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>2.255.237,15</b>	<b>1.701.582,58</b>
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<b>812.122,53</b>	<b>-1.824.370,96</b>
<b>Finanzertrag</b>		3.767,42	3.461,18
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<b>3.767,42</b>	<b>3.461,18</b>
<b>Finanzaufwand</b>		2.366,00	2.443,00
<b>Finanzergebnis</b>		<b>2.366,00</b>	<b>2.443,00</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>1.401,42</b>	<b>1.018,18</b>
11. Außerordentliche Erträge, Erträge Rücklagen, Erträge aus Verlustübernahme		<b>813.523,95</b>	<b>-1.823.352,78</b>
12. Außerordentlicher Aufwand, Aufwendungen Rücklagen, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte (davon Einstellungen in Gewinnrücklage 416.335,37 €)		1.421.464,28	3.558.227,79
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		2.234.988,23	1.734.875,01
<b>= Neutrales Ergebnis</b>		<b>-813.523,95</b>	<b>1.823.352,78</b>
		<b>-813.523,95</b>	<b>1.823.352,78</b>
<b>Jahresergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		0,00	0,00
14. Einstellungen in Gewinnrücklagen		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bilanzgewinn/-verlust</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Hochschule für Gestaltung Offenbach**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 16; Buchungskreis: 6579)  
**Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2012**  
- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Ist-Gesamt- kosten Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Ist-Produkt- abgeltung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	13 = (7+10) - 4	14 = (8+11) - 5
1	Lehre und Forschung	421	406	3,7%	9.938,5	11.298,5	-1.360,0	4.092,3	5.367,7	-1.275,4	6.308,9	6.051,1	462,7	120,2
2	Drittmittel	63	74	-14,9%	611,1	615,7	-4,6	539,4	647,4	-108,0			-71,7	31,7
3	Weiterbildung	-	-		0,0			0,0						
4	Qualitätsverbesserung der Lehre	452	435	3,9%	295,4	289,6	5,8	0,0	0,0		359,8	363,1	64,4	73,5
5	Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung	1			0,0		0,0	0,0			2,6	29,9	2,6	29,9
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>10.845,0</b>	<b>12.203,8</b>	<b>-1.358,8</b>	<b>4.631,7</b>	<b>6.015,0</b>	<b>-1.383,3</b>	<b>6.671,3</b>	<b>6.444,1</b>	<b>458,0</b>	<b>255,3</b>

Nr.	Projekte	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Ist-Gesamt- kosten Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Ist-Produkt- abgeltung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = (4-5)	7	8	9 = (7-8)	10	11	13 = (7+10) - 4	13 = (7+10) - 4
1	Tarifsteigerung nach Hochschulpakt	-	-				0,0						0,0	0,0
2	Hochschulpakt 2011 - 2015	1	1	0,0%			0,0				-41,7	-125,2	-41,7	-125,2
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-41,7</b>	<b>-125,2</b>	<b>-41,7</b>	<b>-125,2</b>

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Ist-Gesamt- kosten Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Ist-Produkt- abgeltung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	13 = (7+10) - 4	13 = (7+10) - 4
1	Erlöse aus PVS	1	1	0,0%	39,1	39,1	0,0	39,1	39,1	0,0			0,0	0,0
2	Interessenvertretung Ressort	-	-		32,5	7,0	25,5	32,5	7,0	25,5			0,0	0,0
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>71,6</b>	<b>46,1</b>	<b>25,5</b>	<b>71,6</b>	<b>46,1</b>	<b>25,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<b>Insgesamt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		<b>10.916,6</b>	<b>12.249,9</b>	<b>-1.333,3</b>	<b>4.703,3</b>	<b>6.061,1</b>	<b>-1.357,8</b>	<b>6.629,6</b>	<b>6.318,9</b>	<b>416,3</b>	<b>130,1</b>
------------------	----------	----------	----------	--	-----------------	-----------------	-----------------	----------------	----------------	-----------------	----------------	----------------	--------------	--------------

## Finanzrechnung 2012

		Bezeichnung	2012	2011	Abweichung
		Jahresergebnis (Übertrag aus Erfolgsrechnung)	0	0	0
1.	+	nicht ausgabewirksame Aufwendungen	3.392.960	2.718.392	674.568
		davon Abschreibungen	996.764	944.699	52.065
		davon Einstellung in SoPo nicht rückz. Zuführungen (v.a. Investitionen)	155.979	1.432.056	-1.276.077
		davon Erhöhung Pensionsrückstellungen	0	0	0
		davon sonstige nicht-ausgabewirksame Aufwendungen	2.240.217	341.637	1.898.580
2.	-	nicht einnahmewirksame Erträge	-1.753.702	-960.495	-793.207
		davon Auflösung SoPo nicht rückz. Zuführungen (v.a. Investitonen)	424.309	254.378	169.931
		davon Ertrag aufgrund Bildung Ford.wg.Pensionsrückstellung	0	0	0
		davon sonstige nicht-ausgabewirksame Erträge	1.329.393	706.117	623.276
3.	+/-	Veränderung sonst. Aktiva/Passiva (außer Desinvest./Eigenmittel)	-386.734	690.778	-1.077.512
	=	Cash Flow (aus laufender Geschäftstätigkeit)	1.252.524	2.448.675	-1.196.152
CF I =		Jahresergebnis plus CF aus laufender Geschäftstätigkeit	1.252.524	2.448.675	-1.196.152
4.	+	Aufnahme von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)	200.000	219.860	-19.860
		davon Landesmittel Investitionen Kap. 15 16	200.000	200.000	0
		davon Investive Mittel aus Zentralkapiteln	0	19.860	-19.860
		davon Bundesmittel (HBFG)	0	0	0
		davon Landesmittel für Investitionen Bauhaushalt	0	0	0
5.	-	Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)	-647.082	-677.532	30.450
		davon Landesmittel Investitionen	647.082	677.532	-30.450
6.	-	Abführungen an Landeshaushalt	-364.600	-361.220	-3.380
		davon Verwahrung von Pensionsgeldern	0	0	0
	=	Cash Flow aus Finanzierungen	-811.682	-818.892	7.210
CF II =		(nach Finanzierungsvorgängen) = verfügbare Mittel	440.841	1.629.783	-1.188.942
		(=CFI und CF aus Finanzierungen)			
7.	+	Desinvestitionen und sonstige Eigenmittel	0	0	0
		davon Abbau von Forderungen gg. das Land aus Budgetüberschüssen	0	0	0
		davon sonstige Deinvestitionen und Eigenmittel	0	0	0
8.	-	Investitionen nach LHO	-37.115	-56.583	19.468
		davon in Immobilien	0	0	0
		davon in Technische Anlagen	37.115	35.722	1.393
		davon in Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0
		davon in immaterielle Vermögensgegenstände	0	20.862	-20.862
		davon Anlagen im Bau	0	0	0
		davon Finanzanlagen	0	0	0
9.	-	sonst. Investitionen	-184.674	-1.466.965	1.282.291
		davon in Immobilien	0	1.317.111	-1.317.111
		davon Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0	0	0
		davon in Technische Anlagen	169.365	120.233	49.132
		davon in Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.301	28.591	-22.290
		davon in immaterielle Vermögensgegenstände	9.008	1.029	7.979
		davon Anlagen im Bau	0	0	0
		davon Finanzanlagen	0	0	0
	=	Cash Flow aus Investitionen	-221.789	-1.523.548	1.301.759
CF III =		(nach Investitionstätigkeit) = Auf-/Abbau liquider Mittel	219.052	106.235	112.817
10.	+	Liquide Mittel am Jahresanfang <sup>1</sup>	524.541	418.306	106.235
	=	Liquide Mittel am Jahresende <sup>1</sup>	743.593	524.541	219.052
Ausweis der kameralen Zuschüsse			6.182.500	5.841.400	341.100
		Produktabteilung lt. Leistungsplan (Gesamtsumme)	6.629.582	6.318.932	310.650
	-	Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen) (Pos. 5)	-647.082	-677.532	30.450
	-	Zuführung zur Pensionsrückstellung	0	0	0
			5.982.500	5.641.400	341.100
		Landesmittel Investitionen Kap. 15 16 (aus Pos. 4)	200.000	200.000	0

<sup>1</sup> beinhaltet nicht die Cash Pool-Forderung gegen das Land Hessen

# Wirtschaftsplan Soll-/ Ist-Vergleich 2012

## 1. Erfolgsplan

Die auf Aufwendungen und Erträgen basierende Ergebnisrechnung wurde den Sollzahlen aus dem Erfolgsplan gegenübergestellt:

	Soll 2012	Ist 2012	Abweichung
	€	€	€
1. Umsatzerlöse und Erträge aus der Verwaltungstätigkeit			
a) Umsatzerlöse	253.420,00	438.291,26	184.871,26
b) Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit; sonstige Erträge	120.000,00	70.911,77	-49.088,23
c) Erlösminderungen	0,00	0,00	0,00
	373.420,00	509.203,03	135.783,03
1a. Erträge aus Produktabgeltungen	6.629.582,00	6.629.582,00	0,00
2. Bestandsveränderungen	0,00	58.713,00	58.713,00
3. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	603.650,00	455.042,65	-148.607,35
<b>Betriebsertrag</b>	<b>7.606.652,00</b>	<b>7.652.540,68</b>	<b>45.888,68</b>
5. Bezogene Waren und Leistungen			
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe etc.	170.000,00	235.717,13	-65.717,13
b) Aufwendungen für Energie und Wasser	185.180,00	140.321,33	44.858,67
c) Sonstige Aufwendungen (Waren)	60.000,00	18.909,04	41.090,96
d) Aufwendungen für Fremdstandhaltung	140.000,00	176.688,64	-36.688,64
e) Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	654.765,00	1.283.529,27	-628.764,27
f) Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.)	0,00	0,00	0,00
	1.209.945,00	1.855.165,41	-645.220,41
6. Personalaufwand			
a) Entgelt	2.260.650,00	2.120.936,28	139.713,72
b) Bezüge	2.055.560,00	1.817.641,55	237.918,45
c) Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	0,00	290.384,71	-290.384,71
d) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	597.578,00	983.899,47	-386.321,47
	4.913.788,00	5.212.862,01	-299.074,01
7. Abschreibungen	893.099,00	996.763,88	-103.664,88
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	25.000,00	62.604,36	-37.604,36
b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	313.000,00	367.665,58	-54.665,58
c) Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	133.320,00	324.512,62	-191.192,62
d) Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	131.900,00	275.969,44	-144.069,44
e) Betriebliche Steuern	100,00	112,00	-12,00
	603.320,00	1.030.864,00	-427.544,00
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>7.620.152,00</b>	<b>9.095.655,30</b>	<b>-1.475.503,30</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>-1.443.114,62</b>	<b>-1.429.614,62</b>
9. Betriebliche Erträge aus Transferleistungen inkl. Kostenersätzen und Erstattungen	0,00	2.255.237,15	2.255.237,15
10. Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
<b>Leistungstransfer</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Steuer- und Leistungsergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.255.237,15</b>	<b>2.255.237,15</b>
<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>812.122,53</b>	<b>825.622,53</b>
11. Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000,00	3.767,42	2.767,42
<b>Finanzertrag</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3.767,42</b>	<b>2.767,42</b>
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00	0,00
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.366,00	-2.366,00
<b>Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>2.366,00</b>	<b>-2.366,00</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.401,42</b>	<b>401,42</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>813.523,95</b>	<b>826.023,95</b>
15. Außerordentliche Erträge	0,00	1.421.464,28	1.421.464,28
<b>Außerordentlicher Ertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>1.421.464,28</b>	<b>1.421.464,28</b>
16. Außerordentlicher Aufwand, Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	340.000,00	2.234.988,23	-1.894.988,23
<b>Außerordentlicher Aufwand</b>	<b>340.000,00</b>	<b>2.234.988,23</b>	<b>-1.894.988,23</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-340.000,00</b>	<b>-813.523,95</b>	<b>-473.523,95</b>
17. (durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüssen für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	352.500,00	0,00	-352.500,00
<b>Transferertrag</b>	<b>352.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-352.500,00</b>
18. (durchlaufende) Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00	0,00
<b>Transferaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferergebnis</b>	<b>352.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-352.500,00</b>
<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>12.500,00</b>	<b>-813.523,95</b>	<b>-826.023,95</b>
19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
20. Einstellung in das Stiftungskapital	0,00	0,00	0,00
<b>21. Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Hochschule für Gestaltung Offenbach**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 16; Buchungskreis: 6579)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan incl. Preis je Mengeneinheit für das Geschäftsjahr 2012**  
- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamt- kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Ab- weichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab- geltung/ + Verlust- ausgleich	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14 = (4-7)/1	15 = (5-8)/2
1	Lehre und Forschung	421	421	0%	9.938,5	7.353,0	2.585,5	4.092,3	1.041,5	3.050,8	6.308,9	6.308,9		462,7	13,9	15,0
2	Drittmittelprojekte	63	29	117%	611,1	250,0	361,1	539,4	250,0	289,4	0,0	-		-71,7	1,1	0,0
3	Weiterbildung	-	-		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-		0,0		
4	Qualitätsverbesserung der Lehre	452	452	0%	295,4	359,8	-64,4	0,0	0,0	0,0	359,8	359,8		64,4	0,7	0,8
5	Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung	1	1	0%	0,0		0,0	0,0	-		2,6	2,6		2,6	0,0	
	<b>Projekte</b>						0,0			0,0				0,0		
1	Tarifsteigerung nach Hochschulakt	-	-				0,0		-					0,0		
2	Hochschulpakt 2011 - 2015	1	1	0%		-41,7	41,7	0,0	-		-41,7	-41,7		-41,7	0,0	
	<b>Zwischenbehördliche Leistungen</b>						0,0			0,0				0,0		
1	Erlöse aus PVS	1	1	0%	39,1	39,1	0,0	39,1	39,1	0,0	0,0	-		0,0	0,0	0,0
2	Interessenvertretung Ressort	-	-		32,5	35,0	-2,5	32,5	35,0	-2,5	0,0	-		0,0		
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>10.916,6</b>	<b>7.995,2</b>	<b>2.921,4</b>	<b>4.703,3</b>	<b>1.365,6</b>	<b>3.337,7</b>	<b>6.629,6</b>	<b>6.629,6</b>	<b>0,0</b>	<b>416,3</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

**Hochschule für Gestaltung Offenbach**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 16; Buchungskreis: 6579)  
**Abrechnung nach § 2 Abs. 6 Haushaltsgesetz 2012**

Produkt	Planmenge	+/- Korridor lt. HH-Plan in %	Ist-Menge	Mengenüber- bzw. -unterschreitung in %	apl./üpl. Menge	Begründung apl./üpl. Menge	Plan-Produktabgeltung	gekürzte/zusätzliche Produktabgeltung
	LB Sp. 2		LB Sp. 1	$5=(4-2)/2$	$6=4-2$		LB Sp. 11	$9=8*(5-3)$
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	29	0%	63	117,2%	34	Die Entwicklung der Drittmittelprojekte ist nicht präzise planbar, sondern in weiten Teilen unvorhersehbar. Dem Antrag auf Einwilligung zu einer überplanmäßigen Mengenüberschreitung nach § 2 Abs. 6 Haushaltsgesetz 2012 wurde zugestimmt.	0	0

**Hochschule für Gestaltung Offenbach**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 16; Buchungskreis: 6579)  
**Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Produkt	Kenn- zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Forschung und Lehre	LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Absolventen/-innen je Professor/in	Anzahl	2,04	2,14	-4,7
				Anteil der Studierenden in der Regelstudienzeit an der Anzahl der Studierenden Gesamt	Prozent	68	75	-9,3
		LW		Drittmittelerrträge je Professor	EUR	21.578	11.364	89,9
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	14.992	14.992	0,0
			Finanzierungsquoten verbessern	Landesfinanzierungsquote = betriebliche Erträge aus Transferleistungen / Gesamtaufwand	Prozent	58	86	-32,6
				Geräte-Reinvestitionsquote = Anlagenzugänge / Abschreibungen	Prozent	59	90	-34,4
				Güte der Vermögensstruktur = Buchwert / Anschaffungswert	Prozent	54	60	-10,0
				Personalaufwand im Verhältnis zum Gesamtaufwand der Hochschule(ohne Afa)	Prozent	64	73	-12,3
2	Drittmittelprojekte	LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Drittmittelerrträge je Wissenschaftler	EUR	14.196	10.600	33,9
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	0	0	0,0
			Finanzierungsquoten verbessern	Drittmittelerrträge am Gesamtaufwand	Prozent	5,90	3,15	87,3
4	Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre	LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Anteil der Absolvent/-innen in der Regelstudienzeit plus 2 Semester an den Gesamtabsolventen	Prozent	27,45	53,19	-48,4
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	796	796	0,0
			Finanzierungsquoten verbessern	QSL-Mittel je Absolvent	EUR	7.055	4.234	66,6

Hochschule Darmstadt - University of Applied Sciences, Darmstadt  
Vermögensrechnung zum 31. Dezember 2012

Aktiva			Passiva		
	31.12.2012	31.12.2011		31.12.2012	31.12.2011
	€	€		€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Nettoposition	829.068,51	829.068,51
1. Konzessionen, Lizenzen u.Ä.	511.304,95	504.796,21	II. Gewinnrücklagen	7.974.256,59	8.281.144,72
2. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	102.848,50	24.602,33	III. Verwaltungsrücklagen	14.208.787,00	10.626.003,12
	614.153,45	529.398,54		<b>23.012.112,10</b>	<b>19.736.216,35</b>
II. Sachanlagen			<b>B. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremdem Grund und Boden	163.263.075,41	153.265.260,27	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen	<b>53.562.546,07</b>	<b>42.368.193,40</b>
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter und Kunstgegenstände	75.104,00	0,00	<b>C. Rückstellungen</b>		
3. Technische Anlagen und Maschinen	10.507.397,34	10.474.794,09	1. Sonstige Rückstellungen	4.048.942,15	5.883.963,05
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.795.224,00	1.505.330,06			
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.879.897,20	2.456.114,05	<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
	<b>179.520.697,95</b>	<b>167.701.498,47</b>	1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 2.946.987,10; 31.12.2011: € 2.999.995,15)	2.946.987,10	2.999.995,15
III. Finanzanlagen			2. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 0,00; 31.12.2010: € 0,00)	126.751.756,69	126.307.108,87
1. Beteiligungen	15.000,00	15.000,00	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 1.299.468,06; 31.12.2011: € 965.336,75)	1.299.468,06	965.336,75
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	2.087.096,64	2.094.765,36	4. Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen und Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 448.537,89; 31.12.2011: € 192.899,19)	448.537,89	192.899,19
	<b>2.102.096,64</b>	<b>2.109.765,36</b>	5. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften und sonstigen öffentlichen Bereichen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 21.701,68; 31.12.2011: € 22.258,86)	21.701,68	22.258,86
	<b>182.236.948,04</b>	<b>170.340.662,37</b>	6. Sonstige Verbindlichkeiten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 874.535,33; 31.12.2011: € 476.804,33) (davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 0,00; 31.12.2011: € 0,00) (davon aus Steuern € 55.797,34; 31.12.2011: € 41.642,47)	874.535,33	476.804,03
<b>B. Umlaufvermögen</b>				<b>132.342.986,75</b>	<b>130.964.402,85</b>
I. Vorräte				<b>224.071,38</b>	<b>372.023,33</b>
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Anzahlungen auf Vorräte	99.478,07	102.697,74	<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		
2. Fertige und unfertige Erzeugnisse und Leistungen	2.268.408,66	2.121.657,21			
	2.367.886,73	2.224.354,95			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 18.488.242,70; 31.12.2011: € 19.018.193,80)	18.488.242,70	19.018.193,80			
2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 782.074,82; 31.12.2011: € 357.153,18)	782.074,82	357.153,18			
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 2.602.214,75; 31.12.2010: € 1.397.117,80)	2.602.214,75	1.397.117,80			
4. Forderungen gegen Gebietskörperschaften und sonstige öffentliche Bereiche (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 48.312,66; 31.12.2011: € 0,00)	48.312,66	0,00			
5. Sonstige Vermögensgegenstände (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 233.412,59; 31.12.2011: € 310.421,58)	233.412,59	310.421,58			
	22.154.257,52	21.082.886,36			
III. Flüssige Mittel	4.512.423,00	3.719.583,33			
	<b>29.034.567,25</b>	<b>27.026.824,64</b>			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.919.143,16</b>	<b>1.957.311,97</b>			
	<b>213.190.658,45</b>	<b>199.324.798,98</b>		<b>213.190.658,45</b>	<b>199.324.798,98</b>

**Hochschule Darmstadt - University of Applied Sciences, Darmstadt**  
**Ergebnisrechnung für die Zeit**  
**vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012**

	2012	2012	2011
	€	€	€
1. Erträge aus Produktabteilungen, Umsatzerlöse und Erträge aus der Verwaltungstätigkeit			
a) Erträge aus Produktabteilung	64.352.728,00		64.186.861,00
b) Umsatzerlöse (davon aus Drittmittelprojekten € 3.562400,27; Vorjahr: € 3.477.391,56)	6.473.575,95		6.083.940,01
c) Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit; sonstige Erträge	2.097.595,50		1.881.178,75
d) Erlösminderungen	0,00		0,00
2. Bestandsveränderungen		72.923.899,45	72.151.979,76
3. Aktivierte Eigenleistungen		146.751,45	562.444,69
3. Sonstige betriebliche Erträge (davon aus Stiftungen € 0,00 ; Vorjahr € 0,00)		0,00	0,00
		10.883.964,95	12.573.658,71
<b>Betriebsertrag</b>		<b>83.954.615,85</b>	<b>85.288.083,16</b>
4. Bezogene Waren und Leistungen			
a) Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	410.947,40		448.448,99
b) Aufwendungen für Energie und Wasser	2.409.419,26		2.307.282,63
c) Sonstige Aufwendungen (Waren)	1.020.938,94		927.592,32
d) Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	1.845.247,12		1.294.366,83
e) Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	3.041.103,78		3.186.944,75
5. Personalaufwand		8.727.656,50	8.164.635,52
a) Entgelte	22.930.424,47		23.787.821,33
b) Bezüge	21.568.991,53		21.162.966,92
c) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	10.937.557,65		10.550.957,67
6. Abschreibungen		55.436.973,65	55.501.745,92
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		12.952.076,76	12.917.270,11
a) Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	759.078,45		567.449,26
b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.647.769,55		2.464.850,21
c) Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	1.350.429,67		1.135.139,06
d) Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde	8.592.297,44		13.422.088,69
e) Betriebliche Steuern	6.543,84		5.907,76
<b>Betriebsaufwand</b>		13.356.118,95	17.595.434,98
<b>Betriebsergebnis</b>		<b>90.472.825,86</b>	<b>94.179.086,53</b>
8. Betriebliche Erträge aus Transferleistungen inkl. Kostenerstätze und Erstattungen		-6.518.210,01	-8.891.003,37
0. Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen		9.706.678,08	4.281.829,47
1. Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00
<b>Leistungstransfer</b>		0,00	0,00
Betriebliche Aufwand aus Transferleistungen		391.871,92	408.775,32
<b>Steuer- und Leistungsergebnis</b>		<b>9.314.806,16</b>	<b>3.873.054,15</b>
<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>2.796.596,15</b>	<b>-5.017.949,22</b>
2. Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens (davon aus Stiftungen € 0,00; Vorjahr € 0,00)		0,00	0,00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		98.804,42	77.353,17
<b>Finanzertrag</b>		<b>98.804,42</b>	<b>77.353,17</b>
4. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen		0,00	0,00
0. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		7.668,72	0,00
1. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		66.161,38	57.666,73
<b>Finanzaufwand</b>		<b>73.830,10</b>	<b>57.666,73</b>
<b>Finanzergebnis</b>		<b>24.974,32</b>	<b>19.686,44</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>2.821.570,47</b>	<b>-4.998.262,78</b>
2. Außerordentliche Erträge, Erträge Rücklagen, Erträge aus Verlustübernahme (davon Ertrag aus Dotierung der Gewinnrücklagen € 306.888,13; Vorjahr: € 0,00)		785.064,89	9.102.372,72
3. Außerordentlicher Aufwand, Aufwendungen Rücklagen, Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte (davon Aufwand aus Dotierung der Gewinnrücklagen € 0,00; Vorjahr: € 377.607,61)		3.582.783,88	4.104.109,94
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>-2.797.718,99</b>	<b>4.998.262,78</b>
8. (Durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen		0,00	0,00
<b>= Transferzuwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. (Durchlaufende) Aufwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben		0,00	0,00
<b>= Transferzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Transferergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Neutrales Ergebnis</b>		<b>-2.797.718,99</b>	<b>4.998.262,78</b>
4. Steuern vom Einkommen und Ertrag		23.851,48	0,00
<b>Jahresüberschuss</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Hochschule Darmstadt**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 17; Buchungskreis: 6580)  
**Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2012**  
- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Ist-Gesamt- kosten Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Ist-Produkt- abgeltung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	13 = (7+10) - 4	14 = (8+11) - 5
1	Lehre und Forschung	8.008	7.731	3,6%	73.450,4	71.457,7	1.992,7	11.850,0	8.470,9	3.379,0	58.255,8	59.387,1	-3.344,7	-3.599,7
2	Drittmittelprojekte	156	146	6,8%	4.254,5	3.147,6	1.106,9	3.843,3	3.998,0	-154,6			-411,2	850,4
3	Weiterbildung	3	3	0,0%	402,1	426,8	-24,7	541,6	426,8	114,8			139,5	0,0
4	Qualitätsverbesserung der Lehre	8.065	7.554	6,8%	5.500,7	5.088,4	412,3	88,4	4,2	84,2	6.423,0	6.308,7	1.010,7	1.224,6
5	Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung	1	1	0,0%							-218,6	-1.099,4	-218,6	-1.099,4
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>83.607,7</b>	<b>80.120,5</b>	<b>3.487,2</b>	<b>16.323,3</b>	<b>12.900,0</b>	<b>3.423,4</b>	<b>64.460,2</b>	<b>64.596,4</b>	<b>-2.824,2</b>	<b>-2.624,1</b>

Nr.	Projekte	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Ist-Gesamt- kosten Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Ist-Produkt- abgeltung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = (4-5)	7	8	9 = (7-8)	10	11	13 = (7+10) - 4	13 = (7+10) - 4
1	Dieburg	1	1	0,0%	300,0	450,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	300,0	450,0	0,0	0,0
2	Tarifsteigerung nach Hochschulpakt	-	-		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Hochschulpakt	1	1	0,0%	-445,0	-1.335,0	890,0	0,0	0,0	0,0	-445,0	-1.335,0	0,0	0,0
4	Lebensarbeitszeit von Professoren	2	0		37,5	0,0	37,5	0,0	0,0	0,0	37,5	0,0	0,0	0,0
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>-107,5</b>	<b>-885,0</b>	<b>777,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-107,5</b>	<b>-885,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Ist-Gesamt- kosten Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Ist-Produkt- abgeltung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	13 = (7+10) - 4	13 = (7+10) - 4
1	Erlöse aus PVS	7	7	0,0%	215,1	215,1	0,0	215,1	215,1	0,0			0,0	0,0
2	Interessenvertretung Ressort	1	0		7,0	7,0	0,0	7,0	7,0	0,0			0,0	0,0
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>222,1</b>	<b>222,1</b>	<b>0,0</b>	<b>222,1</b>	<b>222,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<b>Insgesamt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		<b>83.722,3</b>	<b>79.457,6</b>	<b>4.264,7</b>	<b>16.545,4</b>	<b>13.122,1</b>	<b>3.423,4</b>	<b>64.352,7</b>	<b>63.711,4</b>	<b>-2.824,2</b>	<b>-2.624,1</b>
------------------	----------	----------	----------	--	-----------------	-----------------	----------------	-----------------	-----------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Hochschule Darmstadt - University of Applied Sciences, Darmstadt  
Finanzrechnung 2012

	Bezeichnung	2012	2011	Abweichung
	<b>Jahresergebnis (Übertrag aus Erfolgsrechnung)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	<b>+ nicht ausgabewirksame Aufwendungen</b>	<b>32.866.656,79</b>	<b>26.500.203,40</b>	<b>6.366.453,39</b>
	davon Abschreibungen	12.952.076,76	12.917.270,11	34.806,65
	davon Einstellung in SoPo nicht rückz. Zuführungen (v.a. Investitionen)	19.914.580,03	13.205.325,68	6.709.254,35
	davon Erhöhung Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00
	davon sonstige nicht-ausgabewirksame Aufwendungen	0,00	377.607,61	-377.607,61
2.	<b>- nicht einnahmewirksame Erträge</b>	<b>-8.720.227,36</b>	<b>-7.957.418,03</b>	<b>-762.809,33</b>
	davon Auflösung SoPo nicht rückz. Zuführungen (v.a. Investitionen)	-8.720.227,36	-7.957.418,03	-762.809,33
	davon Ertrag aufgrund Bildung Ford.wg.Pensionsrückstellung			0,00
3.	<b>+/- Veränderung sonst. Aktiva/Passiva (außer Desinvest./Eigenmittel)</b>	<b>6.460.451,65</b>	<b>5.858.844,19</b>	<b>601.607,46</b>
	<b>= Cash Flow (aus laufender Geschäftstätigkeit)</b>	<b>30.606.881,08</b>	<b>24.401.629,56</b>	<b>6.205.251,52</b>
	<b>CF I = Jahresergebnis plus CF aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>30.606.881,08</b>	<b>24.401.629,56</b>	<b>6.205.251,52</b>
4.	<b>+ Aufnahme von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)</b>	<b>5.041.581,03</b>	<b>45.033.628,65</b>	<b>-39.992.047,62</b>
	davon Landesmittel Investitionen Kap. 15 05	690.000,00	1.920.000,00	-1.230.000,00
	davon Investive Mittel aus Zentralkapiteln	0,00	0,00	0,00
	davon Bundesmittel (HBFG)	0,00	0,00	0,00
	davon Landesmittel für Investitionen Bauhaushalt	4.351.581,03	43.113.628,65	-38.762.047,62
5.	<b>- Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)</b>	<b>-4.596.933,21</b>	<b>-4.978.773,10</b>	<b>381.839,89</b>
	davon Landesmittel Investitionen	-4.596.933,21	-4.978.773,10	381.839,89
6.	<b>- Abführungen an Landeshaushalt</b>	<b>-5.405.735,87</b>	<b>-5.248.328,56</b>	<b>-157.407,31</b>
	davon Verwahrung von Pensionsgeldern	0,00	0,00	0,00
	<b>= Cash Flow aus Finanzierungen</b>	<b>-4.961.088,05</b>	<b>34.806.526,99</b>	<b>-39.767.615,04</b>
	<b>CF II = (nach Finanzierungsvorgängen) == verfügbare Mittel</b>	<b>25.645.793,03</b>	<b>59.208.156,55</b>	<b>-33.562.363,52</b>
	<b>(=CFI und CF aus Finanzierungen)</b>			
7.	<b>+ Desinvestitionen und sonstige Eigenmittel</b>	<b>368.161,60</b>	<b>48.539,98</b>	<b>319.621,62</b>
	davon Abbau von Forderungen gg. das Land aus Budgetüberschüssen	0,00	0,00	0,00
	davon sonstige Deinvestitionen und Eigenmittel	368.161,60	48.539,98	319.621,62
8.	<b>- Investitionen nach LHO</b>	<b>-5.306.534,93</b>	<b>-45.200.701,46</b>	<b>39.894.166,53</b>
	davon in Immobilien	-4.669.842,30	-43.590.584,14	38.920.741,84
	davon in Technische Anlagen	-346.669,44	-503.462,44	156.793,00
	davon in Betriebs- und Geschäftsausstattung	-113.340,19	-596.449,10	483.108,91
	davon in immaterielle Vermögensgegenstände	-119.081,88	-139.229,30	20.147,42
	davon Anlagen im Bau	-57.601,12	-370.976,48	313.375,36
	davon Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
9.	<b>- sonst. Investitionen</b>	<b>-19.914.580,03</b>	<b>-13.205.325,68</b>	<b>-6.709.254,35</b>
	davon in Immobilien	-12.951.427,58	-8.519.032,69	-4.432.394,89
	davon Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-75.104,00	0,00	-75.104,00
	davon in Technische Anlagen	-2.393.851,87	-2.313.286,54	-80.565,33
	davon in Betriebs- und Geschäftsausstattung	-954.492,69	-949.084,03	-5.408,66
	davon in immaterielle Vermögensgegenstände	-435.459,30	-438.203,14	2.743,84
	davon Anlagen im Bau	-3.104.244,59	-985.719,28	-2.118.525,31
	davon Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
	<b>= Cash Flow aus Investitionen</b>	<b>-24.852.953,36</b>	<b>-58.357.487,16</b>	<b>33.504.533,80</b>
	<b>CF III = (nach Investitionstätigkeit) == Auf-/Abbau liquider Mittel</b>	<b>792.839,67</b>	<b>850.669,39</b>	<b>-57.829,72</b>
10.	<b>+ Liquide Mittel am Jahresanfang<sup>1</sup></b>	<b>3.719.583,33</b>	<b>2.868.913,94</b>	<b>850.669</b>
	<b>= Liquide Mittel am Jahresende<sup>1</sup></b>	<b>4.512.423,00</b>	<b>3.719.583,33</b>	<b>792.840</b>
	<b>Ausweis der kameralen Zuschüsse</b>	<b>60.678.700,00</b>	<b>61.597.500,00</b>	<b>-918.800,00</b>
	Produktabgeltung lt. Leistungsplan (Gesamtsumme)	64.352.728,00	63.711.410,00	641.318,00
	- Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen) (Pos. 5)	-4.364.028,00	-4.033.910,00	-330.118,00
	Landesmittel laufende Zwecke Kap. 15 17	59.988.700,00	59.677.500,00	311.200,00
	Landesmittel Investitionen Kap. 15 05 (aus Pos. 4)	690.000,00	1.920.000,00	-1.230.000,00

<sup>1</sup> beinhaltet nicht die Cash Pool-Forderung gegen das Land Hessen

# Wirtschaftsplan Soll-/ Ist-Vergleich 2012

## 1. Erfolgsplan

Die auf Aufwendungen und Erträgen basierende Ergebnisrechnung wurde den Sollzahlen aus dem Erfolgsplan gegenübergestellt:

	Soll 2012	Ist 2012	Abweichung
	€	€	€
1. Umsatzerlöse und Erträge aus der Verwaltungstätigkeit			
a) Umsatzerlöse	5.000.000,00	6.473.575,95	1.473.575,95
b) Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit; sonstige Erträge	2.200.000,00	2.097.595,50	-102.404,50
c) Erlösminderungen	0,00	0,00	0,00
	7.200.000,00	8.571.171,45	1.371.171,45
2. Erträge aus Produktabtellungen	64.352.728,00	64.352.728,00	0,00
3. Bestandsveränderungen	0,00	146.751,45	146.751,45
4. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
5. Sonstige betriebliche Erträge	11.000.000,00	10.883.964,95	-116.035,05
<b>Betriebsertrag</b>	<b>82.552.728,00</b>	<b>83.954.615,85</b>	<b>1.401.887,85</b>
6. Bezogene Waren und Leistungen			
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe etc.	0,00	410.947,40	-410.947,40
b) Aufwendungen für Energie und Wasser	2.300.000,00	2.409.419,26	-109.419,26
c) Sonstige Aufwendungen (Waren)	700.000,00	1.020.938,94	-320.938,94
d) Aufwendungen für Fremdstandhaltung	1.200.000,00	1.845.247,12	-645.247,12
e) Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	3.500.000,00	3.041.103,78	458.896,22
f) Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.)	0,00	0,00	0,00
	7.700.000,00	8.727.656,50	-1.027.656,50
7. Personalaufwand			
a) Löhne/Gehälter	0,00	0,00	0,00
b) Entgelte	17.700.000,00	22.930.424,47	-5.230.424,47
c) Bezüge	22.500.000,00	21.568.991,53	931.008,47
d) Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	0,00	0,00	0,00
e) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	8.679.403,00	10.937.557,65	-2.258.154,65
f) Sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
	48.879.403,00	55.436.973,65	-6.557.570,65
8. Abschreibungen	10.868.311,00	12.952.076,76	-2.083.765,76
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	450.064,00	759.078,45	-309.014,45
b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.150.000,00	2.647.769,55	502.230,45
c) Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	1.450.000,00	1.350.429,67	99.570,33
d) Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	6.000.000,00	8.592.297,44	-2.592.297,44
e) Betriebliche Steuern	0,00	6.543,84	-6.543,84
	11.050.064,00	13.356.118,95	-2.306.054,95
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>78.497.778,00</b>	<b>90.472.825,86</b>	<b>-11.975.047,86</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>4.054.950,00</b>	<b>-6.518.210,01</b>	<b>-10.573.160,01</b>
10. Betriebliche Erträge aus Transferleistungen inkl. Kostenersätzen und Erstattungen	2.000.000,00	9.706.678,08	7.706.678,08
11. Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	4.033.869,00	391.871,92	3.641.997,08
<b>Leistungstransfer</b>	<b>4.033.869,00</b>	<b>391.871,92</b>	<b>3.641.997,08</b>
<b>Steuer- und Leistungsergebnis</b>	<b>-2.033.869,00</b>	<b>9.314.806,16</b>	<b>11.348.675,16</b>
<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>2.021.081,00</b>	<b>2.796.596,15</b>	<b>775.515,15</b>
12. Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	196.177,00	98.804,42	-97.372,58
<b>Finanzertrag</b>	<b>196.177,00</b>	<b>98.804,42</b>	<b>-97.372,58</b>
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	7.668,72	-7.668,72
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	66.161,38	-66.161,38
<b>Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>73.830,10</b>	<b>-73.830,10</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>196.177,00</b>	<b>24.974,32</b>	<b>-171.202,68</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>2.217.258,00</b>	<b>2.821.570,47</b>	<b>604.312,47</b>
16. Außerordentliche Erträge	0,00	785.064,89	785.064,89
<b>Außerordentlicher Ertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>785.064,89</b>	<b>785.064,89</b>
17. Außerordentlicher Aufwand, Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	2.217.258,00	3.582.783,88	-1.365.525,88
<b>Außerordentlicher Aufwand</b>	<b>2.217.258,00</b>	<b>3.582.783,88</b>	<b>-1.365.525,88</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.217.258,00</b>	<b>-2.797.718,99</b>	<b>-580.460,99</b>
18. (durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüssen für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00	0,00
<b>Transferzuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19. (durchlaufende) Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00	0,00
<b>Transferzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>-2.217.258,00</b>	<b>-2.797.718,99</b>	<b>-580.460,99</b>
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	23.851,48	-23.851,48
21. Einstellung in das Stiftungskapital	0,00	0,00	0,00
<b>21. Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Hochschule Darmstadt**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 17; Buchungskreis: 6580)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan incl. Preis je Mengeneinheit für das Geschäftsjahr 2012**  
- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist- Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamt- kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Ab- weichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab- geltung/ + Verlust- ausgleich + üpl./apl. Produktab- geltung	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14 = (4-7)/1	15 = (5-8)/2
1	Lehre und Forschung	8.008	8.008	0%	73.450,4	78.037,2	-4.586,8	11.850,0	20.000,0	-8.150,0	58.255,8	58.255,8		-3.344,7	7,7	7,2
2	Drittmittelprojekte	156	120	30%	4.254,5	2.500,0	1.754,5	3.843,3	2.500,0	1.343,3				-411,2	2,6	0,0
3	Weiterbildung	3	5	-40%	402,1	700,0	-297,9	541,6	700,0	-158,4				139,5	-46,5	0,0
4	Qualitätsverbesserung der Lehre	8.065	8.065	0%	5.500,7	6.423,0	-922,3	88,4		88,4	6.423,0	6.423,0		1.010,7	0,7	0,8
5	Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung	-	-				0,0			0,0	-218,6	-218,6		-218,6		
	<b>Projekte</b>															
1	Dieburg	1	1	0%	300,0	300,0	0,0		0,0	0,0	300,0	300,0		0,0	300,0	300,0
2	Tarifsteigerung nach Hochschulpakt	-	-				0,0		0,0	0,0				0,0		
3	Hochschulpakt 2011 - 2015	-	-		-445,0	-445,0	0,0		0,0	0,0	-445,0	-445,0		0,0		
4	Lebensarbeitszeit von Professoren	2	2	0%	37,5	37,5	0,0		0,0	0,0	37,5	37,5		0,0	18,8	18,8
	<b>Zwischenbehördliche Leistungen</b>															
1	Erlöse aus PVS	7	7	0%	215,1	215,1	0,0	215,1	215,1	0,0				0,0	0,0	0,0
2	Interessenvertretung Ressort	1	1	0%	7,0	7,0	0,0	7,0	7,0	0,0				0,0	0,0	0,0
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>83.722,3</b>	<b>87.774,8</b>	<b>-4.052,5</b>	<b>16.545,4</b>	<b>23.422,1</b>	<b>-6.876,7</b>	<b>64.352,7</b>	<b>64.352,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-2.824,2</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

**Hochschule Darmstadt**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 17; Buchungskreis: 6580)  
**Abrechnung nach § 2 Abs. 6 Haushaltsgesetz 2012**

Produkt	Planmenge	+/- Korridor lt. HH-Plan in %	Ist-Menge	Mengenüber- bzw. -unterschreitung in %	apl./üpl. Menge	Begründung apl./üpl. Menge	Plan-Produktabgeltung	gekürzte/zusätzliche Produktabgeltung
	LB Sp. 2		LB Sp. 1	$5=(4-2)/2$	$6=4-2$		LB Sp. 11	$9=8*(5-3)$
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Drittmittelprojekte	120	0%	156	30,0%	36	Die Entwicklung der Drittmittelprojekte ist nicht präzise planbar, sondern in Teilen unvorhersehbar. Der beantragten überplanmäßigen Menge wurde zugestimmt.	0	0
Weiterbildung	5	0%	3	-40,0%		Weiterbildungsstudiengänge sind insgesamt kostendeckend zu erbringen und erhalten keine Produktabgeltung des laufenden Jahres, Veränderungen der Menge führen daher nicht zu Veränderungen der Produktabgeltung.	0	0

**Hochschule Darmstadt**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 17; Buchungskreis: 6580)  
**Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Produkt	Kennzahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Forschung und Lehre	LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Absolventen/-innen je Professor	Anzahl	6,8	5,6	21,4
				Anteil der Studierenden in der Regelstudienzeit an der Anzahl der Studierenden gesamt	Prozent	77	7,5	926,7
				Drittmittelträge je Professor	EUR	13.253	8.562	54,8
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	7.247,40	7.247,40	0,0
			Finanzierungsquoten verbessern	Landesfinanzierungsquote=betriebliche Erträge aus Transferleistungen/Gesamtaufwand	Prozent	63	70	-10,0
				Geräte-Reinvestitionsquote= Anlagenzugänge/Abschreibungen (jeweils ohne Gebäude)	Prozent	188	209	-10,0
				Güte der Vermögensstruktur=Buchwert/Anschaffungswert	Prozent	63	63	0,0
				Personalaufwand im Verhältnis zum Gesamtaufwand der Hochschule (ohne AfA)	Prozent	72	72	0,0
2	Drittmittelprojekte	LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Drittmittelträge je Wissenschaftler	EUR	12.010	8.300	44,7
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	0	0	0,0
			Finanzierungsquoten verbessern	Drittmittelträge am Gesamtaufwand	Prozent	4,24	4,00	6,0
3	Weiterbildungsstudiengänge	LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Teilnehmer pro Weiterbildungsstudiengang	Anzahl	172	35	391,4
			Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	0	0	0,0
		FW	Finanzierungsquoten verbessern	Umsatzerlöse aus Weiterbildung im Verhältnis zu den Gesamtumsatzerlösen (ohne Produktabgeltung)	Prozent	3,27	3,85	-15,1
4	Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre	LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Anteil der Absolventen/-innen in der Regelstudienzeit plus 2 Semester an den Gesamtabolventen	Prozent	73	75	-2,7
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	796	796	0
		FW	Finanzierungsquoten verbessern	QSL-Mittel je Absolvent	Euro	3.254	3.496	-6,9

Nr.	Projekt	Kennzahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Lebensarbeitszeitverlängerung von Professoren/-innen	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	18.750	18.750	0,0

Vermögensrechnung zum 31. Dezember 2012

Aktiva			Passiva		
	31.12.2012	31.12.2011		31.12.2012	31.12.2012
	€	€		€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Nettoposition	1.491.997,65	1.491.997,65
Konzessionen, Lizenzen u. ä.	226.686,22	311.947,34	II. Gewinnrücklagen	6.181.771,98	4.989.644,00
II. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.225.293,59	1.110.080,20	III. Verwaltungsrücklage	10.293.455,91	9.567.343,86
	2.451.979,81	1.422.027,54	IV. Bilanzgewinn/-verlust	0,00	0,00
II. Sachanlagen				<b>17.967.225,54</b>	<b>16.048.985,51</b>
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremdem Grund und Boden	116.526.751,50	118.933.518,54	<b>B. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>		
2. Sachanlagen im Gemeingebrauch	89.849,82	89.849,82	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen	7.328.646,46	6.257.865,59
3. Technische Anlagen und Maschinen	3.694.891,81	4.159.734,72		<b>7.328.646,46</b>	<b>6.257.865,59</b>
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.256.609,64	3.212.371,96			
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	104.340,16	59.689,05	<b>C. Rückstellungen</b>		
	123.672.442,93	126.455.164,09	Sonstige Rückstellungen	5.070.756,53	5.281.066,77
	<b>126.124.422,74</b>	<b>127.877.191,63</b>		<b>5.070.756,53</b>	<b>5.281.066,77</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>			<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
I. Vorräte			1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen	1.572.190,63	589.859,63
Fertige und unfertige Erzeugnisse und Leistungen	1.180.025,75	858.355,06	(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 1.572.190,63; 31.12.2011: € 589.859,63)		
	1.180.025,75	858.355,06	2. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen	120.703.181,12	122.703.988,90
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			(ohne Angabe Restlaufzeit, siehe Verbindlichkeitsspiegel)		
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabteltung (ohne Angabe Restlaufzeit, siehe Forderungsspiegel)	21.296.467,61	18.004.794,34	31.12.2011: € 0,00		
2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 592.850,48 31.12.2011: € 558.520,28)	592.850,48	558.520,28	(davon rückzahlbare Investitionen € 120.703.181,12; 31.12.2011: € 122.703.988,90)		
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 24.502,39; 31.12.2011: € 131.724,28)	24.502,39	131.724,28	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	755.073,51	676.274,36
4. Forderungen gegen Gebietskörperschaften und sonstige öffentliche Bereiche (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 1.885,00; 31.12.2011: € 0,00)	1.885,00	0,00	(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 755.073,51; 31.12.2011: € 676.274,36)		
5. Sonstige Vermögensgegenstände (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 264.480,62; 31.12.2011: € 156.362,38) (davon aus Steuern € 21.107,32; 31.12.2010 € 0,00)	264.480,62	156.362,38	4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 209.426,99; 31.12.2011: € 93.907,55)	209.426,99	93.907,55
	22.180.186,10	18.851.401,28	5. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften und sonstigen öffentlichen Bereichen	2.514,32	2.125,08
			(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 2.514,32; 31.12.2011: € 2.125,08)		
III. Flüssige Mittel	4.391.365,45	4.568.821,80	6. Sonstige Verbindlichkeiten	1.015.721,69	762.875,91
	<b>27.751.577,30</b>	<b>24.278.578,14</b>	(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 1.015.721,69; 31.12.2011: € 762.875,91) (davon aus Steuern € 42.871,00; 31.12.2011: € 0,00)		
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.436.155,70</b>	<b>1.305.919,32</b>	<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>124.258.108,26</b>	<b>124.829.031,43</b>
	<b>155.312.155,74</b>	<b>153.461.689,09</b>		<b>687.418,95</b>	<b>1.044.739,79</b>
				<b>155.312.155,74</b>	<b>153.461.689,09</b>

**Fachhochschule Frankfurt am Main - University of Applied Sciences, Frankfurt am Main**  
**Ergebnisrechnung für die Zeit**  
**vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012**

	2012	2012	2011
	€	€	€
1. Erträge aus Produktabgeltungen, Umsatzerlöse und Erträge			
a) Erträge aus Produktabgeltung	47.579.509,00		47.549.231,00
b) Umsatzerlöse	3.734.563,04		3.146.087,81
(davon aus Drittmittelprojekten € 2.542.834,17;			
c) Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit;	1.987.898,03		1.622.419,42
		53.301.970,07	52.317.738,23
2. Bestandsveränderungen		321.670,69	676.667,10
3. Aktivierte Eigenleistungen		26.008,89	22.246,78
4. Sonstige betriebliche Erträge		2.699.655,80	3.208.381,62
<b>Betriebsertrag</b>		<b>56.349.305,45</b>	<b>56.225.033,73</b>
5. Bezogene Waren und Leistungen			
a) Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	520.473,27		511.874,91
b) Aufwendungen für Energie und Wasser	1.555.463,99		1.475.445,07
c) Sonstige Aufwendungen (Waren)	373.625,37		195.718,05
d) Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	1.447.060,87		1.318.323,66
e) Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	2.811.594,86		2.658.934,66
		6.708.218,36	6.160.296,35
6. Personalaufwand			
a) Entgelte	21.105.765,14		20.431.008,29
b) Bezüge	15.036.959,02		14.478.952,91
c) Soziale Abgaben und Aufwendungen für	8.898.118,59		8.605.971,64
		45.040.842,75	43.515.932,84
7. Abschreibungen		5.593.401,30	5.415.650,11
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	614.058,73		379.828,72
b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von	2.755.394,10		2.116.110,97
c) Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation,	1.304.071,25		1.072.327,81
d) Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges, sowie	3.068.008,56		1.724.945,24
e) Betriebliche Steuern	4.700,48		4.308,93
		7.746.233,12	5.297.521,67
<b>Betriebsaufwand</b>		<b>65.088.695,53</b>	<b>60.389.400,97</b>
<b>Eigenergebnis</b>		<b>-8.739.390,08</b>	<b>-4.164.367,24</b>
9. Betriebliche Erträge aus Transferleistungen inkl.		10.798.856,14	5.949.315,91
0. Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen		101.114,70	3.982,74
<b>Steuer- und Leistungsergebnis</b>		<b>10.697.741,44</b>	<b>5.945.333,17</b>
<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>1.958.351,36</b>	<b>1.780.965,93</b>
1. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		16.814,87	28.170,49
<b>Finanzertrag</b>		<b>16.814,87</b>	<b>28.170,49</b>
2. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		123.912,97	99.398,00
<b>Finanzaufwand</b>		<b>123.912,97</b>	<b>99.398,00</b>
<b>Finanzergebnis</b>		<b>-107.098,10</b>	<b>-71.227,51</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>1.851.253,26</b>	<b>1.709.738,42</b>
3. Außerordentliche Erträge, Erträge Rücklagen, Erträge		8.112.951,06	8.241.003,74
4. Außerordentlicher Aufwand, Aufwendungen Rücklagen,		9.964.204,32	9.950.742,16
davon Einstellung in die Gewinnrücklagen € 1.192.127,98			
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.851.253,26</b>	<b>-1.709.738,42</b>
<b>Jahresergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**FH Frankfurt am Main**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 18; Buchungskreis: 6582)  
**Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2012**  
- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Ist-Gesamt- kosten Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Ist-Produkt- abgeltung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	13 = (7+10) - 4	14 = (8+11) - 5
1	Lehre und Forschung	6.574	6.308	4,2%	50.158,3	50.195,8	-37,5	8.528,9	8.528,9	0,0	42.081,9	42.969,9	452,5	1.303,0
2	Drittmittelprojekte	110	191	-42,4%	3.578,7	2.517,0	1.061,7	2.946,3	3.154,2	-207,9	0,0	0,0	-632,4	637,2
3	Weiterbildung	6	3	100,0%	690,0	560,6	129,5	861,8	578,9	282,9	0,0	0,0	171,7	18,3
4	Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre	6.615	6.206	6,6%	4.680,7	5.078,1	-397,4	0,0	0,0	0,0	5.268,8	5.182,8	588,1	104,7
5	Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung	1	1	0,0%			0,0	0,0	0,0	0,0	517,9	276,4	517,9	276,4
<b>Ergebnis</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>59.107,8</b>	<b>58.351,4</b>	<b>756,3</b>	<b>12.336,9</b>	<b>12.261,9</b>	<b>75,0</b>	<b>47.868,6</b>	<b>48.429,1</b>	<b>1.097,8</b>	<b>2.339,6</b>

Nr.	Projekte	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Ist-Gesamt- kosten Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Ist-Produkt- abgeltung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = (4-5)	7	8	9 = (7-8)	10	11	13 = (7+10) - 4	13 = (7+10) - 4
1	Lebensarbeitszeitverlängerung von Professoren/innen	2	5	-60,0%	37,5	100,0	-62,5	0,0	0,0	0,0	37,5	100,0	0,0	0,0
2	Tarifsteigerung nach dem Hochschulpakt				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Hochschulpakt 2011 - 2015	1	1	0,0%			0,0	0,0	0,0	0,0	-326,6	-979,9	-326,6	-979,9
<b>Ergebnis</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>37,5</b>	<b>100,0</b>	<b>-62,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-289,1</b>	<b>-879,9</b>	<b>-326,6</b>	<b>-979,9</b>
<b>Zw.-summe Produkte+Projekte</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>59.145,3</b>	<b>58.451,4</b>	<b>693,8</b>	<b>12.336,9</b>	<b>12.261,9</b>	<b>75,0</b>	<b>47.579,5</b>	<b>47.549,2</b>	<b>771,1</b>	<b>1.359,7</b>

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Ist-Gesamt- kosten Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Ist-Produkt- abgeltung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	13 = (7+10) - 4	13 = (7+10) - 4
1	Erlöse aus PVS	3	3	0,0%	103,7	103,7	0,0	103,7	103,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	Interessenvertretung Ressort	-	-	0,0%	7,0	7,0	0,0	7,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	Kooperative Studiengänge	3	3	0,0%	151,0	157,6	-6,6	151,0	157,6	-6,6	0,0	0,0	0,0	0,0
1	Abordnungen	0	3	-100,0%	0,0	155,9	-155,9	0,0	155,9	-155,9	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Ergebnis</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>261,7</b>	<b>424,2</b>	<b>-162,4</b>	<b>261,7</b>	<b>424,2</b>	<b>-162,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Zw.-summe EL + ZBL</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>261,7</b>	<b>424,2</b>	<b>-162,4</b>	<b>261,7</b>	<b>424,2</b>	<b>-162,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Insgesamt</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>59.407,0</b>	<b>58.875,6</b>	<b>531,4</b>	<b>12.598,6</b>	<b>12.686,1</b>	<b>-87,4</b>	<b>47.579,5</b>	<b>47.549,2</b>	<b>771,1</b>	<b>1.359,7</b>

Fachhochschule Frankfurt am Main, Frankfurt am Main  
Finanzrechnung 2012

	Bezeichnung	2012	2011	Abweichung
	<b>Jahresergebnis (Übertrag aus Erfolgsrechnung)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	<b>+ nicht ausgabewirksame Aufwendungen</b>	<b>9.727.338,56</b>	<b>9.549.481,18</b>	<b>177.857,38</b>
	davon Abschreibungen	5.593.401,30	5.415.650,11	177.751,19
	davon Einstellung in SoPo nicht rückz. Zuführungen (v.a. Investitionen)	2.941.809,28	1.626.538,18	1.315.271,10
	davon Erhöhung Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00
	davon Einstellung in die Gewinnrücklage	1.192.127,98	2.507.292,89	-1.315.164,91
2.	<b>- nicht einnahmewirksame Erträge</b>	<b>-1.871.028,41</b>	<b>-1.582.904,09</b>	<b>-288.124,32</b>
	davon Auflösung SoPo nicht rückz. Zuführungen (v.a. Investitionen)	1.871.028,41	1.582.904,09	288.124,32
	davon Ertrag aufgrund Bildung Ford.wg.Pensionsrückstellung	0,00	0,00	0,00
3.	<b>+/- Veränderung sonst. Aktiva/Passiva (außer Desinvest./Eigenmittel)</b>	<b>1.578.835,56</b>	<b>1.089.871,31</b>	<b>488.964,25</b>
	<b>= Cash Flow (aus laufender Geschäftstätigkeit)</b>	<b>9.435.145,71</b>	<b>9.056.448,40</b>	<b>378.697,31</b>
<b>CF I =</b>	<b>Jahresergebnis plus CF aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>9.435.145,71</b>	<b>9.056.448,40</b>	<b>378.697,31</b>
4.	<b>+ Aufnahme von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)</b>	<b>1.810.819,69</b>	<b>3.068.931,41</b>	<b>-1.258.111,72</b>
	davon Landesmittel Investitionen Kap. 15 05	1.738.100,00	690.000,00	1.048.100,00
	davon Investive Mittel aus Zentralkapiteln	0,00	150.000,00	-150.000,00
	davon HBFG-Nachfolgemittel	0,00	151.250,00	-151.250,00
	davon Landesmittel für Investitionen Bauhaushalt	72.719,69	2.077.681,41	-2.004.961,72
5.	<b>- Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)</b>	<b>-3.839.405,80</b>	<b>-3.894.757,74</b>	<b>55.351,94</b>
	davon Landesmittel Investitionen	-3.839.405,80	-3.894.757,74	55.351,94
				0,00
6.	<b>- Abführungen an Landeshaushalt</b>	<b>-3.742.900,00</b>	<b>-3.737.440,00</b>	<b>-5.460,00</b>
	davon Verwahrung von Pensionsgeldern	0,00	0,00	0,00
	<b>= Cash Flow aus Finanzierungen</b>	<b>-5.771.486,11</b>	<b>-4.563.266,33</b>	<b>-1.208.219,78</b>
<b>CF II =</b>	<b>(nach Finanzierungsvorgängen) == verfügbare Mittel</b>	<b>3.663.659,60</b>	<b>4.493.182,07</b>	<b>-829.522,47</b>
	<b>(=CFI und CF aus Finanzierungen)</b>			
7.	<b>+ Desinvestitionen und sonstige Eigenmittel</b>	<b>25.551,04</b>	<b>718,27</b>	<b>24.832,77</b>
	davon Abbau von Forderungen gg. das Land aus Budgetüberschüssen	0,00	0,00	0,00
	davon sonstige Deinvestitionen und Eigenmittel	25.551,04	718,27	24.832,77
8.	<b>- Investitionen nach LHO</b>	<b>-924.857,71</b>	<b>-2.761.436,01</b>	<b>1.836.578,30</b>
	davon in Immobilien	84.716,74	1.871.575,89	-1.786.859,15
	davon in Technische Anlagen	413.864,80	411.431,84	2.432,96
	davon in Betriebs- und Geschäftsausstattung	385.364,72	393.915,66	-8.550,94
	davon in immaterielle Vermögensgegenstände	7.379,05	78.558,11	-71.179,06
	davon Anlagen im Bau	33.532,40	5.954,51	27.577,89
	davon Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
9.	<b>- sonst. Investitionen</b>	<b>-2.941.809,28</b>	<b>-1.625.489,07</b>	<b>-1.316.320,21</b>
	davon in Immobilien	6.848,28	0,00	6.848,28
	davon Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0,00	2.082,50	-2.082,50
	davon in Technische Anlagen	427.259,72	893.901,23	-466.641,51
	davon in Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.272.842,96	435.048,72	837.794,24
	davon in immaterielle Vermögensgegenstände	89.389,45	124.817,93	-35.428,48
	davon geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.115.213,39	151.865,53	963.347,86
	davon Anlagen im Bau	30.255,48	17.773,16	12.482,32
	davon Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
	<b>= Cash Flow aus Investitionen</b>	<b>-3.841.115,95</b>	<b>-4.386.206,81</b>	<b>545.090,86</b>
<b>CF III =</b>	<b>(nach Investitionstätigkeit) == Auf-/Abbau liquider Mittel</b>	<b>-177.456,35</b>	<b>106.975,26</b>	<b>-284.431,61</b>
10.	<b>+ Liquide Mittel am Jahresanfang<sup>1</sup></b>	<b>4.568.821,80</b>	<b>4.461.846,54</b>	<b>106.975,26</b>
	<b>= Liquide Mittel am Jahresende<sup>1</sup></b>	<b>4.391.365,45</b>	<b>4.568.821,80</b>	<b>-177.456,35</b>
<b>Ausweis der kameralen Zuschüsse</b>		<b>45.478.203,20</b>	<b>44.344.473,26</b>	<b>1.133.729,94</b>
	Produktabgeltung lt. Leistungsplan (Gesamtsumme)	47.579.509,00	47.549.231,00	30.278,00
	- Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen) (Pos. 5)	-3.839.405,80	-3.894.757,74	55.351,94
	- Zuführung zur Pensionsrückstellung	0,00	0,00	0,00
	<b>Landesmittel Investitionen Kap. 15 05 (aus Pos. 4)</b>	<b>43.740.103,20</b>	<b>43.654.473,26</b>	<b>85.629,94</b>
		<b>1.738.100,00</b>	<b>690.000,00</b>	<b>1.048.100,00</b>

<sup>1</sup> beinhaltet nicht die Cash Pool-Forderung gegen das Land Hessen

## Wirtschaftsplan Soll-Ist-Vergleich 201

### Ergebnisrechnung

Die auf Aufwendungen und Erträgen basierende Ergebnisrechnung wurde den Sollzahlen aus dem Erfolgsplan gegenübergestellt.

Erträge/Aufwendungen	Soll 2012	Ist 2012	Abweichung
	€	€	€
<b>Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.700.000</b>	<b>5.722.461</b>	<b>2.022.461</b>
Umsatzerlöse	1.200.000	3.734.563	2.534.563
Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit; Sonstige Erträge	2.500.000	1.987.898	-512.102
Erlösminderungen	0	0	0
<b>Erträge aus Produktabteilungen</b>	<b>47.579.509</b>	<b>47.579.509</b>	<b>0</b>
<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>321.671</b>	<b>321.671</b>
<b>aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>26.009</b>	<b>26.009</b>
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>3.950.000</b>	<b>2.699.656</b>	<b>-1.250.344</b>
<b>Betriebsertrag</b>	<b>55.229.509</b>	<b>56.349.306</b>	<b>1.119.797</b>
<b>Bezogene Waren und Leistungen</b>	<b>6.590.000</b>	<b>6.708.218</b>	<b>118.218</b>
Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	460.000	520.473	60.473
Aufwendungen für Energie und Wasser	1.350.000	1.555.464	205.464
Sonstige Aufwendungen (Waren)	390.000	373.625	-16.375
Aufwendungen für Fremdstandhaltung	1.410.000	1.447.061	37.061
Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	2.980.000	2.811.595	-168.405
Aufwandsberichtigungen	0	0	0
<b>Personalaufwand</b>	<b>39.089.883</b>	<b>45.040.843</b>	<b>5.950.960</b>
Entgelte	15.306.521	21.105.765	5.799.244
Bezüge	16.433.362	15.036.959	-1.396.403
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	7.350.000	8.898.119	1.548.119
<b>Abschreibungen</b>	<b>5.312.626</b>	<b>5.593.401</b>	<b>280.775</b>
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>4.342.000</b>	<b>7.746.234</b>	<b>3.404.234</b>
Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	318.000	614.059	296.059
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.500.000	2.755.394	1.255.394
Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	870.000	1.304.071	434.071
Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	1.650.000	3.068.009	1.418.009
Betriebliche Steuern	4.000	4.701	701
<b>Aufwendungen aus Produktabteilung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>55.334.509</b>	<b>65.088.696</b>	<b>9.754.187</b>
<b>Eigenergebnis</b>	<b>-105.000</b>	<b>-8.739.390</b>	<b>-8.634.390</b>
Betriebliche Erträge aus Transferleistungen	100.000	10.798.856	10.698.856
Steuererträge und steuerähnliche Erträge	0	0	0
<b>Steuererträge und Leistungsabteilung</b>	<b>100.000</b>	<b>10.798.856</b>	<b>10.698.856</b>
Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	0	101.115	101.115
Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
<b>Leistungstransfer</b>	<b>0</b>	<b>101.115</b>	<b>101.115</b>
<b>Steuer- und Leistungsergebnis</b>	<b>100.000</b>	<b>10.697.741</b>	<b>10.597.741</b>
<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-5.000</b>	<b>1.958.351</b>	<b>1.963.351</b>
Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.000	16.815	11.815
<b>Finanzertrag</b>	<b>5.000</b>	<b>16.815</b>	<b>11.815</b>
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	123.913	123.913
<b>Finanzaufwand</b>	<b>0</b>	<b>123.913</b>	<b>123.913</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>5.000</b>	<b>-107.098</b>	<b>-112.098</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.851.253</b>	<b>1.851.253</b>
Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme	0	8.112.951	8.112.951
<b>Außerordentlicher Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>8.112.951</b>	<b>8.112.951</b>
Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter	0	9.964.204	9.964.204
<b>Außerordentlicher Aufwand</b>	<b>0</b>	<b>9.964.204</b>	<b>9.964.204</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-1.851.253</b>	<b>-1.851.253</b>



## Wirtschaftsplan Soll-Ist-Vergleich 201

### Ergebnisrechnung

Die auf Aufwendungen und Erträgen basierende Ergebnisrechnung wurde den Sollzahlen aus dem Erfolgsplan gegenübergestellt.

Erträge/Aufwendungen	Soll 2012	Ist 2012	Abweichung
(durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0	0	0
<b>Transferzuwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(durchlaufende) Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0	0	0
<b>Transferzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Transferergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-1.851.253</b>	<b>-1.851.253</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**FH Frankfurt am Main**

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 18; Buchungskreis: 6582)

**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan incl. Preis je Mengeneinheit für das Geschäftsjahr 2012**

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist- Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamt-kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Ab- weichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab- geltung/ + Verlust- ausgleich + üpl./apl. Produktab- geltung	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14 = (4-7)/1	15 = (5-8)/2
1	Lehre und Forschung	6.574	6.574	0%	50.158,3	47.910,1	2.248,2	8.528,9	5.310,3	3.218,6	42.081,9	42.081,9		452,5	6,3	6,5
2	Drittmittelprojekte	110	131	-16%	3.578,7	2.236,0	1.342,7	2.946,3	2.236,0	710,3	0,0	0,0		-632,4	5,7	0,0
3	Weiterbildung	6	10	-40%	690,0	105,0	585,0	861,8	105,0	756,8	0,0	0,0		171,7	-28,6	0,0
4	Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre	6.615	6.615	0%	4.680,7	5.268,8	-588,1	0,0	0,0	0,0	5.268,8	5.268,8		588,1	0,7	0,8
5	Ausgleichposition Investitionsfinanzierung	1	1	0%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	517,9	517,9		517,9	0,0	0,0
	<b>Projekte</b>															
1	Lebensarbeitszeitverlängerung von Professoren/innen	2	2	0%	37,5	37,5	0,0	0,0	0,0	0,0	37,5	37,5		0,0	18,8	18,8
2	Tarifsteigerung nach dem Hochschulpakt	-	-	0%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		
3	Hochschulpakt 2011 - 2015	1	1	0%		-326,6	326,6	0,0	0,0	0,0	-326,6	-326,6		-326,6	0,0	-326,6
	<b>Zwischenbehördliche Leistungen</b>															
1	Erlöse aus PVS	3	3	0%	103,7	103,7	0,0	103,7	103,7	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
2	Interessenvertretung Ressort	-	-	0%	7,0	7,0	0,0	7,0	7,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
3	Kooperative Studiengänge	3	0	0%	151,0	0,0	151,0	151,0	0,0	151,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>59.407,0</b>	<b>55.341,5</b>	<b>4.065,5</b>	<b>12.598,6</b>	<b>7.762,0</b>	<b>4.836,6</b>	<b>47.579,5</b>	<b>47.579,5</b>	<b>0,0</b>	<b>771,1</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

**Fachhochschule Frankfurt am Main**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 18; Buchungskreis: 6582)  
**Abrechnung nach § 2 Abs. 6 Haushaltsgesetz 2012**

Produkt	Planmenge	+/- Korridor lt. HH-Plan in %	Ist-Menge	Mengenüber- bzw. -unterschreitung in %	apl./üpl. Menge	Begründung apl./üpl. Menge	Plan-Produktabgeltung	gekürzte/zusätzliche Produktabgeltung
	LB Sp. 2		LB Sp. 1	$5=(4-2)/2$	$6=4-2$		LB Sp. 11	$9=8*(5-3)$
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	131	0%	110	-16,0%		Die Entwicklung der Drittmittelprojekte ist nicht präzise planbar, sondern in Teilen unvorhersehbar. Drittmittelprojekte erhalten keine Produktabgeltung des laufenden Jahres, Veränderungen der Menge führen nicht zu Veränderungen der Produktabgeltung.	0	0
3	10	0%	6	-40,0%		Weiterbildungsstudiengänge sind insgesamt kostendeckend zu erbringen und erhalten keine Produktabgeltung des laufenden Jahres, Veränderungen der Menge führen nicht zu Veränderungen der Produktabgeltung.	0	0
<b>Zwischenbehördliche Leistungen</b>	<b>Planmenge</b>	<b>+/- Korridor lt. HH-Plan in %</b>	<b>Ist-Menge</b>	<b>Mengenüber- bzw. -unterschreitung in %</b>	<b>apl./üpl. Menge</b>	<b>Begründung apl./üpl. Menge</b>	<b>Plan-Produktabgeltung</b>	<b>gekürzte/zusätzliche Produktabgeltung</b>
3	0	0%	3	100,0%		Nach § 2 Abs. 6 Satz 5 Haushaltsgesetz 2012 liegt keine Mengenüberschreitung vor.	0	0

**FH Frankfurt am Main**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 18; Buchungskreis: 6582)  
**Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Produkt	Kenn- zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Forschung und Lehre	LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Absolventen/innen je Professor/in	Anzahl	6,85	6,36	7,7
				Anteil Studierender RSZ an Anz Stud Gesamt	Prozent	74	71	4,2
				Drittmittelträge je Professor	EUR	13.095	10.449	25,3
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	6.480	6.480	0,0
			Finanzierungsquoten verbessern	Landesfinanzierungsquote (Erträge Trans- ferleistungen / Gesamtaufwand)	Prozent	51	58	-12,1
				Geräte-Reinvestitionsquote (Anlagenzu- gänge / Abschreibungen, ohne Gebäude)	Prozent	122	130	-6,2
				Güte der Vermögensstruktur (Buchwert / Anschaffungswert)	Prozent	70	77	-9,1
				Personalaufwand / Gesamtaufwand (ohne AfA)	Prozent	76	78	-2,6
2	Drittmittel	LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Drittmittelträge je Wissenschaftler	EUR	10.374	9.936	4,4
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	0	0	0,0
			Finanzierungsquoten verbessern	Drittmittelträge am Gesamtaufwand	Prozent	3,91	3,51	11,4
3	Weiterbildungs- studiengänge	LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Teilnehmer pro Weiterbildungsstudien- gang	Anzahl	78	25	212,0
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	0	0	0,0
			Finanzierungsquoten verbessern	Umsatzerlöse aus Weiterbildung im Verhältnis zu Gesamtumsatz (ohne Produktabgeltung)	Prozent	6,80	1,37	396,4
4	Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre	LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Anteil AbsolventInnen in RSZ plus 2 Sem an Gesamtab solventen	Prozent	65,0	65,2	-0,3
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	796	796	0,0
			Finanzierungsquoten verbessern	QSL-Mittel je Absolvent	EUR	3.419	3.360	1,8

  

Nr.	Projekt	Kenn- zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Lebensarbeitszeitverlänger ung von Professoren/innen	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	18.750	18.750	0,0

Technische Hochschule Mittelhessen  
Vermögensrechnung zum 31.12.2012

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR	Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
<b>Ausstehende Einlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>A. Eigenkapital</b>	<b>19.588.005,62</b>	<b>16.392.130,82</b>
<b>Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Nettoposition</b>	630.185,77	630.185,77
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>II. Kapitalrücklage und Sondervermögen</b>	0,00	0,00
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>412.498,64</b>	<b>348.105,40</b>	<b>III. Gewinnrücklagen</b>	7.689.231,85	7.689.231,85
1. Konzessionen, Lizenzen, u. Ä.	412.498,64	348.105,40	<b>IV. Verwaltungsrücklagen</b>	11.268.588,00	8.072.713,20
2. Geschäfts- und Firmenwert	0,00	0,00	<b>V. Jahresergebnis</b>	0,00	0,00
3. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	<b>B. Sonderposten Haushaltsermächtigung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Sachanlagen</b>	<b>113.255.792,97</b>	<b>114.277.387,02</b>	<b>C. Sonderposten mit Rücklageanteil (§ 273 HGB)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremdem Grund und Boden	98.262.036,62	101.241.483,06	<b>D. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>	<b>24.890.945,08</b>	<b>22.599.561,07</b>
2. Sachanlagen im Gemeingebrauch	0,00	0,00	1. Sonderposten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0,00
3. Technische Anlagen und Maschinen	10.990.560,94	9.913.195,02	2. Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen	24.890.945,08	22.599.561,07
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.741.093,50	3.122.708,94	<b>E. Rückstellungen</b>	<b>4.471.147,30</b>	<b>5.853.832,52</b>
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	262.101,91	0,00	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
<b>II. Finanzanlagen</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	3. Sonstige Rückstellungen	4.471.147,30	5.853.832,52
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	<b>F. Verbindlichkeiten</b>	<b>98.659.610,88</b>	<b>100.993.864,24</b>
3. Beteiligungen	11.000,00	11.000,00	1. Anleihen	0,00	0,00
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	0,00
6. Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	0,00	0,00	3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen	541.599,10	418.617,59
<b>B. Umlaufvermögen</b>			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	541.599,10	418.617,59
<b>I. Vorräte</b>	<b>660.394,87</b>	<b>461.356,26</b>	4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen	89.231.726,27	92.759.945,23
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Anzahlungen auf Vorräte	66.457,64	33.130,73	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	0,00
2. Fertige und unfertige Erzeugnisse und Leistungen	593.937,23	428.225,53	rückzahlbare Investitionen	89.231.726,27	92.759.945,23
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>23.689.863,90</b>	<b>22.915.565,30</b>	5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.712.115,80	1.379.659,19
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	22.604.350,82	21.479.146,73	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	1.712.115,80	1.379.659,19
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	22.604.350,82	21.479.146,73	6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00

Technische Hochschule Mittelhessen  
Vermögensrechnung zum 31.12.2012

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR	Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
(Fortsetzung)					
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00	7. Verbindlichkeiten gegen verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	262.759,42	133.978,95
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	253.368,42	397.266,75	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	262.759,42	133.978,95
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	163.419,55	78.417,52	8. Verbindlichkeiten gegen Gebietskörperschaften und sonstige öffentlichen Bereiche	9.551,50	14.878,95
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	163.419,55	78.417,52	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	9.551,50	14.878,95
5. Sonstige Vermögensgegenstände	668.725,11	960.734,30	9. Sonstige Verbindlichkeiten	6.901.858,79	6.286.784,33
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	668.725,11	960.734,30	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	0,00
<b>II. Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>G. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>341.425,00</b>	<b>321.450,00</b>
<b>V. Flüssige Mittel</b>	<b>8.424.639,03</b>	<b>6.667.224,49</b>			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.496.944,47</b>	<b>1.480.200,18</b>			
	<b>147.951.133,88</b>	<b>146.160.838,65</b>		<b>147.951.133,88</b>	<b>146.160.838,65</b>

Technische Hochschule Mittelhessen  
Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2012

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
<b>1</b>	<b>50/51</b>	<b>Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.181.037,82</b>	<b>6.806.725,74</b>
	500-509	Umsatzerlöse	3.298.234,95	3.822.422,09
	510-513	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit	2.882.802,87	2.984.303,65
	514-518	Sonstige Erträge	0,00	0,00
	519	Erlösminderungen	0,00	0,00
<b>1a</b>	<b>544</b>	<b>Erträge aus Produktabteilung</b>	<b>57.607.840,00</b>	<b>56.442.818,00</b>
<b>2</b>	<b>520-524</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>165.711,70</b>	<b>203.184,99</b>
<b>3</b>	<b>525-529</b>	<b>Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>530-539</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>5.165.705,32</b>	<b>4.190.669,46</b>
		<b>Betriebsertrag</b>	<b>69.120.294,84</b>	<b>67.643.398,19</b>
<b>5</b>	<b>60/61</b>	<b>Bezogene Waren und Leistungen</b>	<b>10.404.561,10</b>	<b>10.552.451,26</b>
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	1.522.428,04	1.097.079,81
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	1.998.875,22	1.795.251,22
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	476.713,68	732.513,25
	616	Aufwendungen für Fremdstandhaltung	2.449.809,37	3.395.232,52
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	3.956.725,54	3.532.419,28
	618	Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.)	9,25	-44,82
<b>6</b>	<b>620-649</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>51.373.195,79</b>	<b>48.635.684,46</b>
	620-629, 639	Entgelte	25.277.846,39	23.719.324,12
	630-638	Bezüge	15.755.778,62	15.496.328,61
	639	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	0,00	0,00
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	10.339.570,78	9.420.031,73
<b>7</b>	<b>660-664, 666-667</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>8.244.625,04</b>	<b>7.915.438,29</b>
<b>8</b>	<b>650-659, 670- 709</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>12.352.358,10</b>	<b>17.261.682,44</b>
	650-651, 653- 654, 656-658	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	719.715,27	386.400,75
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.167.167,15	1.629.646,00
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	1.940.612,68	1.973.475,90
	690-696	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	7.509.939,92	13.262.391,47
	699			
	700-709	Betriebliche Steuern	14.923,08	9.768,32
		<b>Betriebsaufwand</b>	<b>82.374.740,03</b>	<b>84.365.256,45</b>
		<b>Eigenergebnis</b>	<b>-13.254.445,19</b>	<b>-16.721.858,26</b>
<b>9</b>	<b>540-543, 545-549</b>	<b>Betriebliche Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>16.510.214,40</b>	<b>11.177.486,04</b>
<b>10</b>	<b>550-559</b>	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Steuererträge und Leistungsabgeltung</b>	<b>16.510.214,40</b>	<b>11.177.486,04</b>

Technische Hochschule Mittelhessen  
Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2012

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
(Fortsetzung)				
11	710-719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	203.938,31	0,00
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
		<b>Leistungstransfer</b>	<b>203.938,31</b>	<b>0,00</b>
		<b>Steuer- und Leistungsergebnis</b>	<b>16.306.276,09</b>	<b>11.177.486,04</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>3.051.830,90</b>	<b>-5.544.372,22</b>
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	134.749,45	133.052,36
		<b>Finanzertrag</b>	<b>134.749,45</b>	<b>133.052,36</b>
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	121.994,45	104.465,10
		<b>Finanzaufwand</b>	<b>121.994,45</b>	<b>104.465,10</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>12.755,00</b>	<b>28.587,26</b>
		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>3.064.585,90</b>	<b>-5.515.784,96</b>
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge Rücklagen, Erträge aus Verlustübernahme	7.174.057,48	13.385.936,33
		<b>Außerordentlicher Ertrag</b>	<b>7.174.057,48</b>	<b>13.385.936,33</b>
18	665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwendungen Rücklagen, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	10.238.643,38	7.870.151,37
		<b>Außerordentlicher Aufwand</b>	<b>10.238.643,38</b>	<b>7.870.151,37</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.064.585,90</b>	<b>5.515.784,96</b>
19	580-589	(Durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00
		<b>= Transferzuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20	780-789	(Durchlaufende) Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00
		<b>= Transferzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>= Transferergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>= Neutrales Ergebnis</b>	<b>-3.064.585,90</b>	<b>5.515.784,96</b>
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00
		<b>Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Technische Hochschule Mittelhessen**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 19; Buchungskreis: 6583)  
**Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2012**  
- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Ist-Gesamt- kosten Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Ist-Produkt- abgeltung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	13 = (7+10) - 4	14 = (8+11) - 5
1	Lehre und Forschung	7.546	6.756	11,7%	62.624,4	58.692,3	3.932,1	13.918,8	12.340,8	1.578,0	50.910,8	49.753,3	2.205,2	3.401,8
2	Drittmittelprojekte	89	109	-18,3%	4.492,2	4.350,9	141,3	3.353,4	3.803,8	-450,4	0,0	0,0	-1.138,8	-547,1
3	Weiterbildung	4	4	0,0%	473,1	470,4	2,8	776,7	890,2	-113,5	0,0	0,0	303,6	419,9
4	Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre	7.493	7.560	-0,9%	6.532,2	5.782,8	749,4	0,0	0,0	0,0	5.977,5	6.317,2	-554,7	534,4
5	Blindenzentrum	25	25	0,0%	1.436,6	1.033,0	403,5	1.227,2	485,5	741,7	155,0	155,0	-54,4	-392,6
6	Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung	1	1	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	788,9	1.240,5	788,9	1.240,5
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>75.558,5</b>	<b>70.329,4</b>	<b>5.229,1</b>	<b>19.276,1</b>	<b>17.520,3</b>	<b>1.755,8</b>	<b>57.832,2</b>	<b>57.466,0</b>	<b>1.549,8</b>	<b>4.656,9</b>

Nr.	Projekte	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Ist-Gesamt- kosten Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Ist-Produkt- abgeltung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = (4-5)	7	8	9 = (7-8)	10	11	13 = (7+10) - 4	13 = (7+10) - 4
1	Tarifsteigerung nach Hochschulpakt						0,0			0,0			0,0	0,0
2	Lebensarbeitszeitverlängerung von Professoren/-innen	4	3	33,3%	137,5	62,5	75,0			0,0	137,5	62,5	0,0	0,0
3	Hochschulpakt 2011 - 2015	1	1	0,0%			0,0			0,0	-361,9	-1.085,7	-361,9	-1.085,7
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>137,5</b>	<b>62,5</b>	<b>75,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-224,4</b>	<b>-1.023,2</b>	<b>-361,9</b>	<b>-1.085,7</b>

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Ist-Gesamt- kosten Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Ist-Produkt- abgeltung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	13 = (7+10) - 4	13 = (7+10) - 4
1	Erlöse aus PVS	2	2	0,0%	36,2	36,2	0,0	36,2	36,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Interessenvertretung Ressort	0	0		21,0	14,0	7,0	21,0	14,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>57,2</b>	<b>50,2</b>	<b>7,0</b>	<b>57,2</b>	<b>50,2</b>	<b>7,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<b>Insgesamt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		<b>75.753,2</b>	<b>70.442,1</b>	<b>5.311,1</b>	<b>19.333,3</b>	<b>17.570,5</b>	<b>1.762,8</b>	<b>57.607,8</b>	<b>56.442,8</b>	<b>1.187,9</b>	<b>3.571,2</b>
------------------	----------	----------	----------	--	-----------------	-----------------	----------------	-----------------	-----------------	----------------	-----------------	-----------------	----------------	----------------

## 6583 Wirtschaftsplan Soll-/ Ist-Vergleich 2012

### 1. Erfolgsplan

Die auf Aufwendungen und Erträgen basierende Ergebnisrechnung wurde den Sollzahlen aus dem Erfolgsplan gegenübergestellt:

	Soll 2012	Ist 2012	Abweichun g
	€	€	€
1. Umsatzerlöse und Erträge aus der Verwaltungstätigkeit			
a) Umsatzerlöse	2.000.000	3.298.235	1.298.235
b) Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit; sonstige Erträge	1.500.000	2.882.803	1.382.803
c) Erlösminderungen	0	0	0
	3.500.000	6.181.038	2.681.038
1a. Erträge aus Produktabgeltungen	57.607.840	57.607.840	0
2. Bestandsveränderungen	0	165.712	165.712
3. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	8.587.958	5.165.705	-3.422.253
<b>Betriebsertrag</b>	<b>69.695.798</b>	<b>69.120.295</b>	<b>-575.503</b>
5. Bezogene Waren und Leistungen			
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe etc.	1.089.000	1.522.428	-433.428
b) Aufwendungen für Energie und Wasser	1.664.000	1.998.875	-334.875
c) Sonstige Aufwendungen (Waren)	700.000	476.714	223.286
d) Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	2.500.000	2.449.809	50.191
e) Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	2.998.000	3.956.726	-958.726
f) Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.)	1.000	9	991
	8.952.000	10.404.561	-1.452.561
6. Personalaufwand			
a) Entgelte	21.215.022	25.277.846	-4.062.824
b) Bezüge	16.207.000	15.755.779	451.221
c) Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	0	0	0
d) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	7.851.000	10.339.571	-2.488.571
e) Sonstige Personalaufwendungen	0	0	0
	45.273.022	51.373.196	-6.100.174
7. Abschreibungen	7.972.776	8.244.625	-271.849
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	440.000	719.715	-279.715
b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.562.000	2.167.167	-605.167
c) Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	1.948.000	1.940.613	7.387
d) Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	3.700.000	7.509.940	-3.809.940
e) Betriebliche Steuern	10.000	14.923	-4.923
	7.660.000	12.352.358	-4.692.358
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>69.857.798</b>	<b>82.374.740</b>	<b>-12.516.942</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-162.000</b>	<b>-13.254.445</b>	<b>-13.092.445</b>
9. Betriebliche Erträge aus Transferleistungen inkl. Kostenersätzen und Erstattungen	362.000	16.510.214	16.148.214
10. Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	0	203.938	-203.938
<b>Leistungstransfer</b>	<b>0</b>	<b>203.938</b>	<b>-203.938</b>
<b>Steuer- und Leistungsergebnis</b>	<b>362.000</b>	<b>16.306.276</b>	<b>15.944.276</b>
<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>200.000</b>	<b>3.051.831</b>	<b>2.851.831</b>
11. Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	20.000	134.749	114.749
<b>Finanzertrag</b>	<b>20.000</b>	<b>134.749</b>	<b>114.749</b>
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70.000	121.994	-51.994
<b>Finanzaufwand</b>	<b>70.000</b>	<b>121.994</b>	<b>-51.994</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-50.000</b>	<b>12.755</b>	<b>62.755</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>150.000</b>	<b>3.064.586</b>	<b>2.914.586</b>
15. Außerordentliche Erträge	0	7.174.057	7.174.057
<b>Außerordentlicher Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>7.174.057</b>	<b>7.174.057</b>
16. Außerordentlicher Aufwand, Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	150.000	10.238.643	-10.088.643
<b>Außerordentlicher Aufwand</b>	<b>150.000</b>	<b>10.238.643</b>	<b>-10.088.643</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-150.000</b>	<b>-3.064.586</b>	<b>-2.914.586</b>
17. (durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüssen für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0	0	0
<b>Transferzuwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18. (durchlaufende) Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0	0	0
<b>Transferzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Transferergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>-150.000</b>	<b>-3.064.586</b>	<b>-2.914.586</b>
19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
20. Einstellung in das Stiftungskapital	0	0	0
<b>21. Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Technische Hochschule Mittelhessen**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 19; Buchungskreis: 6583)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan incl. Preis je Mengeneinheit für das Geschäftsjahr 2012**  
- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist- Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamt- kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Ab- weichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab- geltung/ + Verlust- ausgleich + üpl./apl. Produktab- geltung	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14 = (4-7)/1	15 = (5-8)/2
1	Lehre und Forschung	7.546	7.546	0%	62.624,4	61.619,7	1.004,7	13.918,8	9.920,0	3.998,8	50.910,8	50.910,8		2.205,2	6,5	6,9
2	Drittmittelprojekte	89	90	-1%	4.492,2	2.000,0	2.492,2	3.353,4	2.000,0	1.353,4	0,0	0,0		-1.138,8	12,8	0,0
3	Weiterbildung	4	4	0%	473,1	500,0	-26,9	776,7	500,0	276,7	0,0	0,0		303,6	-75,9	0,0
4	Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre	7.493	7.493	0%	6.532,2	5.977,5	554,7	0,0	0,0	0,0	5.977,5	5.977,5		-554,7	0,9	0,8
5	Blindenzentrum	25	25	0%	1.436,6	155,0	1.281,6	1.227,2	0,0	1.227,2	155,0	155,0		-54,4	8,4	6,2
6	Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung	1	1	0%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	788,9	788,9		788,9	0,0	0,0
	<b>Projekte</b>															
1	Tarifsteigerung nach Hochschulpakt	-	-				0,0							0,0		
2	Lebensarbeitszeitverlängerung von Professoren	4	4	0%	137,5	137,5	0,0	0,0	0,0	0,0	137,5	137,5		0,0	34,4	34,4
3	Hochschulpakt 2011 - 2015	1	1	0%		-361,9	361,9	0,0	0,0	0,0	-361,9	-361,9		-361,9	0,0	-361,9
	<b>Zwischenbehördliche Leistungen</b>	0,0														
1	Erlöse aus PVS	2	2	0%	36,2	36,2	0,0	36,2	36,2		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
2	Interessenvertretung Ressort	-	-		21,0	21,0	0,0	21,0	21,0		0,0	0,0		0,0		
	<b>Ergebnis</b>	X	X	X	75.753,2	70.085,0	5.668,2	19.333,3	12.477,2	6.856,1	57.607,8	57.607,8	0,0	1.187,9	X	X

**Technische Hochschule Mittelhessen**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 19; Buchungskreis: 6583)  
**Abrechnung nach § 2 Abs. 6 Haushaltsgesetz 2012**

Produkt	Planmenge	+/- Korridor lt. HH-Plan in %	Ist-Menge	Mengenüber- bzw. -unterschreitung in %	apl./üpl. Menge	Begründung apl./üpl. Menge	Plan-Produktabgeltung	gekürzte/zusätzliche Produktabgeltung
	LB Sp. 2		LB Sp. 1	$5=(4-2)/2$	$6=4-2$		LB Sp. 11	$9=8*(5-3)$
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	90	0%	89	-1,1%		Die Entwicklung der Drittmittelprojekte ist nicht präzise planbar, sondern in Teilen unvorhersehbar. Drittmittelprojekte erhalten keine Produktabgeltung des laufenden Jahres, Veränderungen der Menge führen daher auch nicht zu einer Veränderung der Produktabgeltung.	0	

**Technische Hochschule Mittelhessen**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 19; Buchungskreis: 6583)  
**Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Produkt	Kenn- zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Forschung und Lehre	LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Absolventen/-innen je Professor/in	Personen	8,73	5,67	54,0
		LW		Anteil der Studierenden in der Regelstudienzeit an der Anzahl der Studierenden Gesamt	Prozent	71	74	-4,1
		LW		Drittmittelerträge je Professor	EUR	16.766	7.463	124,7
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	6.851	6.851	0,0
		FW	Finanzierungsquoten verbessern	Landesfinanzierungsquote = betriebliche Erträge aus Transferleistungen / Gesamtaufwand	Prozent	82	83	-1,2
		FW		Geräte-Reinvestitionsquote = Anlagenzugänge / Abschreibungen ohne Gebäude	Prozent	142	145	-2,1
		FW		Güte der Vermögensstruktur = Buchwert / Anschaffungswert	Prozent	66	70	-5,7
		FW		Personalaufwand im Verhältnis zum Gesamtaufwand (ohne AfA)	Prozent	69	73	-5,5
2	Drittmittel	LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Drittmittelerträge je Wissenschaftler	EUR	13.662	11.555	18,2
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	0	0	0,0
		FW	Finanzierungsquoten verbessern	Drittmittelerträge am Gesamtaufwand	Prozent	4,78	3,92	21,9
3	Weiterbildungsstudiengänge	LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Teilnehmer / Weiterbildungsstudiengang	Personen	71	71	0,0
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	0	0	0,0
		FW	Finanzierungsquoten verbessern	Umsatzerlöse aus Weiterbildung im Verhältnis zu den Gesamtumsatzerlösen (ohne Produktabgeltung)	EUR	4,01	3,95	1,5

**Technische Hochschule Mittelhessen**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 19; Buchungskreis: 6583)  
**Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Produkt	Kenn- zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre	LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Anteil der Absolvent/innen/en in der Regelstudienzeit plus 2 Semester an den Gesamtab solventen	Prozent	65,29	69,45	-6,0
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	798	798	0,0
		FW	Finanzierungsquoten verbessern	QSL-Mittel je Absolvent	EUR	3.424	4.609	-25,7
5	Zentrum für blinde und sehbehinderte Studierende	LW	Bereitstellung und Betrieb sehgeschädigtengerechter Arbeitsstationen	Betreute Studierende	Anzahl	42	27	55,6
		LW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	6.200	6.200	0,0
		FW	Finanzierungsquoten verbessern	Fördermittel je betreutem sehbehinderten und blinden Studierenden	EUR	3.690	5.740	-35,7

Nr.	Projekt	Kenn- zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
2	Lebensarbeitszeitverlängerung von Professoren/innen	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	34.375	34.375	0,0

## Vermögensrechnung zum 31. Dezember 2012

Aktiva			Passiva		
	31.12.2012	31.12.2011		31.12.2012	31.12.2011
	€	€		€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Nettoposition	53.941,66	53.941,66
1. Konzessionen, Lizenzen u. ä.	107.567,80	71.175,43	II. Gewinnrücklagen	579.614,26	1.740.626,09
II. Sachanlagen			III. Verwaltungsrücklage	16.530.624,18	9.060.303,86
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremdem Grund und Boden	81.019.894,97	75.478.760,75	IV. Bilanzgewinn/Bilanzverlust	0,00	0,00
2. Infrastrukturvermögen	29.822.098,00	29.822.098,00		<b>17.164.180,10</b>	<b>10.854.871,61</b>
3. Technische Anlagen und Maschinen	5.381.710,77	5.602.489,53			
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.566.588,91	2.685.849,51	<b>B. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>		
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	346.072,45	309.392,97	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen	<b>13.444.089,23</b>	<b>5.981.084,37</b>
	<b>119.136.365,10</b>	<b>113.898.590,76</b>	<b>C. Rückstellungen</b>		
III. Finanzanlagen			Sonstige Rückstellungen	<b>3.738.200,72</b>	<b>5.074.716,68</b>
1. Beteiligungen	8.400,00	8.400,00			
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	502.250,00	502.250,00	<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
	<b>510.650,00</b>	<b>510.650,00</b>	1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 35.294,00; Vorjahr € 41.539,15)	35.294,00	41.539,15
	<b>119.754.582,90</b>	<b>114.480.416,19</b>	2. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 1.945.069,85; Vorjahr € 0,00) (davon rückzahlbare Investitionen € 107.340.047,74 ; Vorjahr € 108.350.890,58)	109.285.547,59	109.384.482,32
<b>B. Umlaufvermögen</b>			3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 1.229.322,10; Vorjahr € 835.332,95)	1.229.322,10	894.782,92
I. Vorräte			4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 134.006,31; Vorjahr € 158.142,02)	134.006,31	162.033,99
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	60.230,59	68.878,41	5. Sonstige Verbindlichkeiten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 2.270.898,55; Vorjahr € 1.956.344,81) (davon aus Steuern € 27.522,36; Vorjahr € 8.445,51)	2.270.898,55	1.835.257,13
2. Fertige und unfertige Erzeugnisse und Leistungen	132.721,79	121.149,73			
	<b>192.952,38</b>	<b>190.028,14</b>		<b>112.955.068,55</b>	<b>112.318.095,51</b>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				<b>202.316,66</b>	<b>203.786,66</b>
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 17.569.547,46; Vorjahr € 9.830.137,90)	15.836.167,46	9.830.137,90	<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		
2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 436.119,94; Vorjahr € 252.216,26)	436.119,94	252.216,26			
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 1.931.186,88; Vorjahr € 192.197,09)	1.911.070,89	180.201,34			
4. Forderungen gegenüber Gebietskörperschaften (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 20.115,99; Vorjahr € 11.995,75)	20.115,99	11.995,75			
5. Sonstige Vermögensgegenstände (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 296.657,61; Vorjahr € 210.169,03)	296.657,61	210.169,03			
	<b>18.500.131,89</b>	<b>10.484.720,28</b>			
III. Flüssige Mittel	7.654.025,01	7.775.797,30			
	<b>26.347.109,28</b>	<b>18.450.545,72</b>			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.402.163,08</b>	<b>1.501.592,92</b>			
	<b>147.503.855,26</b>	<b>134.432.554,83</b>		<b>147.503.855,26</b>	<b>134.432.554,83</b>

**Ergebnisrechnung für die Zeit  
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012**

	2012	2012	2011
	€	€	€
1. Erträge aus Produktabteilungen, Umsatzerlöse und Erträge			
a) Erträge aus Produktabteilung	52.933.580,00		54.238.702,00
b) Umsatzerlöse	3.355.999,22		3.665.548,10
(davon aus Drittmittelprojekten € 2.991.057,29; Vorjahr: € 3.455.495,93)			
c) Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit; sonstige Erträge	1.844.858,31		1.855.146,34
2. Bestandsveränderungen		58.134.437,53	59.759.396,44
3. Sonstige betriebliche Erträge		11.572,06	121.149,73
<b>Betriebsertrag</b>		11.177.122,94	2.588.906,14
4. Bezogene Waren und Leistungen		<b>69.323.132,53</b>	<b>62.469.452,31</b>
a) Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	1.278.781,54		1.500.872,51
b) Aufwendungen für Energie und Wasser	1.185.742,21		1.200.190,46
c) Sonstige Aufwendungen (Waren)	328.732,73		325.848,57
d) Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	1.889.013,83		10.539.916,45
e) Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	2.293.795,08		2.192.777,80
f) Aufwandsberichtigungen (Skonti, etc.)	-80,21		-24,22
5. Personalaufwand		6.975.985,18	15.759.581,57
a) Entgelte	18.463.119,86		18.693.608,22
b) Bezüge	15.100.465,79		14.985.943,79
c) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	8.736.430,51		8.526.651,05
d) Sonstige Personalaufwendungen unter sst. Betriebl. Aufwendungen Pos. A			57.181,49
6. Abschreibungen		42.300.016,16	42.263.384,55
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		4.565.113,81	4.652.298,54
a) Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	653.696,19		439.040,36
b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.346.466,90		4.948.673,47
c) Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information,	1.255.919,10		1.152.264,84
d) Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges, sowie Wertkorrekturen	9.470.916,41		1.842.574,73
e) Betriebliche Steuern	12.211,75		16.069,84
<b>Betriebsaufwand</b>		16.739.210,35	8.398.623,24
<b>Betriebsergebnis</b>		<b>70.580.325,50</b>	<b>71.073.887,90</b>
8. Betriebliche Erträge aus Transferleistungen inkl. Kostenerstätze und Erstattungen		<b>-1.257.192,97</b>	<b>-8.604.435,59</b>
9. Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen		12.816.232,31	4.746.447,43
<b>Leistungstransfer</b>		5.339.821,69	3.421.439,18
<b>Steuer- und Leistungsergebnis</b>		<b>5.339.821,69</b>	<b>3.421.439,18</b>
<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>7.476.410,62</b>	<b>1.325.008,25</b>
10. Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		<b>6.219.217,65</b>	<b>-7.279.427,34</b>
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			0,00
<b>Finanzertrag</b>		118.036,01	188.932,12
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<b>118.036,01</b>	<b>188.932,12</b>
<b>Finanzaufwand</b>		110.125,07	111.820,16
<b>Finanzergebnis</b>		<b>110.125,07</b>	<b>111.820,16</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>7.910,94</b>	<b>77.111,96</b>
13. Außerordentliche Erträge, Erträge Rücklagen, Erträge aus Verlustübernahme		<b>6.227.128,59</b>	<b>-7.202.315,38</b>
14. Außerordentlicher Aufwand, Aufwendungen Rücklagen, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte (davon Entnahme aus Gewinnrücklage € 1.161.011,83)		572.256,83	7.791.601,08
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		7.945.486,61	2.167.442,52
<b>= Neutrales Ergebnis</b>		<b>-7.373.229,78</b>	<b>5.624.158,56</b>
15. Steuern vom Einkommen und Ertrag		<b>-7.373.229,78</b>	<b>5.624.158,56</b>
<b>Jahresergebnis</b>		14.910,64	19.059,00
16. Gewinn-/Verlustvortrag aus dem Vorjahr		<b>-1.161.011,83</b>	<b>-1.597.215,82</b>
17. Einstellungen in/ Entnahmen aus Gewinnrücklagen		0,00	0,00
<b>Bilanzgewinn/-verlust</b>		1.161.011,83	1.597.215,82
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Hochschule RheinMain**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 20; Buchungskreis: 6586)  
**Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2012**  
- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Ist-Gesamt- kosten Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abteilung	Ist-Produkt- abteilung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	13 = (7+10) - 4	14 = (8+11) - 5
1	Lehre und Forschung	7.071	6.704	5,5%	55.625,9	63.370,4	-7.744,5	13.075,5	10.680,2	2.395,2	46.078,1	47.479,5	3.527,6	-5.210,7
2	Drittmittelprojekte	204	204	0,0%	3.994,3	4.152,6	-158,3	4.239,4	4.310,7	-71,3	0,0	0,0	245,1	158,1
3	Weiterbildung	1	1	0,0%	117,5	74,0	43,5	117,5	74,0	43,5	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre	7.267	6.769	7,4%	5.059,0	4.484,5	574,5	0,0		0,0	5.791,0	5.659,0	732,0	1.174,5
5	Hessische Landesbibliothek	838.292	832.644	0,7%	2.868,6	2.954,3	-85,7	7,5	83,4	-75,8	3.181,2	2.892,0	320,1	21,1
6	Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung	1	1	0,0%							-1.855,3	-795,1	-1.855,3	-795,1
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>67.665,4</b>	<b>75.035,8</b>	<b>-7.370,4</b>	<b>17.439,9</b>	<b>15.148,3</b>	<b>2.291,6</b>	<b>53.195,0</b>	<b>55.235,4</b>	<b>2.969,5</b>	<b>-4.652,1</b>

Nr.	Projekte	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Ist-Gesamt- kosten Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abteilung	Ist-Produkt- abteilung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = (4-5)	7	8	9 = (7-8)	10	11	13 = (7+10) - 4	13 = (7+10) - 4
1	Lebensarbeitszeitverlängerung von Professoren/innen	5	4	X	100,0		100,0			0,0	100,0	87,5	0,0	87,5
2	Tarifsteigerung nach Hochschulpakt	-	-				0,0			0,0			0,0	0,0
3	Hochschulpakt 2011 bis 2015	1	1				0,0			0,0	-361,4	-1.084,2	-361,4	-1.084,2
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-261,4</b>	<b>-996,7</b>	<b>-361,4</b>	<b>-996,7</b>
	<b>Zw.-summe Produkte+Projekte</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>67.765,4</b>	<b>75.035,8</b>	<b>-7.270,4</b>	<b>17.439,9</b>	<b>15.148,3</b>	<b>2.291,6</b>	<b>52.933,6</b>	<b>54.238,7</b>	<b>2.608,1</b>	<b>-5.648,8</b>

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Ist-Gesamt- kosten Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abteilung	Ist-Produkt- abteilung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	13 = (7+10) - 4	13 = (7+10) - 4
1	Erlöse aus PVS	2	2	0,0%	65,1	65,1	0,0	65,1	65,1	0,0			0,0	0,0
2	Interessenvertretung Ressort	-	2		7,0		7,0	7,0		7,0			0,0	0,0
	<b>Insgesamt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>67.837,5</b>	<b>75.100,9</b>	<b>-7.263,4</b>	<b>17.512,0</b>	<b>15.213,4</b>	<b>2.298,6</b>	<b>52.933,6</b>	<b>54.238,7</b>	<b>2.608,1</b>	<b>-5.648,8</b>

Hochschule RheinMain

Finanzrechnung (Finanzplan nach § 4 HFVO, § 7 LHO (Cash Flow-Rechnung))

Pos	HHKR	Bezeichnung	2012	2011	Abweichung
1		<b>Jahresergebnis (Übertrag aus Erfolgsrechnung)</b>	<b>-1.161.012</b>	<b>0</b>	<b>-1.161.012</b>
25.		<b>Nicht ausgabewirksame Aufwendungen</b>	<b>12.028.119</b>	<b>6.265.142</b>	<b>5.762.977</b>
		davon Abschreibungen	4.565.114	4.652.299	-87.185
		davon Einstellung in Sonderposten für nicht rückzahlbare Zuführungen (v. a. Investitionen)	7.463.005	1.612.843	5.850.162
		davon Zuführung Pensionsrückstellungen		0	
26.		<b>Nicht einnahmewirksame Erträge</b>	<b>1.883.860</b>	<b>3.343.922</b>	<b>-1.460.062</b>
		davon Auflösung Sonderposten für nicht rückzahlbare Zuführungen (v. a. Investitionen)	1.883.860	1.746.706	137.154
		davon Auflösung Pensionsrst.			0
		davon Entnahmen aus Gewinnrücklagen		1.597.216	-1.597.216
27.		<b>Veränderungen sonst. Aktiva/Passiva (außer Desinvestitionen/Eigenmittel)</b>	<b>-6.902.163</b>	<b>1.047.177</b>	<b>-7.949.340</b>
37		<b>= Cashflow (CF) I aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>= 3.242.095</b>	<b>= 3.968.397</b>	<b>-726.302</b>
38		<b>= CF I Jahresergebnis plus CF aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>= 2.081.084</b>	<b>= 3.968.397</b>	<b>-1.887.313</b>
28.		<b>Aufnahme von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)</b>	<b>+ 9.869.564</b>	<b>+ 616.003</b>	<b>9.253.561</b>
		davon Landesmittel Investitionen Kap. 15 20	433.549	228.568	204.981
		davon investive Mittel aus Zentralkapitel	89.150	345074	-255.924
		davon Bundesmittel (HBFG)		42.361	-42.361
		davon Landesmittel für Investitionen Bauhaushalt	8.212.937	0	8.212.937
29.		<b>Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)</b>	<b>- 4.598.253</b>	<b>- 2.910.075</b>	<b>1.688.178</b>
		davon Landesmittel Investitionen	400.528	2.141.717	-1.741.189
		davon Bundesmittel	2.044.813	768.358	1.276.455
30.		<b>Abführungen an Landeshaushalt</b>	<b>- 2.200.000</b>	<b>- 78.314</b>	<b>2.121.686</b>
		davon Verwahrung von Pensionsgeldern		78.314	-78.314
		<b>Cashflow aus Finanzierungen</b>	<b>= 3.071.311</b>	<b>= -2.372.386</b>	<b>5.443.697</b>
		<b>CF II = (nach Finanzierungsvorgängen ) = verfügbare Mittel</b>	<b>= 5.152.395</b>	<b>= 1.596.011</b>	<b>3.556.384</b>
31.		<b>Desinvestitionen und sonstige Eigenmittel</b>	<b>+ 340.039</b>	<b>+ 1.246.059</b>	<b>-906.020</b>
		davon sonstige Desinvestitionen und Eigenmittel	340.039	1.246.059	-906.020
32.		<b>Investitionen</b>	<b>- 5.614.206</b>	<b>- 3.409.768</b>	<b>2.204.438</b>
		davon in Immobilien	5.541.134	0	5.541.134
		davon in Technische Anlagen		1.873.592	-1.873.592
		davon in Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.465.622	-1.465.622
		davon in immaterielle Vermögensgegenstände	36.392	45.326	-8.934
		davon Anlagen im Bau	36.679	25.227	11.452
		davon Finanzanlagen		0	0
		<b>Cashflow aus Investitionen</b>	<b>= -5.274.167</b>	<b>= -2.163.709</b>	<b>-3.110.458</b>
		<b>Cashflow III = (nach Investitionstätigkeit) = Auf-/Abbau liquider Mittel (=CF II + CF aus Investitionen)</b>	<b>= -121.772</b>	<b>= -567.689</b>	<b>445.917</b>
34.		<b>+ Liquide Mittel am Jahresanfang</b>	<b>7.775.797</b>	<b>8.343.494</b>	<b>-567.697</b>
		<b>= Liquide Mittel</b>	<b>= 7.654.025</b>	<b>= 7.775.797</b>	<b>-121.772</b>
<b>Ausweis der kameralen Zuschüsse</b>			<b>51.870.200</b>	<b>56.467.529</b>	<b>-4.597.329</b>
685 01		<b>Zuschüsse für laufende Zwecke*</b>	<b>51.200.200</b>	<b>58.782.513</b>	<b>-7.582.313</b>
		* Der Betrag wird auf volle 100 € abgerundet			
		Betriebliche Erträge aus Transferleistungen (aus Pos. 10 )	52.933.580		
		- Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen) (Pos. 29)	-4.598.253	-2.910.075	-1.688.178
		- Abführungen an Landeshaushalt (Pos. 30)		-74.909	74.909
			<b>48.335.327</b>	<b>55.797.529</b>	<b>-9.195.582</b>
894 01		<b>Landesmittel Investitionen Kap. 1520 (aus Pos. 28)</b>	<b>670.000</b>	<b>670.000</b>	<b>0</b>

# Wirtschaftsplan Soll-/ Ist-Vergleich 2012 Hochschule RheinMain

## 1. Erfolgsplan

Die auf Aufwendungen und Erträgen basierende Ergebnisrechnung wurde den Sollzahlen aus dem Erfolgsplan gegenübergestellt:

	Soll 2012	Ist 2012	Abweichung
	€	€	€
1. Umsatzerlöse und Erträge aus der Verwaltungstätigkeit			
a) Umsatzerlöse	2.800.000,00	3.355.999,22	555.999,22
b) Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit; sonstige Erträge	1.300.000,00	1.844.858,31	544.858,31
	<b>4.100.000,00</b>	<b>5.200.857,53</b>	<b>1.100.857,53</b>
1a. Erträge aus Produktabgeltungen	<b>52.933.580,00</b>	<b>52.933.580,00</b>	<b>0,00</b>
2. Bestandsveränderungen	-	11.572,06	11.572,06
3. Aktivierte Eigenleistungen	-	-	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	<b>5.100.000,00</b>	<b>11.177.122,94</b>	<b>6.077.122,94</b>
<b>Betriebsertrag</b>	<b>62.133.580,00</b>	<b>69.323.132,53</b>	<b>7.189.552,53</b>
5. Bezogene Waren und Leistungen			
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe etc.	1.437.623,00	1.278.781,54	158.841,46
b) Aufwendungen für Energie und Wasser	1.200.000,00	1.185.742,21	14.257,79
c) Sonstige Aufwendungen (Waren)	500.000,00	328.732,73	171.267,27
d) Aufwendungen für Fremdstandhaltung	1.900.000,00	1.889.013,83	10.986,17
e) Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	2.150.000,00	2.293.795,08	-143.795,08
f) Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.)	-	-80,21	-80,21
	<b>7.187.623,00</b>	<b>6.975.985,18</b>	<b>211.637,82</b>
6. Personalaufwand			
a) Entgelte	14.359.142,00	18.463.119,86	-4.103.977,86
b) Bezüge	16.979.366,00	15.100.465,79	1.878.900,21
c) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	6.800.000,00	8.736.430,51	-1.936.430,51
	<b>38.138.508,00</b>	<b>42.300.016,16</b>	<b>-4.161.508,16</b>
7. Abschreibungen	<b>4.483.449,00</b>	<b>4.565.113,81</b>	<b>-81.664,81</b>
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	600.000,00	653.696,19	-53.696,19
b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.650.000,00	5.346.466,90	-696.466,90
c) Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	1.300.000,00	1.255.919,10	44.080,90
d) Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	2.600.000,00	9.470.916,41	-6.870.916,41
e) Betriebliche Steuern	20.000,00	12.211,75	7.788,25
	<b>9.170.000,00</b>	<b>16.739.210,35</b>	<b>-7.569.210,35</b>
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>58.979.580,00</b>	<b>70.580.325,50</b>	<b>-11.600.745,50</b>
<b>Eigenergebnis</b>	<b>3.154.000,00</b>	<b>-1.257.192,97</b>	<b>-4.411.192,97</b>
9. Betriebliche Erträge aus Transferleistungen inkl. Kostenersätzen und Erstattungen	-	12.816.232,31	12.816.232,31
10. Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	0,00	0,00
<b>Steuererträge und Leistungsabgeltung</b>	-	<b>12.816.232,31</b>	<b>0,00</b>
11. Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	3.053.000,00	5.339.821,69	-2.286.821,69
12. Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	-	0,00	
<b>Leistungstransfers</b>	<b>3.053.000,00</b>	<b>5.339.821,69</b>	<b>-2.286.821,69</b>
<b>Steuer- und Leistungsergebnis</b>	<b>-3.053.000,00</b>	<b>7.476.410,62</b>	<b>10.529.410,62</b>
<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>101.000,00</b>	<b>6.219.217,65</b>	<b>6.118.217,65</b>
13. Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	0,00	0,00
14. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100.000,00	118.036,01	18.036,01
<b>Finanzertrag</b>	<b>100.000,00</b>	<b>118.036,01</b>	<b>18.036,01</b>
15. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	-	0,00	0,00
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.000,00	110.125,07	-109.125,07
<b>Finanzaufwand</b>	<b>1.000,00</b>	<b>110.125,07</b>	<b>-109.125,07</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>99.000,00</b>	<b>7.910,94</b>	<b>-91.089,06</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>200.000,00</b>	<b>6.227.128,59</b>	<b>6.027.128,59</b>
17. Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme	-	572.256,83	572.256,83
<b>Außerordentlicher Ertrag</b>	-	<b>572.256,83</b>	<b>572.256,83</b>
18. Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter	200.000,00	7.945.486,61	-7.745.486,61
<b>Außerordentlicher Aufwand</b>	<b>200.000,00</b>	<b>7.945.486,61</b>	<b>-7.745.486,61</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-7.373.229,78</b>	<b>-7.173.229,78</b>
19. (durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen Zuschüssen für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	-	0,00	0,00
<b>Transfererträge</b>	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20. (durchlaufende) Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben	-	0,00	0,00
<b>Transferaufwendungen</b>	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferergebnis</b>	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-7.373.229,78</b>	<b>-7.173.229,78</b>
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-	14.910,64	14.910,64
<b>Jahresergebnis</b>	-	<b>-1.161.011,83</b>	<b>-1.161.011,83</b>

Hochschule RheinMain

(siehe Haushaltsplan Kap.15 20; Buchungskreis: 6586)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan incl. Preis je Mengeneinheit für das Geschäftsjahr 2012

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist- Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamt- kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Ab- weichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab- geltung/ + Verlust- ausgleich	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14 = (4-7)/1	15 = (5-8)/2
1	Lehre und Forschung	7.071	7.071	0%	55.625,9	51.402,7	4.223,2	13.075,5	7.179,9	5.895,6	46.078,1	46.078,1		3.527,6	6,0	6,3
2	Drittmittelprojekte	204	150	36%	3.994,3	2.000,0	1.994,3	4.239,4	2.000,0	2.239,4	0,0	0,0		245,1		
3	Weiterbildung	1	1	0%	117,5	25,0		117,5	25,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
4	Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre	7.267	7.267	0%	5.059,0	5.791,0		0,0	0,0		5.791,0	5.791,0		732,0	0,7	0,8
5	Hessische Landesbibliothek	838.292	834.386	0%	2.868,6	3.211,2	-342,6	7,5	30,0	-22,5	3.181,2	3.181,2		320,1	0,0	0,0
6	Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung	1	1	0%							-1.855,3	-1.855,3		-1.855,3	0,0	0,0
<b>Projekte</b>																
1	Lebensarbeitszeitverlängerung von Professoren/innen	5	5	0%	100,0	100,0	0,0			0,0	100,0	100,0		0,0	20,0	20,0
2	Tarifsteigerung nach Hochschulpakt	-	-											0,0		
3	Hochschulpakt 2011 - 2015	1	1	0%		-361,4					-361,4	-361,4		-361,4	0,0	
<b>Zwischenbehördliche Leistungen</b>																
1	Erlöse aus PVS	2	2	0%	65,1	65,1	0,0	65,1	65,1	0,0				0,0		
2	Interessenvertretung Ressort	-	-		7,0	7,0	0,0	7,0	7,0	0,0				0,0		
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>67.837,5</b>	<b>62.240,6</b>	<b>5.596,9</b>	<b>17.512,0</b>	<b>9.307,0</b>	<b>8.205,0</b>	<b>52.933,6</b>	<b>52.933,6</b>	<b>0,0</b>	<b>2.608,1</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

# Hochschule RheinMain

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 20; Buchungskreis: 6586)

## Abrechnung nach § 2 Abs. 6 Haushaltsgesetz 2012

Produkt	Planmenge	+/- Korridor lt. HH-Plan in %	Ist-Menge	Mengenüber- bzw. -unterschreitung in %	apl./üpl. Menge	Begründung apl./üpl. Menge	Plan-Produktabgeltung	gekürzte/zusätzliche Produktabgeltung
	LB Sp. 2		LB Sp. 1	$5=(4-2)/2$	$6=4-2$		LB Sp. 11	$9=8*(5-3)$
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	150	0%	204	36,0%	54	Zunahme von Drittmittelprojekten gegenüber der Planung. Dem Antrag auf Einwilligung zu einer überplanmäßigen Mengenüberschreitung wurde zugestimmt.	0	
5	834.386	0%	838.292	0,5%	3.906	Erhöhte Zahl an Neuerwerbungen von Medien gegenüber der Planung. Dem Antrag auf Einwilligung zu einer überplanmäßigen Mengenüberschreitung wurde zugestimmt.	3.181,2	0

# Hochschule RheinMain

## Wirtschaftsplan Soll-Ist-Vergleich: Finanzplan

Pos	HHKR	Bezeichnung	Soll 2012	IST 2012	Abweichung
1		<b>Jahresergebnis (Übertrag aus Erfolgsrechnung)</b>	<b>0</b>	<b>-1.161.012</b>	<b>-1.161.012</b>
25.		<b>Nicht ausgabewirksame Aufwendungen</b>	<b>7.233.470</b>	<b>12.028.119</b>	<b>4.794.649</b>
		davon Abschreibungen	4.483.449	4.565.114	81.665
		davon Einstellung in Sonderposten für nicht rückzahlbare Zuführungen (v. a. Investitionen)	2.750.021	7.463.005	4.712.984
26.		<b>Nicht einnahmewirksame Erträge</b>	<b>2.750.021</b>	<b>1.883.860</b>	<b>-866.161</b>
		davon Auflösung Sonderposten für nicht rückzahlbare Zuführungen (v. a. Investitionen)	2.750.021	1.883.860	-866.161
		davon Entnahmen aus Gewinnrücklagen		0	0
27.		<b>Veränderungen sonst. Aktiva/Passiva (außer Desinvestitionen/Eigenmittel)</b>	<b>0</b>	<b>-6.902.163</b>	<b>-6.902.163</b>
37		<b>= Cashflow (CF) I aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>= 4.483.449</b>	<b>= 3.242.095</b>	<b>-1.241.354</b>
38		<b>= CF I Jahresergebnis plus CF aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>= 4.483.449</b>	<b>= 2.081.084</b>	<b>-2.402.365</b>
28.		<b>Aufnahme von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)</b>	<b>+ 670.000</b>	<b>+ 9.869.564</b>	<b>9.199.564</b>
		davon Landesmittel Investitionen Kap. 15 20	670.000	433.549	-236.451
		davon investive Mittel aus Zentralkapitel	0	89.150	89.150
		davon Bundesmittel (HBFG)	0		0
		davon Landesmittel für Investitionen Bauhaushalt	0	8.212.937	8.212.937
29.		<b>Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)</b>	<b>- 1.733.428</b>	<b>- 4.598.253</b>	<b>2.864.825</b>
		davon Landesmittel Investitionen	1.733.428	400.528	-1.332.900
		davon Bundesmittel	0	2.044.813	2.044.813
30.		<b>Abführungen an Landeshaushalt</b>	<b>- 0</b>	<b>- 2.200.000</b>	<b>2.200.000</b>
		davon Verwahrung von Pensionsgeldern	0		0
		<b>Cashflow aus Finanzierungen</b>	<b>= -1.063.428</b>	<b>= 3.071.311</b>	<b>4.134.739</b>
		<b>CF II = (nach Finanzierungsvorgängen) = verfügbare Mittel</b>	<b>= 3.420.021</b>	<b>= 5.152.395</b>	<b>1.732.374</b>
31.		<b>Desinvestitionen und sonstige Eigenmittel</b>	<b>+ 0</b>	<b>+ 340.039</b>	<b>340.039</b>
		davon sonstige Desinvestitionen und Eigenmittel	0	340.039	340.039
32.		<b>Investitionen</b>	<b>- 670.000</b>	<b>- 5.614.206</b>	<b>4.944.206</b>
		davon in Immobilien	0	5.541.134	5.541.134
		davon in Technische Anlagen	300.000		-300.000
		davon in Betriebs- und Geschäftsausstattung	320.000		-320.000
		davon in immaterielle Vermögensgegenstände	50.000	36.392	-13.608
		davon Anlagen im Bau	0	36.679	36.679
33.		<b>sonstige Investitionen</b>	<b>2.750.021</b>	<b>0</b>	<b>-2.750.021</b>
		davon in Immobilien	0	0	0
		davon in Sachanlagen in Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0	0	0
		davon in Technische Anlagen	2.750.021	0	-2.750.021
		davon in Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0
		davon in immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
		davon Anlagen im Bau	0	0	0
		davon Finanzanlagen	0	0	0
		<b>Cashflow aus Investitionen</b>	<b>= -3.420.021</b>	<b>= -5.274.167</b>	<b>-1.854.146</b>
		<b>Cashflow III = (nach Investitionstätigkeit) = Auf-/Abbau liquider Mittel (=CF II + CF aus Investitionen)</b>	<b>= 0</b>	<b>= -121.772</b>	<b>-121.772</b>
34.		<b>+ Liquide Mittel am Jahresanfang</b>		<b>7.775.797</b>	<b>7.775.797</b>
		<b>= Liquide Mittel</b>	<b>= 0</b>	<b>= 7.654.025</b>	<b>7.654.025</b>

<b>Ausweis der kameralen Zuschüsse</b>		<b>51.870.200</b>	<b>51.870.200</b>	<b>0</b>
685 01	Zuschüsse für laufende Zwecke*	<b>52.933.580</b>	<b>51.200.200</b>	<b>-1.733.380</b>
	* Der Betrag wird auf volle 100 € abgerundet			
	Betriebliche Erträge aus Transferleistungen (aus Pos. 10)		52.933.580	
	- Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen) (Pos. 29)	-1.733.428	-4.598.253	-2.864.825
	- Abführungen an Landeshaushalt (Pos. 30)			0
894 01	Landesmittel Investitionen Kap. 1520 (aus Pos. 28)	<b>670.000</b>	<b>670.000</b>	<b>0</b>

**Hochschule RheinMain**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 20; Buchungskreis: 6586)  
**Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Produkt	Kenn- zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Lehre und Forschung	LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Absolventen/-innen je Professor/in	Anzahl	7,94	7,05	12,6
				Anteil der Studierenden in der Regelstudienzeit an der Anzahl der Studierenden gesamt	Prozent	81	77	5,2
				Drittmittelerträge je Professor	Euro	22.163	9.132	142,7
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	6.255	6.255	0,0
		FW	Finanzierungsquoten verbessern	Landesfinanzierungsquote = betriebliche Erträge aus Transferleistungen/ <b>Gesamtaufwand</b>	Prozent	85	76	11,8
				Geräte-Reinvestitionsquote = Anlagenzugänge/Abschreibungen (jeweils ohne Gebäude)	Prozent	179	123	45,5
				Güte der Vermögenstruktur = Buchwert/ Anschaffungswert	Prozent	53	48	10,4
				Personalaufwand im Verhältnis zum <b>Gesamtaufwand</b> der Hochschule (ohne <b>Afa</b> )	Prozent	64	70	-8,6
2	Drittmittelprojekte	LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Drittmittelerträge je Wissenschaftler/in	Euro	18.168	4.390	314
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	0	0	0
			Finanzierungsquoten verbessern	Drittmittelerträge am <b>Gesamtaufwand</b>	Prozent	6,80	1,94	250,52
3	Weiterbildung	LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Teilnehmer pro Weiterbildungsstudiengang	Anzahl	43	21	104,8
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	0	0	0,0
			Finanzierungsquoten verbessern	Umsatzerlöse aus Weiterbildung im Verhältnis zu den Gesamtumsatzerlösen (ohne Produktabgeltung)	Prozent	0,60	0,27	122,2

**Hochschule RheinMain**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 20; Buchungskreis: 6586)  
**Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Produkt	Kenn- zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre	LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Anteil der Absolvent/innen/en in der Regelstudienzeit plus 2 Semester an den Gesamtab solventen	Prozent	74	76	-2,6
		FW	Produktabteilung wirtschaftlich einsetzen	Produktabteilung je Menge	Euro	796	796	0
			Finanzierungsquoten verbessern	QSL-Mittel je Absolvent	Euro	15.05.2013	3.592	1.053
5	Hessische Landesbibliothek	LW	Wissens- und Informationsbestände in Archiven, Bibliotheken und anderen Sammlungen sichern und nutzbar machen	Aktive Nutzer, die nicht Hochschulangehörige sind	Anzahl	4.596	6.971	-34,1
				Zahl aller Nutzer	Anzahl	25.675	50.110	-48,8
				Titel hess. Bibliographie	Anzahl	1.834	1.930	-5,0
				Pflichtabgaben, konventionell	Anzahl	4.214	4.954	-14,9
				Pflichtabgaben, digital	Anzahl	152	0	0,0
				Zahl aller beschafften Bücher, konventionell	Anzahl	10.490	12.155	-13,7
				Zahl aller beschafften Bücher, digital	Anzahl	131	0	0,0
		FW	Produktabteilung wirtschaftlich einsetzen	Produktabteilung je Menge	EUR	3,79	3,81	-0,4
				Produktabteilung pro Fremdnutzer	EUR	692	456	51,8

Nr.	Projekt	Kenn- zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Lebensarbeitszeitverlängerung von Professoren/innen	FW	Produktabteilung wirtschaftlich einsetzen	Produktabteilung je Menge	EUR	20.000	20.000	0,0

Abkürzungen:  
Leistungswirkung: LW  
Finanzwirtschaft: FW



## Vermögensrechnung zum 31. Dezember 2012

Aktiva			Passiva		
	31.12.2012	31.12.2011		31.12.2012	31.12.2011
		€		€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Nettoposition	369.509,41	369.509,41
Konzessionen, Lizenzen u.ä.	200.396,06	153.134,62	II. Gewinnrücklagen	13.600.737,04	10.243.001,69
II. Sachanlagen			III. Verwaltungsrücklage	7.037.194,74	2.656.107,71
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten			IV. Bilanzgewinn	0,00	0,00
einschließlich Bauten auf fremdem Grund und Boden	51.986.676,07	53.148.330,83		<b>21.007.441,19</b>	<b>13.268.618,81</b>
2. Sachanlagen im Gemeingebrauch	59.032.591,00	59.032.591,00	<b>B. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>		
3. Technische Anlagen und Maschinen	3.898.415,90	3.223.727,43	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Zuweisungen und		
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	958.015,17	834.354,90	Zuschüssen	<b>6.981.046,73</b>	<b>6.192.730,37</b>
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	287.408,73	57.284,32			
	<b>116.163.106,87</b>	<b>116.296.288,48</b>	<b>C. Rückstellungen</b>		
	<b>116.363.502,93</b>	<b>116.449.423,10</b>	Sonstige Rückstellungen	<b>1.380.830,57</b>	<b>2.099.733,56</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>			<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
I. Vorräte und			1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	362.288,19	282.738,01
Unfertige Leistungen	120.724,74	57.663,93	(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			€ 362.288,19, Vorjahr € 282.738,01)		
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen			2. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen	109.547.346,65	110.807.247,99
und Produktabgeltung	18.051.068,76	14.763.628,41	(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			€ 0;00 Vorjahr € 0,00)		
€ 18.051.068,76, Vorjahr € 14.763.628,41)			(davon rückzahlbare Investitionen		
2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	492.243,24	368.925,66	€ 109.554.161,21, Vorjahr € 110.672.343,95)		
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	706.773,50	648.520,17
€ 492.243,24, Vorjahr € 368.925,66)			(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und			€ 706.773,50, Vorjahr € 648.520,17)		
Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.895.273,60	109.713,05	4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und	150.434,89	98.506,63
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
€ 2.895.273,60, Vorjahr € 109.713,05)			(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
4. Sonstige Vermögensgegenstände	234.863,12	107.020,94	€ 150.434,89, Vorjahr € 98.506,63)		
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			5. Verbindlichkeiten gegen Gebietskörperschaften	28.575,62	34.206,12
€ 234.863,12, Vorjahr € 107.020,94)			6. Sonstige Verbindlichkeiten	118.017,98	43.101,45
	<b>21.673.448,72</b>	<b>15.349.288,06</b>	(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
III. Flüssige Mittel	1.392.655,36	972.280,18	€ 118.017,98, Vorjahr € 43.101,45)		
	<b>23.186.828,82</b>	<b>16.379.232,17</b>		<b>110.913.436,83</b>	<b>111.914.320,37</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>930.731,07</b>	<b>796.499,34</b>	<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>198.307,50</b>	<b>149.751,50</b>
	<b>140.481.062,82</b>	<b>133.625.154,61</b>		<b>140.481.062,82</b>	<b>133.625.154,61</b>

**Ergebnisrechnung für die Zeit  
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012**

	2012	2012	2011	2011
	€	€	€	€
1. Erträge aus Produktabteilungen, Umsatzerlöse und Erträge aus der Verwaltungstätigkeit				
a) Erträge aus Produktabteilung	30.485.678,00		29.162.860,71	
b) Umsatzerlöse	3.347.166,88		2.822.444,36	
(davon aus Drittmittelprojekten € 2.576.458,63, Vorjahr € 2.542.004,48)				
c) Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit; sonstige Erträge	1.007.057,37		923.722,89	
d) Erlösminderungen	251,82		984,73	
		34.840.154,07		32.910.012,69
2. Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen		56.360,66		1.433.773,26
3. Sonstige betriebliche Erträge		1.423.146,73		1.221.488,57
<b>Betriebsertrag</b>		<b>36.319.661,46</b>		<b>35.565.274,52</b>
4. Bezogene Waren und Leistungen				
a) Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	715.581,95		607.359,24	
b) Aufwendungen für Energie und Wasser	654.002,84		663.721,49	
c) Sonstige Aufwendungen (Waren)	67.219,50		79.886,55	
d) Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	591.208,80		602.253,69	
e) Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	1.817.030,88		1.294.634,66	
		3.845.043,97		3.247.855,63
5. Personalaufwand				
a) Gehälter /Entgelte	12.768.189,65		12.386.164,60	
b) Bezüge	8.638.264,03		8.125.912,20	
c) Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	0,00		0,00	
d) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	5.481.736,94		5.102.901,31	
e) Sonstige Personalaufwendungen				
		26.888.190,62		25.614.978,11
6. Abschreibungen		3.093.365,14		2.971.472,71
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	298.567,21		605.434,33	
b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.436.124,29		1.322.947,87	
c) Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	988.977,09		956.750,34	
d) Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	2.803.164,66		5.448.394,33	
e) Betriebliche Steuern	1.727,08		2.052,07	
		5.528.560,33		8.335.578,94
<b>Betriebsaufwand</b>		<b>39.355.160,06</b>		<b>40.169.885,39</b>
<b>Eigenergebnis</b>		<b>-3.035.498,60</b>		<b>-4.604.610,87</b>
8. Betriebliche Erträge aus Transferleistungen inkl. Kostenerstätze und Erstattungen		11.482.530,15		6.165.264,24
<b>Steuer- und Leistungsergebnis</b>		<b>11.482.530,15</b>		<b>6.165.264,24</b>
<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>8.447.031,55</b>		<b>1.560.653,37</b>
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.143,01		9.419,20
<b>Finanzertrag</b>		<b>1.143,01</b>		<b>9.419,20</b>
0. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		26.954,00		23.707,22
<b>Finanzaufwand</b>		<b>26.954,00</b>		<b>23.707,22</b>
<b>Finanzergebnis</b>		<b>-25.810,99</b>		<b>-14.288,02</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>8.421.220,56</b>		<b>1.546.365,35</b>
1. Außerordentliche Erträge, Erträge Rücklagen, Erträge aus Verlustübernahme		63.455,23		5.640.067,25
2. Außerordentlicher Aufwand, Aufwendungen Rücklagen, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte (davon Einstellung in die Gewinnrücklage)		8.484.675,79		7.186.432,60
		0,00		3.812.583,05
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>-8.421.220,56</b>		<b>-1.546.365,35</b>
<b>= Neutrales Ergebnis</b>				
<b>Jahresergebnis</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
3. Gewinn-/Verlustvortrag aus dem Vorjahr				
<b>Bilanzgewinn/-verlust</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

**Hochschule Fulda**  
Kapitel 1522, Buchungskreis 6585  
**Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2012**  
- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Ist-Gesamt- kosten Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Ist-Produkt- abgeltung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	13 = (7+10) - 4	14 = (8+11) - 5
1	Lehre und Forschung	4.032	3.624	11,3%	36.844,6	26.545,7	10.298,9	13.556,5	5.748,0	7.808,5	25.036,5	24.379,4	1.748,4	3.581,7
2	Drittmittelprojekte	151	50	202,0%	3.501,4	2.875,0	626,4	3.549,5	3.176,0	373,5			48,1	301,0
3	Weiterbildung	0	0		0,0	83,8	-83,8	0,0	113,5	-113,5			0,0	29,7
4	Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre	4.032	3.737	7,9%	2.904,0	3.025,7	-121,7	13,7	15,0	-1,3	3.209,5	3.121,2	319,2	110,5
5	Landesbibliothek	99.027	93.542	5,9%	1.292,2	2.036,8	-744,6	141,3	380,1	-238,8	1.628,0	1.480,0	477,1	-176,6
6	Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung										764,9	368,9	764,9	368,9
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>44.542,2</b>	<b>34.567,0</b>	<b>9.975,2</b>	<b>17.261,0</b>	<b>9.432,7</b>	<b>7.828,3</b>	<b>30.638,9</b>	<b>29.349,5</b>	<b>3.357,7</b>	<b>4.215,2</b>

Nr.	Projekte	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Ist-Gesamt- kosten Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Ist-Produkt- abgeltung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = (4-5)	7	8	9 = (7-8)	10	11	13 = (7+10) - 4	13 = (7+10) - 4
1	Lebensarbeitszeitverlängerung von Professoren/innen	2	0		37,5	0,0	37,5	0,0	0,0	0,0	37,5	0,0	0,0	0,0
2	Tarifierhöhung Hochschulpakt	-	-				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Hochschulpakt 2011 - 2015	1	1		-190,7	-572,2	381,5	0,0	0,0	0,0	-190,7	-572,2	0,0	0,0
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>-153,2</b>	<b>-572,2</b>	<b>419,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-153,2</b>	<b>-572,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Ist-Gesamt- kosten Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Ist-Produkt- abgeltung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	13 = (7+10) - 4	13 = (7+10) - 4
1	Erlöse aus PVS	3	3	0,0%	120,0	120,4	-0,4	120,0	120,4	-0,4			0,0	0,0
2	Interessenvertretung Ressort	-	-		0,0	7,0	-7,0		7,0	-7,0			0,0	0,0
	<b>Zw.-summe EL + ZBL</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>120,0</b>	<b>127,4</b>	<b>-7,4</b>	<b>120,0</b>	<b>127,4</b>	<b>-7,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<b>Insgesamt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		<b>44.509,0</b>	<b>34.122,2</b>	<b>10.386,8</b>	<b>17.381,0</b>	<b>9.560,1</b>	<b>7.820,9</b>	<b>30.485,7</b>	<b>28.777,3</b>	<b>3.357,7</b>	<b>4.215,2</b>
------------------	----------	----------	----------	--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------	----------------	-----------------	-----------------	----------------	----------------

## Finanzrechnung/Cashflow-Rechnung für das Geschäftsjahr 2012

		2011	2012
		€	€
<b>1 Jahresergebnis (Übertrag aus Erfolgsrechnung)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2 Nicht ausgabewirksame Aufwendungen</b>	<b>+</b>	<b>16.454.909,99</b>	<b>13.622.612,05</b>
davon Abschreibungen		2.971.472,71	3.093.365,14
davon Einstellung in Sonderposten für nicht rückzahlbare Zuführungen (v. a. Investitionen)		5.154.365,77	2.065.608,90
davon sonstige nicht aufwandwirksame Aufwendungen		8.329.071,51	8.463.638,01
<b>3 Nicht einnahmewirksame Erträge</b>	<b>-</b>	<b>-6.769.291,36</b>	<b>-1.277.292,54</b>
davon Auflösung Sonderposten für nicht rückzahlbare Zuführungen (v. a. Investitionen)		1.073.194,91	1.277.292,54
davon sonstige nicht einnahmewirksame Erträge		5.696.096,45	0,00
<b>4 Veränderungen sonst. Aktiva/Passiva (außer Desinvestitionen/Eigenmittel)</b>	<b>+/-</b>	<b>-1.170.740,84</b>	<b>-7.640.572,57</b>
<b>5 Cashflow (CF) aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>=</b>	<b>8.514.877,79</b>	<b>4.704.746,94</b>
<b>6 Cashflow I = Jahresergebnis plus CF aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>=</b>	<b>8.514.877,79</b>	<b>4.704.746,94</b>
		2011	2012
		€	€
<b>7 Aufnahme von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)</b>	<b>+</b>	<b>4.132.112,96</b>	<b>570.011,27</b>
davon Landesmittel Investitionen		340.000,00	340.000,00
davon investive Mittel aus Zentralkapiteln		150.000,00	0,00
davon HBFG Nachfolgemittel		123.750,00	0,00
davon Landesmittel für Investitionen		3.518.362,96	230.011,27
<b>8 Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)</b>	<b>-</b>	<b>-1.924.814,55</b>	<b>-1.829.912,61</b>
Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)		-1.924.814,55	-1.829.912,61
<b>9 Abführungen an Landeshaushalt</b>	<b>-</b>	<b>-1.992.972,94</b>	<b>0,00</b>
Abführungen an Landeshaushalt		-1.992.972,94	0,00
<b>10 Cashflow aus Finanzierungen</b>	<b>=</b>	<b>214.325,47</b>	<b>-1.259.901,34</b>
<b>11 Cashflow II = (nach Finanzierungsvorgängen ) = verfügbare Mittel (= CF I + CF aus Finanzierungen)</b>	<b>=</b>	<b>8.729.203,26</b>	<b>3.444.845,60</b>
<b>12 Desinvestitionen und sonstige Eigenmittel</b>	<b>+</b>	<b>244.405,22</b>	<b>0,00</b>
davon Abbau von Forderungen gegen das Land aus Budgetüberschüssen		0,00	0,00
davon sonstige Desinvestitionen und Eigenmittel		244.405,22	0,00
<b>13 Investitionen nach LHO</b>	<b>-</b>	<b>-4.145.138,23</b>	<b>-2.065.608,90</b>
davon in immaterielle Vermögensgegenstände		7.205,81	164.635,31
davon in Immobilien		3.518.362,96	0,00
davon in technische Anlagen und Maschinen		422.606,15	1.324.175,49
davon in Betriebs- und Geschäftsausstattung		196.963,31	558.223,66
davon Anlagen in Bau		0,00	18.574,44

## Finanzrechnung/Cashflow-Rechnung für das Geschäftsjahr 2012

		2011	2012
<b>14 sonstige Investitionen</b>	-	<b>-5.133.003,05</b>	<b>-958.861,52</b>
davon in immaterielle Vermögensgegenstände		63.997,35	1.295,91
davon in Immobilien		3.784.509,36	230.011,27
davon in technische Anlagen und Maschinen		818.987,52	447.241,74
davon in Betriebs- und Geschäftsausstattung		443.146,90	68.762,63
davon Anlagen in Bau		22.361,92	211.549,97
<b>15 Cashflow aus Investitionen</b>	=	<b>-9.033.736,06</b>	<b>-3.024.470,42</b>
<b>61</b> Korrekturposten für Differenzbeträge		0,00	0,00
<b>62 Cashflow III = (nach Investitionstätigkeit) = Auf-/Abbau liquider Mittel (=CF II + CF aus Investitionen)</b>	=	<b>-304.532,80</b>	<b>420.375,18</b>

# Wirtschaftsplan Soll-/ Ist-Vergleich 2012

## 1. Erfolgsplan

Die auf Aufwendungen und Erträgen basierende Ergebnisrechnung wurde den Sollzahlen aus dem Erfolgsplan gegenübergestellt:

	Soll 2012	Ist 2012	Abweichung
	€	€	€
1. Umsatzerlöse und Erträge aus der Verwaltungstätigkeit			
a) Umsatzerlöse und Erlösminderungen	2.000.000,00	3.347.418,70	1.347.418,70
b) Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit; sonstige Erträge	800.000,00	1.007.057,37	207.057,37
	<b>2.800.000,00</b>	<b>4.354.476,07</b>	<b>1.554.476,07</b>
a. Erträge aus Produktabgeltungen	30.485.678,00	30.485.678,00	0,00
2. Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen	0,00	56.360,66	56.360,66
3. Sonstige betriebliche Erträge	3.600.000,00	1.423.146,73	-2.176.853,27
<b>Betriebsertrag</b>	<b>36.885.678,00</b>	<b>36.319.661,46</b>	<b>-566.016,54</b>
4. Bezogene Waren und Leistungen			
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe etc.	663.063,00	715.581,95	-52.518,95
b) Aufwendungen für Energie und Wasser	700.000,00	654.002,84	45.997,16
c) Sonstige Aufwendungen (Waren)	100.000,00	67.219,50	32.780,50
d) Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	1.800.000,00	591.208,80	1.208.791,20
e) Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	1.500.000,00	1.817.030,88	-317.030,88
f) Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.)	0,00	0,00	0,00
	<b>4.763.063,00</b>	<b>3.845.043,97</b>	<b>918.019,03</b>
5. Personalaufwand			
a) Gehälter / Entgelte	11.000.000,00	12.768.189,65	-1.768.189,65
b) Bezüge	9.000.000,00	8.638.264,03	361.735,97
c) Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	0,00	0,00	0,00
d) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	4.360.000,00	5.481.736,94	-1.121.736,94
e) Sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
	<b>24.360.000,00</b>	<b>26.888.190,62</b>	<b>-2.528.190,62</b>
6. Abschreibungen	3.438.905,00	3.093.365,14	345.539,86
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	560.000,00	298.567,21	261.432,79
b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.600.000,00	1.436.124,29	163.875,71
c) Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	800.000,00	988.977,09	-188.977,09
d) Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	1.600.000,00	2.803.164,66	-1.203.164,66
e) Betriebliche Steuern	25.781,00	1.727,08	24.053,92
	<b>4.585.781,00</b>	<b>5.528.560,33</b>	<b>-942.779,33</b>
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>37.147.749,00</b>	<b>39.355.160,06</b>	<b>-2.207.411,06</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-262.071,00</b>	<b>-3.035.498,60</b>	<b>-2.773.427,60</b>
8. Betriebliche Erträge aus Transferleistungen inkl. Kostenersätzen und Erstattungen	1.200.000,00	11.482.530,15	10.282.530,15
<b>Steuer- und Leistungsergebnis</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>11.482.530,15</b>	<b>10.282.530,15</b>
<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>937.929,00</b>	<b>8.447.031,55</b>	<b>7.509.102,55</b>
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	20.000,00	1.143,01	-18.856,99
<b>Finanzertrag</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.143,01</b>	<b>-18.856,99</b>
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	26.954,00	-26.954,00
<b>Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>26.954,00</b>	<b>-26.954,00</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-25.810,99</b>	<b>-45.810,99</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>957.929,00</b>	<b>8.421.220,56</b>	<b>7.463.291,56</b>
15. Außerordentliche Erträge	0,00	63.455,23	63.455,23
<b>Außerordentlicher Ertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>63.455,23</b>	<b>63.455,23</b>
16. Außerordentlicher Aufwand, Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	957.929,00	8.421.220,56	-7.463.291,56
<b>Außerordentlicher Aufwand</b>	<b>957.929,00</b>	<b>8.484.675,79</b>	<b>-7.526.746,79</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-957.929,00</b>	<b>-8.421.220,56</b>	<b>-7.463.291,56</b>
<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>-957.929,00</b>	<b>-8.421.220,56</b>	<b>-7.463.291,56</b>
<b>21. Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Hochschule Fulda

Kapitel 1522, Buchungskreis 6585

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan incl. Preis je Mengeneinheit für das Geschäftsjahr 2012

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist- Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamt- kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Ab- weichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab- geltung/ + Verlust- ausgleich	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14 = (4-7)/1	15 = (5-8)/2
1	Lehre und Forschung	4.032	4.032	0%	36.844,6	30.201,4	6.643,2	13.556,5	4.400,0	9.156,5	25.036,5	25.036,5		1.748,4	5,8	6,4
2	Drittmittelprojekte	151	140	8%	3.501,4	2.200,0	1.301,4	3.549,5	2.200,0	1.349,5	0,0	0,0		48,1	-0,3	0,0
3	Weiterbildung	0	6	-100%	0,0	60,0	-60,0	0,0	60,0	-60,0	0,0	0,0		0,0		0,0
4	Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre	4.032	4.032	0%	2.904,0	3.209,5	-305,5	13,7	0,0	13,7	3.209,5	3.209,5		319,2	0,7	0,8
5	Landesbibliothek	99.027	98.000	1%	1.292,2	1.790,0	-497,8	141,3	162,0	-20,7	1.628,0	1.628,0		477,1	0,0	0,0
6	Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung						0,0			0,0	764,9	764,9		764,9		
<b>Projekte</b>																
1	Lebensarbeitszeitverlängerung von Professoren/innen	2	2	0%	37,5	37,5	0,0	0	0	0,0	37,5	37,5		0,0	18,8	18,8
2	Tariferhöhung Hochschulpakt						0,0			0,0				0,0		
3	Hochschulpakt 2011 - 2015	1	1	0%	-190,7	-190,7	0,0			0,0	-190,7	-190,7		0,0	-190,7	-190,7
<b>Externe und Zwischenbehördliche Leistungen</b>																
1	Erlöse aus PVS	3	3	0%	120,0	120,0	0,0	120,0	120,0	0,0				0,0	0,0	0,0
<b>Ergebnis</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>44.509,0</b>	<b>37.427,7</b>	<b>7.081,3</b>	<b>17.381,0</b>	<b>6.942,0</b>	<b>10.439,0</b>	<b>30.485,7</b>	<b>30.485,7</b>	<b>0,0</b>	<b>3.357,7</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

**Hochschule Fulda**  
Kapitel 1522, Buchungskreis 6585  
**Abrechnung nach § 2 Abs. 6 Haushaltsgesetz 2012**

Produkt	Planmenge	+/- Korridor lt. HH-Plan in %	Ist-Menge	Mengenüber- bzw. -unterschreitung in %	apl./üpl. Menge	Begründung apl./üpl. Menge	Plan-Produktabgeltung	gekürzte/zusätzliche Produktabgeltung
	LB Sp. 2		LB Sp. 1	$5=(4-2)/2$	$6=4-2$		LB Sp. 11	$9=8*(5-3)$
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	140	0%	151	7,9%	11	Die Entwicklung der Drittmittelprojekte ist nicht präzise planbar, sondern in weiten Teilen unvorhersehbar. Dem Antrag auf Einwilligung zu einer überplanmäßigen Mengenüberschreitung nach § 2 Abs. 6 Haushaltsgesetz 2012 wurde zugestimmt.	0	0
5	98.000	0%	99.027	1,0%	1.027	Erhöhte Anzahl von Ausleihungen gegenüber der Planung. Dem Antrag auf Einwilligung zu einer überplanmäßigen Mengenüberschreitung nach § 2 Abs. 6 Haushaltsgesetz 2012 wurde zugestimmt.	1.628.000	0



**Hochschule Fulda**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 22; Buchungskreis: 6585)  
**Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Produkt	Kenn- zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6			9
1	Forschung und Lehre	LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Absolventen/-innen je Professor/in	Personen	9,1	7,5	21,3
		LW		Anteil der Studierenden in der Regelstudienzeit an der Anzahl der Studierenden Gesamt	Prozent	76,0	78,0	-2,6
		LW		Drittmittelträge je Profesdor	EUR	29.804	10.945	172,3
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	6.399,15	6.399,15	0,0
		FW	Finanzierungsquoten verbessern	Landesfinanzierungsquote = betriebliche Erträge aus Transferleistungen / Gesamtaufwand	Prozent	73	73	0,0
		FW		Geräte-Reinvestitionsquote = Anlagenzugänge / Abschreibungen ohne Gebäude	Prozent	164	121	35,5
		FW		Güte der Vermögensstruktur = Buchwert / Anschaffungswert	Prozent	9	82	-89,0
		FW		Personalaufwand im Verhältnis zum Gesamtaufwand (ohne AfA)	Prozent	74	72	2,8
2	Drittmittel	LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Drittmittelträge je Wissenschaftler	EUR	17.010	9.800	73,6
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	0,0	0,0	0,0
		FW	Finanzierungsquoten verbessern	Drittmittelträge am Gesamtaufwand	Prozent	8,8	4,5	95,6
3	Weiterbildungsstudiengänge	LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Teilnehmer pro Weiterbildungsstudiengang	Personen	0	6	-100,0
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	0	0	0,0
		FW	Finanzierungsquoten verbessern	Umsatzerlöse aus Weiterbildung im Verhältnis zu den Gesamtumsatzerlösen (ohne Produktabgeltung)	EUR	0	0	0,0
4	Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre	LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Anteil der Absolvent/innen/en in der Regelstudienzeit plus 2 Semester an den Gesamtabsolventen	Prozent	85,7	84,9	0,9
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	796	796	0,0
		FW	Finanzierungsquoten verbessern	QSL-Mittel je Absolvent	EUR	3.922,0	3.470,0	13,0

**Hochschule Fulda**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 22; Buchungskreis: 6585)  
**Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Produkt	Kenn- zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6			9
5	Landesbibliothek	LW	Wissens- und Informationsbestände in Bibliotheken nutzbar machen	Aktive Nutzer, die nicht Hochschulangehörige sind (Pers.)	Anzahl	7.200	6.800	5,9
				Zahl aller Nutzer (Pers.)	Anzahl	13.000	12.500	4,0
				Titel, die in der hess. Bibliographie eingegeben werden (Stk.)	Anzahl	420	400	5,0
				Zahl der Pflichtabgaben von regionalen Verlagen - konventionell (Stk.)	Anzahl	476	500	-4,8
				Zahl der Pflichtabgaben von regionalen Verlagen - digital (Stk.)	Anzahl	0	0	0,0
				Zahl aller beschafften Bücher - konventionell (Stk.)	Anzahl	15.062	16.500	-8,7
				Zahl aller beschafften Bücher - digital (Stk.) Bem. 4	Anzahl	1.500	1.500	0,0
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	16,44	16,61	-1,0
			Finanzierungsquoten verbessern	Produktabgeltung je Fremdnutzer	EUR	226,11	239,41	-5,6

Nr.	Projekt	Kenn- zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6			9
	Lebensarbeitszeitverlängerung von Professor/-innen	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	18.750	18.750	0,0

Abkürzungen:  
Leistungswirkung: LW  
Finanzwirtschaft: FW

Forschungsanstalt Geisenheim, Geisenheim

Vermögensrechnung zum 31. Dezember 2012

Aktiva			Passiva		
	31.12.2012	31.12.2011		31.12.2012	31.12.2011
	€	€		€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Nettoposition	178.749,81	178.749,81
Konzessionen, Lizenzen u. ä.	106.312,23	9.479,96	II. Verwaltungsrücklage	311.768,06	597.137,56
	106.312,23	9.479,96	III. Bilanzverlust	-3.584.304,07	-2.750.117,56
II. Sachanlagen				<b>-3.093.786,20</b>	<b>-1.974.230,19</b>
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremdem Grund und Boden	53.630.441,05	50.225.872,41	<b>B. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>		
2. Sachanlagen im Gemeingebrauch	0,00	305,89	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen	10.705.004,18	10.845.630,52
3. Technische Anlagen und Maschinen	4.440.875,69	4.497.017,21		<b>10.705.004,18</b>	<b>10.845.630,52</b>
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.623.121,61	1.626.925,62	<b>C. Rückstellungen</b>		
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.126.800,06	5.686.445,83	Sonstige Rückstellungen	2.333.043,37	2.113.960,61
	60.821.238,41	62.036.566,96		<b>2.333.043,37</b>	<b>2.113.960,61</b>
	<b>60.927.550,64</b>	<b>62.046.046,92</b>	<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
<b>B. Umlaufvermögen</b>			1. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen	51.181.888,08	52.543.912,15
I. Vorräte			(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 508.448,36; 31.12.2011: € 700.039,18)		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	16.034,58	12.938,64	(davon rückzahlbare Investitionen € 51.843.872,97; 31.12.2011: € 51.843.872,97)		
2. Fertige und unfertige Erzeugnisse und Leistungen	303.177,90	234.352,52	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	748.903,73	901.122,10
	319.212,48	247.291,16	(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 714.006,31; 31.12.2011: € 864.809,58)		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	353.719,48	477.786,64
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Produktabgeltung	0,00	1.405.709,10	(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 535.718,48; 31.12.2011: € 477.786,64)		
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 0,00; 31.12.2011: € 1.405.709,10)			4. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften und sonstigem öffentlichem Bereich	0,00	345,00
2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	102.985,87	249.375,78	5. Sonstige Verbindlichkeiten	240.964,37	298.880,36
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 102.985,87; 31.12.2011: € 249.375,78)			(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 240.964,37; 31.12.2011: € 298.880,36)		
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	117.770,46	235.323,38	(davon aus Steuern € 49.013,30; 31.12.2011: € 52.926,76)		
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 117.770,46; 31.12.2011: € 235.323,38)				<b>52.525.475,66</b>	<b>54.222.046,25</b>
4. Sonstige Vermögensgegenstände	90.655,29	88.518,27			
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 90.655,29; 31.12.2011: € 88.518,27)	311.411,62	1.978.926,53			
III. Flüssige Mittel	625.014,33	726.079,23			
	<b>1.255.638,43</b>	<b>2.952.296,92</b>			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>286.547,94</b>	<b>209.063,35</b>			
	<b>62.469.737,01</b>	<b>65.207.407,19</b>		<b>62.469.737,01</b>	<b>65.207.407,19</b>

**Ergebnisrechnung für die Zeit  
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012**

	2012	2012	2011
	€	€	€
1. Erträge aus Produktabteilungen, Umsatzerlöse und Erträge aus der Verwaltungstätigkeit			
a) Erträge aus Produktabteilung	11.429.400,00		10.952.200,00
b) Erträge aus Produktabteilung Plan Afa	2.301.395,00		1.962.100,00
c) Umsatzerlöse und Erlösminderungen (davon aus Drittmittelprojekten € 1.874.754,68 Vorjahr: € 2.077.147,69)	6.636.870,20		6.746.565,81
d) Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit; sonstige Erträge	1.749,90		807,49
2. Bestandsveränderungen		20.369.415,10	19.661.673,30
3. Aktivierte Eigenleistungen		68.825,38	-4.019,94
4. Sonstige betriebliche Erträge		0,00	86.838,19
<b>Betriebsertrag</b>		1.097.875,66	1.002.032,90
5. Bezogene Waren und Leistungen		<b>21.536.116,14</b>	<b>20.746.524,45</b>
a) Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	789.345,43		744.629,93
b) Aufwendungen für Energie und Wasser	1.071.469,54		981.695,28
c) Sonstige Aufwendungen (Waren)	171.070,38		142.084,67
d) Aufwendungen für Fremdstandhaltung	603.164,28		544.545,10
e) Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	485.472,48		749.944,53
f) Aufwandsberichtigungen (Skonti, etc.)	283,49		14,92
6. Personalaufwand		3.120.805,60	3.162.914,43
a) Entgelte	9.029.594,73		8.977.979,28
b) Bezüge	2.575.809,81		2.083.981,97
c) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	3.256.971,93		3.114.277,34
7. Abschreibungen		14.862.376,47	14.176.238,59
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		3.055.059,28	2.507.818,66
a) Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	125.943,95		78.097,38
b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	250.602,80		252.540,85
c) Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	390.144,23		360.456,68
d) Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	1.093.843,63		4.844.239,39
e) Betriebliche Steuern	31.489,76		16.192,85
<b>Betriebsaufwand</b>		1.892.024,37	5.551.527,15
<b>Betriebsergebnis</b>		<b>22.930.265,72</b>	<b>25.398.498,83</b>
Betriebliche Erträge aus Transferleistungen inkl. Kostenerstätze und Erstattungen		-1.394.149,58	-4.651.974,38
<b>Leistungstransfer</b>		185.461,20	43.266,24
<b>Steuer- und Leistungsergebnis</b>		<b>185.461,20</b>	<b>43.266,24</b>
<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-1.208.688,38</b>	<b>-4.608.708,14</b>
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		633,06	1.864,60
<b>Finanzertrag</b>		<b>633,06</b>	<b>1.864,60</b>
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen		39.122,26	37.101,00
<b>Finanzaufwand</b>		<b>39.122,26</b>	<b>37.101,00</b>
<b>Finanzergebnis</b>		<b>-38.489,20</b>	<b>-35.236,40</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>-1.247.177,58</b>	<b>-4.643.944,54</b>
11. Außerordentliche Erträge, Erträge Rücklagen, Erträge aus Verlustübernahme		629.080,33	4.682.414,27
12. Außerordentlicher Aufwand, Aufwendungen Rücklagen, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte		216.089,26	0,00
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>412.991,07</b>	<b>4.682.414,27</b>
<b>= Neutrales Ergebnis</b>		<b>412.991,07</b>	<b>4.682.414,27</b>
<b>Jahresergebnis</b>		<b>-834.186,51</b>	<b>38.469,73</b>
13. Verlustvortrag aus dem Vorjahr		-2.750.117,56	-2.788.587,29
<b>Bilanzverlust</b>		<b>-3.584.304,07</b>	<b>-2.750.117,56</b>

**Forschungsanstalt Geisenheim**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 23; Buchungskreis: 6561)  
**Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2012**  
- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Ist-Gesamt- kosten Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Ist-Produkt- abgeltung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	13 = (7+10) - 4	14 = (8+11) - 5
1	Forschung und Qualifizierung von Nachwuchswissenschaftlern	60	60	0,0%	13.505,7	12.628,9	876,8	2.512,0	2.190,9	321,1	11.736,8	10.920,3	743,2	482,3
2	Wissen- und Technologietransfer	122	118	3,4%	3.924,9	3.671,0	253,9	1.801,7	1.571,8	229,9	1.994,0	1.994,0	-129,2	-105,2
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>17.430,6</b>	<b>16.299,9</b>	<b>1.130,7</b>	<b>4.313,7</b>	<b>3.762,7</b>	<b>551,0</b>	<b>13.730,8</b>	<b>12.914,3</b>	<b>614,0</b>	<b>377,1</b>

  

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Ist-Menge Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Ist-Gesamt- kosten Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Ist-Erlöse Vorjahr	Ist-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Ist-Produkt- abgeltung Vorjahr	Ergebnis	Ergebnis Vorjahr
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	13 = (7+10) - 4	13 = (7+10) - 4
1	Leistungen der FAG für Studiengänge der Hochschule RheinMain	839	832	0,8%	4.728,1	4.342,7	385,4	3.400,0	3.400,0	0,0			-1.328,1	-942,7
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>4.728,1</b>	<b>4.342,7</b>	<b>385,4</b>	<b>3.400,0</b>	<b>3.400,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.328,1</b>	<b>-942,7</b>

  

<b>Insgesamt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		<b>22.158,6</b>	<b>20.642,6</b>	<b>1.516,0</b>	<b>7.713,7</b>	<b>7.162,7</b>	<b>551,0</b>	<b>13.730,8</b>	<b>12.914,3</b>	<b>-714,1</b>	<b>-565,6</b>
------------------	----------	----------	----------	--	-----------------	-----------------	----------------	----------------	----------------	--------------	-----------------	-----------------	---------------	---------------

## Finanzrechnung 2012

Pos	HHKR	Bezeichnung	2012	2011	Abweichung
		<b>Jahresergebnis (Übertrag aus Erfolgsrechnung)</b>	<b>-834.186</b>	<b>38.470</b>	<b>-872.656</b>
1.	+	<b>nicht ausgabewirksame Aufwendungen</b>	<b>5.721.783</b>	<b>7.555.814</b>	<b>-1.834.030</b>
		davon Abschreibungen	3.055.059	2.507.819	547.240
		davon Einstellung in SoPo nicht rückz. Zuführungen (v.a. Investitionen)	718.401	4.781.823	-4.063.422
		davon sonstige nicht ausgabewirksame Aufwendungen	1.948.323	266.172	1.682.151
2.	-	<b>nicht einnahmewirksame Erträge</b>	<b>-2.857.203</b>	<b>-5.259.246</b>	<b>2.402.043</b>
		davon Auflösung Rücklagen	-285.370	-4.590.479	4.305.109
		davon Auflösung SoPo nicht rückz. Zuführungen (v.a. Investitionen)	-859.028	-610.826	-248.202
		davon Ertrag a. Aufl. RSt.	-1.712.805	-57.942	-1.654.863
3.	+/-	<b>Veränderung sonst. Aktiva/Passiva (außer Desinvest./Eigenmittel)</b>	<b>-405.953</b>	<b>1.097.946</b>	<b>-1.503.899</b>
		<b>= Cash Flow (aus laufender Geschäftstätigkeit)</b>	<b>2.458.627</b>	<b>3.394.514</b>	<b>-935.886</b>
		<b>CF I = Jahresergebnis plus CF aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.624.441</b>	<b>3.432.984</b>	<b>-1.808.542</b>
4.	+	<b>Aufnahme von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)</b>	<b>742.799</b>	<b>985.875</b>	<b>-243.076</b>
		davon Landesmittel Investitionen Kap. 15 05	580.000	580.000	0
		davon Investive Mittel aus Zentralkapiteln	0	60.000	-60.000
		davon Bundesmittel (HBFG)	0	0	0
		davon Landesmittel für Investitionen Bauhaushalt Epl.18	162.799	345.875	-183.076
5.	-	<b>Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)</b>	<b>-2.041.234</b>	<b>-1.998.920</b>	<b>-42.314</b>
		davon Landesmittel Investitionen	-2.041.234	-1.998.920	-42.314
6.	-	<b>Abführungen an Landeshaushalt</b>	<b>120.217</b>	<b>-25.901</b>	<b>146.118</b>
		davon Verwahrung von Pensionsgeldern	0	0	0
		<b>= Cash Flow aus Finanzierungen</b>	<b>-1.178.218</b>	<b>-1.038.946</b>	<b>-139.272</b>
		<b>CF II = (nach Finanzierungsvorgängen) == verfügbare Mittel</b>	<b>446.223</b>	<b>2.394.038</b>	<b>-1.947.814</b>
		<b>(=CFI und CF aus Finanzierungen)</b>			
7.	+	<b>Desinvestitionen und sonstige Eigenmittel</b>	<b>1.405.709</b>	<b>3.827.118</b>	<b>-2.421.409</b>
		davon Abbau von Forderungen gg. das Land aus Budgetüberschüssen	0	0	0
		davon sonstige Deinvestitionen und Eigenmittel	0	0	0
8.	-	<b>Investitionen nach LHO (8er-Titel)</b>	<b>-718.401</b>	<b>-1.137.723</b>	<b>419.322</b>
		davon in Immobilien	62.461	351.773	-289.312
		davon in Technische Anlagen	214.520	470.961	-256.441
		davon in Betriebs- und Geschäftsausstattung	146.797	119.858	26.939
		davon in immaterielle Vermögensgegenstände	34.689	0	34.689
		davon Anlagen im Bau	259.934	195.132	64.802
9.	-	<b>sonst. Investitionen ( aus 6er-Titel)</b>	<b>-1.234.596</b>	<b>-4.781.823</b>	<b>3.547.227</b>
		davon in Immobilien	222.635	290.345	-67.710
		davon in Technische Anlagen	570.647	247.130	323.517
		davon in Betriebs- und Geschäftsausstattung	194.915	89.630	105.285
		davon in immaterielle Vermögensgegenstände	0	5.147	-5.147
		davon Anlagen im Bau	246.399	4.149.572	-3.903.173
		<b>= Cash Flow aus Investitionen</b>	<b>-547.288</b>	<b>-2.092.428</b>	<b>1.545.140</b>
		<b>CF III = (nach Investitionstätigkeit) == Auf-/Abbau liquider Mittel</b>	<b>-101.065</b>	<b>301.610</b>	<b>-402.674</b>
		<b>(=CF II plus CF aus Investitionen)</b>			<b>0</b>
10.	+	<b>Liquide Mittel am Jahresanfang<sup>1</sup></b>	<b>726.079</b>	<b>424.469</b>	<b>301.610</b>
		<b>= Liquide Mittel am Jahresende</b>	<b>625.014</b>	<b>726.079</b>	<b>-101.064</b>
<b>Ausweis der kameralen Zuschüsse</b>			<b>12.009.400</b>	<b>11.592.200</b>	<b>417.200</b>
		Produktabgeltung lt. Leistungsplan (Gesamtsumme)	13.730.795	12.951.120	779.675
		- Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen) (Pos. 5)	-2.301.395	-1.998.920	-302.475
		- Zuführung zur Pensionsrückstellung	0	0	0
		<b>Landesmittel Investitionen Kap. 15 05 (aus Pos. 4)</b>	<b>11.429.400</b>	<b>10.952.200</b>	<b>477.200</b>
			<b>580.000</b>	<b>640.000</b>	<b>-60.000</b>

<sup>1</sup> beinhaltet nicht die Cash Pool-Forderung gegen das Land Hessen

# Wirtschaftsplan Soll-/ Ist-Vergleich 2012

## 1. Erfolgsplan

Die auf Aufwendungen und Erträgen basierende Ergebnisrechnung wurde den Sollzahlen aus dem Erfolgsplan gegenübergestellt:

	Soll 2012	Ist 2012	Abweichung
	€	€	€
1. Umsatzerlöse und Erträge aus der Verwaltungstätigkeit			
a) Umsatzerlöse und Erlösminderungen	5.330.300,00	6.636.870,20	1.306.570,20
b) Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit; sonstige Erträge	15.000,00	1.749,90	-13.250,10
	5.345.300,00	6.638.620,10	1.293.320,10
1a. Erträge aus Produktabgeltungen	13.730.795,00	13.730.795,00	0,00
2. Bestandsveränderungen	0,00	68.825,38	68.825,38
3. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	875.613,00	1.097.875,66	222.262,66
<b>Betriebsertrag</b>	<b>19.951.708,00</b>	<b>21.536.116,14</b>	<b>1.584.408,14</b>
5. Bezogene Waren und Leistungen			
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe etc.	732.500,00	789.345,43	-56.845,43
b) Aufwendungen für Energie und Wasser	1.080.300,00	1.071.469,54	8.830,46
c) Sonstige Aufwendungen (Waren)	122.000,00	171.070,38	-49.070,38
d) Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	582.640,00	603.164,28	-20.524,28
e) Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	580.500,00	485.472,48	95.027,52
f) Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.)	-400,00	283,49	-683,49
	3.097.540,00	3.120.805,60	-23.265,60
6. Personalaufwand			
a) Entgelte	8.590.160,00	9.029.594,73	-439.434,73
b) Bezüge	2.194.100,00	2.575.809,81	-381.709,81
c) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.997.600,00	3.256.971,93	-259.371,93
	13.781.860,00	14.862.376,47	-1.080.516,47
7. Abschreibungen	3.177.009,00	3.055.059,28	121.949,72
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	110.500,00	125.943,95	-15.443,95
b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	220.600,00	250.602,80	-30.002,80
c) Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	204.700,00	390.144,23	-185.444,23
d) Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	5.487.615,00	1.093.843,63	4.393.771,37
e) Betriebliche Steuern	20.500,00	31.489,76	-10.989,76
	6.043.915,00	1.892.024,37	4.151.890,63
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>26.100.324,00</b>	<b>22.930.265,72</b>	<b>3.170.058,28</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-6.148.616,00</b>	<b>-1.394.149,58</b>	<b>4.754.466,42</b>
9. Betriebliche Erträge aus Transferleistungen inkl. Kostenersätzen und Erstattungen	961.000,00	185.461,20	-775.538,80
10. Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
<b>Leistungstransfer</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Steuer- und Leistungsergebnis</b>	<b>961.000,00</b>	<b>185.461,20</b>	<b>-775.538,80</b>
<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-5.187.616,00</b>	<b>-1.208.688,38</b>	<b>3.978.927,62</b>
11. Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	633,06	633,06
<b>Finanzertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>633,06</b>	<b>633,06</b>
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00	0,00
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	39.122,26	-39.122,26
<b>Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>39.122,26</b>	<b>-39.122,26</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.489,20</b>	<b>-38.489,20</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-5.187.616,00</b>	<b>-1.247.177,58</b>	<b>3.940.438,42</b>
15. Außerordentliche Erträge	5.187.616,00	629.080,33	-4.558.535,67
<b>Außerordentlicher Ertrag</b>	<b>5.187.616,00</b>	<b>629.080,33</b>	<b>-4.558.535,67</b>
16. Außerordentlicher Aufwand, Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	0,00	216.089,26	-216.089,26
<b>Außerordentlicher Aufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>216.089,26</b>	<b>-216.089,26</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>5.187.616,00</b>	<b>412.991,07</b>	<b>-4.774.624,93</b>
17. (durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüssen für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00	0,00
<b>Transferzuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18. (durchlaufende) Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00	0,00
<b>Transferzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>5.187.616,00</b>	<b>412.991,07</b>	<b>-4.774.624,93</b>
19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
20. Einstellung in das Stiftungskapital	0,00	0,00	0,00
<b>21. Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-834.186,51</b>	<b>-834.186,51</b>

**Forschungsanstalt Geisenheim**

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 23; Buchungskreis: 6561)

**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan incl. Preis je Mengeneinheit für das Geschäftsjahr 2012**

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist- Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamt- kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Ab- weichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab- geltung/ + Verlust- ausgleich + üpl./apl. Produktab- geltung	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14 = (4-7)/1	15= (5-8)/2
1	Forschung und Qualifizierung von Nachwuchswissenschaftlern	60	50	20%	13.505,7	15.472,5	-1.966,8	2.512,0	3.735,7	-1.223,7	11.736,8	11.736,8		743,2	183,2	234,7
2	Wissen- und Technologietransfer	122	120	2%	3.924,9	4.443,0	-518,1	1.801,7	2.449,0	-647,3	1.994,0	1.994,0		-129,2	17,4	16,6
	<b>Externe und Zwischenbehördliche Leistungen</b>															
1	Leistungen der FAG für Studiengänge der Hochschule RheinMain	839	858	-2%	4.728,1	3.400,0	1.328,1	3.400,0	3.400,0	0,0	0,0	0,0		-1.328,1	1,6	0,0
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>22.158,6</b>	<b>23.315,5</b>	<b>-1.156,9</b>	<b>7.713,7</b>	<b>9.584,7</b>	<b>-1.871,0</b>	<b>13.730,8</b>	<b>13.730,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-714,1</b>	<b>X</b>	<b>X</b>



**Forschungsanstalt Geisenheim**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 23; Buchungskreis: 6561)  
**Abrechnung nach § 2 Abs. 6 Haushaltsgesetz 2012**

Produkt	Planmenge	+/- Korridor lt. HH-Plan in %	Ist-Menge	Mengenüber- bzw. -unterschreitung in %	apl./üpl. Menge	Begründung apl./üpl. Menge	Plan-Produktabgeltung	gekürzte/zusätzliche Produktabgeltung
	LB Sp. 2		LB Sp. 1	$5=(4-2)/2$	$6=4-2$		LB Sp. 11	$9=8*(5-3)$
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	30%	60	20,0%				
2	120	20%	122	1,7%				

Zwischenbehördliche Leistung	Planmenge	+/- Korridor lt. HH-Plan in %	Ist-Menge	Mengenüber- bzw. -unterschreitung in %	apl./üpl. Menge	Begründung apl./üpl. Menge	Plan-Produktabgeltung	gekürzte/zusätzliche Produktabgeltung
3	858	0%	839	-2,2%		Die ZBL wird durch Erlöse finanziert. Veränderungen der Menge führen nicht zu einer Veränderung der Produktabgeltung.	0	0

**Forschungsanstalt Geisenheim, Geisenheim**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 23; Buchungskreis: 6561)  
**Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2012**

Nr.	Produkt	Kenn- zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Forschung und Qualifizierung von Nachwuchswissenschaftlern	LW	Forschung außerhalb der Hochschulen fördern und ihre Kooperation mit der Hochschulforschung verstärken, um Spitzenforschung zu ermöglichen	Drittmittelерträge gesamt (Systematische Erfassung erst seit 2008)	EUR	1.875.000	1.700.000	10,3
				Drittmittelерträge je Wissenschaftler (Systematische Erfassung erst seit 2008)	EUR	58.594	56.666	3,4
				Doktoranden gesamt	Anzahl	56	50	12,0
				Doktoranden je Professor	Anzahl	4,3	3,8	13,2
				Wissenschaftliche Kooperationen, national und international (Systematische Erfassung erst seit 2009)	Anzahl	64	62	3,2
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	195.613	234.736	
			Finanzierungsquote verbessern	Landesfinanzierungsquote = Anteil der betrieblichen Erträge aus Transferleistungen am Gesamtaufwand	Prozent	77,6	60,0	29,3
				Finanzierungsquote Forschung = Anteil der Drittmittelерträge am Gesamtaufwand	Prozent	13,9	11,0	26,4
				Geräte-Reinvestitionsquote = Verhältnis von Anlagezugängen zu Abschreibungen (ohne Gebäude)	Prozent	141,0	100,0	41,0
2	Wissens- und Technologietransfer	LW	Forschung außerhalb der Hochschulen fördern und ihre Kooperation mit der Hochschulforschung verstärken, um Spitzenforschung zu ermöglichen	Vorträge/Präsentationen bei Veranstaltungen (national/international)	Anzahl	302	340	-11,2
				Veröffentlichungen (national, international)	Anzahl	190	200	-5,0
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	16.344	16.616	-1,6
		FW	Finanzierungsquote verbessern	Landesfinanzierungsquote = Anteil der betrieblichen Erträge aus Transferleistungen am Gesamtaufwand	Prozent	46,0	60,0	-23,3

Abkürzungen:  
Leistungswirkung: LW  
Finanzwirtschaft: FW

## 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
<b>1) Einnahmen</b>			
03	<u>Ministerium des Innern und für Sport</u>		
03 16	Regierungspräsidium Kassel	83.474,67	
03 81	Polizeibehörden	2.023,50	
04	<u>Kultusministerium</u>		
04 59	Schulen	2.411,80	
04 71	Lehrerbildung	2.523,94	
09	<u>Ministerium für Umwelt, ländlicher Raum und Verbraucherschutz</u>		
09 32	Hessisches Landeslabor	2.252,56	
15	<u>Ministerium für Wissenschaft und Kunst</u>		
15 02	Förderung der Wissenschaft und Forschung	111.718,43	
15 18	Fachhochschule Frankfurt	13.729,00	
17	<u>Allgemeine Finanzverwaltung</u>		
17 01	Lohnsteuer - ohne Zerlegung		1.687.853,37
	Veranlagte Einkommensteuer		37.127.684,08
	Nicht veranschlagte Steuern vom Ertrag		5.231,82
	Körperschaftsteuer - ohne Zerlegung		1.375.725,57
	Umsatzsteuer		34.101.102,04
	Erbschaftsteuer		101.674,48
	Grunderwerbsteuer		62.952,14
	Geldstrafen und Geldbußen		177.155,03
	Ersatzleistungen	33.438,37	
	Verspätungszuschläge		2.019.689,68
	Säumniszuschläge		89.484.879,12
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>251.572,27</b>	<b>166.143.947,33</b>
<b>2) Ausgaben</b>			
04	<u>Kultusministerium</u>		
04 03	Institut für Qualitätsentwicklung	82,78	
04 59	Schulen	4.097,86	

## 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
<b>Anmerkung zur Anlage 7</b> Einnahmen unter 1.000,00 EUR sind nicht aufgeführt.					
<b>02 Ministerpräsident</b>					
<u>02 03</u>					
132 00	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	2.029,59	0,00	2.029,59	Erlöse aus der Veräußerung von Scannern, PCs, Druckern, Monitoren und sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung
<b>03 Ministerium des Innern und für Sport</b>					
<u>03 03</u>					
132 00	Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen	8.513,96	0,00	8.513,96	Erlös aus Verkauf von Kraftfahrzeugen
<u>03 14</u>					
131 00	Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen	16.802,50	0,00	16.802,50	Erlös aus Grundstücksverkäufen bei Deichverstärkungsmaßnahmen
132 00	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	57.907,28	3.700,00	54.207,28	Erlös aus Verkauf von Kraftfahrzeugen
<u>03 16</u>					
132 00	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	8.590,72	2.000,00	6.590,72	Erlös aus Verkauf von Dienst-KFZ, ausgesondertem Mobiliar, Labor- und IT-Geräten
<u>03 18</u>					
132 00	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	95.552,10	0,00	95.552,10	Erlös aus Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen, Notebooks, Küchenmaschine und Gegenständen aus der Atemschutzwerkstatt
<b>05 Ministerium der Justiz</b>					
<u>05 03</u>					
132 00	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	8.025,00	0,00	8.025,00	Erlöse aus dem Verkauf von ausgesonderten Kraftfahrzeugen
<u>05 04</u>					
132 00	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	2.350,53	0,00	2.350,53	Erlöse aus dem Verkauf von ausgesonderten Kraftfahrzeugen
<u>05 05</u>					
132 00	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	40.861,28	0,00	40.861,28	Erlöse aus dem Verkauf von ausgesonderten Lastkraftwagen, Holzverarbeitungsmaschinen, u.a.

## 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
<b><u>06 Ministerium der Finanzen</u></b>					
<b><u>06 04</u></b>					
132 00	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	11.337,89	1.000,00	10.337,89	Erlöse aus dem Verkauf eines Kraftfahrzeugs
<b><u>06 16</u></b>					
132 00	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	2.529,80	0,00	2.529,80	Erlöse aus dem Verkauf eines Kraftfahrzeugs
<b><u>07 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung</u></b>					
<b><u>07 01</u></b>					
132 00	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	1.198,99	0,00	1.198,99	Erlöse aus der Veräußerung von Bildern
<b><u>07 20</u></b>					
131 00	Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen	1.004.718,00	284.500,00	720.218,00	Erlöse aus Grundstücksverkäufen im Rahmen von Baumaßnahmen an Landstraßen unter Verkauf des Gehöfts der SM Königsstein
132 00	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	589.342,33	300.000,00	289.342,33	Veräußerung von nicht mehr eingesetzten Fahrzeugen und Geräten - vornehmlich des Straßenbetriebsdienstes
<b><u>07 30</u></b>					
132 00	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	75.810,25	0,00	75.810,25	vermehrte Veräußerung von Ausstattungsgegenständen und Kraftfahrzeugen
<b><u>07 41</u></b>					
132 00	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	15.788,51	0,00	15.788,51	Veräußerung von drei Dienstfahrzeugen
<b><u>09 Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz</u></b>					
<b><u>09 06</u></b>					
132 00	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	30.341,80	9.000,00	21.341,80	Erlöse aus der Veräußerung ausgesonderter Kraftfahrzeuge und Schadensersatzleistungen für einen Unfall an einer Messstation

## Anlage 7

### Übersicht über die nicht veranschlagten Einnahmen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (§ 85 Nr. 7 LHO)

Buchungs- stelle	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen  EUR	Haushaltsbetrag  EUR	Gegenüber dem Haushaltsbetrag mehr EUR	Vermerke
1	2	3	4	5	6
<b><u>15 Ministerium für Wissenschaft und Kunst</u></b>					
<u>15 37</u> 132 00	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	14.243,12	0,00	14.243,12	Verkauf von nicht mehr benötigten oder unbrauchbaren Maschinen und Geräten.
<u>15 41</u> 132 00	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	7.066,72	5.000,00	2.066,72	Verkauf von Kleinmaterial, unbrauchbaren Geräten, ausgesonderten Kostümen und Kostümteilen. Einnahmen aus dem Verkauf bzw. der Versteigerung von Kostümen abgespielter Werke im Rahmen des Theaterfestes/Tag der offenen Tür.
<u>15 42</u> 132 00	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	1.658,35	0,00	1.658,35	Erlös aus der Veräußerung von div. Lagermaterial.
<b><u>17 Allgemeine Finanzverwaltung</u></b>					
<u>17 04</u> 133 09	Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigem Kapitalvermögen	1.026,00	0,00	1.026,00	Erlöse aus der Veräußerung der Beteiligung an der GSI Helmholtzzentrum Schwerionenforschung GmbH Darmstadt
<b><u>18 Staatliche Hochbaumaßnahmen</u></b>					
<u>18 22</u> 131 03	Erlöse aus der Veräußerung von Altliegenschaften der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main in Bockenheim	12.681.000,00	0,00	12.681.000,00	Erlöse aus der Veräußerung von Altliegenschaften der JWG-Universität FFM in Bockenheim

Anlage 8

Übersicht über die im Haushaltsplan 2012 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen und im Haushaltsjahr 2012 gegebenen Zusagen sowie den Gesamtbestand der Zusagen

Haushalts- stelle	Verpflichtungs- ermächtigungen	Zusagen	Verpflichtungs- ermächtigungen	Zusagen im Jahr 2012	Zusagen aus früheren Jahre	Verpflichtungs- ermächtigungen	Zusagen im Jahr 2012	Zusagen aus früheren Jahre	Verpflichtungs- ermächtigungen	Zusagen im Jahr 2012	Zusagen aus früheren Jahre	Verpflichtungs- ermächtigungen	Zusagen im Jahr 2012 für spätere HJ.	Zusagen aus früheren Jahre	Gesamtbestand Zusagen	Vermerke	
	im Jahr 2012		für 2013			für 2014			für 2015			für 2016			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	
02 01	400.000	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000		
546 00	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000		
685 00	350.000	350.000	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000		
02 06	500.000	92.955	460.000	59.655	26.790	13.000	12.960	17.810	7.000	5.620	12.710	20.000	14.720	7.595	157.860		
681 00	60.000	52.955	20.000	19.655	26.790	13.000	12.960	17.810	7.000	5.620	12.710	20.000	14.720	7.595	117.860		
685 00	440.000	40.000	440.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000		
Summe	900.000	492.955	860.000	459.655	26.790	13.000	12.960	17.810	7.000	5.620	12.710	20.000	14.720	7.595	557.860		
03 01	7.096.000	0	5.096.000	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
811 00	5.596.000	0	3.596.000	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
812 00	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
03 05	1.510.000	745.000	750.000	450.000	80.200	380.000	228.000	0	380.000	67.000	0	0	0	0	825.200		
893	1.510.000	745.000	750.000	450.000	80.200	380.000	228.000	0	380.000	67.000	0	0	0	0	825.200		
03 14	12.600.000	12.543.887	5.800.000	5.800.000	4.188.900	5.800.000	5.800.000	3.416.437	1.000.000	943.887	0	0	0	0	20.149.224		
781 00	12.600.000	12.543.887	5.800.000	5.800.000	4.188.900	5.800.000	5.800.000	3.416.437	1.000.000	943.887	0	0	0	0	20.149.224		
03 19	34.000.000	2.034.350	18.000.000	2.034.350	2.046.850	10.000.000	0	371.500	6.000.000	0	0	0	0	0	4.452.700		
811 00	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
883 00	31.000.000	2.034.350	15.000.000	2.034.350	2.046.850	10.000.000	0	371.500	6.000.000	0	0	0	0	0	4.452.700		
03 81	105.302.000	13.474.357	43.138.000	12.374.357	19.050.000	21.388.000	1.100.000	10.350.000	20.388.000	0	0	20.388.000	0	0	42.874.357		
811 00	69.552.000	6.395.276	17.388.000	6.395.276	10.350.000	17.388.000	0	10.350.000	17.388.000	0	0	17.388.000	0	0	27.095.276		
812 00	35.750.000	7.079.081	25.750.000	5.979.081	8.700.000	4.000.000	1.100.000	0	3.000.000	0	0	3.000.000	0	0	15.779.081		
Summe	160.508.000	28.797.594	72.784.000	20.658.707	25.365.950	39.568.000	7.128.000	14.137.937	27.768.000	1.010.887	0	20.388.000	0	0	68.301.481		
04 01	700.000	0	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
538 00	700.000	0	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
04 59	7.100.400	6.986.760	4.350.400	4.236.760	0	2.750.000	2.750.000	0	0	0	0	0	0	0	6.986.760		
538 00	1.600.400	1.486.760	1.600.400	1.486.760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.486.760		
633 00	5.500.000	5.500.000	2.750.000	2.750.000	0	2.750.000	2.750.000	0	0	0	0	0	0	0	5.500.000		
Summe	7.800.400	6.986.760	5.050.400	4.236.760	0	2.750.000	2.750.000	0	0	0	0	0	0	0	6.986.760		
05 01	1.850.000	0	1.850.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
812 00	1.850.000	0	1.850.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
05 80	2.025.000	0	675.000	0	0	675.000	0	0	675.000	0	0	0	0	0	0		
812 00	2.025.000	0	675.000	0	0	675.000	0	0	675.000	0	0	0	0	0	0		
Summe	3.875.000	0	2.525.000	0	0	675.000	0	0	675.000	0	0	0	0	0	0		
06 04	0	0	0	0	2.146.000										2.146.000		
632 00	0	0	0	0	2.146.000										2.146.000		
06 13	1.083.000	0	1.083.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
891 01	1.083.000	0	1.083.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
06 16	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
538 00	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Summe	4.083.000	0	4.083.000	0	2.146.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.146.000		

## Anlage 8

## Übersicht über die im Haushaltsplan 2012 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen und im Haushaltsjahr 2012 gegebenen Zusagen sowie den Gesamtbestand der Zusagen

Haushalts- stelle	Verpflichtungs- ermächtigungen	Zusagen	Verpflichtungs- ermächtigungen	Zusagen im Jahr 2012	Zusagen aus früheren Jahre	Verpflichtungs- ermächtigungen	Zusagen im Jahr 2012	Zusagen aus früheren Jahre	Verpflichtungs- ermächtigungen	Zusagen im Jahr 2012	Zusagen aus früheren Jahre	Verpflichtungs- ermächtigungen	Zusagen im Jahr 2012	Zusagen aus früheren Jahre	Gesamtbestand Zusagen	Vermerke
	im Jahr 2012		für 2013			für 2014			für 2015			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 05	52.476.000	51.904.936	24.364.200	30.795.355	18.336.979	18.430.800	15.343.866	3.713.304	8.744.000	5.240.995	1.641.879	937.000	524.720	19.562	75.616.660	
538 00	1.820.000	475.289	1.603.200	458.009	32.450	216.800	17.280	30.879	0	0	30.879	0	0	0	569.497	
546 00	60.000	60.000	60.000	60.000	17.108	0	0	0	0	0	0	0	0	17.108	94.216	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2012
633 00	0	96.323	80.000	96.323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	
682 00	8.500.000	2.817.248	3.500.000	2.807.249	2.454	2.800.000	9.999	0	2.200.000	0	0	0	0	2.454	172.200	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2012
683 00	760.000	410.600	400.000	400.000	1.638.500	240.000	10.600	0	120.000	0	0	0	0	0	2.822.156	
686 00	4.527.000	4.435.600	3.191.000	3.191.000	2.420.618	976.000	884.600	743.100	360.000	360.000	674.000	0	0	0	2.049.100	
687 00	140.000	25.000	60.000	25.000	0	40.000	0	0	40.000	108.901	0	0	0	0	182.132	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2012
883 00	19.522.000	13.064.988	7.884.000	7.884.000	8.046.940	7.710.000	4.163.636	1.214.275	3.928.000	1.017.352	0	0	0	0	8.273.318	
887 00	0	2.074.077	1.000.000	2.074.077	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.762.616	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2012
891 00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	
892 00	14.410.000	10.648.889	6.450.000	6.002.293	3.637.144	6.200.000	2.935.996	1.311.100	1.760.000	1.147.084	0	0	0	0	2.074.077	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2012
893 00	1.657.000	1.244.720	136.000	136.000	2.517.765	248.000	248.000	413.950	336.000	336.000	937.000	937.000	524.720	0	373.000	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2012
07 10	19.358.000	18.668.066	10.980.000	10.592.782	15.066.289	7.994.000	7.845.284	2.029.095	384.000	230.000	0	0	0	0	1.024.000	
531 00	0	72.028	0	72.028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.487.090	
633 00	0	2.419.100	5.800.000	3.813.954	4.064.940	2.950.000	1.113.300	713.395	0	0	0	0	0	0	10.418.573	
683 00	8.750.000	5.640.238	4.700.000	3.755.900	10.165.149	4.804.000	3.928.200	1.000.900	384.000	230.000	0	0	0	0	3.240.700	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2012
685 00	0	2.622.600	480.000	0	349.000	240.000	0	69.800	0	0	0	0	0	0	19.080.149	
686 00	9.888.000	7.914.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	418.800	
893 00	720.000	0	480.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
07 15	11.725.700	11.275.700	11.725.700	11.275.700	21.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.275.700	
682 00	450.000	0	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
892 00	11.275.700	11.275.700	11.275.700	11.275.700	21.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.275.700	
07 20	81.000.000	30.500.000	55.000.000	25.200.000	2.630.000	22.000.000	2.300.000	500.000	3.000.000	2.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	33.630.000	
761 00	78.000.000	27.900.000	52.000.000	22.600.000	1.420.000	22.000.000	2.300.000	500.000	3.000.000	2.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	29.820.000	Einsparung 2013 für EP 18 i.H.v. 300.000€
762 00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	
766 00	1.000.000	600.000	1.000.000	600.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	610.000	
767 00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.200.000	
07 75	31.490.000	25.177.000	8.290.000	6.617.000	31.175.200	9.760.000	7.808.000	11.012.000	8.240.000	6.592.000	3.899.000	5.200.000	4.160.000	0	71.263.200	
526 00	34.000	0	34.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
633 00	16.000	16.000	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.000	
883 00	31.440.000	25.152.000	8.240.000	6.592.000	31.175.200	9.760.000	7.808.000	11.012.000	8.240.000	6.592.000	3.899.000	5.200.000	4.160.000	0	9.000	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2012
Summe	196.049.700	137.525.702	110.359.900	84.480.837	88.208.468	58.184.800	33.297.150	17.254.399	20.368.000	14.062.995	5.540.879	7.137.000	5.684.720	19.562	248.549.010	
08 01	640.000	0	320.000	0	0	320.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
538 00	640.000	0	320.000	0	0	320.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
08 05	14.460.000	15.318.881	5.760.000	7.663.081	7.319.010	5.200.000	4.619.956	2.736.969	3.500.000	3.035.844	0	0	0	0	25.374.860	
684 00	14.460.000	13.415.800	5.760.000	5.760.000	7.319.010	5.200.000	4.619.956	2.736.969	3.500.000	3.035.844	0	0	0	0	23.471.779	
08 06	31.570.000	16.039.829	17.295.000	9.851.529	4.035.204	8.115.000	3.931.000	1.599.358	4.680.000	2.022.000	142.100	1.480.000	235.300	0	1.903.081	Zustimmung MdF vom 18.07.2012
538 00	650.000	4.000	650.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000	
633 00	13.780.000	7.759.900	7.960.000	4.703.400	1.861.800	3.680.000	1.993.400	1.079.200	1.960.000	991.300	103.600	180.000	71.800	0	10.804.500	
671 00	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
683 00	1.550.000	1.244.450	600.000	652.950	708.550	600.000	300.000	291.900	350.000	256.500	1.500	0	35.000	0	2.246.400	Deckung nach § 3 Abs. 3 Satz 2 HG 2012
684 00	8.170.000	2.359.679	4.715.000	2.358.979	134.354	1.435.000	700	48.258	1.020.000	42.200	37.000	1.000.000	0	0	2.579.291	
685 00	0	314.100	0	36.500	0	0	235.400	0	0	0	0	0	0	0	314.100	Deckung nach § 3 Abs. 3 Satz 2 HG 2012
686 00	0	136.200	0	85.700	80.500	0	50.500	0	0	0	0	0	0	0	216.700	Deckung nach § 3 Abs. 3 Satz 2 HG 2012
893 00	7.400.000	4.221.500	3.350.000	2.010.000	1.250.000	2.400.000	1.351.000	180.000	1.350.000	732.000	0	300.000	128.500	0	5.651.500	
Summe	46.670.000	31.358.710	23.375.000	17.514.610	11.354.214	13.635.000	8.550.956	4.336.327	8.180.000	5.057.844	142.100	1.480.000	235.300	0	47.191.351	



## Anlage 8

## Übersicht über die im Haushaltsplan 2012 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen und im Haushaltsjahr 2012 gegebenen Zusagen sowie den Gesamtbestand der Zusagen

Haushalts- stelle	Verpflichtungs- ermächtigungen	Zusagen	Verpflichtungs- ermächtigungen	Zusagen im Jahr 2012	Zusagen aus früheren Jahre	Verpflichtungs- ermächtigungen	Zusagen im Jahr 2012	Zusagen aus früheren Jahre	Verpflichtungs- ermächtigungen	Zusagen im Jahr 2012	Zusagen aus früheren Jahre	Verpflichtungs- ermächtigungen	Zusagen im Jahr 2012	Zusagen aus früheren Jahre	Gesamtbestand Zusagen	Vermerke
	im Jahr 2012		für 2013			für 2014			für 2015			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
09 21	50.521.600	28.109.362	26.496.400	19.942.098	10.770.969	13.435.200	6.057.695	1.373.000	8.050.000	1.835.569	0	2.540.000	274.000	203.660	40.456.991	
538 00	7.821.600	7.821.600	5.186.400	5.186.400	545.094	2.635.200	2.635.200	210.000	0	0	0	0	0	0	8.576.694	
	0	2.117.735		1.972.533			16.523			128.679			0	0	2.117.735	Deckung nach § 3 Abs. 3 Satz 2 HG 2012
682 00	0	85.600		85.600											85.600	Deckung nach § 3 Abs. 3 Satz 2 HG 2012
683 00	5.900.000	904.040	3.300.000	399.025	0	1.500.000	384.025	0	1.050.000	120.990	0	50.000	0	0	904.040	
685 00	0	131.000		131.000											131.000	Deckung nach § 3 Abs. 3 Satz 2 HG 2012
686 00	0	4.458.100		2.600.000			1.300.000			558.100					4.458.100	Deckung nach § 3 Abs. 3 Satz 2 HG 2012
883 00	0	2.842.490		2.635.560	7.908.875		124.330			82.600					10.751.365	Deckung nach § 3 Abs. 3 Satz 2 HG 2012
892 00	26.150.000	7.546.000	12.410.000	5.096.000	2.317.000	6.000.000	1.427.000	1.163.000	5.500.000	749.000	0	2.240.000	274.000	203.660	11.229.660	
893 00	10.650.000	563.017	5.600.000	551.000		3.300.000	12.017		1.500.000	0		250.000	0		563.017	
981 00	0	1.639.780		1.284.980			158.600			196.200					1.639.780	Deckung nach § 3 Abs. 3 Satz 2 HG 2012
09 22	4.955.000	1.221.454	2.755.000	1.190.330	470.096	500.000	1.567	382.539	200.000	5.235	314.296	1.500.000	24.322	863.116	3.251.501	
521 00	250.000	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
538 00	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
683 00	1.400.000	29.077	100.000	1.388	270.483	100.000	1.567	252.775	100.000	1.800	195.092	1.100.000	24.322	703.962	1.451.389	
686 00	255.000	255.000	255.000	255.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255.000	
883 00	350.000	0	50.000	0	25.772	50.000	0	25.772	50.000	0	23.192	200.000	0	28.570	103.306	
887 00	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
891 00	900.000	484.249	750.000	484.249	4.238	150.000	0	2.293	0	0	3.560	0	0	0	494.340	
892 00	1.250.000	453.128	800.000	449.693	169.603	200.000	0	101.699	50.000	3.435	92.452	200.000	0	130.584	947.466	
09 23	70.974.500	42.949.292	11.131.000	8.537.048	39.094.667	19.283.500	11.388.304	34.511.018	11.804.000	7.188.819	20.445.746	28.756.000	15.835.121	21.585.145	158.585.868	
538 00	5.600.000	5.600.000	1.400.000	1.400.000	267.607	1.200.000	1.200.000	0	1.100.000	1.100.000	0	1.900.000	1.900.000	0	5.867.607	
	0	234.620		234.620			0	0	0	0	0	0	0	0	234.620	Deckung nach § 3 Abs. 3 Satz 2 HG 2012
671 00	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.520.000	
683 00	49.482.000	25.113.787	311.000	195.233	28.706.084	13.371.000	6.253.088	29.409.644	9.004.000	4.730.345	18.380.184	26.796.000	13.935.121	21.584.499	123.194.198	
685 00	100.000	55.600	100.000	55.600	55.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111.200	
686 00	180.000	0	60.000	0	606.284	30.000	0	598.178	30.000	0	598.339	60.000	0	646	1.803.447	
892 00	12.532.500	10.219.715	6.500.000	4.926.025	8.549.092	4.362.500	3.935.216	4.503.196	1.670.000	1.358.474	1.467.223	0	0	0	24.739.226	
894 00	2.320.000	965.570	2.000.000	965.570	150.000	320.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.115.570	
09 60	3.000.000	3.000.000	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	
891 00	3.000.000	3.000.000	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	
Summe	129.451.100	75.280.108	41.882.400	31.169.476	50.335.732	34.718.700	18.947.566	36.266.557	20.054.000	9.029.623	20.760.042	32.796.000	16.133.443	22.651.921	205.294.360	
11 01	2.430.000	1.934.000	1.230.000	1.044.000	2.030.000	1.200.000	890.000	0	0	0	0	0	0	0	3.964.000	
538 00	2.430.000	1.934.000	1.230.000	1.044.000	2.030.000	1.200.000	890.000	0	0	0	0	0	0	0	3.964.000	
Summe	2.430.000	1.934.000	1.230.000	1.044.000	2.030.000	1.200.000	890.000	0	0	0	0	0	0	0	3.964.000	
15 01	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.120.000	
538 00	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.120.000	
15 02	298.324.200	110.441.664	128.199.200	59.441.832	54.973.044	87.131.000	28.653.986	22.536.100	75.744.000	22.345.846	0	7.250.000	0	0	187.950.808	
631 00	11.000.000	0	4.000.000	0	0	4.000.000	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	
684 00	0	0	0	0	2.000.000	0	0	2.100.000	0	0	0	0	0	0	4.100.000	
685 00	22.300.000	3.030.936	22.300.000	3.030.936	614.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.645.436	
686 00	258.197.200	79.462.664	96.422.200	32.999.832	51.306.544	81.781.000	24.116.986	20.161.100	72.744.000	22.345.846	0	7.250.000	0	0	150.930.308	
687 00	2.700.000	0	1.350.000	0	0	1.350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
893 00	0	7.487.000	0	2.950.000	1.052.000	0	4.537.000	275.000	0	0	0	0	0	0	8.814.000	Deckung nach § 3 Abs. 3 Satz 2 HG 2012
894 00	4.127.000	20.461.064	4.127.000	20.461.064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.461.064	Deckung nach § 3 Abs. 3 Satz 2 HG 2012
15 05	6.400.000	1.466.365	4.000.000	1.466.365	0	2.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.466.365	
685 00	800.000	0	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
894 00	5.600.000	1.466.365	3.200.000	1.466.365	0	2.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.466.365	
15 07	2.540.000	0	2.540.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
685 00	800.000	0	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
894 00	1.740.000	0	1.740.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 09	85.390.000	21.153.209	24.300.000	9.625.209	8.578.067	22.528.000	7.500.000	7.279.100	15.000.000	4.028.000	0	23.562.000	0	0	37.010.376	
685 00	8.000.000	3.198.076	8.000.000	3.198.076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.198.076	
894 00	77.390.000	17.955.133	16.300.000	6.427.133	8.578.067	22.528.000	7.500.000	7.279.100	15.000.000	4.028.000	0	23.562.000	0	0	33.812.300	

## Anlage 8

## Übersicht über die im Haushaltsplan 2012 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen und im Haushaltsjahr 2012 gegebenen Zusagen sowie den Gesamtbestand der Zusagen

Haushalts- stelle	Verpflichtungs- ermächtigungen	Zusagen	Verpflichtungs- ermächtigungen	Zusagen im Jahr 2012	Zusagen aus früheren Jahre	Verpflichtungs- ermächtigungen	Zusagen im Jahr 2012	Zusagen aus früheren Jahre	Verpflichtungs- ermächtigungen	Zusagen im Jahr 2012	Zusagen aus früheren Jahre	Verpflichtungs- ermächtigungen	Zusagen im Jahr 2012	Zusagen aus früheren Jahre	Gesamtbestand Zusagen	Vermerke	
	im Jahr 2012		für 2013			für 2014			für 2015			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 13 685 00 894 00	1.600.000 800.000 800.000	759.265 386.277 372.988	1.600.000 800.000 800.000	759.265 386.277 372.988	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	759.265 386.277 372.988	Zustimmung des HMdF für das Jahr 2014 liegt nicht vor.	
15 15 685 00 894 00	160.000 80.000 80.000	0 0 0	160.000 80.000 80.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0		
15 16 685 00 894 00	160.000 80.000 80.000	0 0 0	160.000 80.000 80.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0		
15 17 685 00 894 00	400.000 200.000 200.000	0 0 0	400.000 200.000 200.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0		
15 18 685 00 894 00	492.000 200.000 292.000	0 0 0	492.000 200.000 292.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0		
15 19 685 00 894 00	400.000 200.000 200.000	0 0 0	400.000 200.000 200.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0		
15 20 685 00 894 00	400.000 200.000 200.000	0 0 0	400.000 200.000 200.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0		
15 22 685 00 894 00	400.000 200.000 200.000	0 0 0	400.000 200.000 200.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0		
15 23 685 00 894 00	400.000 200.000 200.000	271.000 92.500 178.500	400.000 200.000 200.000	181.750 92.500 89.250	0 0 0	0 0 0	89.250 0 89.250	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	271.000 92.500 178.500		
15 37 812 00	6.040.600 6.040.600	0 0	6.040.600 6.040.600	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		
15 42 519 00	344.400 344.400	344.400 344.400	344.400 344.400	344.400 344.400	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	344.400 344.400		
15 50 633 00 681 00 686 00 883 00 893 00	4.546.000 0 11.000 1.174.000 361.000 3.000.000	3.466.794 10.538 0 937.960 361.000 2.157.296	4.196.000 0 11.000 974.000 211.000 3.000.000	3.316.794 10.538 0 937.960 211.000 2.157.296	1.276.000 0 0 0 1.276.000 0	300.000 0 0 150.000 150.000 0	150.000 0 0 0 150.000 0	159.100 0 0 0 159.100 0	50.000 0 0 50.000 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	4.901.894 10.538 0 937.960 1.796.100 2.157.296	Deckung nach § 3 Abs. 3 Satz 2 HG 2012	
Summe	409.117.200	139.022.697	175.152.200	76.255.615	64.827.111	112.359.000	36.393.236	29.974.300	90.794.000	26.373.846	0	30.812.000	0	0	233.824.108		
17 24 883 00	30.000.000 30.000.000	4.100.000 4.100.000	10.000.000 10.000.000	3.750.000 3.750.000	0 0	10.000.000 10.000.000	350.000 350.000	0 0	10.000.000 10.000.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	4.100.000 4.100.000		
17 25 633 00	3.830.000 3.830.000	3.793.787 3.793.787	3.830.000 3.830.000	3.793.787 3.793.787	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	3.793.787 3.793.787		
17 30 883 00	109.400.000 109.400.000	30.431.535 30.431.535	27.700.000 27.700.000	8.524.502 8.524.502	56.895.100 56.895.100	27.700.000 27.700.000	12.530.000 12.530.000	25.632.050 25.632.050	27.000.000 27.000.000	1.996.407 1.996.407	24.279.094 24.279.094	27.000.000 27.000.000	7.380.626 7.380.626	0 0	137.237.779 137.237.779		
17 32 633 00 883 00	12.050.000 1.800.000 10.250.000	10.504.900 1.764.000 8.740.900	4.950.000 450.000 4.500.000	4.941.000 441.000 4.500.000	9.191.000 441.000 8.750.000	4.950.000 450.000 4.500.000	4.481.900 441.000 4.040.900	2.941.000 441.000 2.500.000	1.700.000 450.000 1.250.000	641.000 441.000 200.000	441.000 441.000 0	450.000 450.000 0	441.000 441.000 0	0 0 0	23.077.900 3.087.000 19.990.900		
17 36 884 00	230.000.000 230.000.000 40.000.000	96.145.000 96.145.000 40.000.000	38.500.000 38.500.000	25.000.000 25.000.000	100.425.900 100.425.900	40.000.000 40.000.000 40.000.000	21.012.000 21.012.000 40.000.000	35.574.600 35.574.600	40.000.000 40.000.000 40.000.000	37.003.000 37.003.000	21.576.900 21.576.900	111.500.000 111.500.000	13.130.000 13.130.000	0 0	253.722.400 253.722.400 40.000.000		Erhöhung nach dem Haushaltsvermerk.

Anlage 8

Übersicht über die im Haushaltsplan 2012 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen und im Haushaltsjahr 2012 gegebenen Zusagen sowie den Gesamtbestand der Zusagen

Haushalts- stelle	Verpflichtungs- ermächtigungen	Zusagen	Verpflichtungs- ermächtigungen	Zusagen im Jahr 2012	Zusagen aus früheren Jahre	Verpflichtungs- ermächtigungen	Zusagen im Jahr 2012	Zusagen aus früheren Jahre	Verpflichtungs- ermächtigungen	Zusagen im Jahr 2012	Zusagen aus früheren Jahre	Verpflichtungs- ermächtigungen	Zusagen im Jahr 2012	Zusagen aus früheren Jahre	Gesamtbestand Zusagen	Vermerke
	im Jahr 2012		für 2013			für 2014			für 2015			für spätere Hi.				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
17 41	24.209.006	12.569.939	11.138.620	6.012.472	30.006.103	10.070.386	5.089.430	27.630.633	3.000.000	1.156.293	26.314.471	0	311.744	98.177.224	194.698.370	Erhöhung nach dem Haushaltsvermerk. Deckung nach dem Haushaltsvermerk Deckung nach dem Haushaltsvermerk
883 00	23.000.000	9.157.179	10.000.000	4.201.582	26.149.403	10.000.000	3.961.544	27.130.633	3.000.000	994.053	26.314.471	0	0	98.177.224	186.928.910	
	1.209.006	333.186	1.138.620	262.800	875.820	70.386	70.386	0	0	0	0	0	0	0	1.209.006	
	0	311.744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	311.744	0	311.744	
887 00	0	2.767.830	0	1.548.090	2.980.880	0	1.057.500	500.000	0	162.240	0	0	0	0	6.248.710	
17 52	91.500.000	87.499.921	26.000.000	21.999.971	70.630.312	21.000.000	5.299.950	42.887.483	20.500.000	20.500.000	35.500.000	24.000.000	39.700.000	0	236.517.716	Deckung nach dem Haushaltsvermerk
883 00	91.500.000	71.799.921	26.000.000	21.999.971	70.630.312	21.000.000	5.299.950	42.887.483	20.500.000	20.500.000	35.500.000	24.000.000	24.000.000	0	220.817.716	
	0	15.700.000											15.700.000		15.700.000	
Summe	500.989.006	245.045.082	122.118.620	74.021.732	267.148.415	113.720.386	48.763.280	134.665.766	102.200.000	61.296.700	108.111.465	162.950.000	60.963.370	98.177.224	853.147.952	Im Einvernehmen mit dem Hessischen Rechnungs- hof sind die Ermächtigungen und Zusagen für den Epl. 18 in einer Summe angegeben. ) Darin enthalten ist eine apl.-VE bei Titel 18 07 - 711 29 in Höhe von 300.000 € (Zust. HMdF vom 17.09.12 - III 10.3)
Epl. 18	384.404.100	208.425.194	193.159.500	133.502.881	95.185.054	122.973.000	68.674.404	16.780.333	44.417.000	6.247.909	0	23.854.600	0	0	320.390.581	
Insgesamt	1.846.277.506	874.868.802	752.580.020	443.344.273	606.627.734	499.796.886	225.407.552	253.433.429	314.463.000	123.085.424	134.567.196	279.437.600	83.031.553	120.856.302	1.990.353.463	

Darin sind enthalten:

41.209.006	1.138.620	40.070.386	0	0	1. Erhöhung des Ermächtigungsrahmens aufgrund von Haushaltsvermerken im Epl. 17
82.707.581	46.472.867	16.944.408	3.243.562	16.046.744	2. Nach dem Haushaltsvermerk gedeckte Verpflichtungsermächtigungen in den Epl. 07, 08, 09, 15 und 17
2.203.081	2.203.081	0	0	0	3. Zusagen nach § 38 Abs. 1 Satz 2 LHO in den Epl. 08 und 18

## Anlage 9

### Übersicht der Staatsschulden nach Art. 144 Satz 2 der Verfassung des Landes Hessen (§ 86 Nr. 2 LHO)

Nr.	Bezeichnung der Schulden	EUR	Stand am Ende des Hj. 2012 EUR
1	2	3	4
<b>A. Schulden</b>			
1	Darlehen des Bundes		
1.1	Sozialer Wohnungs- und Siedlungsbau	481.937.015,00	
1.2	Liegenschaften des Bundes	0,00	481.937.015,00
2	Kreditmarktmittel		11.294.106.176,13
3	Kassen-/Landesobligationen, Anleihen, Schatzbriefe und Schatzanweisungen des Landes Hessen		
3.1	5,00% Anleihe von 1953	306,77	
3.2	7,50% Anleihe von 1957	2.760,98	
3.3	7,00% Anleihe von 1965	9.816,79	
3.4	7,00% Anleihe von 1967	511,29	
3.5	6,50% Anleihe von 1968	357,89	
3.6	6,00% Anleihe von 1968	2.556,45	
3.7	8,00% Anleihe von 1972	26.075,88	
3.8	6,5-9,0 % Schatzbriefe Typ A 1973	102,26	
3.9	Kassen-/Landesobligationen	<u>29.646.454.202,97</u>	29.646.496.691,28
4	Kassenkredite		<u>0,00</u>
Summe der Schulden lfd. Nr. 1 bis 4			41.422.539.882,41
<b>B. Eventualverbindlichkeiten und Sicherheitsleistungen</b>			
5	Bürgschaften und Garantien des Landes		
5.1	für gewerbliche Unternehmen	715.125.702,39	
5.2	für den Wohnungsbau	228.284.054,57	
5.3	für Baumaßnahmen beihilfeberechtigter Privatschulen	285.072,47	
5.4	für Schadenersatzverpflichtungen nach dem Atomgesetz	20.835.144,16	
5.5	für Leihgaben der hessischen Landesmuseen	110.801.679,50	
6	Sicherheitsleistungen im Collateralmanagement (Barwerte)	1.699.569.674,00	2.774.901.327,09
<b>Summe Schulden und Eventualverbindlichkeiten / Sicherheitsleistungen</b>			<b><u><u>44.197.441.209,50</u></u></b>

Zu 6.0: Die (aus Sicht des Landes) positiven Sicherheitsleistungen im Collateralmanagement (Barwerte) betragen 294.698.404,00 Euro. Daraus ergibt sich ein saldierter Wert von 1.414.871.270,00 Euro (zu Lasten des Landes).

Der Bestand an Derivaten zum 31.12.2012 beträgt 19.973.178.885,65 EUR.

## Anlage 10

### Finanzierungsrechnung

(siehe Haushaltsplan - Teil II zum Gesamtplan)

Buchungsstelle, Texte usw.	Istbetrag Mio. EUR	Haushalts- betrag Mio. EUR	Erläuterung n OGr.-Nr.
1	2	3	4

#### I. Ermittlung des Finanzierungssaldos

<b>1. Ausgaben</b>	<b>22.068,3</b>	<b>22.176,9</b>	
(ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen, Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrags, haushaltstechnische Verrechnungen)			
<b>2. Einnahmen</b>	<b>20.477,7</b>	<b>20.582,9</b>	
(ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen, haushaltstechnische Verrechnungen)			
<b>3. Finanzierungssaldo</b>	<b>-1.590,6</b>	<b>-1.594,0</b>	

#### II. Zusammensetzung des Finanzierungssaldos

<b>1. Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt</b>	<b>1.536,1</b>	<b>1.536,1</b>	
1.1 Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt	6.536,4	6.336,4	32
1.2 Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt	5.000,2	4.800,2	59
<b>2. Abwicklung der Vorjahre</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	
2.1 Einnahmen aus Überschüssen	--	--	36
2.2 Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	--	--	96
<b>3. Rücklagenbewegung</b>	<b>55,0</b>	<b>57,8</b>	
3.1 Entnahmen aus Rücklagen	253,1	239,0	35
3.2 Zuführungen an Rücklagen	198,0	181,1	91
<b>4. Haushaltstechnische Verrechnungen</b>	<b>-0,6</b>	<b>--</b>	
4.1 Einnahmenseite	2.530,3	2.574,5	38
4.2 Ausgabenseite	2.530,8	2.574,5	98
<b>5. Finanzierungssaldo (Saldo 1. bis 4.)</b>	<b>1.590,6</b>	<b>1.594,0</b>	

Rundungsdifferenzen möglich

## Anlage 11

### Kreditfinanzierungsrechnung

(siehe Haushaltsplan - Teil III zum Gesamtplan)

Buchungsstelle, Texte usw.	Istbetrag Mio. EUR	Haushalts- betrag Mio. EUR	Erläuterungen Grupp.-Nr.
1	2	3	5

#### A. Kredite am Kreditmarkt

<b>I. Einnahmen aus Krediten am Kreditmarkt</b>	<b>6.536,4</b>	<b>6.336,4</b>	<b>32</b>
<b>II. Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt</b>	<b>5.000,2</b>	<b>4.800,2</b>	<b>59</b>
1. Darlehen der Sozialversicherungsträger	--	--	592
2. Anleihen, Landesschatzanweisungen, Obligationen, Schulscheindarlehen	5.000,2	4.800,2	595
3. Tilgung übernommener Darlehensverpflichtungen	--	--	595
4. Sonstige Tilgungen	--	--	595
<b>III. Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt</b>	<b>1.536,1</b>	<b>1.536,1</b>	

#### B. Kredite im öffentlichen Bereich

<b>I. Einnahmen aus Krediten im öffentlichen Bereich</b>	--	--	
Förderung des sozialen Wohnungsbaues (Kap. 07 75 - 311)	--	--	
<b>II. Ausgaben zur Schuldentilgung im öffentlichen Bereich</b>	<b>27,9</b>	<b>28,6</b>	<b>58</b>
Darlehen des Bundes für den Wohnungsbau (Kap. 17 01 - 581)	27,9	28,6	581
<b>III. Netto-Neuverschuldung im öffentlichen Bereich</b>	<b>-27,9</b>	<b>-28,6</b>	

*Rundungsdifferenzen möglich*

## Anlage 12

### Jahresrechnung für das Sondervermögen Hessischer Investitionsfonds (siehe Haushaltsplan - Anlage II zum Einzelplan 17)

Buchungsstelle Texte usw.	Istbetrag	Haushaltsbetrag	Unterschied zwischen dem Istbetrag und dem Haushaltsbetrag EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5

#### Abteilung A

#### EINNAHMEN

##### 1. Allgemein

1.1 Zinsen aus Geldanlagen	109.882,00	157.000,00	-47.118,00	Weniger wegen niedrigerem Zins.
1.2 Einnahmen aus Kapitalmarktmitteln	0,00	0,00	0,00	
1.3 Zuführung aus Abt. B	35.000,00	1.200.000,00	-1.165.000,00	Weniger entsprechend dem tatsächlichen Bedarf.
1.4 Entnahme aus Liquiditätsreserve	3.046.123,00	0,00	3.046.123,00	Mehr entsprechend dem tatsächlichen Bedarf.

##### 2. Darlehensrückflüsse

2.1 Tilgungen aus Darlehen	14.232.418,00	14.000.000,00	232.418,00	Mehr entsprechend der Höhe der tatsächlichen Tilgungseinnahmen.
----------------------------	---------------	---------------	------------	---

<b>Summe Einnahmen</b>	<b>17.423.423,00</b>	<b>15.357.000,00</b>	<b>2.066.423,00</b>	
------------------------	----------------------	----------------------	---------------------	--

#### AUSGABEN

##### 1. Allgemein

1.1 Geldbeschaffungskosten	0,00	0,00	0,00	
1.2 Zinsen für Kapitalmarktmittel	0,00	0,00	0,00	
1.3 Tilgungen für Kapitalmarktmittel	0,00	0,00	0,00	
1.4 Kosten für Zwischenfinanzierungen	0,00	0,00	0,00	
1.5 Zuführung zur Liquiditätsreserve	0,00	0,00	0,00	
1.6 Abführung an Abt. B	0,00	0,00	0,00	
1.7 Verwaltungsgebühr	0,00	0,00	0,00	

##### 2. Darlehensauszahlungen

2.1 Sonderprogramm Standortkonversion	0,00	0,00	0,00	
2.2 Einrichtungen der Altenhilfe	17.316.423,00	15.250.000,00	2.066.423,00	Mehr entsprechend der Höhe der tatsächlichen Darlehensauszahlungen.
2.3 Ablösung kommunaler Kirchenbaulasten	107.000,00	107.000,00	0,00	

<b>Summe Ausgaben</b>	<b>17.423.423,00</b>	<b>15.357.000,00</b>	<b>2.066.423,00</b>	
<b>Zuschuss/Überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Anlage 12

### Jahresrechnung für das Sondervermögen Hessischer Investitionsfonds

(siehe Haushaltsplan - Anlage II zum Einzelplan 17)

Buchungs- stelle Texte usw.	Istbetrag	Haushaltsbetrag	Unterschied zwischen dem Istbetrag und dem Haushaltsbetrag EUR	Erläuterungen
1	EUR	EUR	EUR	5

#### Abteilung B

#### EINNAHMEN

##### **1. Allgemein**

1.1 Vermischte Einnahmen	43,00	0,00	43,00	Mehr entsprechend der tatsächlichen Einnahme.
1.2 Zinsen aus Geldanlagen	428.513,00	250.000,00	178.513,00	Mehr wegen höherer Liquidität .
1.3 Zuführung aus Abt. A	0,00	0,00	0,00	
1.4 Entnahme aus Liquiditätsreserve	0,00	0,00	0,00	
1.5 Ansparleistungen	17.432.250,00	16.500.000,00	932.250,00	Mehr entsprechend der tatsächlichen Darlehenszusagen / Darlehensabrufe.

##### **2. Darlehensrückflüsse**

2.1 Tilgungen aus Darlehen	97.197.257,00	98.250.000,00	-1.052.743,00	Weniger aufgrund niedrigerem Mittelabfluss.
----------------------------	---------------	---------------	---------------	---

#### **Summe Einnahmen**

	<b>115.058.063,00</b>	<b>115.000.000,00</b>	<b>58.063,00</b>
--	-----------------------	-----------------------	------------------

#### AUSGABEN

##### **1. Allgemein**

1.1 Zuführung zur Liquiditätsreserve	11.635.914,00	0,00	11.635.914,00	Nicht für Auszahlungen benötigte Liquidität.
1.2 Abführung an Abt. A	35.000,00	1.200.000,00	-1.165.000,00	Weniger entsprechen dem tatsächlichen Bedarf.
1.3 Abführung aus Klarstellungsvereinbarung	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.4 Abführung an Dritte	20.577.149,00	20.600.000,00	-22.851,00	Weniger entsprechend der tatsächlichem Abführung.
1.5 Kosten für Zwischenfinanzierungen	0,00	0,00	0,00	

##### **2. Darlehensauszahlungen**

2.1 Darlehen nach § 11 InvFondsG	25.850.000,00	25.000.000,00	850.000,00	Mehr entsprechend der tatsächlichen Darlehensabrufe.
2.2 Darlehen nach § 12 InvFondsG	51.960.000,00	63.200.000,00	-11.240.000,00	Weniger entsprechend der tatsächlichen Darlehensabrufe.
2.3 Darlehen nach § 13 InvFondsG	0,00	0,00	0,00	

#### **Summe Ausgaben**

	<b>115.058.063,00</b>	<b>115.000.000,00</b>	<b>58.063,00</b>
--	-----------------------	-----------------------	------------------

#### **Zuschuss/Überschuss**

	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--	-------------	-------------	-------------



## Anlage 12

### Jahresrechnung für das Sondervermögen Hessischer Investitionsfonds (siehe Haushaltsplan - Anlage II zum Einzelplan 17)

Buchungs- stelle Texte usw.	Istbetrag	Haushaltsbetrag	Unterschied zwischen dem Istbetrag und dem Haushaltsbetrag EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5

#### Abteilung C -Zinsverbilligung-

#### EINAHMEN

##### 1. Allgemein

1.1 Zuführung Vergütung stille Einlage aus Einzelplan 17	8.393.829,00	8.400.000,00	-6.171,00	Weniger nach der Abrechnung.
1.2 Rückführung aus Geldanlage Zinsverbilligungen	0,00	0,00	0,00	
1.3 Entnahme aus Liquiditätsreserve	17.489,00	1.300.000,00	-1.282.511,00	Weniger entsprechend dem tatsächlichen Bedarf.
1.4 Zinsen aus Geldanlagen	157.990,00	0,00	157.990,00	Mehr nach der Abrechnung.
1.5 Zinsen aus Geldanlage Zinsverbilligung	3.260,00	0,00	3.260,00	Mehr nach der Abrechnung.
1.6 Zinsen aus Klarstellungsvereinbarung	1.641.583,00	1.600.000,00	41.583,00	Mehr entsprechend der tatsächlichen Einnahme.

<b>Summe Einnahmen</b>	<b>10.214.151,00</b>	<b>11.300.000,00</b>	<b>-1.085.849,00</b>	
------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--

#### AUSGABEN

1.1 Zuweisungen zur Zinsverbilligung	10.214.151,00	11.300.000,00	-1.085.849,00	Weniger entsprechend der tatsächlichen Darlehenszusagen.
1.2 Zuführung zur Liquiditätsreserve	0,00	0,00	0,00	
1.3 Kosten für Zwischenfinanzierungen	0,00	0,00	0,00	

<b>Summe Ausgaben</b>	<b>10.214.151,00</b>	<b>11.300.000,00</b>	<b>-1.085.849,00</b>	
<b>Zuschuss/Überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	

**Jahresrechnung und Bestandsfortschreibung für das Sondervermögen  
Versorgungsrücklage des Landes Hessen 2012**

(siehe Haushaltsplan - Anlage I zum Einzelplan 17)

Erträge/Aufwendungen	Istbetrag	Haushaltsansatz	Unterschied zwischen dem Istbetrag und dem Haushaltsansatz	Erläuterungen
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5

**Verwaltungsergebnis**

Zuführungen aus dem Landeshaushalt Einzelplan 17 (Kap. 17 18)	173.202.928,82	174.000.000,00	-797.071,18
Erwerb von Schuldscheindarlehen, handelbaren Wertpapieren oder öffentlichen Pfandbriefen nach § 5 HVersRückIG	214.439.667,83	229.000.000,00	-14.560.332,17
<b>Summe Verwaltungsergebnis</b>	<b>-41.236.739,02</b>	<b>-55.000.000,00</b>	<b>13.763.260,98</b>

**Finanzergebnis**

Erträge aus verkauften Aktien und fälligen Wertpapieren des Finanzanlagevermögens	219.557.105,10	79.000.000,00	140.557.105,10
Zinsen und sonstige ähnliche Erträge	62.016.690,94	55.000.000,00	7.016.690,94
Zwischensumme Finanzertrag	281.573.796,04	134.000.000,00	147.573.796,04
Aufwendungen aus dem Erwerb von Aktien und Wertpapieren des Finanzanlagevermögens	219.557.105,10	79.000.000,00	140.557.105,10
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.779.951,92	0,00	20.779.951,92
Zwischensumme Finanzaufwand	240.337.057,02	79.000.000,00	161.337.057,02
<b>Summe Finanzergebnis</b>	<b>41.236.739,02</b>	<b>55.000.000,00</b>	<b>-13.763.260,98</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Bestand am 31.12.2011 (Abschluss Haushaltsjahr 2011)**

**1.103.939.657,69**

**Zugang:**

- aus Abschlagszahlungen 2012	173.202.928,82 €
- aus Erträgen der angelegten Mittel (Inland)	20.565.225,86 €
- aus Erträgen der angelegten Mittel (Ausland)	23.085.933,45 €
- durch Umschichtung (Veräußerungen von Aktien und Fälligkeiten von Wertpapieren)	219.557.105,10 €
- durch kassenwirksame Leistungen von Stückzinsen und fremden Entgelten beim Verkauf durch die Bundesbank	608.938,37 €
- realisierte Gewinne durch Verkauf und Indexanpassungen von Aktien bzw. Fälligkeiten von Wertpapieren	17.756.593,25 €
- Quellensteuerrückerstattungen der Vorjahre	- €

**Abgang:**

- durch kassenwirksame Leistungen von Stückzinsen und fremden Entgelten bei der Anlage durch die Bundesbank	2.121.136,36 €
- durch Entnahme von Mitteln	- €
- durch Umschichtung (Veräußerungen von Aktien und Fälligkeiten von Wertpapieren)	219.557.105,10 €
- realisierte Verluste durch Verkauf und Indexanpassungen von Aktien bzw. Fälligkeiten von Wertpapieren	18.658.574,30 €
- außerordentlicher Aufwand durch Teilveräußerungen von Aktien	241,26 €

**Abschluss Haushaltsjahr 2012 (zum 31.12.2012)**

**1.318.379.325,52 €**

**Davon:**

- Wertpapiere	960.574.326,26 €
- Geldmarktmittel	13.147.561,73 €
- Aktien AK	344.657.437,53 €

# Anlage 14

## Jahresrechnung für das Sondervermögen Wohnungswesen und Zukunftsinvestitionen (siehe Haushaltsplan - Anlage VII zu Kap. 07 75)

2012

Buchungsstelle Texte usw.	Istbetrag  EUR	Haushaltsbetrag  EUR	Unterschied zwischen dem Istbetrag und dem Haushaltsbetrag EUR
1	2	3	4

### EINNAHMEN

#### 1. Allgemein

1.1 Zinsen aus Geldanlage	750.251	400.000	350.251
1.2 Entnahme aus Liquidität	0	0	0
1.3 Sonstige Einnahmen	0	0	

#### 2. Wohnungswesen

2.1 Zinsen aus Darlehen	30.774.200	36.000.000	-5.225.800
2.2 Tilgungen aus Darlehen	133.954.218	122.000.000	11.954.218
2.3 Zuführung der Kompensationsmittel für die Wohnraumförderung	29.311.000	29.311.000	0
2.4 Zuführung der Mittel aus der Fehlbelegungsabgabe	801.401	0	801.401
2.5 Einnahmen aus Zwangsvollstreckungsmaßnahmen	242.288	0	242.288
2.6 Einnahmen aus der Verwaltung und Veräußerung von Grundstücken	0	0	0
2.7 Sonstige Einnahmen	216.644	0	216.644

#### 3. Zukunftsinvestitionen

3.1 Zinsen aus Geldanlagen für die Wirtschaftsförderung	12.579.921	13.960.000	-1.380.079
3.2 Tilgungen aus Geldanlagen für die Wirtschaftsförderung	37.310.942	38.610.000	-1.299.058
3.3 Zinsen aus gewährten Darlehen aus dem SV	295.272	412.000	-116.728
3.4 Tilgungen aus gewährten Darlehen aus dem SV	11.935.791	250.000	11.685.791
3.5 Einnahmen aus der Patentveredelung und -verwertung	0	0	0
3.6 Sonstige Einnahmen	0	0	0

<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>258.171.928</b>	<b>240.943.000</b>	<b>17.228.928</b>
------------------------	--------------------	--------------------	-------------------

### AUSGABEN

#### 1. Allgemein

1.1 Abführung aufgrund der Klarstellungsvereinbarung	60.500.000	60.500.000	0
1.2 Zuführung zur Liquidität	33.242.502	10.000.000	23.242.502
1.3 Kosten für Zwischenfinanzierungen	0	0	0
1.4 Sonstige Ausgaben	0	0	0

#### 2. Wohnungswesen

2.1 Ausgaben für die Wohnraumförderung und die Modernisierung SV	57.142.273	63.000.000	-5.857.727
2.2 Abführungen an den Landeshaushalt (Epl. 17)	34.094.623	37.000.000	-2.905.377
2.3 Ausgaben für Zwangsvollstreckungsmaßnahmen	0	0	0
2.4 Ausgaben für Erwerb, Verwaltung und Veräußerung von Grundstücken	0	0	0
2.5 Sonstige Ausgaben	0	0	0

#### 3. Zukunftsinvestitionen

3.1 Geldanlagen für die Wirtschaftsförderung	65.000.000	65.000.000	0
3.2 Mittel für die Gewährung von GuW-Darlehen	7.337.961	4.943.000	2.394.961
3.3 Zuwendungen für die "Patentveredelung und -verwertung"	854.568	500.000	354.568
3.4 Sonstige Ausgaben	0	0	0

<b>Gesamtausgaben</b>	<b>258.171.927</b>	<b>240.943.000</b>	<b>17.228.927</b>
-----------------------	--------------------	--------------------	-------------------

**Anlage 15**  
**Übersicht über vertraglich vereinbarte PPP-Projekte bei Baumaßnahmen 2012**

Lfd. Nr.	Kap. / Titel	Maßnahme	Gesamtausgaben (Sp. 5 bis 6 + 8 bis 11)	Finanzierungsverlauf							Laufzeit (Vertrags- ende/Jahr)
				Verausgabt bis 2011	Ist 2012	Veranschlagt 2012	Fällig 2013	Fällig 2014	Fällig 2015	Folgejahre (Insgesamt) 2016 ff.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		PPP-Projekt Finanzzentrum Kassel-Altmarkt <sup>1</sup>	116.581.000 €	11.714.000 €	3.746.000 €	3.746.000 €	3.760.000 €	3.774.000 €	3.788.000 €	89.799.000 €	27.11.2038
2		PPP-Projekt City-Revier Wiesbaden <sup>2</sup>	18.805.000 €	1.809.000 €	627.000 €	627.000 €	627.000 €	627.000 €	627.000 €	14.488.000 €	11.02.2039
3		PPP-Projekt Justiz- und Verwaltungszentrum Wiesbaden <sup>1</sup>	198.352.000 €	14.013.000 €	6.276.000 €	6.276.000 €	6.300.000 €	6.324.000 €	6.349.000 €	159.090.000 €	30.09.2039
4		PPP-Projekt AfB Limburg <sup>2</sup>	42.771.000 €	4.299.000 €	1.395.000 €	1.395.000 €	1.395.000 €	1.395.000 €	1.395.000 €	32.892.000 €	14.12.2038
5		PPP-Projekt AfB Korbach <sup>2</sup>	22.639.640 €	2.408.000 €	750.640 €	754.000 €	754.000 €	754.000 €	754.000 €	17.219.000 €	31.10.2038
6		PPP-Projekt AfB Büdingen <sup>2</sup>	39.640.000 €	3.678.000 €	1.299.000 €	1.299.000 €	1.299.000 €	1.299.000 €	1.299.000 €	30.766.000 €	15.03.2039
7		PPP-Projekt BHZ Heppenheim <sup>2</sup>	74.897.000 €	0 €	584.000 €	584.000 €	2.334.000 €	2.334.000 €	2.334.000 €	67.311.000 €	30.09.2042

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.