

Haushaltsrechnung des Landes Hessen

für das Haushaltsjahr

2013

HESSEN



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

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Abschlussbericht	4
Gesamtrechnung:	
Zusammenstellung Vergleich des Rechnungsergebnisses mit dem Rechnungssoll	10
Übersicht über die Istergebnisse - einschließlich der verbliebenen Haushaltsreste - nach Einnahme- und Ausgabehauptgruppen	11
Kassenmäßiger Abschluss einschließlich Finanzierungssaldo und Haushaltsabschluss	12
Rechnungen der Einzelpläne:	
Einzelplan 01 – Hessischer Landtag	13
Einzelplan 02 – Hessischer Ministerpräsident	20
Einzelplan 03 – Hessisches Ministerium des Innern und für Sport	35
Einzelplan 04 – Hessisches Kultusministerium	67
Einzelplan 05 – Hessisches Ministerium der Justiz, für Integration und Europa	86
Einzelplan 06 – Hessisches Ministerium der Finanzen	113
Einzelplan 07 – Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung	129
Einzelplan 08 – Hessisches Sozialministerium	155
Einzelplan 09 – Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz	166
Einzelplan 10 – Staatsgerichtshof	187
Einzelplan 11 – Hessischer Rechnungshof	190
Einzelplan 15 – Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst	194
Einzelplan 17 – Allgemeine Finanzverwaltung	225
Einzelplan 18 – Staatliche Hochbaumaßnahmen	252

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	278
Anlage 2	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand an Sondervermögen und Rücklagen	338
Anlage 3	Gruppierungsübersicht mit den Soll- und den Istbeträgen nach Hauptgruppen	344
Anlage 4	Funktionenübersicht mit den Soll- und den Istbeträgen nach Hauptfunktionen	345
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 Rechnungslegung über den Haushaltsplan bei Landesbetrieben (§ 85 Nr. 5 LHO)	347
Anlage 6	Übersicht über die Gesamtbeträge der nach § 59 LHO erlassenen Ansprüche nach Geschäftsbereichen	849
Anlage 7	Übersicht über die nicht veranschlagten Einnahmen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	850
Anlage 8	Übersicht über die im Haushaltsplan 2013 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen und die im Haushaltsjahr 2013 gegebenen Zusagen sowie den Gesamtbestand der Zusagen	853
Anlage 9	Übersicht der Staatsschulden nach Art. 144 Satz 2 der Verfassung des Landes Hessen	857
Anlage 10	Finanzierungsrechnung	858
Anlage 11	Kreditfinanzierungsrechnung	859
Anlage 12	Jahresrechnung für das Sondervermögen Hessischer Investitionsfonds	860
Anlage 13	Jahresrechnung und Bestandsfortschreibung für das Sondervermögen Versorgungsrücklage des Landes Hessen	863
Anlage 14	Jahresrechnung für das Sondervermögen Wohnungswesen und Zukunftsinvestitionen	864
Anlage 15	Übersicht über PPP-Projekte bei Baumaßnahmen	865

Abschlussbericht

1 Allgemeines

- 1.1 Mit der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2013 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 31.12.2013. Sie zeigt damit, in welcher Weise und mit welchem finanziellen Ergebnis sie den Haushaltsplan 2013 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) 2013/2014 in Anlage 5.
- 1.3 Die Haushaltsrechnung bildet die Grundlage für die Entlastung der Landesregierung durch den Hessischen Landtag.
- 1.4 Die Gliederung der Haushaltsrechnung ergibt sich aus § 81 LHO.
- 1.5 Der Betrag der über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie der Vorgriffe wird im Einvernehmen mit dem Hessischen Rechnungshof und mit Zustimmung des Hessischen Landtags abweichend von § 81 Abs. 2 Nr. 2 Buchst. h LHO nicht in der Rechnung selbst, sondern in Spalte 4 der Anlage 1 nachgewiesen.

2 Gesetzliche Grundlagen

- 2.1 Der Haushaltsrechnung liegt das Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Hessen für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 (Haushaltsgesetz 2013/2014 – HG 2013/2014) vom 14.12.2012 – GVBl. S. 631 zugrunde.
- 2.2 Es waren gesetzlich festgestellt:

Einnahmesoll	31.101.560.000,00
Ausgabesoll	31.101.560.000,00

Der Haushalt war somit ausgeglichen.

3 Haushaltsreste und Vorgriffe des Haushaltsjahrs 2012

- 3.1 Einnahmereste wurden nicht gebildet.

Die im Haushaltsjahr 2012 verbliebenen Ausgabereste einschließlich der Vorgriffe in Höhe von 725.433.358,14 (vgl. Haushaltsabschluss der Haushaltsrechnung 2012) 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 2013	31.101.560.000,00
Ausgaben: Haushaltsbetrag 2013	31.101.560.000,00
+ Ausgabereste 2012	<u>725.433.358,14</u>
= Rechnungssoll 2013	31.826.993.358,14

4 Ausführung des Haushaltsplans im Haushaltsjahr 2013

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

Er weist für das Haushaltsjahr 2013		
Ist-Einnahmen von		31.566.715.405,53
Ist-Ausgaben von		<u>31.566.715.405,53</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 -498.474.083,77 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)	31.101.560.000,00
	demgegenüber:	
	Ist-Einnahmen 2013	31.566.715.405,53
	Einnahmereste 2013	<u>0,00</u>
	mithin Mehreinnahmen	<u>31.566.715.405,53</u>
	(vgl. Sp. 6 der Übersicht über die Istergebnisse – einschl. der verbliebenen Haushaltsreste – nach Einnahme- und Ausgabehauptgruppen).	465.155.405,53
4.4.2	Ausgaben	
	Rechnungssoll (vgl. Nr. 3.2)	31.826.993.358,14
	demgegenüber:	
	Ist-Ausgaben 2013	31.566.715.405,53
	Ausgabereste 2013	<u>771.087.752,84</u>
	mithin Mehrausgaben	<u>32.337.803.158,37</u>
	(vgl. Sp. 13 der o. g. Übersicht).	510.809.800,23
4.4.3	Die Gegenüberstellung	
	der Mehreinnahmen von	465.155.405,53
	und der Mehrausgaben von	<u>510.809.800,23</u>
	ergibt eine Verschlechterung des Gesamtabchlussergebnisses von	45.654.394,70
	(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 2013 getreten sind, betragen	725.433.358,14
	(vgl. Nr. 3.2).	
	Nach dem Rechnungsergebnis betragen die in das Haushaltsjahr 2014 zu übertragenden Ausgabereste	<u>771.087.752,84</u>
	(vgl. Nr. 4.4.2)	
	mehr	45.654.394,70
	Der Betrag von -45.654.394,70 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 2014 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 2014 zu übertragenden Ausgaberesten in Höhe von -771.087.752,84 Euro.

5 Über- und außerplanmäßige Einnahmen und Mehrausgaben

- 5.1 Außerplanmäßige Einnahmen und außerplanmäßige Ausgaben sowie die Mehrausgaben lt. Sp. 8 der Rechnungen der Einzelpläne außerhalb von Produkthaushalten und Förderprodukthaushalten sind in Sp. 2 der Anlage 1 zur Haushaltsrechnung gesondert ausgewiesen. Die nach Abrechnung der Deckungskreise der Hauptgruppen 4 bis 6 und 9 sowie 7 und 8 verbleibenden überplanmäßigen Ausgaben der im Haushaltsjahr 2013 ausgeprägten Produkthaushalte und Förderprodukthaushalte sind in Sp. 4 der Anlage 1 zur Haushaltsrechnung nachgewiesen.

- 5.2. Soweit die Mehrausgaben bei deckungsfähigen Titeln nach dem HG 2013/2014 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 250.209.669,50.

- 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) 1.038.740.760,76.

Hiervon sind die aufgrund von Ermächtigungen im Haushaltsplan geleisteten Beträge in Höhe von 1.013.203.654,37 abzusetzen.

Mehrausgaben in Höhe von 25.537.106,39, 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 2013 – am Kreditmarkt und im öffentlichen Bereich – betrug 6.799,1 Mio. Euro (vgl. Anlage 11 A.I. und B.I.).

- 6.2 Von der Ermächtigung des § 15 HG 2013, zur Verstärkung der Betriebsmittel kurzfristige Kredite (Kassenkredite) aufzunehmen, musste im Haushaltsjahr 2013 wiederholt Gebrauch gemacht werden. Der Höchstbetrag belief sich auf 2.925 Mio. Euro. Am Schluss des Haushaltsjahrs – 31.12.2013 – bestand ein Kassenkredit von 395 Mio. Euro.

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

7 Rücklagen und Sondervermögen

7.1 Die Rücklagen haben sich im Haushaltsjahr 2013 wie folgt verändert (in Mio. Euro):

	Anfangsbestand	Zugänge	Abgänge	Endbestand
Rücklagen der budgetierten Bereiche	104,2	6,4	1,9	108,7
davon:				
Allgemeine Rücklage	65,0	1,1	0,8	65,3
Investitionsrücklage	39,2	5,3	1,1	43,4
Sonstige Rücklagen	1.071,3	411,4	102,6	1.380,1
darin:				
Allgemeine Rücklage EPI. 17	398,8	325,0	29,1	694,7
Rücklage Wohnungsbau und Zukunftsinvestitionen	478,1	2,1	61,2	419,0
Verbesserung Qualitätsstandards in Kindertageseinrichtungen	0,0	48,0	0,0	48,0
Rücklage Schulbudget	39,1	8,0	0,0	47,1
„Allgemeine Rücklage“ Digitalfunk BOS	25,2	0,0	0,0	25,2
Landesinvestitionsprogramm U 3 - Ausbau	30,6	0,0	7,0	23,6
„Investitionsrücklage“ Digitalfunk BOS	17,9	4,2	0,0	22,1
Investitionsrücklage Digitalfunk BOS	14,3	3,2	0,0	17,5
Kassel-Calden	1,4	13,5	0,0	14,9
Rücklage nach § 6 Hessisches Grundwasserabgabengesetz	10,5	0,0	0,0	10,5
Fonds und Stöcke	0,1	8,1	7,8	0,4
Insgesamt	1.175,6	425,8	112,3	1489,1

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

7.3 Die Jahresrechnungen und die Bestandsfortschreibungen der Sondervermögen

- Hessischer Investitionsfonds
 - Versorgungsrücklage des Landes Hessen
 - Wohnungswesen und Zukunftsinvestitionen
- sind als Anlagen 12 bis 14 beigefügt.

8 Rechnungslegung über den Produkthaushalt

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

8.1 Teil 1 enthält die Rechnungslegung über den Produkthaushalt, den Nachweis der außerplanmäßigen Produkte und Leistungen sowie einer Übersicht über die über- und außerplanmäßigen Mengen und Kosten mit Begründung aller Verwaltungseinheiten mit Ausnahme der

Hochschulen und Landesbetriebe. Näheres zur Rechnungslegung über den Produkthaushalt ist in den Vorbemerkungen zur Anlage 5 dargestellt.

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

9 Über- und außerplanmäßige Gesamtkosten (§ 2 Abs. 3 HG 2013) oder Mengen (§ 2 Abs. 6 HG 2013)

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 2013“ 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 2013“ und insgesamt in Sp. 4 der Zusammenstellung zur Anlage 5 nachgewiesen.

9.3 Die Überschreitungen betragen 554.395.783 Euro.
Davon sind aufgrund von Ermächtigungen im Haushaltsplan gedeckt 501.437.564 Euro,
mithin verbleiben überplanmäßige und außerplanmäßige Kosten von 52.958.219 Euro,
die sich in überplanmäßige Kosten von 48.940.933 Euro,
und außerplanmäßige Kosten von 4.017.285 Euro
unterteilen.

9.4 Bei den Buchungskreisen mit verbindlicher Menge und verbindlichem Preis nach § 2 Abs. 6 HG 2013 gab es insgesamt 15 überplanmäßige Mengenüberschreitungen (Anlage 5, Abrechnung nach § 2 Abs. 6 HG 2013, Sp. 6). Dies betrifft die meisten Hochschulen (Kap. 15 05 bis Kap.15 23). Zudem gab es eine außerplanmäßige externe Leistung bei der Archivschule Marburg (Kap. 15 03, Bukr. 2940, Digitalisierung von archivalischen Quellen).

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

10 Sonstige Hinweise

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

10.2 Eine Finanzierungsrechnung ist als Anlage 10 beigefügt.

10.3 Eine Kreditfinanzierungsrechnung liegt als Anlage 11 bei.

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

10.5 Die am Schluss des Haushaltsjahrs 2013 nach § 45 Abs. 2 und 3 LHO gebildeten Ausgabe Reste werden im Haushaltsjahr 2014 – 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. Die den einzelnen Produkten zugeordneten Mengen, Kosten und Erlöse sowie die Produktabgeltung haben der Erreichung des in der Produktbeschreibung definierten Zwecks gedient. In den Fördermittelbuchungskreisen der Ressorts liegt für

außerplanmäßige Leistungen die Zustimmung des Ministers der Finanzen gemäß § 37 LHO vor; darüber hinaus wurden keine zusätzlichen als die in der Produktbeschreibung aufgeführten Leistungen erbracht.

Wiesbaden, 15.07.2014

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	1.855.551,90	52.633.482,54	0,00	52.633.482,54	50.777.930,64 -	2.208.100,00	54.904.200,00	0,00	54.904.200,00	52.696.100,00 -	1.918.169,36	01
02	3.921.800,46	68.598.318,23	1.830.438,86	70.428.757,09	66.506.956,63 -	2.869.100,00	79.153.700,00	4.130.000,00	83.283.700,00	80.414.600,00 -	13.907.643,37	02
03	546.153.157,83	1.988.201.782,12	47.152.438,90	2.035.354.221,02	1.489.201.063,19 -	557.162.200,00	1.990.618.000,00	45.897.695,65	2.036.515.695,65	1.479.353.495,65 -	9.847.567,54 -	03
04	179.228.807,63	4.603.650.704,39	2.227.922,86	4.605.878.627,25	4.426.649.819,62 -	188.567.000,00	4.599.060.100,00	1.840.064,91	4.600.900.164,91	4.412.333.164,91 -	14.316.654,71 -	04
05	528.923.381,10	1.235.743.233,86	0,00	1.235.743.233,86	706.819.852,76 -	458.007.000,00	1.221.390.400,00	0,00	1.221.390.400,00	763.383.400,00 -	56.563.547,24	05
06	140.969.332,83	794.645.096,30	0,00	794.645.096,30	653.675.763,47 -	157.268.200,00	806.216.500,00	0,00	806.216.500,00	648.948.300,00 -	4.727.463,47 -	06
07	976.586.322,22	1.539.528.853,61	43.247.393,94	1.582.776.247,55	606.189.925,33 -	969.042.000,00	1.557.414.700,00	36.085.717,92	1.593.500.417,92	624.458.417,92 -	18.268.492,59	07
08	187.375.673,77	820.197.477,66	51.817.607,99	872.015.085,65	684.639.411,88 -	218.400.200,00	855.787.800,00	68.619.615,35	924.407.415,35	706.007.215,35 -	21.367.803,47	08
09	148.656.455,30	502.940.047,51	92.725.382,31	595.665.429,82	447.008.974,52 -	151.616.800,00	511.578.100,00	98.473.071,81	610.051.171,81	458.434.371,81 -	11.425.397,29	09
10	32.242,29	849.632,64	0,00	849.632,64	817.390,35 -	0,00	970.000,00	0,00	970.000,00	970.000,00 -	152.609,65	10
11	97.894,34	19.774.045,40	0,00	19.774.045,40	19.676.151,06 -	315.000,00	20.975.000,00	0,00	20.975.000,00	20.660.000,00 -	983.848,94	11
15	468.407.790,86	2.633.847.395,91	61.762.629,78	2.695.610.025,69	2.227.202.234,83 -	467.893.000,00	2.643.617.500,00	43.482.776,62	2.687.100.276,62	2.219.207.276,62 -	7.994.958,21 -	15
17	28.329.302.898,77	16.962.129.309,13	470.291.797,38	17.432.421.106,51	10.896.881.792,26 -	27.862.838.700,00	16.353.162.400,00	426.279.691,68	16.779.442.091,68	11.083.396.608,32	186.514.816,06 -	17
18	55.204.096,23	343.976.026,23	32.140,82	344.008.167,05	288.804.070,82 -	65.372.700,00	406.711.600,00	624.724,20	407.336.324,20	341.963.624,20 -	53.159.553,38	18
Summe	31.566.715.405,53	31.566.715.405,53	771.087.752,84	32.337.803.158,37	771.087.752,84 -	31.101.560.000,00	31.101.560.000,00	725.433.358,14	31.826.993.358,14	725.433.358,14 -	45.654.394,70 -	Summe

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

Einzelplan	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Eigene Einnahmen	Übertragungs-Einnahmen	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	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
1	0,00	1.731.907,11	87.821,45	35.823,34	1.855.551,90	36.221.879,93	5.716.647,31	8.619.387,51	0,00	80.713,09	1.994.854,70	52.633.482,54	0,00	50.777.930,64	1
2	0,00	2.079.989,34	223.605,90	1.618.205,22	3.921.800,46	36.812.913,64 1.750.000,00 -	15.462.875,14	9.659.830,51 80.438,86 -	0,00	4.997.864,42	3.495.273,38	70.428.757,09 1.830.438,86 -	0,00	66.506.956,63	2
3	0,00	129.305.866,75	15.619.038,92	401.228.252,16	546.153.157,83	1.034.297.490,58	387.928.750,32	52.560.675,55	10.645.009,10	118.849.458,04 47.152.438,90 -	431.072.837,43	2.035.354.221,02 47.152.438,90 -	0,00	1.489.201.063,19	3
4	0,00	8.809.917,64	7.160.081,97	163.258.808,02	179.228.807,63	3.037.491.372,10	106.713.655,30 2.227.922,86 -	376.984.388,93	0,00	389.314,54	1.084.299.896,38	4.605.878.627,25 2.227.922,86 -	0,00	4.426.649.819,62	4
5	0,00	443.882.994,27	9.940.828,35	75.099.558,48	528.923.381,10	577.536.373,66	416.853.133,01	22.336.205,04	782.178,09	11.611.125,13	206.624.218,93	1.235.743.233,86	0,00	706.819.852,76	5
6	0,00	49.732.054,51	25.090.160,80	66.147.117,52	140.969.332,83	431.935.116,28	167.361.250,50	32.058.510,88	0,00	8.603.659,19	154.686.559,45	794.645.096,30	0,00	653.675.763,47	6
7	0,00	57.848.648,97	693.821.246,50	224.916.426,75	976.586.322,22	212.331.872,32	155.033.404,91 5.092.110,60 -	651.842.589,52 (5.798.940,70 -)	193.307.669,50	242.309.272,26 43.954.224,04 -	127.951.439,04	1.582.776.247,55 43.247.393,94 -	0,00	606.189.925,33	7
8	0,00	11.856.870,41	73.588.438,16	101.930.365,20	187.375.673,77	21.120.979,61	15.697.568,41 990.000,00 -	534.740.599,14 27.105.401,84 -	0,00	57.522.172,28 23.722.206,15 -	242.933.766,21	872.015.085,65 51.817.607,99 -	0,00	684.639.411,88	8
9	28.566.774,16	20.487.149,70	47.696.566,59	51.905.964,85	148.656.455,30	45.365.645,33	43.765.451,59 77.923,18 -	225.794.161,35 7.298.560,42 -	101.715,89	147.116.308,60 85.348.896,24 -	133.522.147,06 2,47 -	595.665.429,82 92.725.382,31 -	0,00	447.008.974,52	9
10	0,00	32.242,29	0,00	0,00	32.242,29	436.238,38	243.219,99	0,00	0,00	0,00	170.174,27	849.632,64	0,00	817.390,35	10
11	0,00	10.400,49	4.986,72	82.507,13	97.894,34	12.425.471,48	4.486.107,74	2.000,00	0,00	78.541,18	2.781.925,00	19.774.045,40	0,00	19.676.151,06	11
15	0,00	39.882.356,19	314.986.173,98	113.539.260,69	468.407.790,86	132.780.275,90	84.569.269,46 3.789.835,96 -	2.169.118.429,86 28.893.302,14 -	1.049.924,93	291.194.358,07 29.079.491,68 -	16.897.767,47	2.695.610.025,69 61.762.629,78 -	0,00	2.227.202.234,83	15
17	17.556.655.388,41	290.049.282,33	1.669.758.655,60	8.812.839.572,43	28.329.302.898,77	2.781.865.527,58	7.073.722.895,70	5.675.766.214,47 211.870.142,30 -	0,00	1.022.074.538,91 258.421.655,08 -	878.991.929,85	17.432.421.106,51 470.291.797,38 -	10.896.881.792,26	0,00	17
18	0,00	477.440,49	5.587.800,00	49.138.855,74	55.204.096,23	0,00	13.493.732,52 3.544,66 -	0,00	328.964.955,17 28.596,16 -	1.549.479,36	0,00	344.008.167,05 32.140,82 -	0,00	288.804.070,82	18
Ist	17.585.222.162,57	1.056.187.120,49	2.863.565.404,94	10.061.740.717,53	31.566.715.405,53	8.360.621.156,79 1.750.000,00 -	8.491.047.961,90 12.181.337,26 -	9.759.482.992,76 269.448.904,86 -	534.851.452,68 28.596,16 -	1.906.376.805,07 487.678.912,09 -	3.285.422.789,17 2,47 -	32.337.803.158,37 771.087.752,84 -	10.896.881.792,26	1.667.969.545,10 771.087.752,84	Ist
Soll	17.689.405.800,00	963.275.500,00	2.460.614.400,00	9.988.264.300,00	31.101.560.000,00	8.444.907.700,00 4.130.000,00 -	7.918.680.509,14 12.117.409,14 -	9.940.926.544,91 254.257.844,91 -	571.775.883,38 532.983,38 -	2.029.763.025,43 454.148.025,43 -	2.920.939.695,28 247.095,28 -	31.826.993.358,14 725.433.358,14 -	11.083.396.608,32	1.808.829.966,46 725.433.358,14	Soll
mehr weniger	104.183.637,43	92.911.620,49	402.951.004,94	73.476.417,53	465.155.405,53	84.286.543,21	572.367.452,76	181.443.552,15	36.924.430,70	123.386.220,36	364.483.093,89	510.809.800,23		45.654.394,70	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		31.566.715.405,53
b) Summe der Ist-Ausgaben		31.566.715.405,53
c) Kassenmäßiges Jahresergebnis - Unterschied aus Buchst. a und Buchst. b -		<u>0,00</u>
d) Haushaltsmäßig noch nicht abgewickelte kassenmäßige Jahresergebnisse früherer Jahre		<u>0,00</u>
e) Kassenmäßiges Gesamtergebnis - 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)		31.566.715.405,53
davon ab:		
Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt	6.799.057.434,77	
Entnahmen aus Rücklagen	104.525.131,51	
Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen	0,00	
Haushaltstechnische Verrechnungen	<u>2.649.377.247,15</u>	<u>9.552.959.813,43</u>
Summe		<u><u>22.013.755.592,10</u></u>
b) Summe der Ist-Ausgaben (vgl. Nr. 1 Buchst. b)		31.566.715.405,53
davon ab:		
Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt	5.769.062.942,96	
Zuführungen an Rücklagen	632.674.176,36	
Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrags	0,00	
Haushaltstechnische Verrechnungen	<u>2.652.748.610,34</u>	<u>9.054.485.729,66</u>
Summe		<u><u>22.512.229.675,87</u></u>
c) Finanzierungssaldo - Unterschied aus Buchst. a und Buchst. b -		<u><u>-498.474.083,77</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 2012	0,00	
davon ab:		
Ausgabereste einschl. der Vorgriffe Ende 2012	<u>725.433.358,14</u>	
Summe	<u>-725.433.358,14</u>	
b) In das folgende Haushaltsjahr zu übertragende Haushaltsreste:		
Einnahmereste Ende 2013	0,00	
davon ab:		
Ausgabereste einschl. der Vorgriffe Ende 2013	<u>771.087.752,84</u>	<u>-771.087.752,84</u>
Summe	<u>-771.087.752,84</u>	
c) Unterschied aus Buchst. a und Buchst. b (Erhöhung des Restbestandes)		<u>-45.654.394,70</u>
d) Rechnungsmäßiges Jahresergebnis - Summe Nr. 1 Buchst. a und Nr. 2 Buchst. c -		<u><u>-45.654.394,70</u></u>
e) Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis - Summe Nr. 1 Buchst. b und Nr. 2 Buchst. b -		<u><u>-771.087.752,84</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	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00
119 00	1.530.417,37	0,00	1.530.417,37	1.430.300,00	0,00	1.430.300,00	100.117,37
124 00	177.415,88	0,00	177.415,88	139.300,00	0,00	139.300,00	38.115,88
125 00	34,41	0,00	34,41	0,00	0,00	0,00	34,41
131 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132 00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00
232 00	71.645,85	0,00	71.645,85	0,00	0,00	0,00	71.645,85
235 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281 00	16.175,60	0,00	16.175,60	0,00	0,00	0,00	16.175,60
359 00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00 -
381 00	35.718,34	0,00	35.718,34	30.000,00	0,00	30.000,00	5.718,34
389 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	1.831.798,45	0,00	1.831.798,45	2.199.600,00	0,00	2.199.600,00	367.801,55 -
411 00	24.347.773,46	0,00	24.347.773,46	25.795.000,00	0,00	25.795.000,00	1.447.226,54 -
412 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 00	4.096.212,18	0,00	4.096.212,18	3.956.900,00	0,00	3.956.900,00	139.312,18
425 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428 00	5.320.840,06	0,00	5.320.840,06	5.289.300,00	0,00	5.289.300,00	31.540,06
443 00	3.001,79	0,00	3.001,79	6.800,00	0,00	6.800,00	3.798,21 -

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
453 00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00 -
459 00	6.390,42	0,00	6.390,42	11.500,00	0,00	11.500,00	5.109,58 -
461 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 00	771.445,25	0,00	771.445,25	878.900,00	0,00	878.900,00	107.454,75 -
514 00	151.852,27	0,00	151.852,27	183.300,00	0,00	183.300,00	31.447,73 -
517 00	1.163.518,30	0,00	1.163.518,30	1.072.600,00	0,00	1.072.600,00	90.918,30
518 00	655.445,08	0,00	655.445,08	722.500,00	0,00	722.500,00	67.054,92 -
0101							
519 00	526.649,35	0,00	526.649,35	714.100,00	0,00	714.100,00	187.450,65 -
525 00	51.004,72	0,00	51.004,72	49.900,00	0,00	49.900,00	1.104,72
526 00	105.309,77	0,00	105.309,77	162.300,00	0,00	162.300,00	56.990,23 -
527 00	75.200,99	0,00	75.200,99	89.400,00	0,00	89.400,00	14.199,01 -
529 00	64.712,09	0,00	64.712,09	67.000,00	0,00	67.000,00	2.287,91 -
531 00	206.148,62	0,00	206.148,62	385.900,00	0,00	385.900,00	179.751,38 -
536 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537 00	5.098,73	0,00	5.098,73	6.700,00	0,00	6.700,00	1.601,27 -
538 00	933.540,64	0,00	933.540,64	981.100,00	0,00	981.100,00	47.559,36 -
542 00	1.201,94	0,00	1.201,94	0,00	0,00	0,00	1.201,94
545 00	280.052,58	0,00	280.052,58	221.500,00	0,00	221.500,00	58.552,58
546 00	119.046,08	0,00	119.046,08	157.600,00	0,00	157.600,00	38.553,92 -
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

Einzelpan 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
684 00	8.511.027,39	0,00	8.511.027,39	8.762.100,00	0,00	8.762.100,00	251.072,61 -
685 00	8.708,54	0,00	8.708,54	8.600,00	0,00	8.600,00	108,54
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	80.713,09	0,00	80.713,09	381.600,00	0,00	381.600,00	300.886,91 -
917 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	1.040.100,00	0,00	1.040.100,00	1.040.100,00	0,00	1.040.100,00	0,00
989 00	407.579,24	0,00	407.579,24	267.000,00	0,00	267.000,00	140.579,24
Gesamtausg.	49.031.387,58	0,00	49.031.387,58	51.316.800,00	0,00	51.316.800,00	2.285.412,42 -
0101							
Hauptgr. 1	1.708.258,66	0,00	1.708.258,66	1.569.600,00	0,00	1.569.600,00	138.658,66
2	87.821,45	0,00	87.821,45	0,00	0,00	0,00	87.821,45
3	35.718,34	0,00	35.718,34	630.000,00	0,00	630.000,00	594.281,66 -
Gesamteinn.	1.831.798,45	0,00	1.831.798,45	2.199.600,00	0,00	2.199.600,00	367.801,55 -
Hauptgr. 4	33.774.217,91	0,00	33.774.217,91	35.065.500,00	0,00	35.065.500,00	1.291.282,09 -
5	5.110.226,41	0,00	5.110.226,41	5.692.800,00	0,00	5.692.800,00	582.573,59 -
6	8.618.550,93	0,00	8.618.550,93	8.869.800,00	0,00	8.869.800,00	251.249,07 -
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	80.713,09	0,00	80.713,09	381.600,00	0,00	381.600,00	300.886,91 -

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
9	1.447.679,24	0,00	1.447.679,24	1.307.100,00	0,00	1.307.100,00	140.579,24
Gesamtausg.	49.031.387,58	0,00	49.031.387,58	51.316.800,00	0,00	51.316.800,00	2.285.412,42 -
Zuschuss	47.199.589,13	0,00	47.199.589,13	49.117.200,00	0,00	49.117.200,00	1.917.610,87 -
0103							
111 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 00	11.069,00	0,00	11.069,00	5.000,00	0,00	5.000,00	6.069,00
119 00	12.579,45	0,00	12.579,45	3.500,00	0,00	3.500,00	9.079,45
132 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
Gesamteinn.	23.753,45	0,00	23.753,45	8.500,00	0,00	8.500,00	15.253,45

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
422 00	1.770.687,37	0,00	1.770.687,37	2.095.400,00	0,00	2.095.400,00	324.712,63 -
425 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427 00	21.137,22	0,00	21.137,22	5.600,00	0,00	5.600,00	15.537,22
428 00	645.331,82	0,00	645.331,82	394.400,00	0,00	394.400,00	250.931,82
443 00	547,91	0,00	547,91	500,00	0,00	500,00	47,91
453 00	2.878,75	0,00	2.878,75	0,00	0,00	0,00	2.878,75
459 00	7.078,95	0,00	7.078,95	0,00	0,00	0,00	7.078,95
461 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 00	76.877,99	0,00	76.877,99	90.100,00	0,00	90.100,00	13.222,01 -
514 00	4.470,00	0,00	4.470,00	5.000,00	0,00	5.000,00	530,00 -
517 00	128.982,74	0,00	128.982,74	158.700,00	0,00	158.700,00	29.717,26 -
518 00	252.656,85	0,00	252.656,85	257.200,00	0,00	257.200,00	4.543,15 -
519 00	4.799,75	0,00	4.799,75	6.000,00	0,00	6.000,00	1.200,25 -
525 00	8.519,32	0,00	8.519,32	10.000,00	0,00	10.000,00	1.480,68 -
526 00	22.500,00	0,00	22.500,00	21.000,00	0,00	21.000,00	1.500,00
527 00	48.278,88	0,00	48.278,88	60.000,00	0,00	60.000,00	11.721,12 -
529 00	3.441,51	0,00	3.441,51	4.000,00	0,00	4.000,00	558,49 -
531 00	19.797,05	0,00	19.797,05	30.000,00	0,00	30.000,00	10.202,95 -
0103							
537 00	357,00	0,00	357,00	0,00	0,00	0,00	357,00
538 00	35.718,32	0,00	35.718,32	69.200,00	0,00	69.200,00	33.481,68 -
542 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546 00	21,49	0,00	21,49	0,00	0,00	0,00	21,49

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
633 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685 00	836,58	0,00	836,58	1.000,00	0,00	1.000,00	163,42 -
812 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
917 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919 00	143.445,42	0,00	143.445,42	0,00	0,00	0,00	143.445,42
981 00	352.600,00	0,00	352.600,00	352.600,00	0,00	352.600,00	0,00
989 00	51.130,04	0,00	51.130,04	26.700,00	0,00	26.700,00	24.430,04
Gesamtausg.	3.602.094,96	0,00	3.602.094,96	3.587.400,00	0,00	3.587.400,00	14.694,96
0103							
Hauptgr. 1	23.648,45	0,00	23.648,45	8.500,00	0,00	8.500,00	15.148,45
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
Gesamteinn.	23.753,45	0,00	23.753,45	8.500,00	0,00	8.500,00	15.253,45
Hauptgr. 4	2.447.662,02	0,00	2.447.662,02	2.495.900,00	0,00	2.495.900,00	48.237,98 -
5	606.420,90	0,00	606.420,90	711.200,00	0,00	711.200,00	104.779,10 -
6	836,58	0,00	836,58	1.000,00	0,00	1.000,00	163,42 -
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	547.175,46	0,00	547.175,46	379.300,00	0,00	379.300,00	167.875,46
Gesamtausg.	3.602.094,96	0,00	3.602.094,96	3.587.400,00	0,00	3.587.400,00	14.694,96
Zuschuss	3.578.341,51	0,00	3.578.341,51	3.578.900,00	0,00	3.578.900,00	558,49 -

Zusammenstellung Vergleich des Rechnungsergebnisses mit dem Rechnungssoll

Einzelplan/ Kapitel	Rechnungsergebnis					Rechnungssoll					Gegenüber dem Rechnungssoll (Sp.11) bedeutet das Rechnungsergebnis (Sp.6) eine Verbesserung oder Verschlechterung (-)	Einzelplan/ Kapitel
	Einnahmen		Ausgaben		Überschuss oder Zuschuss	Einnahmen		Ausgaben		Überschuss oder Zuschuss (-)		
	Ist-Einnahmen	Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Summe (Spalte 3 u. 4)		Einnahmen - Haushaltsbetrag	Ausgaben - Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Summe (Spalte 8 u. 9)			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01 01	1.831.798,45	49.031.387,58	0,00	49.031.387,58	47.199.589,13 -	2.199.600,00	51.316.800,00	0,00	51.316.800,00	49.117.200,00 -	1.917.610,87	01 01
01 03	23.753,45	3.602.094,96	0,00	3.602.094,96	3.578.341,51 -	8.500,00	3.587.400,00	0,00	3.587.400,00	3.578.900,00 -	558,49	01 03
Insgesamt	1.855.551,90	52.633.482,54	0,00	52.633.482,54	50.777.930,64 -	2.208.100,00	54.904.200,00	0,00	54.904.200,00	52.696.100,00 -	1.918.169,36	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	2,22	0,00	2,22	2.800,00	0,00	2.800,00	2.797,78 -
119 00	49.841,19	0,00	49.841,19	14.300,00	0,00	14.300,00	35.541,19
124 00	3.520,00	0,00	3.520,00	3.000,00	0,00	3.000,00	520,00
129 00	94.770,90	0,00	94.770,90	0,00	0,00	0,00	94.770,90
132 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00 -
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
272 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281 00	89.960,39	0,00	89.960,39	66.800,00	0,00	66.800,00	23.160,39
282 00	59.500,00	0,00	59.500,00	10.000,00	0,00	10.000,00	49.500,00
286 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 00	59.316,38	0,00	59.316,38	49.500,00	0,00	49.500,00	9.816,38
389 00	1.025.683,35	0,00	1.025.683,35	904.100,00	0,00	904.100,00	121.583,35
Gesamteinn.	1.382.594,43	0,00	1.382.594,43	1.072.500,00	0,00	1.072.500,00	310.094,43
412 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421 00	498.675,21	0,00	498.675,21	460.000,00	0,00	460.000,00	38.675,21
422 00	5.677.991,69	0,00	5.677.991,69	5.478.600,00	0,00	5.478.600,00	199.391,69
425 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
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	5.613.790,88	0,00	5.613.790,88	5.826.300,00	0,00	5.826.300,00	212.509,12 -
429 00	2.404,45	0,00	2.404,45	0,00	0,00	0,00	2.404,45
443 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453 00	13.185,04	0,00	13.185,04	5.000,00	0,00	5.000,00	8.185,04
459 00	84.944,53	0,00	84.944,53	14.500,00	0,00	14.500,00	70.444,53
0201							
511 00	478.316,70	0,00	478.316,70	566.500,00	0,00	566.500,00	88.183,30 -
514 00	122.915,85	0,00	122.915,85	162.900,00	0,00	162.900,00	39.984,15 -
517 00	1.429.784,52	0,00	1.429.784,52	1.258.900,00	0,00	1.258.900,00	170.884,52
518 00	321.922,58	0,00	321.922,58	463.900,00	0,00	463.900,00	141.977,42 -
519 00	13.618,16	0,00	13.618,16	17.400,00	0,00	17.400,00	3.781,84 -
525 00	84.805,98	0,00	84.805,98	68.800,00	0,00	68.800,00	16.005,98
526 00	31.432,35	0,00	31.432,35	158.000,00	0,00	158.000,00	126.567,65 -
527 00	218.642,29	0,00	218.642,29	397.500,00	0,00	397.500,00	178.857,71 -
529 00	34.941,13	0,00	34.941,13	51.600,00	0,00	51.600,00	16.658,87 -
531 00	698.641,08	0,00	698.641,08	706.100,00	0,00	706.100,00	7.458,92 -
536 00	237,33	0,00	237,33	0,00	0,00	0,00	237,33
537 00	109,00	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	109,00
538 00	1.492.218,02	0,00	1.492.218,02	2.566.900,00	0,00	2.566.900,00	1.074.681,98 -
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	1.550,57	0,00	1.550,57	0,00	0,00	0,00	1.550,57

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
545 00	1.112.616,38	0,00	1.112.616,38	662.600,00	0,00	662.600,00	450.016,38
546 00	248,80	0,00	248,80	22.100,00	0,00	22.100,00	21.851,20 -
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	720.566,40	0,00	720.566,40	671.400,00	0,00	671.400,00	49.166,40
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	27.419,92	0,00	27.419,92	45.000,00	0,00	45.000,00	17.580,08 -
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	1.460.900,00	0,00	1.460.900,00	1.493.400,00	0,00	1.493.400,00	32.500,00 -
0201							
989 00	568.102,38	0,00	568.102,38	344.500,00	0,00	344.500,00	223.602,38
Gesamtausg.	20.709.981,24	0,00	20.709.981,24	21.441.900,00	0,00	21.441.900,00	731.918,76 -
0201							
Hauptgr. 1	148.134,31	0,00	148.134,31	20.100,00	0,00	20.100,00	128.034,31
2	149.460,39	0,00	149.460,39	98.800,00	0,00	98.800,00	50.660,39
3	1.084.999,73	0,00	1.084.999,73	953.600,00	0,00	953.600,00	131.399,73
Gesamteinn.	1.382.594,43	0,00	1.382.594,43	1.072.500,00	0,00	1.072.500,00	310.094,43

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
Hauptgr. 4	11.890.991,80	0,00	11.890.991,80	11.784.400,00	0,00	11.784.400,00	106.591,80
5	6.042.000,74	0,00	6.042.000,74	7.103.200,00	0,00	7.103.200,00	1.061.199,26 -
6	720.566,40	0,00	720.566,40	671.400,00	0,00	671.400,00	49.166,40
8	27.419,92	0,00	27.419,92	45.000,00	0,00	45.000,00	17.580,08 -
9	2.029.002,38	0,00	2.029.002,38	1.837.900,00	0,00	1.837.900,00	191.102,38
Gesamtausg.	20.709.981,24	0,00	20.709.981,24	21.441.900,00	0,00	21.441.900,00	731.918,76 -
Zuschuss	19.327.386,81	0,00	19.327.386,81	20.369.400,00	0,00	20.369.400,00	1.042.013,19 -
0202							
111 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 00	482.574,44	0,00	482.574,44	489.200,00	0,00	489.200,00	6.625,56 -
124 00	70.934,07	0,00	70.934,07	59.100,00	0,00	59.100,00	11.834,07
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

Einzelpan 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
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	169.486,03	0,00	169.486,03	0,00	0,00	0,00	169.486,03
Gesamteinn.	722.994,54	0,00	722.994,54	548.300,00	0,00	548.300,00	174.694,54
422 00	617.600,65	0,00	617.600,65	774.000,00	0,00	774.000,00	156.399,35 -
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	164.522,02	0,00	164.522,02	164.400,00	0,00	164.400,00	122,02
428 00	1.430.848,97	0,00	1.430.848,97	1.401.000,00	0,00	1.401.000,00	29.848,97
429 00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00 -
443 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453 00	20.051,65	0,00	20.051,65	0,00	0,00	0,00	20.051,65
459 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 00	174.507,85	0,00	174.507,85	145.500,00	0,00	145.500,00	29.007,85
514 00	145.403,64	0,00	145.403,64	162.200,00	0,00	162.200,00	16.796,36 -
517 00	444.878,82	0,00	444.878,82	328.500,00	0,00	328.500,00	116.378,82
518 00	80.634,91	0,00	80.634,91	105.300,00	0,00	105.300,00	24.665,09 -
519 00	144.478,64	0,00	144.478,64	335.100,00	0,00	335.100,00	190.621,36 -
525 00	7.876,74	0,00	7.876,74	2.900,00	0,00	2.900,00	4.976,74
526 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202							
527 00	18.250,59	0,00	18.250,59	21.400,00	0,00	21.400,00	3.149,41 -

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
529 00	1.603,06	0,00	1.603,06	5.000,00	0,00	5.000,00	3.396,94 -
531 00	18.533,62	0,00	18.533,62	8.000,00	0,00	8.000,00	10.533,62
538 00	380.816,62	0,00	380.816,62	310.200,00	0,00	310.200,00	70.616,62
542 00	41.998,14	0,00	41.998,14	57.000,00	0,00	57.000,00	15.001,86 -
546 00	1.208,59	0,00	1.208,59	24.100,00	0,00	24.100,00	22.891,41 -
632 00	30.648,08	0,00	30.648,08	38.900,00	0,00	38.900,00	8.251,92 -
811 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 00	206.595,10	0,00	206.595,10	37.500,00	0,00	37.500,00	169.095,10
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	145.400,00	0,00	145.400,00	145.400,00	0,00	145.400,00	0,00
989 00	103.600,00	0,00	103.600,00	110.300,00	0,00	110.300,00	6.700,00 -
Gesamtausg.	4.179.457,69	0,00	4.179.457,69	4.177.100,00	0,00	4.177.100,00	2.357,69
0202							
Hauptgr. 1	553.508,51	0,00	553.508,51	548.300,00	0,00	548.300,00	5.208,51
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	169.486,03	0,00	169.486,03	0,00	0,00	0,00	169.486,03
Gesamteinn.	722.994,54	0,00	722.994,54	548.300,00	0,00	548.300,00	174.694,54
Hauptgr. 4	2.233.023,29	0,00	2.233.023,29	2.339.800,00	0,00	2.339.800,00	106.776,71 -
5	1.460.191,22	0,00	1.460.191,22	1.505.200,00	0,00	1.505.200,00	45.008,78 -
6	30.648,08	0,00	30.648,08	38.900,00	0,00	38.900,00	8.251,92 -
8	206.595,10	0,00	206.595,10	37.500,00	0,00	37.500,00	169.095,10

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
9	249.000,00	0,00	249.000,00	255.700,00	0,00	255.700,00	6.700,00 -
Gesamtausg.	4.179.457,69	0,00	4.179.457,69	4.177.100,00	0,00	4.177.100,00	2.357,69
Zuschuss	3.456.463,15	0,00	3.456.463,15	3.628.800,00	0,00	3.628.800,00	172.336,85 -
0203							
111 00	334,49	0,00	334,49	4.200,00	0,00	4.200,00	3.865,51 -
112 00	234.674,27	0,00	234.674,27	90.000,00	0,00	90.000,00	144.674,27
119 00	920.323,64	0,00	920.323,64	724.600,00	0,00	724.600,00	195.723,64
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	2.455,00	0,00	2.455,00	0,00	0,00	0,00	2.455,00
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
236 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271 00	73.640,46	0,00	73.640,46	35.000,00	0,00	35.000,00	38.640,46
272 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 00	28.700,00	0,00	28.700,00	32.500,00	0,00	32.500,00	3.800,00 -
389 00	335.019,46	0,00	335.019,46	283.600,00	0,00	283.600,00	51.419,46

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.	1.595.147,32	0,00	1.595.147,32	1.169.900,00	0,00	1.169.900,00	425.247,32
422 00	1.789.392,65	0,00	1.789.392,65	1.939.800,00	0,00	1.939.800,00	150.407,35 -
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	17.617.188,40	1.750.000,00	19.367.188,40	17.198.100,00	4.130.000,00	21.328.100,00	1.960.911,60 -
443 00	1.842,68	0,00	1.842,68	500,00	0,00	500,00	1.342,68
453 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459 00	7.682,78	0,00	7.682,78	1.500,00	0,00	1.500,00	6.182,78
511 00	1.365.925,56	0,00	1.365.925,56	1.384.400,00	0,00	1.384.400,00	18.474,44 -
0203							
514 00	20.480,51	0,00	20.480,51	12.600,00	0,00	12.600,00	7.880,51
517 00	1.079.149,63	0,00	1.079.149,63	1.054.200,00	0,00	1.054.200,00	24.949,63
518 00	1.644.240,02	0,00	1.644.240,02	1.933.800,00	0,00	1.933.800,00	289.559,98 -
519 00	208.048,65	0,00	208.048,65	31.000,00	0,00	31.000,00	177.048,65
525 00	88.436,29	0,00	88.436,29	117.800,00	0,00	117.800,00	29.363,71 -
526 00	1.458,97	0,00	1.458,97	0,00	0,00	0,00	1.458,97
527 00	31.036,57	0,00	31.036,57	52.200,00	0,00	52.200,00	21.163,43 -
531 00	82.180,35	0,00	82.180,35	103.100,00	0,00	103.100,00	20.919,65 -
537 00	3.830,05	0,00	3.830,05	1.000,00	0,00	1.000,00	2.830,05
538 00	1.878.323,52	0,00	1.878.323,52	1.774.500,00	0,00	1.774.500,00	103.823,52
542 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546 00	106.731,67	0,00	106.731,67	44.000,00	0,00	44.000,00	62.731,67

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
633 00	1.516.455,00	0,00	1.516.455,00	0,00	0,00	0,00	1.516.455,00
685 00	414,52	0,00	414,52	600,00	0,00	600,00	185,48 -
811 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 00	719.974,40	0,00	719.974,40	835.000,00	0,00	835.000,00	115.025,60 -
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	610.400,00	0,00	610.400,00	610.400,00	0,00	610.400,00	0,00
989 00	240.021,00	0,00	240.021,00	240.700,00	0,00	240.700,00	679,00 -
Gesamtausg.	29.013.213,22	1.750.000,00	30.763.213,22	27.335.200,00	4.130.000,00	31.465.200,00	701.986,78 -
0203							
Hauptgr. 1	1.157.787,40	0,00	1.157.787,40	818.800,00	0,00	818.800,00	338.987,40
2	73.640,46	0,00	73.640,46	35.000,00	0,00	35.000,00	38.640,46
3	363.719,46	0,00	363.719,46	316.100,00	0,00	316.100,00	47.619,46
Gesamteinn.	1.595.147,32	0,00	1.595.147,32	1.169.900,00	0,00	1.169.900,00	425.247,32
Hauptgr. 4	19.416.106,51	1.750.000,00	21.166.106,51	19.139.900,00	4.130.000,00	23.269.900,00	2.103.793,49 -
5	6.509.841,79	0,00	6.509.841,79	6.508.600,00	0,00	6.508.600,00	1.241,79
6	1.516.869,52	0,00	1.516.869,52	600,00	0,00	600,00	1.516.269,52
8	719.974,40	0,00	719.974,40	835.000,00	0,00	835.000,00	115.025,60 -
9	850.421,00	0,00	850.421,00	851.100,00	0,00	851.100,00	679,00 -
Gesamtausg.	29.013.213,22	1.750.000,00	30.763.213,22	27.335.200,00	4.130.000,00	31.465.200,00	701.986,78 -
Zuschuss	27.418.065,90	1.750.000,00	29.168.065,90	26.165.300,00	4.130.000,00	30.295.300,00	1.127.234,10 -

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
0205							
111 00	28.676,78	0,00	28.676,78	15.000,00	0,00	15.000,00	13.676,78
119 00	110.189,34	0,00	110.189,34	63.400,00	0,00	63.400,00	46.789,34
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	505,05	0,00	505,05	0,00	0,00	0,00	505,05
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.	139.371,17	0,00	139.371,17	78.400,00	0,00	78.400,00	60.971,17
422 00	425.178,93	0,00	425.178,93	477.800,00	0,00	477.800,00	52.621,07 -
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	1.097.613,11	0,00	1.097.613,11	1.155.000,00	0,00	1.155.000,00	57.386,89 -
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	50.150,16	0,00	50.150,16	59.600,00	0,00	59.600,00	9.449,84 -
514 00	2.720,34	0,00	2.720,34	4.600,00	0,00	4.600,00	1.879,66 -

Einzelpan 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
517 00	203.961,73	0,00	203.961,73	195.800,00	0,00	195.800,00	8.161,73
518 00	15.363,59	0,00	15.363,59	9.600,00	0,00	9.600,00	5.763,59
519 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523 00	2.724,10	0,00	2.724,10	2.400,00	0,00	2.400,00	324,10
525 00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	900,00 -
526 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527 00	20.887,32	0,00	20.887,32	7.600,00	0,00	7.600,00	13.287,32
529 00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
0205							
531 00	320.723,05	0,00	320.723,05	265.000,00	0,00	265.000,00	55.723,05
533 00	517.446,42	0,00	517.446,42	546.200,00	0,00	546.200,00	28.753,58 -
537 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538 00	185.395,89	0,00	185.395,89	52.000,00	0,00	52.000,00	133.395,89
542 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546 00	265,45	0,00	265,45	1.300,00	0,00	1.300,00	1.034,55 -
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	221.503,87	0,00	221.503,87	146.000,00	0,00	146.000,00	75.503,87
685 00	523.100,00	0,00	523.100,00	612.100,00	0,00	612.100,00	89.000,00 -
686 00	4.700,00	0,00	4.700,00	47.900,00	0,00	47.900,00	43.200,00 -
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

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
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	43.875,00	0,00	43.875,00	0,00	0,00	0,00	43.875,00
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	99.700,00	0,00	99.700,00	99.700,00	0,00	99.700,00	0,00
989 00	267.150,00	0,00	267.150,00	267.100,00	0,00	267.100,00	50,00
Gesamtausg.	4.435.286,96	0,00	4.435.286,96	4.383.500,00	0,00	4.383.500,00	51.786,96
0205							
Hauptgr. 1	138.866,12	0,00	138.866,12	78.400,00	0,00	78.400,00	60.466,12
2	505,05	0,00	505,05	0,00	0,00	0,00	505,05
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	139.371,17	0,00	139.371,17	78.400,00	0,00	78.400,00	60.971,17
Hauptgr. 4	1.522.792,04	0,00	1.522.792,04	1.632.800,00	0,00	1.632.800,00	110.007,96 -
5	1.320.138,05	0,00	1.320.138,05	1.145.500,00	0,00	1.145.500,00	174.638,05
6	1.181.631,87	0,00	1.181.631,87	1.238.400,00	0,00	1.238.400,00	56.768,13 -
8	43.875,00	0,00	43.875,00	0,00	0,00	0,00	43.875,00
9	366.850,00	0,00	366.850,00	366.800,00	0,00	366.800,00	50,00
Gesamtausg.	4.435.286,96	0,00	4.435.286,96	4.383.500,00	0,00	4.383.500,00	51.786,96
Zuschuss	4.295.915,79	0,00	4.295.915,79	4.305.100,00	0,00	4.305.100,00	9.184,21 -

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
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
381 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	130.703,34	0,00	130.703,34	166.000,00	0,00	166.000,00	35.296,66 -
681 00	1.386.287,18	0,00	1.386.287,18	335.000,00	0,00	335.000,00	1.051.287,18
684 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685 00	4.743.388,60	80.438,86	4.823.827,46	5.115.000,00	0,00	5.115.000,00	291.172,54 -
686 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831 00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	16.200.000,00	0,00	16.200.000,00	12.200.000,00 -
893 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	10.260.379,12	80.438,86	10.340.817,98	21.816.000,00	0,00	21.816.000,00	11.475.182,02 -

Einzelpan 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
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	130.703,34	0,00	130.703,34	166.000,00	0,00	166.000,00	35.296,66 -
6	6.129.675,78	80.438,86	6.210.114,64	5.450.000,00	0,00	5.450.000,00	760.114,64
8	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	16.200.000,00	0,00	16.200.000,00	12.200.000,00 -
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	10.260.379,12	80.438,86	10.340.817,98	21.816.000,00	0,00	21.816.000,00	11.475.182,02 -
Zuschuss	10.178.686,12	80.438,86	10.259.124,98	21.816.000,00	0,00	21.816.000,00	11.556.875,02 -

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
02 01	1.382.594,43	20.709.981,24	0,00	20.709.981,24	19.327.386,81 -	1.072.500,00	21.441.900,00	0,00	21.441.900,00	20.369.400,00 -	1.042.013,19	02 01
02 02	722.994,54	4.179.457,69	0,00	4.179.457,69	3.456.463,15 -	548.300,00	4.177.100,00	0,00	4.177.100,00	3.628.800,00 -	172.336,85	02 02
02 03	1.595.147,32	29.013.213,22	1.750.000,00	30.763.213,22	29.168.065,90 -	1.169.900,00	27.335.200,00	4.130.000,00	31.465.200,00	30.295.300,00 -	1.127.234,10	02 03
02 05	139.371,17	4.435.286,96	0,00	4.435.286,96	4.295.915,79 -	78.400,00	4.383.500,00	0,00	4.383.500,00	4.305.100,00 -	9.184,21	02 05
02 06	81.693,00	10.260.379,12	80.438,86	10.340.817,98	10.259.124,98 -	0,00	21.816.000,00	0,00	21.816.000,00	21.816.000,00 -	11.556.875,02	02 06
Insgesamt	3.921.800,46	68.598.318,23	1.830.438,86	70.428.757,09	66.506.956,63 -	2.869.100,00	79.153.700,00	4.130.000,00	83.283.700,00	80.414.600,00 -	13.907.643,37	Insgesamt

Einzelplan 03 - Hessisches Ministerium des Innern 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	1.099.111,00	0,00	1.099.111,00	1.759.100,00	0,00	1.759.100,00	659.989,00 -
112 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 00	135.186,11	0,00	135.186,11	100.900,00	0,00	100.900,00	34.286,11
124 00	8.393,63	0,00	8.393,63	8.400,00	0,00	8.400,00	6,37 -
132 00	347.771,27	0,00	347.771,27	332.000,00	0,00	332.000,00	15.771,27
231 00	4.603.380,25	0,00	4.603.380,25	4.782.500,00	0,00	4.782.500,00	179.119,75 -
232 00	1.527.429,84	0,00	1.527.429,84	749.900,00	0,00	749.900,00	777.529,84
235 00	14.172,80	0,00	14.172,80	3.000,00	0,00	3.000,00	11.172,80
236 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	775,47	0,00	775,47	4.504.300,00	0,00	4.504.300,00	4.503.524,53 -
381 00	399.445,57	0,00	399.445,57	152.000,00	0,00	152.000,00	247.445,57
389 00	85.988.200,00	0,00	85.988.200,00	85.988.200,00	0,00	85.988.200,00	0,00
Gesamteinn.	94.123.865,94	0,00	94.123.865,94	98.380.300,00	0,00	98.380.300,00	4.256.434,06 -
412 00	59.187,84	0,00	59.187,84	80.700,00	0,00	80.700,00	21.512,16 -
421 00	182.563,11	0,00	182.563,11	149.700,00	0,00	149.700,00	32.863,11
422 00	19.603.958,02	0,00	19.603.958,02	19.842.500,00	0,00	19.842.500,00	238.541,98 -
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	1.018.272,83	0,00	1.018.272,83	4.320.000,00	0,00	4.320.000,00	3.301.727,17 -

Einzelplan 03 - Hessisches Ministerium des Innern 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
428 00	7.959.761,04	0,00	7.959.761,04	9.431.300,00	0,00	9.431.300,00	1.471.538,96 -
429 00	13.925,87	0,00	13.925,87	11.500,00	0,00	11.500,00	2.425,87
443 00	1.607,80	0,00	1.607,80	2.500,00	0,00	2.500,00	892,20 -
451 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453 00	56.188,87	0,00	56.188,87	62.000,00	0,00	62.000,00	5.811,13 -
0301							
459 00	19.584,90	0,00	19.584,90	29.300,00	0,00	29.300,00	9.715,10 -
511 00	5.258.140,29	0,00	5.258.140,29	7.147.700,00	0,00	7.147.700,00	1.889.559,71 -
514 00	417.040,01	0,00	417.040,01	494.300,00	0,00	494.300,00	77.259,99 -
517 00	17.622,38	0,00	17.622,38	430.900,00	0,00	430.900,00	413.277,62 -
518 00	5.300.944,44	0,00	5.300.944,44	5.659.900,00	0,00	5.659.900,00	358.955,56 -
519 00	1.073.594,89	0,00	1.073.594,89	284.100,00	0,00	284.100,00	789.494,89
525 00	1.442.961,32	0,00	1.442.961,32	923.500,00	0,00	923.500,00	519.461,32
526 00	119.880,05	0,00	119.880,05	452.200,00	0,00	452.200,00	332.319,95 -
527 00	360.544,24	0,00	360.544,24	539.700,00	0,00	539.700,00	179.155,76 -
529 00	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00
531 00	609.465,46	0,00	609.465,46	530.500,00	0,00	530.500,00	78.965,46
533 00	1.148,40	0,00	1.148,40	0,00	0,00	0,00	1.148,40
534 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536 00	36,40	0,00	36,40	0,00	0,00	0,00	36,40
537 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538 00	10.428.265,13	0,00	10.428.265,13	13.983.000,00	0,00	13.983.000,00	3.554.734,87 -
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	55.292,38	0,00	55.292,38	56.000,00	0,00	56.000,00	707,62 -
546 00	128.065,67	0,00	128.065,67	201.700,00	0,00	201.700,00	73.634,33 -

Einzelplan 03 - Hessisches Ministerium des Innern 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
631 00	817,81	0,00	817,81	0,00	0,00	0,00	817,81
632 00	255.552,85	0,00	255.552,85	200.000,00	0,00	200.000,00	55.552,85
633 00	33.091.539,51	0,00	33.091.539,51	34.540.000,00	0,00	34.540.000,00	1.448.460,49 -
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	625.640,64	0,00	625.640,64	819.500,00	0,00	819.500,00	193.859,36 -
711 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811 00	5.734.330,55	0,00	5.734.330,55	4.192.000,00	0,00	4.192.000,00	1.542.330,55
0301							
812 00	1.086.320,64	0,00	1.086.320,64	11.355.700,00	0,00	11.355.700,00	10.269.379,36 -
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	352.864,23	0,00	352.864,23	300.000,00	0,00	300.000,00	52.864,23
891 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919 00	3.215.485,03	0,00	3.215.485,03	0,00	0,00	0,00	3.215.485,03
981 00	23.516.266,95	0,00	23.516.266,95	21.155.200,00	0,00	21.155.200,00	2.361.066,95
989 00	42.963.331,85	0,00	42.963.331,85	41.132.100,00	0,00	41.132.100,00	1.831.231,85
Gesamtausg.	164.999.201,40	0,00	164.999.201,40	178.356.500,00	0,00	178.356.500,00	13.357.298,60 -

Einzelplan 03 - Hessisches Ministerium des Innern 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	1.590.462,01	0,00	1.590.462,01	2.200.400,00	0,00	2.200.400,00	609.937,99 -
2	6.144.982,89	0,00	6.144.982,89	5.535.400,00	0,00	5.535.400,00	609.582,89
3	86.388.421,04	0,00	86.388.421,04	90.644.500,00	0,00	90.644.500,00	4.256.078,96 -
Gesamteinn.	94.123.865,94	0,00	94.123.865,94	98.380.300,00	0,00	98.380.300,00	4.256.434,06 -
Hauptgr. 4	28.915.050,28	0,00	28.915.050,28	33.929.500,00	0,00	33.929.500,00	5.014.449,72 -
5	25.242.001,06	0,00	25.242.001,06	30.732.500,00	0,00	30.732.500,00	5.490.498,94 -
6	33.973.550,81	0,00	33.973.550,81	35.559.500,00	0,00	35.559.500,00	1.585.949,19 -
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	7.173.515,42	0,00	7.173.515,42	15.847.700,00	0,00	15.847.700,00	8.674.184,58 -
9	69.695.083,83	0,00	69.695.083,83	62.287.300,00	0,00	62.287.300,00	7.407.783,83
Gesamtausg.	164.999.201,40	0,00	164.999.201,40	178.356.500,00	0,00	178.356.500,00	13.357.298,60 -
Zuschuss	70.875.335,46	0,00	70.875.335,46	79.976.200,00	0,00	79.976.200,00	9.100.864,54 -
0303							
111 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 00	0,40	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40
132 00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
231 00	68.150,00	0,00	68.150,00	40.300,00	0,00	40.300,00	27.850,00
235 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389 00	256.218,42	0,00	256.218,42	268.200,00	0,00	268.200,00	11.981,58 -
Gesamteinn.	324.378,82	0,00	324.378,82	308.500,00	0,00	308.500,00	15.878,82

Einzelplan 03 - Hessisches Ministerium des Innern 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
422 00	8.204.228,64	0,00	8.204.228,64	8.179.600,00	0,00	8.179.600,00	24.628,64
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	2.984.195,79	0,00	2.984.195,79	2.877.300,00	0,00	2.877.300,00	106.895,79
429 00	0,00	0,00	0,00	67.900,00	0,00	67.900,00	67.900,00 -
443 00	1.084,56	0,00	1.084,56	1.100,00	0,00	1.100,00	15,44 -
453 00	12.998,40	0,00	12.998,40	7.000,00	0,00	7.000,00	5.998,40
459 00	24.698,75	0,00	24.698,75	0,00	0,00	0,00	24.698,75
511 00	585.111,40	0,00	585.111,40	505.800,00	0,00	505.800,00	79.311,40
514 00	274.247,04	0,00	274.247,04	301.800,00	0,00	301.800,00	27.552,96 -
517 00	281.397,31	0,00	281.397,31	282.500,00	0,00	282.500,00	1.102,69 -
518 00	993.445,21	0,00	993.445,21	1.064.600,00	0,00	1.064.600,00	71.154,79 -
519 00	15.437,10	0,00	15.437,10	6.300,00	0,00	6.300,00	9.137,10
525 00	21.708,35	0,00	21.708,35	28.800,00	0,00	28.800,00	7.091,65 -
526 00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00 -
527 00	73.402,52	0,00	73.402,52	67.400,00	0,00	67.400,00	6.002,52
531 00	52.395,11	0,00	52.395,11	57.400,00	0,00	57.400,00	5.004,89 -
0303							
536 00	556.785,36	0,00	556.785,36	672.200,00	0,00	672.200,00	115.414,64 -
537 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538 00	44.808,03	0,00	44.808,03	173.100,00	0,00	173.100,00	128.291,97 -
546 00	9.224,39	0,00	9.224,39	24.600,00	0,00	24.600,00	15.375,61 -
631 00	141.383,60	0,00	141.383,60	111.600,00	0,00	111.600,00	29.783,60
681 00	15.106,48	0,00	15.106,48	7.200,00	0,00	7.200,00	7.906,48

Einzelplan 03 - Hessisches Ministerium des Innern 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
811 00	0,00	0,00	0,00	143.500,00	0,00	143.500,00	143.500,00 -
812 00	288.729,80	0,00	288.729,80	100.000,00	0,00	100.000,00	188.729,80
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	2.449.300,00	0,00	2.449.300,00	2.449.300,00	0,00	2.449.300,00	0,00
989 00	189.719,58	0,00	189.719,58	178.100,00	0,00	178.100,00	11.619,58
Gesamtausg.	17.219.407,42	0,00	17.219.407,42	17.307.600,00	0,00	17.307.600,00	88.192,58 -
0303							
Hauptgr. 1	10,40	0,00	10,40	0,00	0,00	0,00	10,40
2	68.150,00	0,00	68.150,00	40.300,00	0,00	40.300,00	27.850,00
3	256.218,42	0,00	256.218,42	268.200,00	0,00	268.200,00	11.981,58 -
Gesamteinn.	324.378,82	0,00	324.378,82	308.500,00	0,00	308.500,00	15.878,82
Hauptgr. 4	11.227.206,14	0,00	11.227.206,14	11.132.900,00	0,00	11.132.900,00	94.306,14
5	2.907.961,82	0,00	2.907.961,82	3.185.000,00	0,00	3.185.000,00	277.038,18 -
6	156.490,08	0,00	156.490,08	118.800,00	0,00	118.800,00	37.690,08
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	288.729,80	0,00	288.729,80	243.500,00	0,00	243.500,00	45.229,80
9	2.639.019,58	0,00	2.639.019,58	2.627.400,00	0,00	2.627.400,00	11.619,58
Gesamtausg.	17.219.407,42	0,00	17.219.407,42	17.307.600,00	0,00	17.307.600,00	88.192,58 -
Zuschuss	16.895.028,60	0,00	16.895.028,60	16.999.100,00	0,00	16.999.100,00	104.071,40 -
0304							
111 00	750.506,00	0,00	750.506,00	614.000,00	0,00	614.000,00	136.506,00
119 00	141.423,68	0,00	141.423,68	0,00	0,00	0,00	141.423,68

Einzelplan 03 - Hessisches Ministerium des Innern 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	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00
131 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235 00	23.861,73	0,00	23.861,73	0,00	0,00	0,00	23.861,73
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	126.950,02	0,00	126.950,02	126.000,00	0,00	126.000,00	950,02
389 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	1.043.811,43	0,00	1.043.811,43	740.000,00	0,00	740.000,00	303.811,43
412 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 00	8.232.834,77	0,00	8.232.834,77	8.302.800,00	0,00	8.302.800,00	69.965,23 -
425 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427 00	1.447.392,92	0,00	1.447.392,92	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	347.392,92
428 00	1.426.916,31	0,00	1.426.916,31	1.373.500,00	0,00	1.373.500,00	53.416,31
441 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443 00	15,90	0,00	15,90	3.100,00	0,00	3.100,00	3.084,10 -
453 00	2.497,02	0,00	2.497,02	0,00	0,00	0,00	2.497,02
459 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 00	462.348,01	0,00	462.348,01	462.700,00	0,00	462.700,00	351,99 -
514 00	30.841,70	0,00	30.841,70	21.800,00	0,00	21.800,00	9.041,70
517 00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00 -

Einzelplan 03 - Hessisches Ministerium des Innern 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
518 00	3.927.901,57	0,00	3.927.901,57	3.713.400,00	0,00	3.713.400,00	214.501,57
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
0304							
525 00	135.041,42	0,00	135.041,42	94.400,00	0,00	94.400,00	40.641,42
526 00	1.282,92	0,00	1.282,92	600,00	0,00	600,00	682,92
527 00	73.086,11	0,00	73.086,11	170.000,00	0,00	170.000,00	96.913,89 -
529 00	460,47	0,00	460,47	500,00	0,00	500,00	39,53 -
531 00	15.095,22	0,00	15.095,22	16.000,00	0,00	16.000,00	904,78 -
537 00	5.413,52	0,00	5.413,52	0,00	0,00	0,00	5.413,52
538 00	13.514,39	0,00	13.514,39	67.000,00	0,00	67.000,00	53.485,61 -
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	5.239,38	0,00	5.239,38	8.000,00	0,00	8.000,00	2.760,62 -
681 00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00 -
685 00	1.596,40	0,00	1.596,40	7.000,00	0,00	7.000,00	5.403,60 -
711 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 00	78.120,52	0,00	78.120,52	88.000,00	0,00	88.000,00	9.879,48 -
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	1.987.100,00	0,00	1.987.100,00	1.987.100,00	0,00	1.987.100,00	0,00
989 00	147.350,00	0,00	147.350,00	139.600,00	0,00	139.600,00	7.750,00
Gesamtausg.	17.994.048,55	0,00	17.994.048,55	17.562.800,00	0,00	17.562.800,00	431.248,55

Einzelplan 03 - Hessisches Ministerium des Innern 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
0304							
Hauptgr. 1	892.999,68	0,00	892.999,68	614.000,00	0,00	614.000,00	278.999,68
2	23.861,73	0,00	23.861,73	0,00	0,00	0,00	23.861,73
3	126.950,02	0,00	126.950,02	126.000,00	0,00	126.000,00	950,02
Gesamteinn.	1.043.811,43	0,00	1.043.811,43	740.000,00	0,00	740.000,00	303.811,43
Hauptgr. 4	11.109.656,92	0,00	11.109.656,92	10.779.400,00	0,00	10.779.400,00	330.256,92
5	4.670.224,71	0,00	4.670.224,71	4.561.400,00	0,00	4.561.400,00	108.824,71
6	1.596,40	0,00	1.596,40	7.300,00	0,00	7.300,00	5.703,60 -
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	78.120,52	0,00	78.120,52	88.000,00	0,00	88.000,00	9.879,48 -
9	2.134.450,00	0,00	2.134.450,00	2.126.700,00	0,00	2.126.700,00	7.750,00
Gesamtausg.	17.994.048,55	0,00	17.994.048,55	17.562.800,00	0,00	17.562.800,00	431.248,55
Zuschuss	16.950.237,12	0,00	16.950.237,12	16.822.800,00	0,00	16.822.800,00	127.437,12
0305							
119 00	4.706,24	0,00	4.706,24	5.000,00	0,00	5.000,00	293,76 -
162 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331 00	14.700,00	0,00	14.700,00	177.000,00	0,00	177.000,00	162.300,00 -
359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 00	2.156.000,00	0,00	2.156.000,00	2.156.000,00	0,00	2.156.000,00	0,00
Gesamteinn.	2.175.406,24	0,00	2.175.406,24	2.338.000,00	0,00	2.338.000,00	162.593,76 -
684 00	4.249.660,00	0,00	4.249.660,00	4.152.500,00	0,00	4.152.500,00	97.160,00
686 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
883 00	5.093.700,00	9.789.221,49	14.882.921,49	0,00	14.883.215,25	14.883.215,25	293,76 -

Einzelplan 03 - Hessisches Ministerium des Innern 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
893 00	5.677.856,00	2.988.247,16	8.666.103,16	6.860.000,00	3.565.563,16	10.425.563,16	1.759.460,00 -
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.	15.021.216,00	12.777.468,65	27.798.684,65	11.012.500,00	18.448.778,41	29.461.278,41	1.662.593,76 -
0305							
Hauptgr. 1	4.706,24	0,00	4.706,24	5.000,00	0,00	5.000,00	293,76 -
3	2.170.700,00	0,00	2.170.700,00	2.333.000,00	0,00	2.333.000,00	162.300,00 -
Gesamteinn.	2.175.406,24	0,00	2.175.406,24	2.338.000,00	0,00	2.338.000,00	162.593,76 -
Hauptgr. 6	4.249.660,00	0,00	4.249.660,00	4.152.500,00	0,00	4.152.500,00	97.160,00
8	10.771.556,00	12.777.468,65	23.549.024,65	6.860.000,00	18.448.778,41	25.308.778,41	1.759.753,76 -
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	15.021.216,00	12.777.468,65	27.798.684,65	11.012.500,00	18.448.778,41	29.461.278,41	1.662.593,76 -
Zuschuss	12.845.809,76	12.777.468,65	25.623.278,41	8.674.500,00	18.448.778,41	27.123.278,41	1.500.000,00 -
0314							
111 00	18.166.500,54	0,00	18.166.500,54	16.324.500,00	0,00	16.324.500,00	1.842.000,54
112 00	936.977,96	0,00	936.977,96	912.300,00	0,00	912.300,00	24.677,96
119 00	376.017,42	0,00	376.017,42	935.900,00	0,00	935.900,00	559.882,58 -
122 00	764.990,04	0,00	764.990,04	0,00	0,00	0,00	764.990,04
124 00	31.776,42	0,00	31.776,42	29.100,00	0,00	29.100,00	2.676,42
125 00	36.450,19	0,00	36.450,19	20.000,00	0,00	20.000,00	16.450,19
129 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131 00	110.973,40	0,00	110.973,40	0,00	0,00	0,00	110.973,40
132 00	17.935,88	0,00	17.935,88	2.200,00	0,00	2.200,00	15.735,88

Einzelplan 03 - Hessisches Ministerium des Innern 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	1.830.810,54	0,00	1.830.810,54	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	30.810,54
233 00	212.974,11	0,00	212.974,11	95.300,00	0,00	95.300,00	117.674,11
235 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	293.848,68	0,00	293.848,68	113.800,00	0,00	113.800,00	180.048,68
282 00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
331 00	918.400,00	0,00	918.400,00	0,00	0,00	0,00	918.400,00
337 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00 -
381 00	611.469,36	0,00	611.469,36	15.300,00	0,00	15.300,00	596.169,36
389 00	90.570.385,11	0,00	90.570.385,11	90.524.300,00	0,00	90.524.300,00	46.085,11
Gesamteinn.	114.906.059,65	0,00	114.906.059,65	111.597.700,00	0,00	111.597.700,00	3.308.359,65
412 00	4.190,63	0,00	4.190,63	0,00	0,00	0,00	4.190,63
422 00	37.983.575,85	0,00	37.983.575,85	38.068.800,00	0,00	38.068.800,00	85.224,15 -
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	620.037,34	0,00	620.037,34	750.100,00	0,00	750.100,00	130.062,66 -

Einzelplan 03 - Hessisches Ministerium des Innern 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
428 00	29.004.411,84	0,00	29.004.411,84	28.652.700,00	0,00	28.652.700,00	351.711,84
429 00	0,00	0,00	0,00	44.500,00	0,00	44.500,00	44.500,00 -
443 00	9.827,39	0,00	9.827,39	40.600,00	0,00	40.600,00	30.772,61 -
453 00	37.924,87	0,00	37.924,87	33.100,00	0,00	33.100,00	4.824,87
459 00	140.667,03	0,00	140.667,03	0,00	0,00	0,00	140.667,03
511 00	1.836.846,84	0,00	1.836.846,84	1.944.800,00	0,00	1.944.800,00	107.953,16 -
514 00	394.214,21	0,00	394.214,21	668.500,00	0,00	668.500,00	274.285,79 -
517 00	231.341,76	0,00	231.341,76	107.100,00	0,00	107.100,00	124.241,76
518 00	11.419.543,49	0,00	11.419.543,49	11.696.400,00	0,00	11.696.400,00	276.856,51 -
519 00	120.367,05	0,00	120.367,05	54.400,00	0,00	54.400,00	65.967,05
521 00	192.765,79	0,00	192.765,79	0,00	0,00	0,00	192.765,79
525 00	390.112,05	0,00	390.112,05	692.700,00	0,00	692.700,00	302.587,95 -
526 00	409.995,13	0,00	409.995,13	143.000,00	0,00	143.000,00	266.995,13
527 00	406.116,70	0,00	406.116,70	425.800,00	0,00	425.800,00	19.683,30 -
529 00	2.609,58	0,00	2.609,58	2.900,00	0,00	2.900,00	290,42 -
531 00	22.513,45	0,00	22.513,45	70.100,00	0,00	70.100,00	47.586,55 -
533 00	217.555,70	0,00	217.555,70	0,00	0,00	0,00	217.555,70
536 00	85.398,56	0,00	85.398,56	0,00	0,00	0,00	85.398,56
537 00	4.462,19	0,00	4.462,19	66.500,00	0,00	66.500,00	62.037,81 -
538 00	8.798.705,07	0,00	8.798.705,07	9.938.300,00	0,00	9.938.300,00	1.139.594,93 -
541 00	778.200,00	0,00	778.200,00	400.000,00	0,00	400.000,00	378.200,00
542 00	1.011,50	0,00	1.011,50	0,00	0,00	0,00	1.011,50
543 00	388,92	0,00	388,92	400,00	0,00	400,00	11,08 -
544 00	84.892,60	0,00	84.892,60	0,00	0,00	0,00	84.892,60
545 00	489,74	0,00	489,74	500,00	0,00	500,00	10,26 -
546 00	12.529,63	0,00	12.529,63	26.400,00	0,00	26.400,00	13.870,37 -

Einzelplan 03 - Hessisches Ministerium des Innern 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	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	1.597.556,62	0,00	1.597.556,62	472.600,00	0,00	472.600,00	1.124.956,62
681 00	199.409,40	0,00	199.409,40	16.000,00	0,00	16.000,00	183.409,40
682 00	719.898,30	0,00	719.898,30	850.000,00	0,00	850.000,00	130.101,70 -
683 00	14.400,60	0,00	14.400,60	20.000,00	0,00	20.000,00	5.599,40 -
685 00	24.586,93	0,00	24.586,93	27.900,00	0,00	27.900,00	3.313,07 -
686 00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
711 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781 00	10.036.067,54	0,00	10.036.067,54	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	36.067,54
811 00	46.666,20	0,00	46.666,20	55.000,00	0,00	55.000,00	8.333,80 -
812 00	1.278.853,73	0,00	1.278.853,73	1.119.900,00	0,00	1.119.900,00	158.953,73
821 00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00 -
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	203.705,16	0,00	203.705,16	0,00	0,00	0,00	203.705,16
981 00	12.921.178,46	0,00	12.921.178,46	12.830.200,00	0,00	12.830.200,00	90.978,46
989 00	1.454.638,80	0,00	1.454.638,80	1.479.400,00	0,00	1.479.400,00	24.761,20 -
Gesamtausg.	121.707.681,65	0,00	121.707.681,65	120.753.600,00	0,00	120.753.600,00	954.081,65
0314							

Einzelplan 03 - Hessisches Ministerium des Innern 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	20.441.621,85	0,00	20.441.621,85	18.224.000,00	0,00	18.224.000,00	2.217.621,85
2	2.364.183,33	0,00	2.364.183,33	2.034.100,00	0,00	2.034.100,00	330.083,33
3	92.100.254,47	0,00	92.100.254,47	91.339.600,00	0,00	91.339.600,00	760.654,47
Gesamteinn.	114.906.059,65	0,00	114.906.059,65	111.597.700,00	0,00	111.597.700,00	3.308.359,65
Hauptgr. 4	67.800.634,95	0,00	67.800.634,95	67.589.800,00	0,00	67.589.800,00	210.834,95
5	25.410.059,96	0,00	25.410.059,96	26.237.800,00	0,00	26.237.800,00	827.740,04 -
6	2.555.876,85	0,00	2.555.876,85	1.386.500,00	0,00	1.386.500,00	1.169.376,85
7	10.036.067,54	0,00	10.036.067,54	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	36.067,54
8	1.325.519,93	0,00	1.325.519,93	1.229.900,00	0,00	1.229.900,00	95.619,93
9	14.579.522,42	0,00	14.579.522,42	14.309.600,00	0,00	14.309.600,00	269.922,42
Gesamtausg.	121.707.681,65	0,00	121.707.681,65	120.753.600,00	0,00	120.753.600,00	954.081,65
Zuschuss	6.801.622,00	0,00	6.801.622,00	9.155.900,00	0,00	9.155.900,00	2.354.278,00 -
0315							
111 00	8.093.051,22	0,00	8.093.051,22	7.139.500,00	0,00	7.139.500,00	953.551,22
112 00	3.205.658,11	0,00	3.205.658,11	3.798.100,00	0,00	3.798.100,00	592.441,89 -
119 00	1.113.294,74	0,00	1.113.294,74	661.900,00	0,00	661.900,00	451.394,74
124 00	6.275,00	0,00	6.275,00	300,00	0,00	300,00	5.975,00
125 00	14.929,31	0,00	14.929,31	0,00	0,00	0,00	14.929,31
129 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132 00	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	352.308,86	0,00	352.308,86	1.500,00	0,00	1.500,00	350.808,86
235 00	105.919,14	0,00	105.919,14	120.800,00	0,00	120.800,00	14.880,86 -
236 00	899.901,21	0,00	899.901,21	850.000,00	0,00	850.000,00	49.901,21
237 00	12.301,73	0,00	12.301,73	0,00	0,00	0,00	12.301,73

Einzelplan 03 - Hessisches Ministerium des Innern 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
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	129.707,39	0,00	129.707,39	42.500,00	0,00	42.500,00	87.207,39
282 00	81.763,63	0,00	81.763,63	0,00	0,00	0,00	81.763,63
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	1.269.439,57	0,00	1.269.439,57	732.900,00	0,00	732.900,00	536.539,57
389 00	109.281.630,93	0,00	109.281.630,93	108.172.400,00	0,00	108.172.400,00	1.109.230,93
Gesamteinn.	124.566.180,84	0,00	124.566.180,84	121.519.900,00	0,00	121.519.900,00	3.046.280,84
412 00	7.808,89	0,00	7.808,89	0,00	0,00	0,00	7.808,89
422 00	29.637.578,71	0,00	29.637.578,71	29.392.100,00	0,00	29.392.100,00	245.478,71
425 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427 00	414.978,44	0,00	414.978,44	326.000,00	0,00	326.000,00	88.978,44
0315							
428 00	45.606.586,70	0,00	45.606.586,70	44.882.100,00	0,00	44.882.100,00	724.486,70
429 00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00 -
443 00	2.621,73	0,00	2.621,73	2.200,00	0,00	2.200,00	421,73
453 00	20.712,31	0,00	20.712,31	15.000,00	0,00	15.000,00	5.712,31
459 00	24.298,02	0,00	24.298,02	0,00	0,00	0,00	24.298,02
511 00	3.628.665,21	0,00	3.628.665,21	3.509.500,00	0,00	3.509.500,00	119.165,21
514 00	1.441.310,13	0,00	1.441.310,13	1.690.300,00	0,00	1.690.300,00	248.989,87 -

Einzelplan 03 - Hessisches Ministerium des Innern 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
517 00	2.490.459,07	0,00	2.490.459,07	231.100,00	0,00	231.100,00	2.259.359,07
518 00	13.740.114,88	0,00	13.740.114,88	12.108.900,00	0,00	12.108.900,00	1.631.214,88
519 00	979.652,84	0,00	979.652,84	166.700,00	0,00	166.700,00	812.952,84
521 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525 00	472.546,56	0,00	472.546,56	464.500,00	0,00	464.500,00	8.046,56
526 00	1.554.387,87	0,00	1.554.387,87	529.000,00	0,00	529.000,00	1.025.387,87
527 00	236.563,00	0,00	236.563,00	235.300,00	0,00	235.300,00	1.263,00
529 00	788,27	0,00	788,27	800,00	0,00	800,00	11,73 -
531 00	63.091,44	0,00	63.091,44	36.600,00	0,00	36.600,00	26.491,44
533 00	87.769,08	0,00	87.769,08	0,00	0,00	0,00	87.769,08
534 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536 00	187.532,00	0,00	187.532,00	0,00	0,00	0,00	187.532,00
537 00	506.327,16	0,00	506.327,16	0,00	0,00	0,00	506.327,16
538 00	13.684.844,17	0,00	13.684.844,17	17.260.100,00	0,00	17.260.100,00	3.575.255,83 -
541 00	677.700,00	0,00	677.700,00	23.100,00	0,00	23.100,00	654.600,00
542 00	312,93	0,00	312,93	0,00	0,00	0,00	312,93
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	16.347,82	0,00	16.347,82	358.900,00	0,00	358.900,00	342.552,18 -
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	199.047,25	0,00	199.047,25	43.300,00	0,00	43.300,00	155.747,25
681 00	50.818,08	0,00	50.818,08	0,00	0,00	0,00	50.818,08

Einzelplan 03 - Hessisches Ministerium des Innern 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
685 00	44.405,52	0,00	44.405,52	39.600,00	0,00	39.600,00	4.805,52
686 00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
711 00	196.995,95	0,00	196.995,95	115.000,00	0,00	115.000,00	81.995,95
781 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811 00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00 -
812 00	615.930,21	0,00	615.930,21	502.500,00	0,00	502.500,00	113.430,21
821 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
883 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
893 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	10.006.900,00	0,00	10.006.900,00	10.006.900,00	0,00	10.006.900,00	0,00
989 00	1.064.638,26	0,00	1.064.638,26	1.060.100,00	0,00	1.060.100,00	4.538,26
Gesamtausg.	127.661.832,50	0,00	127.661.832,50	123.021.900,00	0,00	123.021.900,00	4.639.932,50
0315							
Hauptgr. 1	12.433.208,38	0,00	12.433.208,38	11.599.800,00	0,00	11.599.800,00	833.408,38
2	1.581.901,96	0,00	1.581.901,96	1.014.800,00	0,00	1.014.800,00	567.101,96
3	110.551.070,50	0,00	110.551.070,50	108.905.300,00	0,00	108.905.300,00	1.645.770,50
Gesamteinn.	124.566.180,84	0,00	124.566.180,84	121.519.900,00	0,00	121.519.900,00	3.046.280,84
Hauptgr. 4	75.714.584,80	0,00	75.714.584,80	74.619.700,00	0,00	74.619.700,00	1.094.884,80
5	39.768.412,43	0,00	39.768.412,43	36.614.800,00	0,00	36.614.800,00	3.153.612,43
6	294.370,85	0,00	294.370,85	82.900,00	0,00	82.900,00	211.470,85
7	196.995,95	0,00	196.995,95	115.000,00	0,00	115.000,00	81.995,95
8	615.930,21	0,00	615.930,21	522.500,00	0,00	522.500,00	93.430,21

Einzelplan 03 - Hessisches Ministerium des Innern 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	11.071.538,26	0,00	11.071.538,26	11.067.000,00	0,00	11.067.000,00	4.538,26
Gesamtausg.	127.661.832,50	0,00	127.661.832,50	123.021.900,00	0,00	123.021.900,00	4.639.932,50
Zuschuss	3.095.651,66	0,00	3.095.651,66	1.502.000,00	0,00	1.502.000,00	1.593.651,66
0316							
111 00	8.209.479,91	0,00	8.209.479,91	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00	1.009.479,91
112 00	66.369.382,97	0,00	66.369.382,97	84.477.100,00	0,00	84.477.100,00	18.107.717,03 -
119 00	2.603.629,13	0,00	2.603.629,13	506.900,00	0,00	506.900,00	2.096.729,13
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	348.344,02	0,00	348.344,02	300.000,00	0,00	300.000,00	48.344,02
129 00	68.601,86	0,00	68.601,86	0,00	0,00	0,00	68.601,86
131 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132 00	1.993,55	0,00	1.993,55	2.000,00	0,00	2.000,00	6,45 -
231 00	94.644,62	0,00	94.644,62	110.000,00	0,00	110.000,00	15.355,38 -
232 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233 00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00 -
235 00	264.148,01	0,00	264.148,01	80.000,00	0,00	80.000,00	184.148,01
236 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237 00	4.095,00	0,00	4.095,00	3.500,00	0,00	3.500,00	595,00
261 00	7.561,80	0,00	7.561,80	0,00	0,00	0,00	7.561,80
271 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281 00	763.873,68	0,00	763.873,68	53.000,00	0,00	53.000,00	710.873,68
282 00	36.761,08	0,00	36.761,08	35.000,00	0,00	35.000,00	1.761,08
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

Einzelplan 03 - Hessisches Ministerium des Innern 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
359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 00	892.178,39	0,00	892.178,39	137.000,00	0,00	137.000,00	755.178,39
389 00	82.421.709,28	0,00	82.421.709,28	82.415.000,00	0,00	82.415.000,00	6.709,28
Gesamteinn.	162.091.516,22	0,00	162.091.516,22	175.336.500,00	0,00	175.336.500,00	13.244.983,78 -
412 00	1.028,55	0,00	1.028,55	0,00	0,00	0,00	1.028,55
422 00	21.915.334,90	0,00	21.915.334,90	21.687.600,00	0,00	21.687.600,00	227.734,90
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
427 00	1.344.228,07	0,00	1.344.228,07	166.500,00	0,00	166.500,00	1.177.728,07
428 00	26.020.974,98	0,00	26.020.974,98	27.241.000,00	0,00	27.241.000,00	1.220.025,02 -
429 00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00 -
443 00	6.515,72	0,00	6.515,72	7.900,00	0,00	7.900,00	1.384,28 -
453 00	9.411,79	0,00	9.411,79	29.000,00	0,00	29.000,00	19.588,21 -
459 00	58.582,71	0,00	58.582,71	14.500,00	0,00	14.500,00	44.082,71
511 00	5.140.792,85	0,00	5.140.792,85	6.038.000,00	0,00	6.038.000,00	897.207,15 -
514 00	439.658,11	0,00	439.658,11	379.700,00	0,00	379.700,00	59.958,11
517 00	27.627,55	0,00	27.627,55	33.000,00	0,00	33.000,00	5.372,45 -
518 00	5.594.750,55	0,00	5.594.750,55	5.382.300,00	0,00	5.382.300,00	212.450,55
519 00	106.879,37	0,00	106.879,37	71.500,00	0,00	71.500,00	35.379,37
521 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525 00	254.422,36	0,00	254.422,36	338.200,00	0,00	338.200,00	83.777,64 -
526 00	163.608,59	0,00	163.608,59	434.000,00	0,00	434.000,00	270.391,41 -
527 00	209.636,64	0,00	209.636,64	248.300,00	0,00	248.300,00	38.663,36 -

Einzelplan 03 - Hessisches Ministerium des Innern 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
529 00	723,25	0,00	723,25	1.500,00	0,00	1.500,00	776,75 -
531 00	59.485,93	0,00	59.485,93	39.900,00	0,00	39.900,00	19.585,93
533 00	136.450,16	0,00	136.450,16	210.000,00	0,00	210.000,00	73.549,84 -
536 00	440.064,88	0,00	440.064,88	454.000,00	0,00	454.000,00	13.935,12 -
537 00	224.330,36	0,00	224.330,36	296.500,00	0,00	296.500,00	72.169,64 -
538 00	7.389.598,94	0,00	7.389.598,94	6.196.600,00	0,00	6.196.600,00	1.192.998,94
541 00	829.100,00	0,00	829.100,00	460.000,00	0,00	460.000,00	369.100,00
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	198.201,39	0,00	198.201,39	73.700,00	0,00	73.700,00	124.501,39
613 00	21.569,22	0,00	21.569,22	5.000,00	0,00	5.000,00	16.569,22
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	2.217.998,93	0,00	2.217.998,93	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00	3.182.001,07 -
671 00	4.753.360,41	0,00	4.753.360,41	5.232.600,00	0,00	5.232.600,00	479.239,59 -
681 00	17.155,60	0,00	17.155,60	9.000,00	0,00	9.000,00	8.155,60
685 00	165,00	0,00	165,00	600,00	0,00	600,00	435,00 -
686 00	855,95	0,00	855,95	0,00	0,00	0,00	855,95
711 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811 00	29.037,99	0,00	29.037,99	0,00	0,00	0,00	29.037,99
812 00	1.231.427,39	0,00	1.231.427,39	1.882.000,00	0,00	1.882.000,00	650.572,61 -
821 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 03 - Hessisches Ministerium des Innern und für Sport - 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	7.353.600,01	0,00	7.353.600,01	7.353.600,00	0,00	7.353.600,00	0,01
989 00	88.099.475,00	0,00	88.099.475,00	88.099.600,00	0,00	88.099.600,00	125,00 -
Gesamtausg.	174.296.053,15	0,00	174.296.053,15	177.787.600,00	0,00	177.787.600,00	3.491.546,85 -
0316							
Hauptgr. 1	77.606.544,36	0,00	77.606.544,36	92.491.000,00	0,00	92.491.000,00	14.884.455,64 -
2	1.171.084,19	0,00	1.171.084,19	293.500,00	0,00	293.500,00	877.584,19
3	83.313.887,67	0,00	83.313.887,67	82.552.000,00	0,00	82.552.000,00	761.887,67
Gesamteinn.	162.091.516,22	0,00	162.091.516,22	175.336.500,00	0,00	175.336.500,00	13.244.983,78 -
Hauptgr. 4	49.356.076,72	0,00	49.356.076,72	49.148.000,00	0,00	49.148.000,00	208.076,72
5	21.215.330,93	0,00	21.215.330,93	20.657.200,00	0,00	20.657.200,00	558.130,93
6	7.011.105,11	0,00	7.011.105,11	10.647.200,00	0,00	10.647.200,00	3.636.094,89 -
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	1.260.465,38	0,00	1.260.465,38	1.882.000,00	0,00	1.882.000,00	621.534,62 -
9	95.453.075,01	0,00	95.453.075,01	95.453.200,00	0,00	95.453.200,00	124,99 -
Gesamtausg.	174.296.053,15	0,00	174.296.053,15	177.787.600,00	0,00	177.787.600,00	3.491.546,85 -
Zuschuss	12.204.536,93	0,00	12.204.536,93	2.451.100,00	0,00	2.451.100,00	9.753.436,93
0317							
112 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 00	254.899,63	0,00	254.899,63	1.500,00	0,00	1.500,00	253.399,63
124 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125 00	244.839,48	0,00	244.839,48	237.300,00	0,00	237.300,00	7.539,48

Einzelplan 03 - Hessisches Ministerium des Innern 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	5.661,00	0,00	5.661,00	0,00	0,00	0,00	5.661,00
231 00	14.878,03	0,00	14.878,03	9.400,00	0,00	9.400,00	5.478,03
235 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261 00	1.086.250,41	0,00	1.086.250,41	1.079.500,00	0,00	1.079.500,00	6.750,41
359 00	0,00	0,00	0,00	99.900,00	0,00	99.900,00	99.900,00 -
381 00	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00
389 00	23.044.240,00	0,00	23.044.240,00	23.044.100,00	0,00	23.044.100,00	140,00
Gesamteinn.	24.663.568,55	0,00	24.663.568,55	24.471.700,00	0,00	24.471.700,00	191.868,55
422 00	2.653.561,81	0,00	2.653.561,81	2.597.200,00	0,00	2.597.200,00	56.361,81
427 00	128.332,00	0,00	128.332,00	200,00	0,00	200,00	128.132,00
428 00	14.852.468,15	0,00	14.852.468,15	13.970.300,00	0,00	13.970.300,00	882.168,15
443 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453 00	2.647,65	0,00	2.647,65	0,00	0,00	0,00	2.647,65
459 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 00	745.851,11	0,00	745.851,11	799.600,00	0,00	799.600,00	53.748,89 -
514 00	4.422,01	0,00	4.422,01	9.700,00	0,00	9.700,00	5.277,99 -
517 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518 00	2.037.416,14	0,00	2.037.416,14	2.125.100,00	0,00	2.125.100,00	87.683,86 -
519 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525 00	50.769,85	0,00	50.769,85	83.600,00	0,00	83.600,00	32.830,15 -
526 00	58.941,73	0,00	58.941,73	19.200,00	0,00	19.200,00	39.741,73
527 00	41.477,38	0,00	41.477,38	52.700,00	0,00	52.700,00	11.222,62 -
537 00	2.716,77	0,00	2.716,77	5.000,00	0,00	5.000,00	2.283,23 -

Einzelplan 03 - Hessisches Ministerium des Innern 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
538 00	780.199,82	0,00	780.199,82	367.500,00	0,00	367.500,00	412.699,82
0317							
542 00	38.776,69	0,00	38.776,69	37.900,00	0,00	37.900,00	876,69
546 00	3.173,49	0,00	3.173,49	400,00	0,00	400,00	2.773,49
811 00	18.676,19	0,00	18.676,19	0,00	0,00	0,00	18.676,19
812 00	39.955,47	0,00	39.955,47	37.000,00	0,00	37.000,00	2.955,47
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	0,00
989 00	3.625.473,03	0,00	3.625.473,03	3.576.800,00	0,00	3.576.800,00	48.673,03
Gesamtausg.	26.164.859,29	0,00	26.164.859,29	24.762.200,00	0,00	24.762.200,00	1.402.659,29
0317							
Hauptgr. 1	505.400,11	0,00	505.400,11	238.800,00	0,00	238.800,00	266.600,11
2	1.101.128,44	0,00	1.101.128,44	1.088.900,00	0,00	1.088.900,00	12.228,44
3	23.057.040,00	0,00	23.057.040,00	23.144.000,00	0,00	23.144.000,00	86.960,00 -
Gesamteinn.	24.663.568,55	0,00	24.663.568,55	24.471.700,00	0,00	24.471.700,00	191.868,55
Hauptgr. 4	17.637.009,61	0,00	17.637.009,61	16.567.700,00	0,00	16.567.700,00	1.069.309,61
5	3.763.744,99	0,00	3.763.744,99	3.500.700,00	0,00	3.500.700,00	263.044,99
8	58.631,66	0,00	58.631,66	37.000,00	0,00	37.000,00	21.631,66
9	4.705.473,03	0,00	4.705.473,03	4.656.800,00	0,00	4.656.800,00	48.673,03
Gesamtausg.	26.164.859,29	0,00	26.164.859,29	24.762.200,00	0,00	24.762.200,00	1.402.659,29
Zuschuss	1.501.290,74	0,00	1.501.290,74	290.500,00	0,00	290.500,00	1.210.790,74
0318							

Einzelplan 03 - Hessisches Ministerium des Innern 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
119 00	721.582,15	0,00	721.582,15	620.800,00	0,00	620.800,00	100.782,15
124 00	13.188,13	0,00	13.188,13	11.800,00	0,00	11.800,00	1.388,13
131 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132 00	586.184,94	0,00	586.184,94	0,00	0,00	0,00	586.184,94
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	218,96	0,00	218,96	0,00	0,00	0,00	218,96
261 00	328.428,14	0,00	328.428,14	6.700,00	0,00	6.700,00	321.728,14
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	1.305.905,02	0,00	1.305.905,02	1.589.100,00	0,00	1.589.100,00	283.194,98 -
389 00	0,00	0,00	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00	15.400,00 -
Gesamteinn.	2.955.507,34	0,00	2.955.507,34	2.264.100,00	0,00	2.264.100,00	691.407,34
422 00	2.144.355,26	0,00	2.144.355,26	2.125.100,00	0,00	2.125.100,00	19.255,26
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	362.807,45	0,00	362.807,45	337.500,00	0,00	337.500,00	25.307,45
428 00	2.389.886,13	0,00	2.389.886,13	2.275.300,00	0,00	2.275.300,00	114.586,13
453 00	18.721,04	0,00	18.721,04	2.500,00	0,00	2.500,00	16.221,04
459 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 00	982.278,62	0,00	982.278,62	410.100,00	0,00	410.100,00	572.178,62
514 00	503.562,29	0,00	503.562,29	528.100,00	0,00	528.100,00	24.537,71 -
517 00	664.630,76	0,00	664.630,76	593.400,00	0,00	593.400,00	71.230,76

Einzelplan 03 - Hessisches Ministerium des Innern 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
518 00	24.358,26	0,00	24.358,26	26.100,00	0,00	26.100,00	1.741,74 -
519 00	390.577,64	0,00	390.577,64	408.100,00	0,00	408.100,00	17.522,36 -
525 00	358.929,30	0,00	358.929,30	293.100,00	0,00	293.100,00	65.829,30
526 00	8.751,20	0,00	8.751,20	0,00	0,00	0,00	8.751,20
527 00	17.685,08	0,00	17.685,08	15.000,00	0,00	15.000,00	2.685,08
0318							
531 00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	7.100,00 -
533 00	4.160.921,27	0,00	4.160.921,27	5.220.900,00	0,00	5.220.900,00	1.059.978,73 -
537 00	14.341,94	0,00	14.341,94	0,00	0,00	0,00	14.341,94
538 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546 00	122,08	0,00	122,08	100,00	0,00	100,00	22,08
633 00	22.540,58	0,00	22.540,58	15.000,00	0,00	15.000,00	7.540,58
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	203.860,22	0,00	203.860,22	93.900,00	0,00	93.900,00	109.960,22
811 00	898.111,74	0,00	898.111,74	859.800,00	0,00	859.800,00	38.311,74
812 00	367.246,98	0,00	367.246,98	473.300,00	0,00	473.300,00	106.053,02 -
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	1.207.300,00	0,00	1.207.300,00	1.207.300,00	0,00	1.207.300,00	0,00
989 00	201.185,00	0,00	201.185,00	203.600,00	0,00	203.600,00	2.415,00 -
Gesamtausg.	14.942.172,84	0,00	14.942.172,84	15.095.300,00	0,00	15.095.300,00	153.127,16 -

Einzelplan 03 - Hessisches Ministerium des Innern 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							
Hauptgr. 1	1.320.955,22	0,00	1.320.955,22	632.600,00	0,00	632.600,00	688.355,22
2	328.647,10	0,00	328.647,10	27.000,00	0,00	27.000,00	301.647,10
3	1.305.905,02	0,00	1.305.905,02	1.604.500,00	0,00	1.604.500,00	298.594,98 -
Gesamteinn.	2.955.507,34	0,00	2.955.507,34	2.264.100,00	0,00	2.264.100,00	691.407,34
Hauptgr. 4	4.915.769,88	0,00	4.915.769,88	4.740.400,00	0,00	4.740.400,00	175.369,88
5	7.126.158,44	0,00	7.126.158,44	7.502.000,00	0,00	7.502.000,00	375.841,56 -
6	22.540,58	0,00	22.540,58	15.000,00	0,00	15.000,00	7.540,58
7	203.860,22	0,00	203.860,22	93.900,00	0,00	93.900,00	109.960,22
8	1.265.358,72	0,00	1.265.358,72	1.333.100,00	0,00	1.333.100,00	67.741,28 -
9	1.408.485,00	0,00	1.408.485,00	1.410.900,00	0,00	1.410.900,00	2.415,00 -
Gesamtausg.	14.942.172,84	0,00	14.942.172,84	15.095.300,00	0,00	15.095.300,00	153.127,16 -
Zuschuss	11.986.665,50	0,00	11.986.665,50	12.831.200,00	0,00	12.831.200,00	844.534,50 -
0319							
119 00	1.226.857,84	0,00	1.226.857,84	0,00	0,00	0,00	1.226.857,84
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
334 13 apl.	180.752,08	0,00	180.752,08	0,00	0,00	0,00	180.752,08
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.	1.407.609,92	0,00	1.407.609,92	0,00	0,00	0,00	1.407.609,92
632 00	44.857,98	0,00	44.857,98	60.000,00	0,00	60.000,00	15.142,02 -
633 00	30.768,42	0,00	30.768,42	80.000,00	0,00	80.000,00	49.231,58 -

Einzelplan 03 - Hessisches Ministerium des Innern 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
671 00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00 -
681 00	134.097,59	0,00	134.097,59	10.000,00	0,00	10.000,00	124.097,59
685 00	419.374,17	0,00	419.374,17	395.000,00	0,00	395.000,00	24.374,17
811 00	3.835.455,04	0,00	3.835.455,04	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	835.455,04
812 00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00 -
883 00	6.180.691,34	34.374.970,25	40.555.661,59	12.642.100,00	27.448.917,24	40.091.017,24	464.644,35
883 13 apl.	65.516,21	0,00	65.516,21	0,00	0,00	0,00	65.516,21
891 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
893 13 apl.	116.224,82	0,00	116.224,82	0,00	0,00	0,00	116.224,82
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	1.694.000,00	0,00	1.694.000,00	609.000,00	0,00	609.000,00	1.085.000,00
Gesamtausg.	12.520.985,57	34.374.970,25	46.895.955,82	16.816.100,00	27.448.917,24	44.265.017,24	2.630.938,58
0319							
Hauptgr. 1	1.226.857,84	0,00	1.226.857,84	0,00	0,00	0,00	1.226.857,84
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	180.752,08	0,00	180.752,08	0,00	0,00	0,00	180.752,08
Gesamteinn.	1.407.609,92	0,00	1.407.609,92	0,00	0,00	0,00	1.407.609,92
Hauptgr. 6	629.098,16	0,00	629.098,16	555.000,00	0,00	555.000,00	74.098,16
8	10.197.887,41	34.374.970,25	44.572.857,66	15.652.100,00	27.448.917,24	43.101.017,24	1.471.840,42
9	1.694.000,00	0,00	1.694.000,00	609.000,00	0,00	609.000,00	1.085.000,00
Gesamtausg.	12.520.985,57	34.374.970,25	46.895.955,82	16.816.100,00	27.448.917,24	44.265.017,24	2.630.938,58
Zuschuss	11.113.375,65	34.374.970,25	45.488.345,90	16.816.100,00	27.448.917,24	44.265.017,24	1.223.328,66
0381							

Einzelplan 03 - Hessisches Ministerium des Innern 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	3.397.489,46	0,00	3.397.489,46	3.536.100,00	0,00	3.536.100,00	138.610,54 -
112 00	5.982,06	0,00	5.982,06	0,00	0,00	0,00	5.982,06
119 00	5.967.137,45	0,00	5.967.137,45	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	1.467.137,45
124 00	547.158,89	0,00	547.158,89	100.000,00	0,00	100.000,00	447.158,89
125 00	658.098,86	0,00	658.098,86	700.000,00	0,00	700.000,00	41.901,14 -
129 00	809.592,01	0,00	809.592,01	0,00	0,00	0,00	809.592,01
132 00	1.897.641,93	0,00	1.897.641,93	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	97.641,93
231 00	586.303,65	0,00	586.303,65	43.400,00	0,00	43.400,00	542.903,65
232 00	1.354.724,71	0,00	1.354.724,71	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	1.045.275,29 -
233 00	295.946,96	0,00	295.946,96	250.000,00	0,00	250.000,00	45.946,96
235 00	439.506,38	0,00	439.506,38	700.000,00	0,00	700.000,00	260.493,62 -
236 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237 00	8.375,91	0,00	8.375,91	0,00	0,00	0,00	8.375,91
281 00	134.354,47	0,00	134.354,47	0,00	0,00	0,00	134.354,47
282 00	11.055,20	0,00	11.055,20	0,00	0,00	0,00	11.055,20
286 00	4.832,00	0,00	4.832,00	0,00	0,00	0,00	4.832,00
341 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 00	0,00	0,00	0,00	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00	4.700.000,00 -
381 00	1.658.413,06	0,00	1.658.413,06	1.435.000,00	0,00	1.435.000,00	223.413,06
389 00	118.639,88	0,00	118.639,88	41.000,00	0,00	41.000,00	77.639,88
Gesamteinn.	17.895.252,88	0,00	17.895.252,88	20.205.500,00	0,00	20.205.500,00	2.310.247,12 -
422 00	639.066.473,36	0,00	639.066.473,36	626.690.400,00	0,00	626.690.400,00	12.376.073,36
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 Innern 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	373.545,47	0,00	373.545,47	600.000,00	0,00	600.000,00	226.454,53 -
428 00	127.215.140,95	0,00	127.215.140,95	123.392.100,00	0,00	123.392.100,00	3.823.040,95
443 00	321.730,69	0,00	321.730,69	565.800,00	0,00	565.800,00	244.069,31 -
453 00	569.060,60	0,00	569.060,60	450.600,00	0,00	450.600,00	118.460,60
0381							
459 00	75.550,21	0,00	75.550,21	78.000,00	0,00	78.000,00	2.449,79 -
511 00	11.620.585,63	0,00	11.620.585,63	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	2.379.414,37 -
514 00	28.298.946,22	0,00	28.298.946,22	30.075.000,00	0,00	30.075.000,00	1.776.053,78 -
517 00	1.179.794,19	0,00	1.179.794,19	943.400,00	0,00	943.400,00	236.394,19
518 00	138.157.969,49	0,00	138.157.969,49	141.329.900,00	0,00	141.329.900,00	3.171.930,51 -
519 00	316.612,48	0,00	316.612,48	190.000,00	0,00	190.000,00	126.612,48
525 00	1.594.097,86	0,00	1.594.097,86	1.814.900,00	0,00	1.814.900,00	220.802,14 -
526 00	211.110,31	0,00	211.110,31	134.200,00	0,00	134.200,00	76.910,31
527 00	778.958,07	0,00	778.958,07	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	221.041,93 -
529 00	1.511,15	0,00	1.511,15	3.000,00	0,00	3.000,00	1.488,85 -
531 00	986.689,12	0,00	986.689,12	1.132.000,00	0,00	1.132.000,00	145.310,88 -
534 00	556.303,61	0,00	556.303,61	527.600,00	0,00	527.600,00	28.703,61
536 00	17.449.609,84	0,00	17.449.609,84	14.003.500,00	0,00	14.003.500,00	3.446.109,84
537 00	158.015,73	0,00	158.015,73	203.400,00	0,00	203.400,00	45.384,27 -
538 00	56.215.185,63	0,00	56.215.185,63	63.934.600,00	0,00	63.934.600,00	7.719.414,37 -
541 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542 00	293.371,54	0,00	293.371,54	0,00	0,00	0,00	293.371,54
544 00	1.366,92	0,00	1.366,92	0,00	0,00	0,00	1.366,92
546 00	4.728,19	0,00	4.728,19	0,00	0,00	0,00	4.728,19
631 00	291.054,37	0,00	291.054,37	226.500,00	0,00	226.500,00	64.554,37

Einzelplan 03 - Hessisches Ministerium des Innern 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
632 00	2.872.677,21	0,00	2.872.677,21	1.541.800,00	0,00	1.541.800,00	1.330.877,21
633 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671 00	112.142,00	0,00	112.142,00	0,00	0,00	0,00	112.142,00
681 00	336.513,13	0,00	336.513,13	350.000,00	0,00	350.000,00	13.486,87 -
684 00	51.000,00	0,00	51.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	1.000,00
685 00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
711 00	208.085,39	0,00	208.085,39	181.400,00	0,00	181.400,00	26.685,39
811 00	18.787.335,66	0,00	18.787.335,66	18.700.000,00	0,00	18.700.000,00	87.335,66
0381							
812 00	19.873.968,43	0,00	19.873.968,43	22.504.600,00	0,00	22.504.600,00	2.630.631,57 -
821 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919 00	4.162.011,62	0,00	4.162.011,62	0,00	0,00	0,00	4.162.011,62
981 00	217.471.249,20	0,00	217.471.249,20	217.472.600,00	0,00	217.472.600,00	1.350,80 -
989 00	6.058.929,48	0,00	6.058.929,48	6.045.100,00	0,00	6.045.100,00	13.829,48
Gesamtausg.	1.295.674.323,75	0,00	1.295.674.323,75	1.288.141.900,00	0,00	1.288.141.900,00	7.532.423,75
0381							
Hauptgr. 1	13.283.100,66	0,00	13.283.100,66	10.636.100,00	0,00	10.636.100,00	2.647.000,66
2	2.835.099,28	0,00	2.835.099,28	3.393.400,00	0,00	3.393.400,00	558.300,72 -
3	1.777.052,94	0,00	1.777.052,94	6.176.000,00	0,00	6.176.000,00	4.398.947,06 -
Gesamteinn.	17.895.252,88	0,00	17.895.252,88	20.205.500,00	0,00	20.205.500,00	2.310.247,12 -
Hauptgr. 4	767.621.501,28	0,00	767.621.501,28	751.776.900,00	0,00	751.776.900,00	15.844.601,28
5	257.824.855,98	0,00	257.824.855,98	269.291.500,00	0,00	269.291.500,00	11.466.644,02 -

Einzelplan 03 - Hessisches Ministerium des Innern 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
6	3.666.386,71	0,00	3.666.386,71	2.169.800,00	0,00	2.169.800,00	1.496.586,71
7	208.085,39	0,00	208.085,39	181.400,00	0,00	181.400,00	26.685,39
8	38.661.304,09	0,00	38.661.304,09	41.204.600,00	0,00	41.204.600,00	2.543.295,91 -
9	227.692.190,30	0,00	227.692.190,30	223.517.700,00	0,00	223.517.700,00	4.174.490,30
Gesamtausg.	1.295.674.323,75	0,00	1.295.674.323,75	1.288.141.900,00	0,00	1.288.141.900,00	7.532.423,75
Zuschuss	1.277.779.070,87	0,00	1.277.779.070,87	1.267.936.400,00	0,00	1.267.936.400,00	9.842.670,87

Zusammenstellung Vergleich des Rechnungsergebnisses mit dem Rechnungssoll

Einzelplan/ Kapitel						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
	Abschnitt Verwaltung											
03 01	94.123.865,94	164.999.201,40	0,00	164.999.201,40	70.875.335,46 -	98.380.300,00	178.356.500,00	0,00	178.356.500,00	79.976.200,00 -	9.100.864,54	03 01
03 03	324.378,82	17.219.407,42	0,00	17.219.407,42	16.895.028,60 -	308.500,00	17.307.600,00	0,00	17.307.600,00	16.999.100,00 -	104.071,40	03 03
03 04	1.043.811,43	17.994.048,55	0,00	17.994.048,55	16.950.237,12 -	740.000,00	17.562.800,00	0,00	17.562.800,00	16.822.800,00 -	127.437,12 -	03 04
03 05	2.175.406,24	15.021.216,00	12.777.468,65	27.798.684,65	25.623.278,41 -	2.338.000,00	11.012.500,00	18.448.778,41	29.461.278,41	27.123.278,41 -	1.500.000,00	03 05
03 14	114.906.059,65	121.707.681,65	0,00	121.707.681,65	6.801.622,00 -	111.597.700,00	120.753.600,00	0,00	120.753.600,00	9.155.900,00 -	2.354.278,00	03 14
03 15	124.566.180,84	127.661.832,50	0,00	127.661.832,50	3.095.651,66 -	121.519.900,00	123.021.900,00	0,00	123.021.900,00	1.502.000,00 -	1.593.651,66 -	03 15
03 16	162.091.516,22	174.296.053,15	0,00	174.296.053,15	12.204.536,93 -	175.336.500,00	177.787.600,00	0,00	177.787.600,00	2.451.100,00 -	9.753.436,93 -	03 16
03 17	24.663.568,55	26.164.859,29	0,00	26.164.859,29	1.501.290,74 -	24.471.700,00	24.762.200,00	0,00	24.762.200,00	290.500,00 -	1.210.790,74 -	03 17
03 18	2.955.507,34	14.942.172,84	0,00	14.942.172,84	11.986.665,50 -	2.264.100,00	15.095.300,00	0,00	15.095.300,00	12.831.200,00 -	844.534,50	03 18
03 19	1.407.609,92	12.520.985,57	34.374.970,25	46.895.955,82	45.488.345,90 -	0,00	16.816.100,00	27.448.917,24	44.265.017,24	44.265.017,24 -	1.223.328,66 -	03 19
Summe	528.257.904,95	692.527.458,37	47.152.438,90	739.679.897,27	211.421.992,32 -	536.956.700,00	702.476.100,00	45.897.695,65	748.373.795,65	211.417.095,65 -	4.896,67 -	Summe
	Abschnitt Polizei											
03 81	17.895.252,88	1.295.674.323,75	0,00	1.295.674.323,75	1.277.779.070,87 -	20.205.500,00	1.288.141.900,00	0,00	1.288.141.900,00	1.267.936.400,00 -	9.842.670,87 -	03 81
Summe	17.895.252,88	1.295.674.323,75	0,00	1.295.674.323,75	1.277.779.070,87 -	20.205.500,00	1.288.141.900,00	0,00	1.288.141.900,00	1.267.936.400,00 -	9.842.670,87 -	Summe
	Abschluss											
01 - 19	528.257.904,95	692.527.458,37	47.152.438,90	739.679.897,27	211.421.992,32 -	536.956.700,00	702.476.100,00	45.897.695,65	748.373.795,65	211.417.095,65 -	4.896,67 -	01 - 19
77 - 81	17.895.252,88	1.295.674.323,75	0,00	1.295.674.323,75	1.277.779.070,87 -	20.205.500,00	1.288.141.900,00	0,00	1.288.141.900,00	1.267.936.400,00 -	9.842.670,87 -	77 - 81
Insgesamt	546.153.157,83	1.988.201.782,12	47.152.438,90	2.035.354.221,02	1.489.201.063,19 -	557.162.200,00	1.990.618.000,00	45.897.695,65	2.036.515.695,65	1.479.353.495,65 -	9.847.567,54 -	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	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	63,00
119 00	97.526,03	0,00	97.526,03	0,00	0,00	0,00	97.526,03
124 00	6.234,00	0,00	6.234,00	0,00	0,00	0,00	6.234,00
132 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235 00	7.001,82	0,00	7.001,82	5.000,00	0,00	5.000,00	2.001,82
261 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281 00	2.185,57	0,00	2.185,57	0,00	0,00	0,00	2.185,57
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	336.502,83	0,00	336.502,83	345.300,00	0,00	345.300,00	8.797,17 -
382 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389 00	1.810.619,11	0,00	1.810.619,11	1.888.100,00	0,00	1.888.100,00	77.480,89 -
Gesamteinn.	2.260.132,36	0,00	2.260.132,36	2.238.400,00	0,00	2.238.400,00	21.732,36
412 00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
421 00	154.038,48	0,00	154.038,48	145.200,00	0,00	145.200,00	8.838,48
422 00	8.417.604,29	0,00	8.417.604,29	8.888.800,00	0,00	8.888.800,00	471.195,71 -
425 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
427 00	741.350,02	0,00	741.350,02	3.200,00	0,00	3.200,00	738.150,02
428 00	5.939.870,31	0,00	5.939.870,31	6.283.200,00	0,00	6.283.200,00	343.329,69 -
429 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443 00	87.184,77	0,00	87.184,77	103.000,00	0,00	103.000,00	15.815,23 -
453 00	90.100,88	0,00	90.100,88	126.200,00	0,00	126.200,00	36.099,12 -
459 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 00	472.113,24	0,00	472.113,24	613.600,00	0,00	613.600,00	141.486,76 -
0401							
514 00	47.921,80	0,00	47.921,80	81.700,00	0,00	81.700,00	33.778,20 -
517 00	5.415,65	0,00	5.415,65	6.500,00	0,00	6.500,00	1.084,35 -
518 00	2.656.871,42	0,00	2.656.871,42	2.534.300,00	0,00	2.534.300,00	122.571,42
519 00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00 -
525 00	271.996,25	0,00	271.996,25	321.500,00	0,00	321.500,00	49.503,75 -
526 00	9.164,40	0,00	9.164,40	12.500,00	0,00	12.500,00	3.335,60 -
527 00	397.165,32	0,00	397.165,32	377.700,00	0,00	377.700,00	19.465,32
529 00	12.259,75	0,00	12.259,75	21.700,00	0,00	21.700,00	9.440,25 -
531 00	195.312,43	0,00	195.312,43	270.400,00	0,00	270.400,00	75.087,57 -
537 00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00 -
538 00	12.499.050,13	931.813,59	13.430.863,72	14.828.600,00	562.714,96	15.391.314,96	1.960.451,24 -
542 00	1.252,86	0,00	1.252,86	0,00	0,00	0,00	1.252,86
543 00	148,75	0,00	148,75	0,00	0,00	0,00	148,75
545 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546 00	1.318,03	0,00	1.318,03	51.500,00	0,00	51.500,00	50.181,97 -

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
632 00	4.661,83	0,00	4.661,83	4.700,00	0,00	4.700,00	38,17 -
681 00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00 -
685 00	22.000,00	0,00	22.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	8.000,00
688 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 00	141.551,24	0,00	141.551,24	87.000,00	0,00	87.000,00	54.551,24
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	2.244.386,55	0,00	2.244.386,55	2.238.600,00	0,00	2.238.600,00	5.786,55
982 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
989 00	22.826.121,42	0,00	22.826.121,42	22.998.500,00	0,00	22.998.500,00	172.378,58 -
Gesamtausg.	57.243.859,82	931.813,59	58.175.673,41	60.024.900,00	562.714,96	60.587.614,96	2.411.941,55 -
0401							
Hauptgr. 1	103.823,03	0,00	103.823,03	0,00	0,00	0,00	103.823,03
2	9.187,39	0,00	9.187,39	5.000,00	0,00	5.000,00	4.187,39
3	2.147.121,94	0,00	2.147.121,94	2.233.400,00	0,00	2.233.400,00	86.278,06 -
Gesamteinn.	2.260.132,36	0,00	2.260.132,36	2.238.400,00	0,00	2.238.400,00	21.732,36
Hauptgr. 4	15.435.148,75	0,00	15.435.148,75	15.549.600,00	0,00	15.549.600,00	114.451,25 -
5	16.569.990,03	931.813,59	17.501.803,62	19.131.500,00	562.714,96	19.694.214,96	2.192.411,34 -
6	26.661,83	0,00	26.661,83	19.700,00	0,00	19.700,00	6.961,83
7	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
8	141.551,24	0,00	141.551,24	87.000,00	0,00	87.000,00	54.551,24
9	25.070.507,97	0,00	25.070.507,97	25.237.100,00	0,00	25.237.100,00	166.592,03 -
Gesamtausg.	57.243.859,82	931.813,59	58.175.673,41	60.024.900,00	562.714,96	60.587.614,96	2.411.941,55 -
Zuschuss	54.983.727,46	931.813,59	55.915.541,05	57.786.500,00	562.714,96	58.349.214,96	2.433.673,91 -
0402							
119 00	36.699,52	0,00	36.699,52	0,00	0,00	0,00	36.699,52
282 00	2.045,17	0,00	2.045,17	2.000,00	0,00	2.000,00	45,17
359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 00	1.255.000,00	0,00	1.255.000,00	1.255.000,00	0,00	1.255.000,00	0,00
Gesamteinn.	1.293.744,69	0,00	1.293.744,69	1.257.000,00	0,00	1.257.000,00	36.744,69
632 00	2.406.922,88	0,00	2.406.922,88	2.652.100,00	0,00	2.652.100,00	245.177,12 -
633 00	4.433.656,89	0,00	4.433.656,89	4.480.500,00	0,00	4.480.500,00	46.843,11 -
684 00	52.494.816,55	0,00	52.494.816,55	55.362.100,00	0,00	55.362.100,00	2.867.283,45 -
685 00	2.639.021,13	0,00	2.639.021,13	2.743.200,00	0,00	2.743.200,00	104.178,87 -

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
686 00	6.711.888,89	0,00	6.711.888,89	4.487.800,00	0,00	4.487.800,00	2.224.088,89
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.	68.686.306,34	0,00	68.686.306,34	69.725.700,00	0,00	69.725.700,00	1.039.393,66 -
0402							
Hauptgr. 1	36.699,52	0,00	36.699,52	0,00	0,00	0,00	36.699,52
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.	1.293.744,69	0,00	1.293.744,69	1.257.000,00	0,00	1.257.000,00	36.744,69
Hauptgr. 6	68.686.306,34	0,00	68.686.306,34	69.725.700,00	0,00	69.725.700,00	1.039.393,66 -
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.	68.686.306,34	0,00	68.686.306,34	69.725.700,00	0,00	69.725.700,00	1.039.393,66 -
Zuschuss	67.392.561,65	0,00	67.392.561,65	68.468.700,00	0,00	68.468.700,00	1.076.138,35 -
0403							
111 00	38.336,00	0,00	38.336,00	31.800,00	0,00	31.800,00	6.536,00
119 00	46.718,75	0,00	46.718,75	0,00	0,00	0,00	46.718,75
132 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
235 00	781,56	0,00	781,56	0,00	0,00	0,00	781,56
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	5.070,41	0,00	5.070,41	10.000,00	0,00	10.000,00	4.929,59 -
389 00	14.230.797,96	0,00	14.230.797,96	14.971.600,00	0,00	14.971.600,00	740.802,04 -
Gesamteinn.	14.321.704,68	0,00	14.321.704,68	15.013.400,00	0,00	15.013.400,00	691.695,32 -
422 00	3.476.476,71	0,00	3.476.476,71	3.542.800,00	0,00	3.542.800,00	66.323,29 -
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	9.889,89	0,00	9.889,89	18.000,00	0,00	18.000,00	8.110,11 -
428 00	1.456.660,85	0,00	1.456.660,85	1.721.500,00	0,00	1.721.500,00	264.839,15 -
429 00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00 -
443 00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00 -
453 00	64.775,67	0,00	64.775,67	80.000,00	0,00	80.000,00	15.224,33 -
459 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 00	283.326,98	0,00	283.326,98	353.000,00	0,00	353.000,00	69.673,02 -
514 00	263,90	0,00	263,90	20.800,00	0,00	20.800,00	20.536,10 -
517 00	5.827,74	0,00	5.827,74	300,00	0,00	300,00	5.527,74
518 00	652.873,16	0,00	652.873,16	682.300,00	0,00	682.300,00	29.426,84 -
519 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525 00	60.517,81	0,00	60.517,81	75.000,00	0,00	75.000,00	14.482,19 -

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
526 00	1.211,42	0,00	1.211,42	1.000,00	0,00	1.000,00	211,42
527 00	402.343,80	0,00	402.343,80	552.200,00	0,00	552.200,00	149.856,20 -
0403							
529 00	976,98	0,00	976,98	1.000,00	0,00	1.000,00	23,02 -
531 00	21,78	0,00	21,78	6.000,00	0,00	6.000,00	5.978,22 -
537 00	1.194,46	0,00	1.194,46	2.000,00	0,00	2.000,00	805,54 -
538 00	816.283,20	0,00	816.283,20	824.800,00	0,00	824.800,00	8.516,80 -
546 00	83,00	0,00	83,00	900,00	0,00	900,00	817,00 -
632 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671 00	89.321,65	0,00	89.321,65	76.000,00	0,00	76.000,00	13.321,65
681 00	466,48	0,00	466,48	0,00	0,00	0,00	466,48
685 00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
711 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 00	25.016,80	0,00	25.016,80	50.000,00	0,00	50.000,00	24.983,20 -
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	970.800,00	0,00	970.800,00	940.800,00	0,00	940.800,00	30.000,00
989 00	4.673.778,57	0,00	4.673.778,57	5.838.000,00	0,00	5.838.000,00	1.164.221,43 -
Gesamtausg.	12.992.460,85	0,00	12.992.460,85	14.789.600,00	0,00	14.789.600,00	1.797.139,15 -
0403							

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
Hauptgr. 1	85.054,75	0,00	85.054,75	31.800,00	0,00	31.800,00	53.254,75
2	781,56	0,00	781,56	0,00	0,00	0,00	781,56
3	14.235.868,37	0,00	14.235.868,37	14.981.600,00	0,00	14.981.600,00	745.731,63 -
Gesamteinn.	14.321.704,68	0,00	14.321.704,68	15.013.400,00	0,00	15.013.400,00	691.695,32 -
Hauptgr. 4	5.007.803,12	0,00	5.007.803,12	5.365.500,00	0,00	5.365.500,00	357.696,88 -
5	2.224.924,23	0,00	2.224.924,23	2.519.300,00	0,00	2.519.300,00	294.375,77 -
6	90.138,13	0,00	90.138,13	76.000,00	0,00	76.000,00	14.138,13
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	25.016,80	0,00	25.016,80	50.000,00	0,00	50.000,00	24.983,20 -
9	5.644.578,57	0,00	5.644.578,57	6.778.800,00	0,00	6.778.800,00	1.134.221,43 -
Gesamtausg.	12.992.460,85	0,00	12.992.460,85	14.789.600,00	0,00	14.789.600,00	1.797.139,15 -
überschuss	1.329.243,83	0,00	1.329.243,83	223.800,00	0,00	223.800,00	1.105.443,83
0452							
111 00	460.351,31	0,00	460.351,31	344.800,00	0,00	344.800,00	115.551,31
112 00	156.580,12	0,00	156.580,12	92.400,00	0,00	92.400,00	64.180,12
119 00	212.559,18	0,00	212.559,18	70.000,00	0,00	70.000,00	142.559,18
124 00	1.801.659,72	0,00	1.801.659,72	1.779.500,00	0,00	1.779.500,00	22.159,72
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	63.516,44	0,00	63.516,44	0,00	0,00	0,00	63.516,44
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

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
381 00	486.800,39	0,00	486.800,39	450.200,00	0,00	450.200,00	36.600,39
389 00	70.930.449,86	0,00	70.930.449,86	69.558.400,00	0,00	69.558.400,00	1.372.049,86
Gesamteinn.	74.111.917,02	0,00	74.111.917,02	72.295.300,00	0,00	72.295.300,00	1.816.617,02
422 00	21.924.843,60	0,00	21.924.843,60	22.350.700,00	0,00	22.350.700,00	425.856,40 -
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	646.128,79	0,00	646.128,79	0,00	0,00	0,00	646.128,79
428 00	13.640.989,24	0,00	13.640.989,24	14.336.100,00	0,00	14.336.100,00	695.110,76 -
443 00	2.654,68	0,00	2.654,68	0,00	0,00	0,00	2.654,68
453 00	48.758,15	0,00	48.758,15	22.500,00	0,00	22.500,00	26.258,15
459 00	7.047,92	0,00	7.047,92	0,00	0,00	0,00	7.047,92
511 00	1.169.262,85	0,00	1.169.262,85	1.318.300,00	0,00	1.318.300,00	149.037,15 -
514 00	15.397,07	0,00	15.397,07	0,00	0,00	0,00	15.397,07
517 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518 00	7.812.330,91	0,00	7.812.330,91	7.768.200,00	0,00	7.768.200,00	44.130,91
519 00	10.881,19	0,00	10.881,19	0,00	0,00	0,00	10.881,19
525 00	274.085,43	0,00	274.085,43	459.200,00	0,00	459.200,00	185.114,57 -
526 00	77.001,23	0,00	77.001,23	39.000,00	0,00	39.000,00	38.001,23
0452							
527 00	512.445,13	0,00	512.445,13	549.000,00	0,00	549.000,00	36.554,87 -
529 00	4.223,56	0,00	4.223,56	5.000,00	0,00	5.000,00	776,44 -
531 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
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	4.295,03	0,00	4.295,03	4.900,00	0,00	4.900,00	604,97 -
538 00	755.159,06	0,00	755.159,06	421.600,00	0,00	421.600,00	333.559,06
545 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546 00	71,30	0,00	71,30	0,00	0,00	0,00	71,30
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	82.668,55	0,00	82.668,55	96.600,00	0,00	96.600,00	13.931,45 -
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	6.430.500,00	0,00	6.430.500,00	6.430.500,00	0,00	6.430.500,00	0,00
989 00	19.108.597,29	0,00	19.108.597,29	19.521.800,00	0,00	19.521.800,00	413.202,71 -
Gesamtausg.	72.527.340,98	0,00	72.527.340,98	73.323.400,00	0,00	73.323.400,00	796.059,02 -
0452							
Hauptgr. 1	2.631.150,33	0,00	2.631.150,33	2.286.700,00	0,00	2.286.700,00	344.450,33
2	63.516,44	0,00	63.516,44	0,00	0,00	0,00	63.516,44
3	71.417.250,25	0,00	71.417.250,25	70.008.600,00	0,00	70.008.600,00	1.408.650,25

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
Gesamteinn.	74.111.917,02	0,00	74.111.917,02	72.295.300,00	0,00	72.295.300,00	1.816.617,02
Hauptgr. 4	36.270.422,38	0,00	36.270.422,38	36.709.300,00	0,00	36.709.300,00	438.877,62 -
5	10.635.152,76	0,00	10.635.152,76	10.565.200,00	0,00	10.565.200,00	69.952,76
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	82.668,55	0,00	82.668,55	96.600,00	0,00	96.600,00	13.931,45 -
9	25.539.097,29	0,00	25.539.097,29	25.952.300,00	0,00	25.952.300,00	413.202,71 -
Gesamtausg.	72.527.340,98	0,00	72.527.340,98	73.323.400,00	0,00	73.323.400,00	796.059,02 -
überschuss	1.584.576,04	0,00	1.584.576,04	1.028.100,00 -	0,00	1.028.100,00 -	2.612.676,04
0459							
111 00	78.521,75	0,00	78.521,75	81.100,00	0,00	81.100,00	2.578,25 -
112 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 00	1.373.555,27	0,00	1.373.555,27	1.630.300,00	0,00	1.630.300,00	256.744,73 -
124 00	562.440,74	0,00	562.440,74	464.100,00	0,00	464.100,00	98.340,74
125 00	1.205.233,78	0,00	1.205.233,78	455.900,00	0,00	455.900,00	749.333,78
129 00	305.499,80	0,00	305.499,80	0,00	0,00	0,00	305.499,80
132 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 00	2.285.723,29	0,00	2.285.723,29	1.234.300,00	0,00	1.234.300,00	1.051.423,29
232 00	12.286,88	0,00	12.286,88	0,00	0,00	0,00	12.286,88
233 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235 00	181.914,92	0,00	181.914,92	23.600,00	0,00	23.600,00	158.314,92
236 00	1.094.708,30	0,00	1.094.708,30	614.800,00	0,00	614.800,00	479.908,30
237 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272 00	151.828,06	0,00	151.828,06	2.068.100,00	0,00	2.068.100,00	1.916.271,94 -

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
281 00	763.037,27	0,00	763.037,27	195.100,00	0,00	195.100,00	567.937,27
282 00	399.761,46	0,00	399.761,46	0,00	0,00	0,00	399.761,46
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 00	946.541,48	0,00	946.541,48	1.219.000,00	0,00	1.219.000,00	272.458,52 -
382 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389 00	35.015.243,05	0,00	35.015.243,05	40.069.400,00	0,00	40.069.400,00	5.054.156,95 -
Gesamteinn.	44.376.296,05	0,00	44.376.296,05	48.055.700,00	0,00	48.055.700,00	3.679.403,95 -
422 00	2.505.350.388,75	0,00	2.505.350.388,75	2.506.769.800,00	0,00	2.506.769.800,00	1.419.411,25 -
425 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427 00	180.521.743,93	0,00	180.521.743,93	209.116.200,00	0,00	209.116.200,00	28.594.456,07 -
428 00	168.931.447,29	0,00	168.931.447,29	164.257.300,00	0,00	164.257.300,00	4.674.147,29
0459							
429 00	0,00	0,00	0,00	1.551.100,00	0,00	1.551.100,00	1.551.100,00 -
443 00	237.996,46	0,00	237.996,46	106.900,00	0,00	106.900,00	131.096,46
453 00	168.770,54	0,00	168.770,54	79.900,00	0,00	79.900,00	88.870,54
459 00	28.489,96	0,00	28.489,96	0,00	0,00	0,00	28.489,96
461 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
511 00	1.489.864,50	0,00	1.489.864,50	1.936.200,00	0,00	1.936.200,00	446.335,50 -
514 00	871.301,11	0,00	871.301,11	795.300,00	0,00	795.300,00	76.001,11
517 00	295.929,29	0,00	295.929,29	0,00	0,00	0,00	295.929,29
518 00	7.894.133,09	0,00	7.894.133,09	7.903.800,00	0,00	7.903.800,00	9.666,91 -
519 00	31.830,86	0,00	31.830,86	0,00	0,00	0,00	31.830,86
523 00	14.302,09	0,00	14.302,09	0,00	0,00	0,00	14.302,09
525 00	35.183.317,25	0,00	35.183.317,25	34.643.100,00	0,00	34.643.100,00	540.217,25
526 00	87.102,02	0,00	87.102,02	201.800,00	0,00	201.800,00	114.697,98 -
527 00	3.401.144,15	0,00	3.401.144,15	3.098.100,00	0,00	3.098.100,00	303.044,15
531 00	58.898,04	0,00	58.898,04	47.800,00	0,00	47.800,00	11.098,04
533 00	8.479,23	0,00	8.479,23	0,00	0,00	0,00	8.479,23
537 00	149.915,97	0,00	149.915,97	0,00	0,00	0,00	149.915,97
538 00	13.139.703,33	1.296.109,27	14.435.812,60	5.710.600,00	1.277.349,95	6.987.949,95	7.447.862,65
541 00	7.683,70	0,00	7.683,70	0,00	0,00	0,00	7.683,70
542 00	4.142,98	0,00	4.142,98	0,00	0,00	0,00	4.142,98
543 00	168.521,52	0,00	168.521,52	200.100,00	0,00	200.100,00	31.578,48 -
545 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546 00	824.115,83	0,00	824.115,83	1.413.300,00	0,00	1.413.300,00	589.184,17 -
632 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633 00	29.531.825,96	0,00	29.531.825,96	9.578.700,00	0,00	9.578.700,00	19.953.125,96
671 00	20.951.701,71	0,00	20.951.701,71	25.383.900,00	0,00	25.383.900,00	4.432.198,29 -
681 00	348.089,68	0,00	348.089,68	5.000,00	0,00	5.000,00	343.089,68
684 00	251.961.612,84	0,00	251.961.612,84	234.417.200,00	0,00	234.417.200,00	17.544.412,84
685 00	1.584.716,22	0,00	1.584.716,22	458.500,00	0,00	458.500,00	1.126.216,22

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
0459							
686 00	2.179.684,32	0,00	2.179.684,32	2.431.000,00	0,00	2.431.000,00	251.315,68 -
711 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 00	96.044,30	0,00	96.044,30	223.000,00	0,00	223.000,00	126.955,70 -
883 00	11.947,67	0,00	11.947,67	8.800,00	0,00	8.800,00	3.147,67
891 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
893 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919 00	8.093.651,52	0,00	8.093.651,52	0,00	0,00	0,00	8.093.651,52
981 00	820.763.444,21	0,00	820.763.444,21	820.737.800,00	0,00	820.737.800,00	25.644,21
982 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
989 00	117.644.401,18	0,00	117.644.401,18	125.702.400,00	0,00	125.702.400,00	8.057.998,82 -
Gesamtausg.	4.172.036.341,50	1.296.109,27	4.173.332.450,77	4.156.777.600,00	1.277.349,95	4.158.054.949,95	15.277.500,82
0459							
Hauptgr. 1	3.525.251,34	0,00	3.525.251,34	2.631.400,00	0,00	2.631.400,00	893.851,34
2	4.889.260,18	0,00	4.889.260,18	4.135.900,00	0,00	4.135.900,00	753.360,18
3	35.961.784,53	0,00	35.961.784,53	41.288.400,00	0,00	41.288.400,00	5.326.615,47 -
Gesamteinn.	44.376.296,05	0,00	44.376.296,05	48.055.700,00	0,00	48.055.700,00	3.679.403,95 -
Hauptgr. 4	2.855.238.836,93	0,00	2.855.238.836,93	2.881.881.200,00	0,00	2.881.881.200,00	26.642.363,07 -
5	63.630.384,96	1.296.109,27	64.926.494,23	55.950.100,00	1.277.349,95	57.227.449,95	7.699.044,28
6	306.557.630,73	0,00	306.557.630,73	272.274.300,00	0,00	272.274.300,00	34.283.330,73
7	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
8	107.991,97	0,00	107.991,97	231.800,00	0,00	231.800,00	123.808,03 -
9	946.501.496,91	0,00	946.501.496,91	946.440.200,00	0,00	946.440.200,00	61.296,91
Gesamtausg.	4.172.036.341,50	1.296.109,27	4.173.332.450,77	4.156.777.600,00	1.277.349,95	4.158.054.949,95	15.277.500,82
Zuschuss	4.127.660.045,45	1.296.109,27	4.128.956.154,72	4.108.721.900,00	1.277.349,95	4.109.999.249,95	18.956.904,77
0471							
111 00	133.968,30	0,00	133.968,30	257.400,00	0,00	257.400,00	123.431,70 -
119 00	586.310,03	0,00	586.310,03	1.915.400,00	0,00	1.915.400,00	1.329.089,97 -
124 00	1.034.177,84	0,00	1.034.177,84	1.008.400,00	0,00	1.008.400,00	25.777,84
125 00	732,50	0,00	732,50	0,00	0,00	0,00	732,50
129 00	672.750,00	0,00	672.750,00	0,00	0,00	0,00	672.750,00
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
233 00	1.300.622,12	0,00	1.300.622,12	1.442.400,00	0,00	1.442.400,00	141.777,88 -
235 00	58.907,72	0,00	58.907,72	60.600,00	0,00	60.600,00	1.692,28 -
236 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261 00	69.120,45	0,00	69.120,45	0,00	0,00	0,00	69.120,45
271 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272 00	117.989,20	0,00	117.989,20	0,00	0,00	0,00	117.989,20
281 00	597.725,66	0,00	597.725,66	0,00	0,00	0,00	597.725,66
282 00	50.926,08	0,00	50.926,08	0,00	0,00	0,00	50.926,08
286 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
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	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
382 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389 00	38.239.682,93	0,00	38.239.682,93	45.023.000,00	0,00	45.023.000,00	6.783.317,07 -
Gesamteinn.	42.865.012,83	0,00	42.865.012,83	49.707.200,00	0,00	49.707.200,00	6.842.187,17 -
412 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 00	115.695.865,21	0,00	115.695.865,21	114.729.300,00	0,00	114.729.300,00	966.565,21
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	1.393.064,57	0,00	1.393.064,57	631.600,00	0,00	631.600,00	761.464,57
428 00	7.889.117,70	0,00	7.889.117,70	9.478.600,00	0,00	9.478.600,00	1.589.482,30 -
429 00	0,00	0,00	0,00	56.300,00	0,00	56.300,00	56.300,00 -
443 00	980,82	0,00	980,82	0,00	0,00	0,00	980,82
453 00	560.132,62	0,00	560.132,62	373.800,00	0,00	373.800,00	186.332,62
459 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 00	688.564,54	0,00	688.564,54	505.300,00	0,00	505.300,00	183.264,54
514 00	293.399,03	0,00	293.399,03	317.300,00	0,00	317.300,00	23.900,97 -
517 00	2.146.244,12	0,00	2.146.244,12	145.300,00	0,00	145.300,00	2.000.944,12
518 00	5.076.387,78	0,00	5.076.387,78	7.162.200,00	0,00	7.162.200,00	2.085.812,22 -
519 00	7.025,10	0,00	7.025,10	13.100,00	0,00	13.100,00	6.074,90 -

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
523 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525 00	1.909.230,64	0,00	1.909.230,64	2.585.000,00	0,00	2.585.000,00	675.769,36 -
526 00	22.967,66	0,00	22.967,66	26.100,00	0,00	26.100,00	3.132,34 -
527 00	405.419,42	0,00	405.419,42	411.900,00	0,00	411.900,00	6.480,58 -
529 00	60,50	0,00	60,50	2.000,00	0,00	2.000,00	1.939,50 -
531 00	4.871,62	0,00	4.871,62	12.300,00	0,00	12.300,00	7.428,38 -
533 00	880,47	0,00	880,47	0,00	0,00	0,00	880,47
537 00	5.782,46	0,00	5.782,46	900,00	0,00	900,00	4.882,46
538 00	722.270,09	0,00	722.270,09	2.386.500,00	0,00	2.386.500,00	1.664.229,91 -
541 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542 00	33.226,30	0,00	33.226,30	0,00	0,00	0,00	33.226,30
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	108.950,73	0,00	108.950,73	264.600,00	0,00	264.600,00	155.649,27 -
633 00	1.341.707,48	0,00	1.341.707,48	1.442.400,00	0,00	1.442.400,00	100.692,52 -
671 00	154.121,37	0,00	154.121,37	0,00	0,00	0,00	154.121,37
681 00	2.866,05	0,00	2.866,05	3.900,00	0,00	3.900,00	1.033,95 -
685 00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00 -
0471							
686 00	124.957,00	0,00	124.957,00	0,00	0,00	0,00	124.957,00
711 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 00	32.085,98	0,00	32.085,98	0,00	0,00	0,00	32.085,98

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	70.641.300,00	0,00	70.641.300,00	70.641.300,00	0,00	70.641.300,00	0,00
982 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
989 00	10.902.915,64	0,00	10.902.915,64	13.229.000,00	0,00	13.229.000,00	2.326.084,36 -
Gesamtausg.	220.164.394,90	0,00	220.164.394,90	224.418.900,00	0,00	224.418.900,00	4.254.505,10 -
0471							
Hauptgr. 1	2.427.938,67	0,00	2.427.938,67	3.181.200,00	0,00	3.181.200,00	753.261,33 -
2	2.195.291,23	0,00	2.195.291,23	1.503.000,00	0,00	1.503.000,00	692.291,23
3	38.241.782,93	0,00	38.241.782,93	45.023.000,00	0,00	45.023.000,00	6.781.217,07 -
Gesamteinn.	42.865.012,83	0,00	42.865.012,83	49.707.200,00	0,00	49.707.200,00	6.842.187,17 -
Hauptgr. 4	125.539.160,92	0,00	125.539.160,92	125.269.600,00	0,00	125.269.600,00	269.560,92
5	11.425.280,46	0,00	11.425.280,46	13.832.500,00	0,00	13.832.500,00	2.407.219,54 -
6	1.623.651,90	0,00	1.623.651,90	1.446.500,00	0,00	1.446.500,00	177.151,90
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	32.085,98	0,00	32.085,98	0,00	0,00	0,00	32.085,98
9	81.544.215,64	0,00	81.544.215,64	83.870.300,00	0,00	83.870.300,00	2.326.084,36 -
Gesamtausg.	220.164.394,90	0,00	220.164.394,90	224.418.900,00	0,00	224.418.900,00	4.254.505,10 -
Zuschuss	177.299.382,07	0,00	177.299.382,07	174.711.700,00	0,00	174.711.700,00	2.587.682,07

Zusammenstellung Vergleich des Rechnungsergebnisses mit dem Rechnungssoll

Einzelplan/ Kapitel	Rechnungsergebnis					Rechnungssoll					Gegenüber dem Rechnungssoll (Sp.11) bedeutet das Rechnungsergebnis (Sp.6) eine Verbesserung oder Verschlechterung (-)	Einzelplan/ Kapitel
	Einnahmen		Ausgaben		Überschuss oder Zuschuss	Einnahmen		Ausgaben		Überschuss oder Zuschuss (-)		
	Ist-Einnahmen	Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Summe (Spalte 3 u. 4)		Einnahmen - Haushaltsbetrag	Ausgaben - Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Summe (Spalte 8 u. 9)			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
04 01	2.260.132,36	57.243.859,82	931.813,59	58.175.673,41	55.915.541,05 -	2.238.400,00	60.024.900,00	562.714,96	60.587.614,96	58.349.214,96 -	2.433.673,91	04 01
04 02	1.293.744,69	68.686.306,34	0,00	68.686.306,34	67.392.561,65 -	1.257.000,00	69.725.700,00	0,00	69.725.700,00	68.468.700,00 -	1.076.138,35	04 02
04 03	14.321.704,68	12.992.460,85	0,00	12.992.460,85	1.329.243,83	15.013.400,00	14.789.600,00	0,00	14.789.600,00	223.800,00	1.105.443,83	04 03
04 52	74.111.917,02	72.527.340,98	0,00	72.527.340,98	1.584.576,04	72.295.300,00	73.323.400,00	0,00	73.323.400,00	1.028.100,00 -	2.612.676,04	04 52
04 59	44.376.296,05	4.172.036.341,50	1.296.109,27	4.173.332.450,77	4.128.956.154,72 -	48.055.700,00	4.156.777.600,00	1.277.349,95	4.158.054.949,95	4.109.999.249,95 -	18.956.904,77 -	04 59
04 71	42.865.012,83	220.164.394,90	0,00	220.164.394,90	177.299.382,07 -	49.707.200,00	224.418.900,00	0,00	224.418.900,00	174.711.700,00 -	2.587.682,07 -	04 71
Insgesamt	179.228.807,63	4.603.650.704,39	2.227.922,86	4.605.878.627,25	4.426.649.819,62 -	188.567.000,00	4.599.060.100,00	1.840.064,91	4.600.900.164,91	4.412.333.164,91 -	14.316.654,71 -	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	115.296,19	0,00	115.296,19	85.800,00	0,00	85.800,00	29.496,19
119 00	344.827,06	0,00	344.827,06	128.400,00	0,00	128.400,00	216.427,06
124 00	386.890,26	0,00	386.890,26	300.000,00	0,00	300.000,00	86.890,26
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	61.883,76	0,00	61.883,76	0,00	0,00	0,00	61.883,76
261 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271 00	39.105,41	0,00	39.105,41	10.000,00	0,00	10.000,00	29.105,41
281 00	102.582,63	0,00	102.582,63	16.000,00	0,00	16.000,00	86.582,63
282 00	70.000,00	0,00	70.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	20.000,00
359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 00	23.377,64	0,00	23.377,64	25.000,00	0,00	25.000,00	1.622,36 -
389 00	540.125,62	0,00	540.125,62	307.900,00	0,00	307.900,00	232.225,62
Gesamteinn.	1.684.088,57	0,00	1.684.088,57	923.100,00	0,00	923.100,00	760.988,57
412 00	4.104,51	0,00	4.104,51	0,00	0,00	0,00	4.104,51
421 00	152.835,69	0,00	152.835,69	155.200,00	0,00	155.200,00	2.364,31 -
422 00	10.983.704,33	0,00	10.983.704,33	8.917.100,00	0,00	8.917.100,00	2.066.604,33
427 00	927.586,32	0,00	927.586,32	900.000,00	0,00	900.000,00	27.586,32
428 00	4.897.961,80	0,00	4.897.961,80	4.905.000,00	0,00	4.905.000,00	7.038,20 -
429 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443 00	18.467,41	0,00	18.467,41	100.000,00	0,00	100.000,00	81.532,59 -

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
453 00	94.575,42	0,00	94.575,42	79.800,00	0,00	79.800,00	14.775,42
459 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 00	673.946,01	0,00	673.946,01	656.400,00	0,00	656.400,00	17.546,01
514 00	65.158,11	0,00	65.158,11	58.000,00	0,00	58.000,00	7.158,11
517 00	13.116,05	0,00	13.116,05	3.000,00	0,00	3.000,00	10.116,05
518 00	4.703.396,22	0,00	4.703.396,22	5.109.600,00	0,00	5.109.600,00	406.203,78 -
519 00	209.129,76	0,00	209.129,76	270.000,00	0,00	270.000,00	60.870,24 -
0501							
525 00	749.813,90	0,00	749.813,90	797.800,00	0,00	797.800,00	47.986,10 -
526 00	174.462,62	0,00	174.462,62	348.300,00	0,00	348.300,00	173.837,38 -
527 00	251.512,81	0,00	251.512,81	292.700,00	0,00	292.700,00	41.187,19 -
529 00	19.008,98	0,00	19.008,98	35.700,00	0,00	35.700,00	16.691,02 -
531 00	251.131,26	0,00	251.131,26	284.400,00	0,00	284.400,00	33.268,74 -
537 00	14.184,71	0,00	14.184,71	20.000,00	0,00	20.000,00	5.815,29 -
538 00	705.811,90	0,00	705.811,90	651.900,00	0,00	651.900,00	53.911,90
542 00	1.397,26	0,00	1.397,26	0,00	0,00	0,00	1.397,26
545 00	586.712,79	0,00	586.712,79	494.000,00	0,00	494.000,00	92.712,79
546 00	5.581,83	0,00	5.581,83	1.500,00	0,00	1.500,00	4.081,83
632 00	158.113,55	0,00	158.113,55	124.600,00	0,00	124.600,00	33.513,55
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

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	4.294.718,99	0,00	4.294.718,99	4.150.800,00	0,00	4.150.800,00	143.918,99
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	2.601.900,00	0,00	2.601.900,00	2.601.900,00	0,00	2.601.900,00	0,00
989 00	36.503.475,07	0,00	36.503.475,07	37.029.800,00	0,00	37.029.800,00	526.324,93 -
Gesamtausg.	69.073.414,80	0,00	69.073.414,80	68.001.200,00	0,00	68.001.200,00	1.072.214,80
0501							
Hauptgr. 1	847.013,51	0,00	847.013,51	514.200,00	0,00	514.200,00	332.813,51
2	273.571,80	0,00	273.571,80	76.000,00	0,00	76.000,00	197.571,80
3	563.503,26	0,00	563.503,26	332.900,00	0,00	332.900,00	230.603,26
Gesamteinn.	1.684.088,57	0,00	1.684.088,57	923.100,00	0,00	923.100,00	760.988,57
Hauptgr. 4	17.079.235,48	0,00	17.079.235,48	15.057.100,00	0,00	15.057.100,00	2.022.135,48
5	8.424.364,21	0,00	8.424.364,21	9.023.300,00	0,00	9.023.300,00	598.935,79 -
6	169.721,05	0,00	169.721,05	138.300,00	0,00	138.300,00	31.421,05
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	4.294.718,99	0,00	4.294.718,99	4.150.800,00	0,00	4.150.800,00	143.918,99
9	39.105.375,07	0,00	39.105.375,07	39.631.700,00	0,00	39.631.700,00	526.324,93 -
Gesamtausg.	69.073.414,80	0,00	69.073.414,80	68.001.200,00	0,00	68.001.200,00	1.072.214,80
Zuschuss	67.389.326,23	0,00	67.389.326,23	67.078.100,00	0,00	67.078.100,00	311.226,23
0502							
119 00	293.965,13	0,00	293.965,13	0,00	0,00	0,00	293.965,13

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	395.218,40	0,00	395.218,40	412.100,00	0,00	412.100,00	16.881,60 -
232 00	442.041,66	0,00	442.041,66	497.200,00	0,00	497.200,00	55.158,34 -
271 00	1.035.872,00	0,00	1.035.872,00	703.000,00	0,00	703.000,00	332.872,00
Gesamteinn.	2.167.097,19	0,00	2.167.097,19	1.612.300,00	0,00	1.612.300,00	554.797,19
632 00	55.978,28	0,00	55.978,28	76.900,00	0,00	76.900,00	20.921,72 -
633 00	659.788,28	0,00	659.788,28	300.000,00	0,00	300.000,00	359.788,28
671 00	1.281.931,17	0,00	1.281.931,17	1.285.000,00	0,00	1.285.000,00	3.068,83 -
681 00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00 -
684 00	2.043.851,56	0,00	2.043.851,56	2.577.000,00	0,00	2.577.000,00	533.148,44 -
685 00	4.091.777,99	0,00	4.091.777,99	3.823.100,00	0,00	3.823.100,00	268.677,99
686 00	39.500,00	0,00	39.500,00	50.000,00	0,00	50.000,00	10.500,00 -
Gesamtausg.	8.172.827,28	0,00	8.172.827,28	8.117.000,00	0,00	8.117.000,00	55.827,28
0502							
Hauptgr. 1	293.965,13	0,00	293.965,13	0,00	0,00	0,00	293.965,13
2	1.873.132,06	0,00	1.873.132,06	1.612.300,00	0,00	1.612.300,00	260.832,06

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.	2.167.097,19	0,00	2.167.097,19	1.612.300,00	0,00	1.612.300,00	554.797,19
Hauptgr. 6	8.172.827,28	0,00	8.172.827,28	8.117.000,00	0,00	8.117.000,00	55.827,28
Gesamtausg.	8.172.827,28	0,00	8.172.827,28	8.117.000,00	0,00	8.117.000,00	55.827,28
Zuschuss	6.005.730,09	0,00	6.005.730,09	6.504.700,00	0,00	6.504.700,00	498.969,91 -
0503							
111 00	4.015.434,74	0,00	4.015.434,74	4.770.500,00	0,00	4.770.500,00	755.065,26 -
112 00	80.622.432,52	0,00	80.622.432,52	45.229.500,00	0,00	45.229.500,00	35.392.932,52
119 00	12.950.677,05	0,00	12.950.677,05	1.801.200,00	0,00	1.801.200,00	11.149.477,05
124 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132 00	8.659,33	0,00	8.659,33	0,00	0,00	0,00	8.659,33
231 00	279.894,92	0,00	279.894,92	121.300,00	0,00	121.300,00	158.594,92
235 00	106.885,24	0,00	106.885,24	0,00	0,00	0,00	106.885,24
261 00	39.156,82	0,00	39.156,82	0,00	0,00	0,00	39.156,82
281 00	34.976,83	0,00	34.976,83	0,00	0,00	0,00	34.976,83
359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 00	197.643,41	0,00	197.643,41	141.500,00	0,00	141.500,00	56.143,41
389 00	3.164.176,74	0,00	3.164.176,74	2.917.100,00	0,00	2.917.100,00	247.076,74
Gesamteinn.	101.419.937,60	0,00	101.419.937,60	54.981.100,00	0,00	54.981.100,00	46.438.837,60
412 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 00	44.503.459,20	0,00	44.503.459,20	42.592.500,00	0,00	42.592.500,00	1.910.959,20
427 00	1.494.643,88	0,00	1.494.643,88	0,00	0,00	0,00	1.494.643,88

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
428 00	20.525.429,51	0,00	20.525.429,51	21.157.400,00	0,00	21.157.400,00	631.970,49 -
429 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443 00	11.354,85	0,00	11.354,85	5.000,00	0,00	5.000,00	6.354,85
453 00	16.603,48	0,00	16.603,48	25.000,00	0,00	25.000,00	8.396,52 -
459 00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00
511 00	991.575,08	0,00	991.575,08	788.900,00	0,00	788.900,00	202.675,08
514 00	53.215,56	0,00	53.215,56	242.300,00	0,00	242.300,00	189.084,44 -
517 00	4.890,61	0,00	4.890,61	1.400,00	0,00	1.400,00	3.490,61
518 00	13.600.298,66	0,00	13.600.298,66	13.600.000,00	0,00	13.600.000,00	298,66
519 00	25.495,51	0,00	25.495,51	46.600,00	0,00	46.600,00	21.104,49 -
525 00	44.211,65	0,00	44.211,65	58.100,00	0,00	58.100,00	13.888,35 -
526 00	80.177,43	0,00	80.177,43	18.700,00	0,00	18.700,00	61.477,43
0503							
527 00	101.702,23	0,00	101.702,23	104.100,00	0,00	104.100,00	2.397,77 -
529 00	1.514,68	0,00	1.514,68	2.200,00	0,00	2.200,00	685,32 -
531 00	23,32	0,00	23,32	0,00	0,00	0,00	23,32
536 00	19.780.330,03	0,00	19.780.330,03	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	4.780.330,03
537 00	1.803,23	0,00	1.803,23	5.000,00	0,00	5.000,00	3.196,77 -
538 00	51.727,49	0,00	51.727,49	160.300,00	0,00	160.300,00	108.572,51 -
544 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546 00	1.823,41	0,00	1.823,41	0,00	0,00	0,00	1.823,41
632 00	25.378,06	0,00	25.378,06	57.900,00	0,00	57.900,00	32.521,94 -
681 00	252.008,49	0,00	252.008,49	250.000,00	0,00	250.000,00	2.008,49

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
711 00	8.475,59	0,00	8.475,59	0,00	0,00	0,00	8.475,59
811 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 00	168.712,47	0,00	168.712,47	145.700,00	0,00	145.700,00	23.012,47
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	14.143.600,00	0,00	14.143.600,00	14.143.600,00	0,00	14.143.600,00	0,00
989 00	8.331.476,50	0,00	8.331.476,50	8.353.300,00	0,00	8.353.300,00	21.823,50 -
Gesamtausg.	124.220.100,92	0,00	124.220.100,92	116.758.000,00	0,00	116.758.000,00	7.462.100,92
0503							
Hauptgr. 1	97.597.203,64	0,00	97.597.203,64	51.801.200,00	0,00	51.801.200,00	45.796.003,64
2	460.913,81	0,00	460.913,81	121.300,00	0,00	121.300,00	339.613,81
3	3.361.820,15	0,00	3.361.820,15	3.058.600,00	0,00	3.058.600,00	303.220,15
Gesamteinn.	101.419.937,60	0,00	101.419.937,60	54.981.100,00	0,00	54.981.100,00	46.438.837,60
Hauptgr. 4	66.551.660,92	0,00	66.551.660,92	63.779.900,00	0,00	63.779.900,00	2.771.760,92
5	34.738.788,89	0,00	34.738.788,89	30.027.600,00	0,00	30.027.600,00	4.711.188,89
6	277.386,55	0,00	277.386,55	307.900,00	0,00	307.900,00	30.513,45 -
7	8.475,59	0,00	8.475,59	0,00	0,00	0,00	8.475,59
8	168.712,47	0,00	168.712,47	145.700,00	0,00	145.700,00	23.012,47
9	22.475.076,50	0,00	22.475.076,50	22.496.900,00	0,00	22.496.900,00	21.823,50 -
Gesamtausg.	124.220.100,92	0,00	124.220.100,92	116.758.000,00	0,00	116.758.000,00	7.462.100,92
Zuschuss	22.800.163,32	0,00	22.800.163,32	61.776.900,00	0,00	61.776.900,00	38.976.736,68 -

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
0504							
111 00	314.628.418,56	0,00	314.628.418,56	295.000.000,00	0,00	295.000.000,00	19.628.418,56
112 00	856.936,02	0,00	856.936,02	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	1.643.063,98 -
119 00	2.797.742,97	0,00	2.797.742,97	1.521.100,00	0,00	1.521.100,00	1.276.642,97
124 00	32.104,86	0,00	32.104,86	32.000,00	0,00	32.000,00	104,86
132 00	465,21	0,00	465,21	0,00	0,00	0,00	465,21
231 00	1.112.552,07	0,00	1.112.552,07	1.420.000,00	0,00	1.420.000,00	307.447,93 -
235 00	849.539,25	0,00	849.539,25	960.200,00	0,00	960.200,00	110.660,75 -
261 00	171.598,14	0,00	171.598,14	89.800,00	0,00	89.800,00	81.798,14
281 00	13.728,21	0,00	13.728,21	0,00	0,00	0,00	13.728,21
359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 00	1.210.802,83	0,00	1.210.802,83	848.000,00	0,00	848.000,00	362.802,83
389 00	35.370.197,14	0,00	35.370.197,14	35.266.400,00	0,00	35.266.400,00	103.797,14
Gesamteinn.	357.044.085,26	0,00	357.044.085,26	337.637.500,00	0,00	337.637.500,00	19.406.585,26
412 00	1.188.052,39	0,00	1.188.052,39	1.184.400,00	0,00	1.184.400,00	3.652,39
422 00	182.069.380,31	0,00	182.069.380,31	177.434.700,00	0,00	177.434.700,00	4.634.680,31
427 00	6.087.069,67	0,00	6.087.069,67	680.800,00	0,00	680.800,00	5.406.269,67
428 00	110.481.949,13	0,00	110.481.949,13	114.318.300,00	0,00	114.318.300,00	3.836.350,87 -
429 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443 00	24.301,11	0,00	24.301,11	23.600,00	0,00	23.600,00	701,11
453 00	292.116,22	0,00	292.116,22	232.100,00	0,00	232.100,00	60.016,22
459 00	16.209.969,26	0,00	16.209.969,26	18.815.600,00	0,00	18.815.600,00	2.605.630,74 -

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
511 00	5.266.839,58	0,00	5.266.839,58	5.165.900,00	0,00	5.165.900,00	100.939,58
514 00	90.977,91	0,00	90.977,91	231.000,00	0,00	231.000,00	140.022,09 -
517 00	7.472,90	0,00	7.472,90	29.500,00	0,00	29.500,00	22.027,10 -
518 00	57.293.928,68	0,00	57.293.928,68	56.191.100,00	0,00	56.191.100,00	1.102.828,68
519 00	19.847,31	0,00	19.847,31	29.000,00	0,00	29.000,00	9.152,69 -
525 00	502.842,58	0,00	502.842,58	678.100,00	0,00	678.100,00	175.257,42 -
526 00	90.413,86	0,00	90.413,86	71.700,00	0,00	71.700,00	18.713,86
0504							
527 00	381.213,26	0,00	381.213,26	423.100,00	0,00	423.100,00	41.886,74 -
529 00	7.197,41	0,00	7.197,41	7.600,00	0,00	7.600,00	402,59 -
531 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533 00	60.149,37	0,00	60.149,37	61.500,00	0,00	61.500,00	1.350,63 -
536 00	199.071.731,90	0,00	199.071.731,90	201.400.000,00	0,00	201.400.000,00	2.328.268,10 -
537 00	7.150,29	0,00	7.150,29	70.100,00	0,00	70.100,00	62.949,71 -
538 00	1.599.106,09	0,00	1.599.106,09	1.782.700,00	0,00	1.782.700,00	183.593,91 -
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	38.989,71	0,00	38.989,71	25.400,00	0,00	25.400,00	13.589,71
575 00	493.294,57	0,00	493.294,57	150.000,00	0,00	150.000,00	343.294,57
632 00	89.694,75	0,00	89.694,75	88.000,00	0,00	88.000,00	1.694,75
681 00	2.302.664,90	0,00	2.302.664,90	2.475.000,00	0,00	2.475.000,00	172.335,10 -
711 00	30.995,65	0,00	30.995,65	0,00	0,00	0,00	30.995,65

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
811 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 00	837.482,01	0,00	837.482,01	846.400,00	0,00	846.400,00	8.917,99 -
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	62.537.000,00	0,00	62.537.000,00	62.537.000,00	0,00	62.537.000,00	0,00
989 00	27.492.844,93	0,00	27.492.844,93	27.229.500,00	0,00	27.229.500,00	263.344,93
Gesamtausg.	674.574.675,75	0,00	674.574.675,75	672.182.100,00	0,00	672.182.100,00	2.392.575,75
0504							
Hauptgr. 1	318.315.667,62	0,00	318.315.667,62	299.053.100,00	0,00	299.053.100,00	19.262.567,62
2	2.147.417,67	0,00	2.147.417,67	2.470.000,00	0,00	2.470.000,00	322.582,33 -
3	36.580.999,97	0,00	36.580.999,97	36.114.400,00	0,00	36.114.400,00	466.599,97
Gesamteinn.	357.044.085,26	0,00	357.044.085,26	337.637.500,00	0,00	337.637.500,00	19.406.585,26
Hauptgr. 4	316.352.838,09	0,00	316.352.838,09	312.689.500,00	0,00	312.689.500,00	3.663.338,09
5	264.931.155,42	0,00	264.931.155,42	266.316.700,00	0,00	266.316.700,00	1.385.544,58 -
6	2.392.359,65	0,00	2.392.359,65	2.563.000,00	0,00	2.563.000,00	170.640,35 -
7	30.995,65	0,00	30.995,65	0,00	0,00	0,00	30.995,65
8	837.482,01	0,00	837.482,01	846.400,00	0,00	846.400,00	8.917,99 -
9	90.029.844,93	0,00	90.029.844,93	89.766.500,00	0,00	89.766.500,00	263.344,93
Gesamtausg.	674.574.675,75	0,00	674.574.675,75	672.182.100,00	0,00	672.182.100,00	2.392.575,75
Zuschuss	317.530.590,49	0,00	317.530.590,49	334.544.600,00	0,00	334.544.600,00	17.014.009,51 -
0505							
111 00	226.962,77	0,00	226.962,77	286.900,00	0,00	286.900,00	59.937,23 -

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
119 00	1.162.080,34	0,00	1.162.080,34	1.391.500,00	0,00	1.391.500,00	229.419,66 -
124 00	1.109.804,56	0,00	1.109.804,56	150.000,00	0,00	150.000,00	959.804,56
125 00	9.844.758,37	0,00	9.844.758,37	10.478.700,00	0,00	10.478.700,00	633.941,63 -
132 00	16.733,23	0,00	16.733,23	0,00	0,00	0,00	16.733,23
231 00	337.604,45	0,00	337.604,45	75.000,00	0,00	75.000,00	262.604,45
232 00	1.054.300,98	0,00	1.054.300,98	330.700,00	0,00	330.700,00	723.600,98
233 00	715.855,67	0,00	715.855,67	772.000,00	0,00	772.000,00	56.144,33 -
235 00	180.112,84	0,00	180.112,84	186.100,00	0,00	186.100,00	5.987,16 -
261 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282 00	16.480,08	0,00	16.480,08	0,00	0,00	0,00	16.480,08
359 00	466.223,47	0,00	466.223,47	0,00	0,00	0,00	466.223,47
381 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389 00	1.089.172,16	0,00	1.089.172,16	1.129.200,00	0,00	1.129.200,00	40.027,84 -
Gesamteinn.	16.220.088,92	0,00	16.220.088,92	14.800.100,00	0,00	14.800.100,00	1.419.988,92
412 00	46.949,76	0,00	46.949,76	50.000,00	0,00	50.000,00	3.050,24 -
422 00	95.883.471,73	0,00	95.883.471,73	92.717.000,00	0,00	92.717.000,00	3.166.471,73
427 00	748.031,48	0,00	748.031,48	700.000,00	0,00	700.000,00	48.031,48
428 00	21.047.817,84	0,00	21.047.817,84	22.113.200,00	0,00	22.113.200,00	1.065.382,16 -
429 00	35.562,83	0,00	35.562,83	1.500,00	0,00	1.500,00	34.062,83
443 00	24.984,59	0,00	24.984,59	20.500,00	0,00	20.500,00	4.484,59
453 00	259.643,41	0,00	259.643,41	99.900,00	0,00	99.900,00	159.743,41
459 00	9.159,99	0,00	9.159,99	0,00	0,00	0,00	9.159,99

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
511 00	2.632.419,98	0,00	2.632.419,98	3.514.000,00	0,00	3.514.000,00	881.580,02 -
514 00	14.131.419,01	0,00	14.131.419,01	13.588.400,00	0,00	13.588.400,00	543.019,01
517 00	12.701.055,31	0,00	12.701.055,31	12.715.600,00	0,00	12.715.600,00	14.544,69 -
518 00	1.399.701,96	0,00	1.399.701,96	1.282.200,00	0,00	1.282.200,00	117.501,96
519 00	4.409.906,08	0,00	4.409.906,08	4.299.100,00	0,00	4.299.100,00	110.806,08
0505							
521 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525 00	617.083,75	0,00	617.083,75	633.000,00	0,00	633.000,00	15.916,25 -
526 00	925.045,77	0,00	925.045,77	841.300,00	0,00	841.300,00	83.745,77
527 00	119.500,09	0,00	119.500,09	97.800,00	0,00	97.800,00	21.700,09
529 00	1.284,17	0,00	1.284,17	1.600,00	0,00	1.600,00	315,83 -
531 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533 00	208.690,27	0,00	208.690,27	0,00	0,00	0,00	208.690,27
537 00	168.592,45	0,00	168.592,45	230.600,00	0,00	230.600,00	62.007,55 -
538 00	14.345.073,75	0,00	14.345.073,75	14.104.300,00	0,00	14.104.300,00	240.773,75
544 00	36.265,10	0,00	36.265,10	0,00	0,00	0,00	36.265,10
546 00	137.249,78	0,00	137.249,78	149.900,00	0,00	149.900,00	12.650,22 -
632 00	28.046,49	0,00	28.046,49	60.000,00	0,00	60.000,00	31.953,51 -
671 00	1.620.363,33	0,00	1.620.363,33	1.564.800,00	0,00	1.564.800,00	55.563,33
681 00	9.657.495,76	0,00	9.657.495,76	9.205.200,00	0,00	9.205.200,00	452.295,76
711 00	742.706,85	0,00	742.706,85	500.000,00	0,00	500.000,00	242.706,85

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
811 00	515.760,59	0,00	515.760,59	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	534.239,41 -
812 00	3.387.727,51	0,00	3.387.727,51	4.707.000,00	0,00	4.707.000,00	1.319.272,49 -
821 00	8.184,19	0,00	8.184,19	0,00	0,00	0,00	8.184,19
919 00	1.439.663,21	0,00	1.439.663,21	0,00	0,00	0,00	1.439.663,21
981 00	32.680.500,00	0,00	32.680.500,00	32.680.500,00	0,00	32.680.500,00	0,00
989 00	4.653.991,68	0,00	4.653.991,68	4.670.100,00	0,00	4.670.100,00	16.108,32 -
Gesamtausg.	224.623.348,71	0,00	224.623.348,71	221.597.500,00	0,00	221.597.500,00	3.025.848,71
0505							
Hauptgr. 1	12.360.339,27	0,00	12.360.339,27	12.307.100,00	0,00	12.307.100,00	53.239,27
2	2.304.354,02	0,00	2.304.354,02	1.363.800,00	0,00	1.363.800,00	940.554,02
3	1.555.395,63	0,00	1.555.395,63	1.129.200,00	0,00	1.129.200,00	426.195,63
Gesamteinn.	16.220.088,92	0,00	16.220.088,92	14.800.100,00	0,00	14.800.100,00	1.419.988,92
Hauptgr. 4	118.055.621,63	0,00	118.055.621,63	115.702.100,00	0,00	115.702.100,00	2.353.521,63
5	51.833.287,47	0,00	51.833.287,47	51.457.800,00	0,00	51.457.800,00	375.487,47
6	11.305.905,58	0,00	11.305.905,58	10.830.000,00	0,00	10.830.000,00	475.905,58
7	742.706,85	0,00	742.706,85	500.000,00	0,00	500.000,00	242.706,85
8	3.911.672,29	0,00	3.911.672,29	5.757.000,00	0,00	5.757.000,00	1.845.327,71 -
9	38.774.154,89	0,00	38.774.154,89	37.350.600,00	0,00	37.350.600,00	1.423.554,89
Gesamtausg.	224.623.348,71	0,00	224.623.348,71	221.597.500,00	0,00	221.597.500,00	3.025.848,71
Zuschuss	208.403.259,79	0,00	208.403.259,79	206.797.400,00	0,00	206.797.400,00	1.605.859,79
0508							

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
111 00	2.246.889,82	0,00	2.246.889,82	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.046.889,82
112 00	48,60	0,00	48,60	0,00	0,00	0,00	48,60
119 00	21.933,13	0,00	21.933,13	29.200,00	0,00	29.200,00	7.266,87 -
124 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235 00	18.119,09	0,00	18.119,09	0,00	0,00	0,00	18.119,09
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	15.200,00	0,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00
389 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	2.302.190,64	0,00	2.302.190,64	1.229.200,00	0,00	1.229.200,00	1.072.990,64
412 00	31.489,48	0,00	31.489,48	20.000,00	0,00	20.000,00	11.489,48
422 00	3.997.272,12	0,00	3.997.272,12	3.721.400,00	0,00	3.721.400,00	275.872,12
427 00	17.132,62	0,00	17.132,62	0,00	0,00	0,00	17.132,62
428 00	1.015.408,45	0,00	1.015.408,45	1.081.800,00	0,00	1.081.800,00	66.391,55 -
443 00	138,50	0,00	138,50	0,00	0,00	0,00	138,50
453 00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00 -
459 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 00	127.965,34	0,00	127.965,34	117.700,00	0,00	117.700,00	10.265,34

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
514 00	4.265,69	0,00	4.265,69	20.500,00	0,00	20.500,00	16.234,31 -
517 00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00 -
518 00	582.787,39	0,00	582.787,39	631.200,00	0,00	631.200,00	48.412,61 -
519 00	16,16	0,00	16,16	3.800,00	0,00	3.800,00	3.783,84 -
525 00	6.863,51	0,00	6.863,51	14.700,00	0,00	14.700,00	7.836,49 -
526 00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	900,00 -
527 00	10.372,59	0,00	10.372,59	17.700,00	0,00	17.700,00	7.327,41 -
0508							
529 00	114,43	0,00	114,43	300,00	0,00	300,00	185,57 -
536 00	83.331,76	0,00	83.331,76	100.000,00	0,00	100.000,00	16.668,24 -
537 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538 00	17.053,74	0,00	17.053,74	20.000,00	0,00	20.000,00	2.946,26 -
542 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546 00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00
681 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 00	6.282,65	0,00	6.282,65	3.500,00	0,00	3.500,00	2.782,65
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	856.600,00	0,00	856.600,00	856.600,00	0,00	856.600,00	0,00
989 00	409.982,99	0,00	409.982,99	410.900,00	0,00	410.900,00	917,01 -

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.	7.167.093,42	0,00	7.167.093,42	7.031.200,00	0,00	7.031.200,00	135.893,42
0508							
Hauptgr. 1	2.268.871,55	0,00	2.268.871,55	1.229.200,00	0,00	1.229.200,00	1.039.671,55
2	18.119,09	0,00	18.119,09	0,00	0,00	0,00	18.119,09
3	15.200,00	0,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00
Gesamteinn.	2.302.190,64	0,00	2.302.190,64	1.229.200,00	0,00	1.229.200,00	1.072.990,64
Hauptgr. 4	5.061.441,17	0,00	5.061.441,17	4.833.200,00	0,00	4.833.200,00	228.241,17
5	832.786,61	0,00	832.786,61	927.000,00	0,00	927.000,00	94.213,39 -
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	6.282,65	0,00	6.282,65	3.500,00	0,00	3.500,00	2.782,65
9	1.266.582,99	0,00	1.266.582,99	1.267.500,00	0,00	1.267.500,00	917,01 -
Gesamtausg.	7.167.093,42	0,00	7.167.093,42	7.031.200,00	0,00	7.031.200,00	135.893,42
Zuschuss	4.864.902,78	0,00	4.864.902,78	5.802.000,00	0,00	5.802.000,00	937.097,22 -
0509							
111 00	3.634.610,80	0,00	3.634.610,80	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	34.610,80
112 00	6.185,99	0,00	6.185,99	0,00	0,00	0,00	6.185,99
119 00	234.882,51	0,00	234.882,51	140.000,00	0,00	140.000,00	94.882,51
124 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132 00	2.023,00	0,00	2.023,00	0,00	0,00	0,00	2.023,00
231 00	62.743,52	0,00	62.743,52	40.500,00	0,00	40.500,00	22.243,52
235 00	7.718,00	0,00	7.718,00	5.000,00	0,00	5.000,00	2.718,00
261 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
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	982.238,09	0,00	982.238,09	708.600,00	0,00	708.600,00	273.638,09
Gesamteinn.	4.930.401,91	0,00	4.930.401,91	4.494.100,00	0,00	4.494.100,00	436.301,91
412 00	32.843,02	0,00	32.843,02	30.000,00	0,00	30.000,00	2.843,02
422 00	12.937.275,05	0,00	12.937.275,05	12.930.200,00	0,00	12.930.200,00	7.075,05
427 00	57.825,34	0,00	57.825,34	0,00	0,00	0,00	57.825,34
428 00	4.620.391,65	0,00	4.620.391,65	5.174.400,00	0,00	5.174.400,00	554.008,35 -
429 00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
443 00	3.546,48	0,00	3.546,48	4.200,00	0,00	4.200,00	653,52 -
453 00	12.301,40	0,00	12.301,40	0,00	0,00	0,00	12.301,40
459 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 00	420.708,28	0,00	420.708,28	441.200,00	0,00	441.200,00	20.491,72 -
514 00	11.783,72	0,00	11.783,72	13.300,00	0,00	13.300,00	1.516,28 -
517 00	339,62	0,00	339,62	2.700,00	0,00	2.700,00	2.360,38 -
518 00	3.519.911,57	0,00	3.519.911,57	3.315.000,00	0,00	3.315.000,00	204.911,57
519 00	6.411,64	0,00	6.411,64	20.500,00	0,00	20.500,00	14.088,36 -
525 00	28.625,34	0,00	28.625,34	74.800,00	0,00	74.800,00	46.174,66 -
526 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527 00	17.804,42	0,00	17.804,42	37.200,00	0,00	37.200,00	19.395,58 -
0509							

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
529 00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
531 00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00 -
536 00	656.739,94	0,00	656.739,94	575.000,00	0,00	575.000,00	81.739,94
537 00	25,99	0,00	25,99	0,00	0,00	0,00	25,99
538 00	85.986,95	0,00	85.986,95	119.800,00	0,00	119.800,00	33.813,05 -
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	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	26,00
681 00	251,46	0,00	251,46	0,00	0,00	0,00	251,46
811 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 00	51.385,88	0,00	51.385,88	57.100,00	0,00	57.100,00	5.714,12 -
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	3.279.100,00	0,00	3.279.100,00	3.279.100,00	0,00	3.279.100,00	0,00
989 00	1.587.182,80	0,00	1.587.182,80	1.556.600,00	0,00	1.556.600,00	30.582,80
Gesamtausg.	27.331.466,55	0,00	27.331.466,55	27.636.400,00	0,00	27.636.400,00	304.933,45 -
0509							
Hauptgr. 1	3.877.702,30	0,00	3.877.702,30	3.740.000,00	0,00	3.740.000,00	137.702,30
2	70.461,52	0,00	70.461,52	45.500,00	0,00	45.500,00	24.961,52
3	982.238,09	0,00	982.238,09	708.600,00	0,00	708.600,00	273.638,09
Gesamteinn.	4.930.401,91	0,00	4.930.401,91	4.494.100,00	0,00	4.494.100,00	436.301,91
Hauptgr. 4	17.664.382,94	0,00	17.664.382,94	18.138.800,00	0,00	18.138.800,00	474.417,06 -

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
5	4.749.163,47	0,00	4.749.163,47	4.604.800,00	0,00	4.604.800,00	144.363,47
6	251,46	0,00	251,46	0,00	0,00	0,00	251,46
8	51.385,88	0,00	51.385,88	57.100,00	0,00	57.100,00	5.714,12 -
9	4.866.282,80	0,00	4.866.282,80	4.835.700,00	0,00	4.835.700,00	30.582,80
Gesamtausg.	27.331.466,55	0,00	27.331.466,55	27.636.400,00	0,00	27.636.400,00	304.933,45 -
Zuschuss	22.401.064,64	0,00	22.401.064,64	23.142.300,00	0,00	23.142.300,00	741.235,36 -
0540							
111 00	5.819.102,21	0,00	5.819.102,21	5.480.000,00	0,00	5.480.000,00	339.102,21
112 00	14.569,96	0,00	14.569,96	200.000,00	0,00	200.000,00	185.430,04 -
119 00	3.428,11	0,00	3.428,11	78.100,00	0,00	78.100,00	74.671,89 -
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	163.412,40	0,00	163.412,40	0,00	0,00	0,00	163.412,40
235 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389 00	192.611,80	0,00	192.611,80	192.000,00	0,00	192.000,00	611,80
Gesamteinn.	6.193.924,48	0,00	6.193.924,48	5.950.900,00	0,00	5.950.900,00	243.024,48
412 00	358.178,48	0,00	358.178,48	345.000,00	0,00	345.000,00	13.178,48

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
422 00	7.951.571,55	0,00	7.951.571,55	7.755.400,00	0,00	7.755.400,00	196.171,55
427 00	279.003,75	0,00	279.003,75	0,00	0,00	0,00	279.003,75
428 00	7.771.082,07	0,00	7.771.082,07	7.982.500,00	0,00	7.982.500,00	211.417,93 -
429 00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00 -
443 00	859,07	0,00	859,07	1.500,00	0,00	1.500,00	640,93 -
453 00	23.823,88	0,00	23.823,88	10.000,00	0,00	10.000,00	13.823,88
459 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 00	249.553,73	0,00	249.553,73	93.300,00	0,00	93.300,00	156.253,73
514 00	3.981,02	0,00	3.981,02	2.900,00	0,00	2.900,00	1.081,02
517 00	1.950,26	0,00	1.950,26	1.700,00	0,00	1.700,00	250,26
518 00	4.565.943,02	0,00	4.565.943,02	4.615.700,00	0,00	4.615.700,00	49.756,98 -
519 00	7.336,60	0,00	7.336,60	0,00	0,00	0,00	7.336,60
525 00	29.119,83	0,00	29.119,83	10.500,00	0,00	10.500,00	18.619,83
526 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540							
527 00	8.694,54	0,00	8.694,54	4.500,00	0,00	4.500,00	4.194,54
529 00	799,95	0,00	799,95	800,00	0,00	800,00	0,05 -
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	6.297.593,91	0,00	6.297.593,91	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00	2.406,09 -
537 00	987,70	0,00	987,70	0,00	0,00	0,00	987,70
538 00	127.098,69	0,00	127.098,69	132.000,00	0,00	132.000,00	4.901,31 -
545 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546 00	264,75	0,00	264,75	200,00	0,00	200,00	64,75

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	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
684 00	11.617,62	0,00	11.617,62	17.400,00	0,00	17.400,00	5.782,38 -
811 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 00	42.372,71	0,00	42.372,71	13.000,00	0,00	13.000,00	29.372,71
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	2.363.439,79	0,00	2.363.439,79	2.362.900,00	0,00	2.362.900,00	539,79
989 00	1.574.171,12	0,00	1.574.171,12	1.522.000,00	0,00	1.522.000,00	52.171,12
Gesamtausg.	31.669.594,04	0,00	31.669.594,04	31.171.900,00	0,00	31.171.900,00	497.694,04
0540							
Hauptgr. 1	5.837.900,28	0,00	5.837.900,28	5.758.900,00	0,00	5.758.900,00	79.000,28
2	163.412,40	0,00	163.412,40	0,00	0,00	0,00	163.412,40
3	192.611,80	0,00	192.611,80	192.000,00	0,00	192.000,00	611,80
Gesamteinn.	6.193.924,48	0,00	6.193.924,48	5.950.900,00	0,00	5.950.900,00	243.024,48
Hauptgr. 4	16.384.518,80	0,00	16.384.518,80	16.095.000,00	0,00	16.095.000,00	289.518,80
5	11.293.324,00	0,00	11.293.324,00	11.161.600,00	0,00	11.161.600,00	131.724,00
6	11.767,62	0,00	11.767,62	17.400,00	0,00	17.400,00	5.632,38 -
8	42.372,71	0,00	42.372,71	13.000,00	0,00	13.000,00	29.372,71
9	3.937.610,91	0,00	3.937.610,91	3.884.900,00	0,00	3.884.900,00	52.710,91
Gesamtausg.	31.669.594,04	0,00	31.669.594,04	31.171.900,00	0,00	31.171.900,00	497.694,04
Zuschuss	25.475.669,56	0,00	25.475.669,56	25.221.000,00	0,00	25.221.000,00	254.669,56

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	2.253.711,64	0,00	2.253.711,64	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	46.288,36 -
112 00	27.106,80	0,00	27.106,80	60.000,00	0,00	60.000,00	32.893,20 -
119 00	102.349,33	0,00	102.349,33	58.300,00	0,00	58.300,00	44.049,33
124 00	2.691,48	0,00	2.691,48	4.600,00	0,00	4.600,00	1.908,52 -
132 00	825,45	0,00	825,45	0,00	0,00	0,00	825,45
231 00	104.584,68	0,00	104.584,68	120.000,00	0,00	120.000,00	15.415,32 -
235 00	59.568,21	0,00	59.568,21	16.300,00	0,00	16.300,00	43.268,21
261 00	78.623,88	0,00	78.623,88	0,00	0,00	0,00	78.623,88
359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 00	114.213,00	0,00	114.213,00	58.000,00	0,00	58.000,00	56.213,00
389 00	235.712,04	0,00	235.712,04	221.000,00	0,00	221.000,00	14.712,04
Gesamteinn.	2.979.386,51	0,00	2.979.386,51	2.838.200,00	0,00	2.838.200,00	141.186,51
412 00	145.475,69	0,00	145.475,69	165.000,00	0,00	165.000,00	19.524,31 -
422 00	9.108.936,03	0,00	9.108.936,03	8.819.900,00	0,00	8.819.900,00	289.036,03
427 00	792.753,63	0,00	792.753,63	0,00	0,00	0,00	792.753,63
428 00	6.314.161,00	0,00	6.314.161,00	6.884.900,00	0,00	6.884.900,00	570.739,00 -
443 00	989,16	0,00	989,16	0,00	0,00	0,00	989,16
453 00	11.396,45	0,00	11.396,45	6.000,00	0,00	6.000,00	5.396,45
459 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 00	371.320,19	0,00	371.320,19	382.100,00	0,00	382.100,00	10.779,81 -

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
514 00	5.247,73	0,00	5.247,73	8.000,00	0,00	8.000,00	2.752,27 -
517 00	1.507,86	0,00	1.507,86	1.500,00	0,00	1.500,00	7,86
518 00	3.467.975,31	0,00	3.467.975,31	3.453.100,00	0,00	3.453.100,00	14.875,31
519 00	3.393,14	0,00	3.393,14	0,00	0,00	0,00	3.393,14
525 00	93.876,38	0,00	93.876,38	91.000,00	0,00	91.000,00	2.876,38
526 00	1.239,03	0,00	1.239,03	0,00	0,00	0,00	1.239,03
527 00	11.917,44	0,00	11.917,44	14.000,00	0,00	14.000,00	2.082,56 -
529 00	799,82	0,00	799,82	800,00	0,00	800,00	0,18 -
0550							
533 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536 00	7.714.536,11	0,00	7.714.536,11	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	785.463,89 -
537 00	736,03	0,00	736,03	0,00	0,00	0,00	736,03
538 00	57.816,44	0,00	57.816,44	105.000,00	0,00	105.000,00	47.183,56 -
545 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546 00	93,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	93,00
681 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684 00	5.985,85	0,00	5.985,85	7.700,00	0,00	7.700,00	1.714,15 -
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	65.094,44	0,00	65.094,44	68.000,00	0,00	68.000,00	2.905,56 -
919 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
981 00	2.696.200,00	0,00	2.696.200,00	2.696.200,00	0,00	2.696.200,00	0,00
989 00	1.395.777,04	0,00	1.395.777,04	1.284.100,00	0,00	1.284.100,00	111.677,04
Gesamtausg.	32.267.227,77	0,00	32.267.227,77	32.487.300,00	0,00	32.487.300,00	220.072,23 -
0550							
Hauptgr. 1	2.386.684,70	0,00	2.386.684,70	2.422.900,00	0,00	2.422.900,00	36.215,30 -
2	242.776,77	0,00	242.776,77	136.300,00	0,00	136.300,00	106.476,77
3	349.925,04	0,00	349.925,04	279.000,00	0,00	279.000,00	70.925,04
Gesamteinn.	2.979.386,51	0,00	2.979.386,51	2.838.200,00	0,00	2.838.200,00	141.186,51
Hauptgr. 4	16.373.711,96	0,00	16.373.711,96	15.875.800,00	0,00	15.875.800,00	497.911,96
5	11.730.458,48	0,00	11.730.458,48	12.555.500,00	0,00	12.555.500,00	825.041,52 -
6	5.985,85	0,00	5.985,85	7.700,00	0,00	7.700,00	1.714,15 -
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	65.094,44	0,00	65.094,44	68.000,00	0,00	68.000,00	2.905,56 -
9	4.091.977,04	0,00	4.091.977,04	3.980.300,00	0,00	3.980.300,00	111.677,04
Gesamtausg.	32.267.227,77	0,00	32.267.227,77	32.487.300,00	0,00	32.487.300,00	220.072,23 -
Zuschuss	29.287.841,26	0,00	29.287.841,26	29.649.100,00	0,00	29.649.100,00	361.258,74 -
0580							
119 00	97.646,27	0,00	97.646,27	0,00	0,00	0,00	97.646,27
231 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232 00	2.271.097,26	0,00	2.271.097,26	2.057.500,00	0,00	2.057.500,00	213.597,26
235 00	115.571,95	0,00	115.571,95	0,00	0,00	0,00	115.571,95

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	10.187,90	0,00	10.187,90	0,00	0,00	0,00	10.187,90
389 00	31.487.676,64	0,00	31.487.676,64	31.483.000,00	0,00	31.483.000,00	4.676,64
Gesamteinn.	33.982.180,02	0,00	33.982.180,02	33.540.500,00	0,00	33.540.500,00	441.680,02
422 00	2.850.218,84	0,00	2.850.218,84	2.920.000,00	0,00	2.920.000,00	69.781,16 -
428 00	1.153.531,00	0,00	1.153.531,00	1.208.000,00	0,00	1.208.000,00	54.469,00 -
429 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443 00	843,74	0,00	843,74	0,00	0,00	0,00	843,74
453 00	8.369,09	0,00	8.369,09	0,00	0,00	0,00	8.369,09
459 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 00	2.761.580,01	0,00	2.761.580,01	1.192.000,00	0,00	1.192.000,00	1.569.580,01
514 00	23.690,10	0,00	23.690,10	10.000,00	0,00	10.000,00	13.690,10
517 00	3.931,90	0,00	3.931,90	0,00	0,00	0,00	3.931,90
518 00	6.340.790,69	0,00	6.340.790,69	7.196.400,00	0,00	7.196.400,00	855.609,31 -
519 00	287.569,47	0,00	287.569,47	100.000,00	0,00	100.000,00	187.569,47
525 00	143.217,47	0,00	143.217,47	196.900,00	0,00	196.900,00	53.682,53 -
526 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527 00	101.672,47	0,00	101.672,47	10.000,00	0,00	10.000,00	91.672,47
529 00	299,53	0,00	299,53	300,00	0,00	300,00	0,47 -
537 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538 00	18.656.902,82	0,00	18.656.902,82	19.530.600,00	0,00	19.530.600,00	873.697,18 -
546 00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
812 00	2.233.403,69	0,00	2.233.403,69	2.147.100,00	0,00	2.147.100,00	86.303,69

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
981 00	775.800,00	0,00	775.800,00	775.800,00	0,00	775.800,00	0,00
0580							
989 00	1.301.513,80	0,00	1.301.513,80	1.120.700,00	0,00	1.120.700,00	180.813,80
Gesamtausg.	36.643.484,62	0,00	36.643.484,62	36.407.800,00	0,00	36.407.800,00	235.684,62
0580							
Hauptgr. 1	97.646,27	0,00	97.646,27	0,00	0,00	0,00	97.646,27
2	2.386.669,21	0,00	2.386.669,21	2.057.500,00	0,00	2.057.500,00	329.169,21
3	31.497.864,54	0,00	31.497.864,54	31.483.000,00	0,00	31.483.000,00	14.864,54
Gesamteinn.	33.982.180,02	0,00	33.982.180,02	33.540.500,00	0,00	33.540.500,00	441.680,02
Hauptgr. 4	4.012.962,67	0,00	4.012.962,67	4.128.000,00	0,00	4.128.000,00	115.037,33 -
5	28.319.804,46	0,00	28.319.804,46	28.236.200,00	0,00	28.236.200,00	83.604,46
8	2.233.403,69	0,00	2.233.403,69	2.147.100,00	0,00	2.147.100,00	86.303,69
9	2.077.313,80	0,00	2.077.313,80	1.896.500,00	0,00	1.896.500,00	180.813,80
Gesamtausg.	36.643.484,62	0,00	36.643.484,62	36.407.800,00	0,00	36.407.800,00	235.684,62
Zuschuss	2.661.304,60	0,00	2.661.304,60	2.867.300,00	0,00	2.867.300,00	205.995,40 -

Zusammenstellung Vergleich des Rechnungsergebnisses mit dem Rechnungssoll

Einzelplan/ Kapitel	Rechnungsergebnis					Rechnungssoll					Gegenüber dem Rechnungssoll (Sp.11) bedeutet das Rechnungsergebnis (Sp.6) eine Verbesserung oder Verschlechterung (-)	Einzelplan/ Kapitel
	Einnahmen		Ausgaben		Überschuss oder Zuschuss	Einnahmen		Ausgaben		Überschuss oder Zuschuss (-)		
	Ist-Einnahmen	Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Summe (Spalte 3 u. 4)		Einnahmen - Haushaltsbetrag	Ausgaben - Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Summe (Spalte 8 u. 9)			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
05 01	1.684.088,57	69.073.414,80	0,00	69.073.414,80	67.389.326,23 -	923.100,00	68.001.200,00	0,00	68.001.200,00	67.078.100,00 -	311.226,23 -	05 01
05 02	2.167.097,19	8.172.827,28	0,00	8.172.827,28	6.005.730,09 -	1.612.300,00	8.117.000,00	0,00	8.117.000,00	6.504.700,00 -	498.969,91	05 02
05 03	101.419.937,60	124.220.100,92	0,00	124.220.100,92	22.800.163,32 -	54.981.100,00	116.758.000,00	0,00	116.758.000,00	61.776.900,00 -	38.976.736,68	05 03
05 04	357.044.085,26	674.574.675,75	0,00	674.574.675,75	317.530.590,49 -	337.637.500,00	672.182.100,00	0,00	672.182.100,00	334.544.600,00 -	17.014.009,51	05 04
05 05	16.220.088,92	224.623.348,71	0,00	224.623.348,71	208.403.259,79 -	14.800.100,00	221.597.500,00	0,00	221.597.500,00	206.797.400,00 -	1.605.859,79 -	05 05
05 08	2.302.190,64	7.167.093,42	0,00	7.167.093,42	4.864.902,78 -	1.229.200,00	7.031.200,00	0,00	7.031.200,00	5.802.000,00 -	937.097,22	05 08
05 09	4.930.401,91	27.331.466,55	0,00	27.331.466,55	22.401.064,64 -	4.494.100,00	27.636.400,00	0,00	27.636.400,00	23.142.300,00 -	741.235,36	05 09
05 40	6.193.924,48	31.669.594,04	0,00	31.669.594,04	25.475.669,56 -	5.950.900,00	31.171.900,00	0,00	31.171.900,00	25.221.000,00 -	254.669,56 -	05 40
05 50	2.979.386,51	32.267.227,77	0,00	32.267.227,77	29.287.841,26 -	2.838.200,00	32.487.300,00	0,00	32.487.300,00	29.649.100,00 -	361.258,74	05 50
05 80	33.982.180,02	36.643.484,62	0,00	36.643.484,62	2.661.304,60 -	33.540.500,00	36.407.800,00	0,00	36.407.800,00	2.867.300,00 -	205.995,40	05 80
Insgesamt	528.923.381,10	1.235.743.233,86	0,00	1.235.743.233,86	706.819.852,76 -	458.007.000,00	1.221.390.400,00	0,00	1.221.390.400,00	763.383.400,00 -	56.563.547,24	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	4.200,00	0,00	4.200,00	1.500,00	0,00	1.500,00	2.700,00
119 00	206.347,17	0,00	206.347,17	13.000,00	0,00	13.000,00	193.347,17
125 00	132.942,54	0,00	132.942,54	136.900,00	0,00	136.900,00	3.957,46 -
132 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 00	212.427,81	0,00	212.427,81	201.000,00	0,00	201.000,00	11.427,81
235 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261 00	181.706,22	0,00	181.706,22	71.900,00	0,00	71.900,00	109.806,22
271 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 00	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	246.548,99	0,00	246.548,99	0,00	0,00	0,00	246.548,99
Gesamteinn.	984.172,73	0,00	984.172,73	424.300,00	0,00	424.300,00	559.872,73
412 00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00 -
421 00	155.541,00	0,00	155.541,00	152.500,00	0,00	152.500,00	3.041,00
422 00	12.918.026,08	0,00	12.918.026,08	13.594.800,00	0,00	13.594.800,00	676.773,92 -
427 00	143.128,01	0,00	143.128,01	0,00	0,00	0,00	143.128,01
428 00	4.365.440,24	0,00	4.365.440,24	4.045.300,00	0,00	4.045.300,00	320.140,24
443 00	25.485,00	0,00	25.485,00	800,00	0,00	800,00	24.685,00
453 00	67.284,41	0,00	67.284,41	75.000,00	0,00	75.000,00	7.715,59 -
459 00	4.085,00	0,00	4.085,00	12.500,00	0,00	12.500,00	8.415,00 -

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
461 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 00	467.800,09	0,00	467.800,09	627.500,00	0,00	627.500,00	159.699,91 -
514 00	166.763,03	0,00	166.763,03	141.900,00	0,00	141.900,00	24.863,03
517 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518 00	2.927.908,99	0,00	2.927.908,99	2.933.200,00	0,00	2.933.200,00	5.291,01 -
519 00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00 -
525 00	61.291,75	0,00	61.291,75	90.000,00	0,00	90.000,00	28.708,25 -
0601							
526 00	81.363,18	0,00	81.363,18	281.000,00	0,00	281.000,00	199.636,82 -
527 00	260.004,98	0,00	260.004,98	306.000,00	0,00	306.000,00	45.995,02 -
529 00	25.510,77	0,00	25.510,77	31.800,00	0,00	31.800,00	6.289,23 -
531 00	151.176,95	0,00	151.176,95	155.000,00	0,00	155.000,00	3.823,05 -
533 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537 00	584,53	0,00	584,53	2.500,00	0,00	2.500,00	1.915,47 -
538 00	3.814.162,84	0,00	3.814.162,84	3.574.900,00	0,00	3.574.900,00	239.262,84
542 00	11.209,04	0,00	11.209,04	12.700,00	0,00	12.700,00	1.490,96 -
545 00	69.704,90	0,00	69.704,90	66.800,00	0,00	66.800,00	2.904,90
546 00	3.753,93	0,00	3.753,93	1.000,00	0,00	1.000,00	2.753,93
631 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632 00	53.057,01	0,00	53.057,01	49.900,00	0,00	49.900,00	3.157,01
681 00	7.511,29	0,00	7.511,29	0,00	0,00	0,00	7.511,29
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 -

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
686 00	1.628,56	0,00	1.628,56	1.800,00	0,00	1.800,00	171,44 -
811 00	12.786,66	0,00	12.786,66	0,00	0,00	0,00	12.786,66
812 00	55.691,82	0,00	55.691,82	77.500,00	0,00	77.500,00	21.808,18 -
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	3.416.300,00	0,00	3.416.300,00	3.416.300,00	0,00	3.416.300,00	0,00
989 00	5.369.547,22	0,00	5.369.547,22	5.234.900,00	0,00	5.234.900,00	134.647,22
Gesamtausg.	34.636.747,28	0,00	34.636.747,28	34.926.800,00	0,00	34.926.800,00	290.052,72 -
0601							
Hauptgr. 1	343.489,71	0,00	343.489,71	151.400,00	0,00	151.400,00	192.089,71
2	394.134,03	0,00	394.134,03	272.900,00	0,00	272.900,00	121.234,03
3	246.548,99	0,00	246.548,99	0,00	0,00	0,00	246.548,99
Gesamteinn.	984.172,73	0,00	984.172,73	424.300,00	0,00	424.300,00	559.872,73
Hauptgr. 4	17.678.989,74	0,00	17.678.989,74	17.881.100,00	0,00	17.881.100,00	202.110,26 -
5	8.041.234,98	0,00	8.041.234,98	8.225.300,00	0,00	8.225.300,00	184.065,02 -
6	62.196,86	0,00	62.196,86	91.700,00	0,00	91.700,00	29.503,14 -
8	68.478,48	0,00	68.478,48	77.500,00	0,00	77.500,00	9.021,52 -
9	8.785.847,22	0,00	8.785.847,22	8.651.200,00	0,00	8.651.200,00	134.647,22
Gesamtausg.	34.636.747,28	0,00	34.636.747,28	34.926.800,00	0,00	34.926.800,00	290.052,72 -
Zuschuss	33.652.574,55	0,00	33.652.574,55	34.502.500,00	0,00	34.502.500,00	849.925,45 -
0604							
111 00	3.497.232,87	0,00	3.497.232,87	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	97.232,87

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
112 00	2.430,00	0,00	2.430,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00
119 00	2.252.030,68	0,00	2.252.030,68	1.232.800,00	0,00	1.232.800,00	1.019.230,68
124 00	61.779,75	0,00	61.779,75	60.000,00	0,00	60.000,00	1.779,75
125 00	4.553,35	0,00	4.553,35	0,00	0,00	0,00	4.553,35
132 00	26.892,59	0,00	26.892,59	0,00	0,00	0,00	26.892,59
231 00	15.881.485,52	0,00	15.881.485,52	15.649.000,00	0,00	15.649.000,00	232.485,52
232 00	73.529,18	0,00	73.529,18	0,00	0,00	0,00	73.529,18
233 00	44.563,95	0,00	44.563,95	0,00	0,00	0,00	44.563,95
235 00	56.435,48	0,00	56.435,48	250.000,00	0,00	250.000,00	193.564,52 -
237 00	12.199,50	0,00	12.199,50	25.000,00	0,00	25.000,00	12.800,50 -
261 00	815.182,18	0,00	815.182,18	424.900,00	0,00	424.900,00	390.282,18
281 00	33.851,53	0,00	33.851,53	40.000,00	0,00	40.000,00	6.148,47 -
337 00	18.646,91	0,00	18.646,91	0,00	0,00	0,00	18.646,91
359 00	1.367.500,00	0,00	1.367.500,00	1.789.000,00	0,00	1.789.000,00	421.500,00 -
381 00	541.563,10	0,00	541.563,10	529.000,00	0,00	529.000,00	12.563,10
389 00	7.437.487,81	0,00	7.437.487,81	6.947.500,00	0,00	6.947.500,00	489.987,81

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
Gesamteinn.	32.127.364,40	0,00	32.127.364,40	30.347.200,00	0,00	30.347.200,00	1.780.164,40
412 00	54.780,58	0,00	54.780,58	60.000,00	0,00	60.000,00	5.219,42 -
422 00	308.472.784,39	0,00	308.472.784,39	305.627.700,00	0,00	305.627.700,00	2.845.084,39
427 00	6.793.388,25	0,00	6.793.388,25	5.525.700,00	0,00	5.525.700,00	1.267.688,25
428 00	74.185.764,59	0,00	74.185.764,59	73.374.000,00	0,00	73.374.000,00	811.764,59
443 00	7.955,15	0,00	7.955,15	8.000,00	0,00	8.000,00	44,85 -
453 00	720.891,73	0,00	720.891,73	600.000,00	0,00	600.000,00	120.891,73
459 00	30.994,62	0,00	30.994,62	36.000,00	0,00	36.000,00	5.005,38 -
511 00	17.186.994,38	0,00	17.186.994,38	17.294.300,00	0,00	17.294.300,00	107.305,62 -
514 00	476.575,92	0,00	476.575,92	515.000,00	0,00	515.000,00	38.424,08 -
517 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0604							
518 00	68.220.016,65	0,00	68.220.016,65	68.096.700,00	0,00	68.096.700,00	123.316,65
519 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525 00	1.148.994,94	0,00	1.148.994,94	1.569.000,00	0,00	1.569.000,00	420.005,06 -
526 00	690.385,57	0,00	690.385,57	260.000,00	0,00	260.000,00	430.385,57
527 00	3.085.949,89	0,00	3.085.949,89	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	414.050,11 -
529 00	1.394,44	0,00	1.394,44	1.400,00	0,00	1.400,00	5,56 -
531 00	46.080,27	0,00	46.080,27	50.000,00	0,00	50.000,00	3.919,73 -
536 00	1.820.751,64	0,00	1.820.751,64	915.000,00	0,00	915.000,00	905.751,64
537 00	84.533,04	0,00	84.533,04	356.000,00	0,00	356.000,00	271.466,96 -
538 00	38.685.312,19	0,00	38.685.312,19	40.104.600,00	0,00	40.104.600,00	1.419.287,81 -
542 00	608,00	0,00	608,00	0,00	0,00	0,00	608,00

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
543 00	25.852,47	0,00	25.852,47	26.000,00	0,00	26.000,00	147,53 -
546 00	1.010.214,88	0,00	1.010.214,88	900.000,00	0,00	900.000,00	110.214,88
631 00	2.882.933,33	0,00	2.882.933,33	730.000,00	0,00	730.000,00	2.152.933,33
632 00	1.198.228,68	0,00	1.198.228,68	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00	58.228,68
633 00	273.914,25	0,00	273.914,25	250.000,00	0,00	250.000,00	23.914,25
681 00	1.728.331,13	0,00	1.728.331,13	2.170.600,00	0,00	2.170.600,00	442.268,87 -
811 00	13.419,63	0,00	13.419,63	0,00	0,00	0,00	13.419,63
812 00	2.909.465,88	0,00	2.909.465,88	4.031.000,00	0,00	4.031.000,00	1.121.534,12 -
821 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919 00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
981 00	124.745.785,28	0,00	124.745.785,28	124.740.200,00	0,00	124.740.200,00	5.585,28
989 00	13.258.354,08	0,00	13.258.354,08	12.706.700,00	0,00	12.706.700,00	551.654,08
Gesamtausg.	669.855.655,85	0,00	669.855.655,85	664.587.900,00	0,00	664.587.900,00	5.267.755,85
0604							
Hauptgr. 1	5.844.919,24	0,00	5.844.919,24	4.692.800,00	0,00	4.692.800,00	1.152.119,24
2	16.917.247,34	0,00	16.917.247,34	16.388.900,00	0,00	16.388.900,00	528.347,34
3	9.365.197,82	0,00	9.365.197,82	9.265.500,00	0,00	9.265.500,00	99.697,82
Gesamteinn.	32.127.364,40	0,00	32.127.364,40	30.347.200,00	0,00	30.347.200,00	1.780.164,40
Hauptgr. 4	390.266.559,31	0,00	390.266.559,31	385.231.400,00	0,00	385.231.400,00	5.035.159,31
5	132.483.664,28	0,00	132.483.664,28	133.588.000,00	0,00	133.588.000,00	1.104.335,72 -
6	6.083.407,39	0,00	6.083.407,39	4.290.600,00	0,00	4.290.600,00	1.792.807,39

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
8	2.922.885,51	0,00	2.922.885,51	4.031.000,00	0,00	4.031.000,00	1.108.114,49 -
9	138.099.139,36	0,00	138.099.139,36	137.446.900,00	0,00	137.446.900,00	652.239,36
Gesamtausg.	669.855.655,85	0,00	669.855.655,85	664.587.900,00	0,00	664.587.900,00	5.267.755,85
Zuschuss	637.728.291,45	0,00	637.728.291,45	634.240.700,00	0,00	634.240.700,00	3.487.591,45
0607							
111 00	317.053,95	0,00	317.053,95	216.800,00	0,00	216.800,00	100.253,95
119 00	1.308.018,84	0,00	1.308.018,84	1.342.000,00	0,00	1.342.000,00	33.981,16 -
124 00	5.102,80	0,00	5.102,80	2.500,00	0,00	2.500,00	2.602,80
125 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132 00	15,20	0,00	15,20	0,00	0,00	0,00	15,20
235 00	6.575,16	0,00	6.575,16	0,00	0,00	0,00	6.575,16
261 00	25.682,40	0,00	25.682,40	10.000,00	0,00	10.000,00	15.682,40
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	260.000,00	0,00	260.000,00	260.000,00 -
381 00	20.100,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00
389 00	13.840.261,62	0,00	13.840.261,62	13.494.300,00	0,00	13.494.300,00	345.961,62
Gesamteinn.	15.522.809,97	0,00	15.522.809,97	15.325.600,00	0,00	15.325.600,00	197.209,97
412 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 00	1.665.763,09	0,00	1.665.763,09	2.050.600,00	0,00	2.050.600,00	384.836,91 -
427 00	54.637,41	0,00	54.637,41	46.400,00	0,00	46.400,00	8.237,41

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
428 00	1.601.213,40	0,00	1.601.213,40	1.681.400,00	0,00	1.681.400,00	80.186,60 -
443 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453 00	77.918,49	0,00	77.918,49	73.000,00	0,00	73.000,00	4.918,49
459 00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
511 00	162.318,65	0,00	162.318,65	220.100,00	0,00	220.100,00	57.781,35 -
514 00	5.969,49	0,00	5.969,49	8.700,00	0,00	8.700,00	2.730,51 -
517 00	196.753,60	0,00	196.753,60	45.000,00	0,00	45.000,00	151.753,60
518 00	4.708.419,07	0,00	4.708.419,07	4.734.900,00	0,00	4.734.900,00	26.480,93 -
519 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525 00	60.342,90	0,00	60.342,90	68.600,00	0,00	68.600,00	8.257,10 -
526 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527 00	6.900,10	0,00	6.900,10	14.000,00	0,00	14.000,00	7.099,90 -
0607							
529 00	698,54	0,00	698,54	700,00	0,00	700,00	1,46 -
538 00	2.382.325,03	0,00	2.382.325,03	2.417.400,00	0,00	2.417.400,00	35.074,97 -
542 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546 00	2.997,36	0,00	2.997,36	1.900,00	0,00	1.900,00	1.097,36
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	88.384,49	0,00	88.384,49	245.000,00	0,00	245.000,00	156.615,51 -
919 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
981 00	448.500,00	0,00	448.500,00	448.500,00	0,00	448.500,00	0,00
989 00	3.924.433,67	0,00	3.924.433,67	3.278.400,00	0,00	3.278.400,00	646.033,67
Gesamtausg.	15.387.825,29	0,00	15.387.825,29	15.334.600,00	0,00	15.334.600,00	53.225,29
0607							
Hauptgr. 1	1.630.190,79	0,00	1.630.190,79	1.561.300,00	0,00	1.561.300,00	68.890,79
2	32.257,56	0,00	32.257,56	10.000,00	0,00	10.000,00	22.257,56
3	13.860.361,62	0,00	13.860.361,62	13.754.300,00	0,00	13.754.300,00	106.061,62
Gesamteinn.	15.522.809,97	0,00	15.522.809,97	15.325.600,00	0,00	15.325.600,00	197.209,97
Hauptgr. 4	3.399.782,39	0,00	3.399.782,39	3.851.400,00	0,00	3.851.400,00	451.617,61 -
5	7.526.724,74	0,00	7.526.724,74	7.511.300,00	0,00	7.511.300,00	15.424,74
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	88.384,49	0,00	88.384,49	245.000,00	0,00	245.000,00	156.615,51 -
9	4.372.933,67	0,00	4.372.933,67	3.726.900,00	0,00	3.726.900,00	646.033,67
Gesamtausg.	15.387.825,29	0,00	15.387.825,29	15.334.600,00	0,00	15.334.600,00	53.225,29
überschuss	134.984,68	0,00	134.984,68	9.000,00 -	0,00	9.000,00 -	143.984,68
0608							
121 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 01	799.029,52	0,00	799.029,52	800.000,00	0,00	800.000,00	970,48 -
Gesamteinn.	799.029,52	0,00	799.029,52	800.000,00	0,00	800.000,00	970,48 -
422 01	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
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	10.972.629,52	0,00	10.972.629,52	2.255.700,00	0,00	2.255.700,00	8.716.929,52
891 01	256.955,90	0,00	256.955,90	718.000,00	0,00	718.000,00	461.044,10 -
Gesamtausg.	11.229.585,42	0,00	11.229.585,42	2.973.700,00	0,00	2.973.700,00	8.255.885,42
0608							
Hauptgr. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	799.029,52	0,00	799.029,52	800.000,00	0,00	800.000,00	970,48 -
Gesamteinn.	799.029,52	0,00	799.029,52	800.000,00	0,00	800.000,00	970,48 -
Hauptgr. 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	10.972.629,52	0,00	10.972.629,52	2.255.700,00	0,00	2.255.700,00	8.716.929,52
8	256.955,90	0,00	256.955,90	718.000,00	0,00	718.000,00	461.044,10 -
Gesamtausg.	11.229.585,42	0,00	11.229.585,42	2.973.700,00	0,00	2.973.700,00	8.255.885,42
Zuschuss	10.430.555,90	0,00	10.430.555,90	2.173.700,00	0,00	2.173.700,00	8.256.855,90
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

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
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	33.936.031,15	0,00	33.936.031,15	27.787.700,00	0,00	27.787.700,00	6.148.331,15
131 01	7.106.667,91	0,00	7.106.667,91	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00	13.893.332,09 -
381 01	8.317.474,31	0,00	8.317.474,31	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	11.682.525,69 -
Gesamteinn.	49.360.173,37	0,00	49.360.173,37	68.787.700,00	0,00	68.787.700,00	19.427.526,63 -
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	8.456.349,00	0,00	8.456.349,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	11.543.651,00 -
891 01	5.109.400,00	0,00	5.109.400,00	16.150.000,00	0,00	16.150.000,00	11.040.600,00 -
Gesamtausg.	13.565.749,00	0,00	13.565.749,00	36.150.000,00	0,00	36.150.000,00	22.584.251,00 -
0613							
Hauptgr. 1	41.042.699,06	0,00	41.042.699,06	48.787.700,00	0,00	48.787.700,00	7.745.000,94 -
3	8.317.474,31	0,00	8.317.474,31	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	11.682.525,69 -
Gesamteinn.	49.360.173,37	0,00	49.360.173,37	68.787.700,00	0,00	68.787.700,00	19.427.526,63 -
Hauptgr. 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	8.456.349,00	0,00	8.456.349,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	11.543.651,00 -

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
8	5.109.400,00	0,00	5.109.400,00	16.150.000,00	0,00	16.150.000,00	11.040.600,00 -
Gesamtausg.	13.565.749,00	0,00	13.565.749,00	36.150.000,00	0,00	36.150.000,00	22.584.251,00 -
überschuss	35.794.424,37	0,00	35.794.424,37	32.637.700,00	0,00	32.637.700,00	3.156.724,37
0614							
121 02	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
Gesamteinn.	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	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	6.482.000,00	0,00	6.482.000,00	6.482.000,00	0,00	6.482.000,00	0,00
891 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	6.482.000,00	0,00	6.482.000,00	6.482.000,00	0,00	6.482.000,00	0,00
0614							
Hauptgr. 1	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
Gesamteinn.	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
Hauptgr. 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	6.482.000,00	0,00	6.482.000,00	6.482.000,00	0,00	6.482.000,00	0,00
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	6.482.000,00	0,00	6.482.000,00	6.482.000,00	0,00	6.482.000,00	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
Zuschuss	5.982.000,00	0,00	5.982.000,00	5.982.000,00	0,00	5.982.000,00	0,00
0616							
111 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 00	263.678,55	0,00	263.678,55	9.000,00	0,00	9.000,00	254.678,55
124 00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
125 00	82.544,21	0,00	82.544,21	65.800,00	0,00	65.800,00	16.744,21
132 00	21.232,95	0,00	21.232,95	0,00	0,00	0,00	21.232,95
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	7.746.521,87	0,00	7.746.521,87	8.089.200,00	0,00	8.089.200,00	342.678,13 -
281 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00 -
381 00	132.202,51	0,00	132.202,51	0,00	0,00	0,00	132.202,51
389 00	33.426.302,75	0,00	33.426.302,75	32.559.400,00	0,00	32.559.400,00	866.902,75
Gesamteinn.	41.675.782,84	0,00	41.675.782,84	41.083.400,00	0,00	41.083.400,00	592.382,84
422 00	5.350.969,75	0,00	5.350.969,75	5.827.900,00	0,00	5.827.900,00	476.930,25 -
427 00	223.957,91	0,00	223.957,91	0,00	0,00	0,00	223.957,91
428 00	15.014.857,18	0,00	15.014.857,18	15.181.600,00	0,00	15.181.600,00	166.742,82 -
443 00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00 -
453 00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00 -
459 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	504.453,86	0,00	504.453,86	360.600,00	0,00	360.600,00	143.853,86
514 00	15.239,96	0,00	15.239,96	35.600,00	0,00	35.600,00	20.360,04 -
517 00	41,65	0,00	41,65	2.400,00	0,00	2.400,00	2.358,35 -
518 00	2.415.446,76	0,00	2.415.446,76	2.422.400,00	0,00	2.422.400,00	6.953,24 -
519 00	1.686,13	0,00	1.686,13	2.500,00	0,00	2.500,00	813,87 -
525 00	351.627,63	0,00	351.627,63	455.000,00	0,00	455.000,00	103.372,37 -
526 00	17.283,67	0,00	17.283,67	30.500,00	0,00	30.500,00	13.216,33 -
527 00	25.706,03	0,00	25.706,03	39.300,00	0,00	39.300,00	13.593,97 -
531 00	5.802,19	0,00	5.802,19	0,00	0,00	0,00	5.802,19
0616							
538 00	15.964.613,33	0,00	15.964.613,33	18.066.000,00	0,00	18.066.000,00	2.101.386,67 -
542 00	7.600,75	0,00	7.600,75	5.700,00	0,00	5.700,00	1.900,75
546 00	124,54	0,00	124,54	3.500,00	0,00	3.500,00	3.375,46 -
681 00	1.928,11	0,00	1.928,11	800,00	0,00	800,00	1.128,11
811 00	35.486,99	0,00	35.486,99	36.000,00	0,00	36.000,00	513,01 -
812 00	122.067,82	0,00	122.067,82	252.700,00	0,00	252.700,00	130.632,18 -
919 00	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	290.000,00	0,00	290.000,00	720.000,00
981 00	1.864.700,00	0,00	1.864.700,00	1.864.700,00	0,00	1.864.700,00	0,00
989 00	553.939,20	0,00	553.939,20	872.000,00	0,00	872.000,00	318.060,80 -
Gesamtausg.	43.487.533,46	0,00	43.487.533,46	45.761.500,00	0,00	45.761.500,00	2.273.966,54 -

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
0616							
Hauptgr. 1	370.755,71	0,00	370.755,71	74.800,00	0,00	74.800,00	295.955,71
2	7.746.521,87	0,00	7.746.521,87	8.089.200,00	0,00	8.089.200,00	342.678,13 -
3	33.558.505,26	0,00	33.558.505,26	32.919.400,00	0,00	32.919.400,00	639.105,26
Gesamteinn.	41.675.782,84	0,00	41.675.782,84	41.083.400,00	0,00	41.083.400,00	592.382,84
Hauptgr. 4	20.589.784,84	0,00	20.589.784,84	21.021.800,00	0,00	21.021.800,00	432.015,16 -
5	19.309.626,50	0,00	19.309.626,50	21.423.500,00	0,00	21.423.500,00	2.113.873,50 -
6	1.928,11	0,00	1.928,11	800,00	0,00	800,00	1.128,11
8	157.554,81	0,00	157.554,81	288.700,00	0,00	288.700,00	131.145,19 -
9	3.428.639,20	0,00	3.428.639,20	3.026.700,00	0,00	3.026.700,00	401.939,20
Gesamtausg.	43.487.533,46	0,00	43.487.533,46	45.761.500,00	0,00	45.761.500,00	2.273.966,54 -
Zuschuss	1.811.750,62	0,00	1.811.750,62	4.678.100,00	0,00	4.678.100,00	2.866.349,38 -

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
06 01	984.172,73	34.636.747,28	0,00	34.636.747,28	33.652.574,55 -	424.300,00	34.926.800,00	0,00	34.926.800,00	34.502.500,00 -	849.925,45	06 01
06 04	32.127.364,40	669.855.655,85	0,00	669.855.655,85	637.728.291,45 -	30.347.200,00	664.587.900,00	0,00	664.587.900,00	634.240.700,00 -	3.487.591,45 -	06 04
06 07	15.522.809,97	15.387.825,29	0,00	15.387.825,29	134.984,68	15.325.600,00	15.334.600,00	0,00	15.334.600,00	9.000,00 -	143.984,68	06 07
06 08	799.029,52	11.229.585,42	0,00	11.229.585,42	10.430.555,90 -	800.000,00	2.973.700,00	0,00	2.973.700,00	2.173.700,00 -	8.256.855,90 -	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	49.360.173,37	13.565.749,00	0,00	13.565.749,00	35.794.424,37	68.787.700,00	36.150.000,00	0,00	36.150.000,00	32.637.700,00	3.156.724,37	06 13
06 14	500.000,00	6.482.000,00	0,00	6.482.000,00	5.982.000,00 -	500.000,00	6.482.000,00	0,00	6.482.000,00	5.982.000,00 -	0,00	06 14
06 16	41.675.782,84	43.487.533,46	0,00	43.487.533,46	1.811.750,62 -	41.083.400,00	45.761.500,00	0,00	45.761.500,00	4.678.100,00 -	2.866.349,38	06 16
Insgesamt	140.969.332,83	794.645.096,30	0,00	794.645.096,30	653.675.763,47 -	157.268.200,00	806.216.500,00	0,00	806.216.500,00	648.948.300,00 -	4.727.463,47 -	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	2.547.266,30	0,00	2.547.266,30	1.881.200,00	0,00	1.881.200,00	666.066,30
112 00	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00
119 00	620.860,15	0,00	620.860,15	0,00	0,00	0,00	620.860,15
124 00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
132 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 00	13.812,00	0,00	13.812,00	0,00	0,00	0,00	13.812,00
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	154.502,65	0,00	154.502,65	0,00	0,00	0,00	154.502,65
281 00	34.747,40	0,00	34.747,40	1.000,00	0,00	1.000,00	33.747,40
359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 00	1.860,00	0,00	1.860,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	998.140,00 -
389 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	3.378.998,50	0,00	3.378.998,50	2.882.200,00	0,00	2.882.200,00	496.798,50
412 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421 00	152.168,46	0,00	152.168,46	137.000,00	0,00	137.000,00	15.168,46
422 00	13.681.124,98	0,00	13.681.124,98	13.457.200,00	0,00	13.457.200,00	223.924,98
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	27.306,05	0,00	27.306,05	0,00	0,00	0,00	27.306,05

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
428 00	9.252.380,80	0,00	9.252.380,80	8.752.900,00	0,00	8.752.900,00	499.480,80
429 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443 00	27.213,42	0,00	27.213,42	0,00	0,00	0,00	27.213,42
453 00	41.822,52	0,00	41.822,52	43.000,00	0,00	43.000,00	1.177,48 -
459 00	63.722,84	0,00	63.722,84	0,00	0,00	0,00	63.722,84
462 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 00	528.845,33	0,00	528.845,33	353.100,00	0,00	353.100,00	175.745,33
0701							
514 00	86.142,08	0,00	86.142,08	78.800,00	0,00	78.800,00	7.342,08
517 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518 00	3.794.709,45	0,00	3.794.709,45	3.828.100,00	0,00	3.828.100,00	33.390,55 -
519 00	267.249,50	0,00	267.249,50	213.000,00	0,00	213.000,00	54.249,50
525 00	97.922,52	0,00	97.922,52	184.900,00	0,00	184.900,00	86.977,48 -
526 00	1.285.794,07	0,00	1.285.794,07	1.187.900,00	0,00	1.187.900,00	97.894,07
527 00	322.547,00	0,00	322.547,00	250.000,00	0,00	250.000,00	72.547,00
529 00	15.919,38	0,00	15.919,38	25.200,00	0,00	25.200,00	9.280,62 -
531 00	132.375,11	0,00	132.375,11	128.500,00	0,00	128.500,00	3.875,11
536 00	730,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	730,00
537 00	6.178,21	0,00	6.178,21	8.000,00	0,00	8.000,00	1.821,79 -
538 00	12.749.460,53	0,00	12.749.460,53	13.941.900,00	0,00	13.941.900,00	1.192.439,47 -
541 00	9.888,14	0,00	9.888,14	0,00	0,00	0,00	9.888,14
545 00	7.365,42	0,00	7.365,42	0,00	0,00	0,00	7.365,42
546 00	1.348,06	0,00	1.348,06	8.800,00	0,00	8.800,00	7.451,94 -

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
1	2	3	4	5	6	7	8
632 00	42.188,37	0,00	42.188,37	70.500,00	0,00	70.500,00	28.311,63 -
633 00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
671 00	4.700,00	0,00	4.700,00	163.700,00	0,00	163.700,00	159.000,00 -
685 00	789.805,59	0,00	789.805,59	858.800,00	0,00	858.800,00	68.994,41 -
686 00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	7.100,00 -
811 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 00	267.620,04	0,00	267.620,04	272.500,00	0,00	272.500,00	4.879,96 -
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	3.697.500,00	0,00	3.697.500,00	3.834.200,00	0,00	3.834.200,00	136.700,00 -
989 00	25.663.154,04	0,00	25.663.154,04	25.373.300,00	0,00	25.373.300,00	289.854,04
Gesamtausg.	73.117.181,91	0,00	73.117.181,91	73.278.400,00	0,00	73.278.400,00	161.218,09 -
0701							
Hauptgr. 1	3.174.076,45	0,00	3.174.076,45	1.881.200,00	0,00	1.881.200,00	1.292.876,45
2	203.062,05	0,00	203.062,05	1.000,00	0,00	1.000,00	202.062,05
3	1.860,00	0,00	1.860,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	998.140,00 -
Gesamteinn.	3.378.998,50	0,00	3.378.998,50	2.882.200,00	0,00	2.882.200,00	496.798,50
Hauptgr. 4	23.245.739,07	0,00	23.245.739,07	22.390.100,00	0,00	22.390.100,00	855.639,07
5	19.306.474,80	0,00	19.306.474,80	20.208.200,00	0,00	20.208.200,00	901.725,20 -
6	936.693,96	0,00	936.693,96	1.200.100,00	0,00	1.200.100,00	263.406,04 -
8	267.620,04	0,00	267.620,04	272.500,00	0,00	272.500,00	4.879,96 -
9	29.360.654,04	0,00	29.360.654,04	29.207.500,00	0,00	29.207.500,00	153.154,04
Gesamtausg.	73.117.181,91	0,00	73.117.181,91	73.278.400,00	0,00	73.278.400,00	161.218,09 -

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
Zuschuss	69.738.183,41	0,00	69.738.183,41	70.396.200,00	0,00	70.396.200,00	658.016,59 -
0705							
111 00	336,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	336,00
119 00	14.300.318,60	0,00	14.300.318,60	2.734.000,00	0,00	2.734.000,00	11.566.318,60
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	19.136,45	0,00	19.136,45	0,00	0,00	0,00	19.136,45
157 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161 00	80.262,84	0,00	80.262,84	600.000,00	0,00	600.000,00	519.737,16 -
162 00	86.687,93	0,00	86.687,93	0,00	0,00	0,00	86.687,93
182 00	1.401.986,64	0,00	1.401.986,64	0,00	0,00	0,00	1.401.986,64
231 00	49.412,03	0,00	49.412,03	0,00	0,00	0,00	49.412,03
271 00	69.311,16	0,00	69.311,16	670.000,00	0,00	670.000,00	600.688,84 -
281 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282 00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
331 00	6.999.131,98	0,00	6.999.131,98	8.740.500,00	0,00	8.740.500,00	1.741.368,02 -

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
346 00	47.995.725,71	0,00	47.995.725,71	32.180.000,00	0,00	32.180.000,00	15.815.725,71
359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 00	813.116,03	0,00	813.116,03	0,00	0,00	0,00	813.116,03
Gesamteinn.	71.837.425,37	0,00	71.837.425,37	44.924.500,00	0,00	44.924.500,00	26.912.925,37
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538 00	7.628.351,20	50.000,00	7.678.351,20	7.502.200,00	66.800,00	7.569.000,00	109.351,20
541 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545 00	39.506,27	0,00	39.506,27	55.000,00	0,00	55.000,00	15.493,73 -
546 00	265.969,42	0,00	265.969,42	0,00	0,00	0,00	265.969,42
623 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631 00	860.078,62	0,00	860.078,62	0,00	0,00	0,00	860.078,62
0705							
632 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633 00	456.549,75	0,00	456.549,75	482.000,00	0,00	482.000,00	25.450,25 -
661 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671 00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
681 00	19.700,00	0,00	19.700,00	20.500,00	0,00	20.500,00	800,00 -
682 00	2.771.262,50	0,00	2.771.262,50	10.690.300,00	0,00	10.690.300,00	7.919.037,50 -

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	3.616.580,23	0,00	3.616.580,23	605.000,00	0,00	605.000,00	3.011.580,23
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	11.161.093,77	0,00	11.161.093,77	5.321.300,00	0,00	5.321.300,00	5.839.793,77
687 00	159.200,00	21.140,91	180.340,91	890.000,00	0,00	890.000,00	709.659,09 -
688 00	1.628.287,73	0,00	1.628.287,73	0,00	0,00	0,00	1.628.287,73
697 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831 00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	780.000,00	0,00	780.000,00	220.000,00
853 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
857 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
861 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863 00	143.397,17	0,00	143.397,17	0,00	0,00	0,00	143.397,17
883 00	19.842.426,71	1.246.681,55	21.089.108,26	27.381.600,00	0,00	27.381.600,00	6.292.491,74 -
887 00	258.791,16	0,00	258.791,16	0,00	0,00	0,00	258.791,16
891 00	3.237.600,98	0,00	3.237.600,98	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	2.237.600,98
892 00	12.162.807,77	42.707.542,49	54.870.350,26	16.211.500,00	22.011.583,18	38.223.083,18	16.647.267,08
893 00	8.687.061,48	0,00	8.687.061,48	3.709.600,00	0,00	3.709.600,00	4.977.461,48
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
981 00	2.199.993,71	0,00	2.199.993,71	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.199.993,71

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							
Gesamtausg.	77.138.658,47	44.025.364,95	121.164.023,42	76.649.000,00	22.078.383,18	98.727.383,18	22.436.640,24
0705							
Hauptgr. 1	15.888.728,46	0,00	15.888.728,46	3.334.000,00	0,00	3.334.000,00	12.554.728,46
2	140.723,19	0,00	140.723,19	670.000,00	0,00	670.000,00	529.276,81 -
3	55.807.973,72	0,00	55.807.973,72	40.920.500,00	0,00	40.920.500,00	14.887.473,72
Gesamteinn.	71.837.425,37	0,00	71.837.425,37	44.924.500,00	0,00	44.924.500,00	26.912.925,37
Hauptgr. 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	7.933.826,89	50.000,00	7.983.826,89	7.557.200,00	66.800,00	7.624.000,00	359.826,89
6	21.672.752,60	21.140,91	21.693.893,51	19.009.100,00	0,00	19.009.100,00	2.684.793,51
8	45.332.085,27	43.954.224,04	89.286.309,31	49.082.700,00	22.011.583,18	71.094.283,18	18.192.026,13
9	2.199.993,71	0,00	2.199.993,71	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.199.993,71
Gesamtausg.	77.138.658,47	44.025.364,95	121.164.023,42	76.649.000,00	22.078.383,18	98.727.383,18	22.436.640,24
Zuschuss	5.301.233,10	44.025.364,95	49.326.598,05	31.724.500,00	22.078.383,18	53.802.883,18	4.476.285,13 -
0710							
119 00	1.319.817,34	0,00	1.319.817,34	880.000,00	0,00	880.000,00	439.817,34
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	3.627,77	0,00	3.627,77	50.000,00	0,00	50.000,00	46.372,23 -
162 00	9.445,07	0,00	9.445,07	0,00	0,00	0,00	9.445,07
231 00	668.190,75	0,00	668.190,75	0,00	0,00	0,00	668.190,75
271 00	15.856.236,00	0,00	15.856.236,00	11.360.700,00	0,00	11.360.700,00	4.495.536,00
281 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
Gesamteinn.	17.857.316,93	0,00	17.857.316,93	12.290.700,00	0,00	12.290.700,00	5.566.616,93
526 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531 00	316.405,34	0,00	316.405,34	0,00	0,00	0,00	316.405,34
538 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546 00	571,38	0,00	571,38	0,00	0,00	0,00	571,38
633 00	1.180.551,00	0,00	1.180.551,00	0,00	0,00	0,00	1.180.551,00
682 00	58.300,00	0,00	58.300,00	0,00	0,00	0,00	58.300,00
683 00	7.666.631,62	0,00	7.666.631,62	8.190.900,00	0,00	8.190.900,00	524.268,38 -
684 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685 00	1.902.288,00	0,00	1.902.288,00	0,00	0,00	0,00	1.902.288,00
686 00	17.012.942,31	6.612.194,21 -	10.400.748,10	22.755.700,00	11.332.828,00 -	11.422.872,00	1.022.123,90 -
698 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
891 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
893 00	2.981.760,00	0,00	2.981.760,00	2.734.000,00	0,00	2.734.000,00	247.760,00
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 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
0710							
Gesamtausg.	31.119.449,65	6.612.194,21 -	24.507.255,44	33.680.600,00	11.332.828,00 -	22.347.772,00	2.159.483,44
0710							
Hauptgr. 1	1.332.890,18	0,00	1.332.890,18	930.000,00	0,00	930.000,00	402.890,18
2	16.524.426,75	0,00	16.524.426,75	11.360.700,00	0,00	11.360.700,00	5.163.726,75
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	17.857.316,93	0,00	17.857.316,93	12.290.700,00	0,00	12.290.700,00	5.566.616,93
Hauptgr. 5	316.976,72	0,00	316.976,72	0,00	0,00	0,00	316.976,72
6	27.820.712,93	6.612.194,21 -	21.208.518,72	30.946.600,00	11.332.828,00 -	19.613.772,00	1.594.746,72
8	2.981.760,00	0,00	2.981.760,00	2.734.000,00	0,00	2.734.000,00	247.760,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	31.119.449,65	6.612.194,21 -	24.507.255,44	33.680.600,00	11.332.828,00 -	22.347.772,00	2.159.483,44
Zuschuss	13.262.132,72	6.612.194,21 -	6.649.938,51	21.389.900,00	11.332.828,00 -	10.057.072,00	3.407.133,49 -
0715							
119 00	528.133,95	0,00	528.133,95	170.000,00	0,00	170.000,00	358.133,95
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	29.097,26	0,00	29.097,26	0,00	0,00	0,00	29.097,26
182 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	532.843.520,76	0,00	532.843.520,76	532.843.500,00	0,00	532.843.500,00	20,76
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.	533.400.751,97	0,00	533.400.751,97	534.063.500,00	0,00	534.063.500,00	662.748,03 -
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	72.501,89	0,00	72.501,89	50.000,00	0,00	50.000,00	22.501,89
546 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633 00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00 -
682 00	533.673.955,00	792.112,60	534.466.067,60	536.333.500,00	531.973,84	536.865.473,84	2.399.406,24 -
683 00	4.498.122,97	0,00	4.498.122,97	4.502.200,00	0,00	4.502.200,00	4.077,03 -
686 00	128.000,00	0,00	128.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	2.000,00 -
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							

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
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	7.500,00	0,00	7.500,00	30.000,00	0,00	30.000,00	22.500,00 -
887 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
891 00	1.937.800,00	0,00	1.937.800,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	437.800,00
892 00	39.616.761,05	0,00	39.616.761,05	32.275.700,00	20.801.339,27	53.077.039,27	13.460.278,22 -
893 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919 00	13.460.288,50	0,00	13.460.288,50	0,00	0,00	0,00	13.460.288,50
981 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	593.394.929,41	792.112,60	594.187.042,01	574.861.400,00	21.333.313,11	596.194.713,11	2.007.671,10 -
0715							
Hauptgr. 1	557.231,21	0,00	557.231,21	170.000,00	0,00	170.000,00	387.231,21
2	532.843.520,76	0,00	532.843.520,76	532.843.500,00	0,00	532.843.500,00	20,76
3	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00 -
Gesamteinn.	533.400.751,97	0,00	533.400.751,97	534.063.500,00	0,00	534.063.500,00	662.748,03 -
Hauptgr. 5	72.501,89	0,00	72.501,89	80.000,00	0,00	80.000,00	7.498,11 -
6	538.300.077,97	792.112,60	539.092.190,57	540.975.700,00	531.973,84	541.507.673,84	2.415.483,27 -
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	41.562.061,05	0,00	41.562.061,05	33.805.700,00	20.801.339,27	54.607.039,27	13.044.978,22 -
9	13.460.288,50	0,00	13.460.288,50	0,00	0,00	0,00	13.460.288,50
Gesamtausg.	593.394.929,41	792.112,60	594.187.042,01	574.861.400,00	21.333.313,11	596.194.713,11	2.007.671,10 -
Zuschuss	59.994.177,44	792.112,60	60.786.290,04	40.797.900,00	21.333.313,11	62.131.213,11	1.344.923,07 -

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
0720							
111 00	580.337,90	0,00	580.337,90	528.000,00	0,00	528.000,00	52.337,90
112 00	977,00	0,00	977,00	1.000,00	0,00	1.000,00	23,00 -
119 00	3.640.798,05	0,00	3.640.798,05	3.775.000,00	0,00	3.775.000,00	134.201,95 -
124 00	258.043,43	0,00	258.043,43	382.000,00	0,00	382.000,00	123.956,57 -
125 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131 00	128.669,36	0,00	128.669,36	284.500,00	0,00	284.500,00	155.830,64 -
132 00	517.177,79	0,00	517.177,79	300.000,00	0,00	300.000,00	217.177,79
162 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 00	83.236.178,72	0,00	83.236.178,72	68.057.600,00	0,00	68.057.600,00	15.178.578,72
232 00	1.734.910,75	0,00	1.734.910,75	1.860.000,00	0,00	1.860.000,00	125.089,25 -
233 00	24.148.421,00	0,00	24.148.421,00	23.690.200,00	0,00	23.690.200,00	458.221,00
235 00	40.428,28	0,00	40.428,28	67.200,00	0,00	67.200,00	26.771,72 -
261 00	2.403.879,02	0,00	2.403.879,02	1.948.500,00	0,00	1.948.500,00	455.379,02
271 00	341.757,41	0,00	341.757,41	285.000,00	0,00	285.000,00	56.757,41
281 00	57.281,37	0,00	57.281,37	130.000,00	0,00	130.000,00	72.718,63 -
282 00	336.728,98	0,00	336.728,98	222.000,00	0,00	222.000,00	114.728,98
331 00	17.852.984,64	0,00	17.852.984,64	16.513.500,00	0,00	16.513.500,00	1.339.484,64
333 00	1.865.923,49	0,00	1.865.923,49	0,00	0,00	0,00	1.865.923,49
334 00 apl.	338.202,30	0,00	338.202,30	0,00	0,00	0,00	338.202,30
341 00	61.958,00	0,00	61.958,00	0,00	0,00	0,00	61.958,00

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	27.985.711,99	0,00	27.985.711,99	35.066.600,00	0,00	35.066.600,00	7.080.888,01 -
389 00	187.234,07	0,00	187.234,07	0,00	0,00	0,00	187.234,07
Gesamteinn.	165.717.603,55	0,00	165.717.603,55	153.111.100,00	0,00	153.111.100,00	12.606.503,55
422 00	17.052.598,89	0,00	17.052.598,89	16.116.000,00	0,00	16.116.000,00	936.598,89
425 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0720							
426 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427 00	3.592.010,04	0,00	3.592.010,04	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	2.292.010,04
428 00	88.762.646,03	0,00	88.762.646,03	92.640.700,00	0,00	92.640.700,00	3.878.053,97 -
443 00	59.357,84	0,00	59.357,84	50.000,00	0,00	50.000,00	9.357,84
453 00	68.804,64	0,00	68.804,64	70.000,00	0,00	70.000,00	1.195,36 -
459 00	94.725,71	0,00	94.725,71	80.000,00	0,00	80.000,00	14.725,71
511 00	3.259.443,79	0,00	3.259.443,79	4.208.400,00	0,00	4.208.400,00	948.956,21 -
514 00	28.814.160,90	0,00	28.814.160,90	19.442.600,00	0,00	19.442.600,00	9.371.560,90
517 00	3.362.803,50	0,00	3.362.803,50	1.703.800,00	0,00	1.703.800,00	1.659.003,50
518 00	10.394.761,66	0,00	10.394.761,66	8.256.800,00	0,00	8.256.800,00	2.137.961,66
519 00	1.686.666,40	0,00	1.686.666,40	977.800,00	0,00	977.800,00	708.866,40
521 00	33.766.571,23	0,00	33.766.571,23	30.610.600,00	0,00	30.610.600,00	3.155.971,23
525 00	730.726,40	0,00	730.726,40	605.800,00	0,00	605.800,00	124.926,40
526 00	188.376,79	0,00	188.376,79	486.100,00	0,00	486.100,00	297.723,21 -
527 00	371.881,04	0,00	371.881,04	400.000,00	0,00	400.000,00	28.118,96 -

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
529 00	314,90	0,00	314,90	500,00	0,00	500,00	185,10 -
531 00	103.530,93	0,00	103.530,93	327.000,00	0,00	327.000,00	223.469,07 -
533 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537 00	51.755,33	0,00	51.755,33	0,00	0,00	0,00	51.755,33
538 00	13.314.385,73	5.042.110,60	18.356.496,33	11.632.200,00	4.006.849,63	15.639.049,63	2.717.446,70
542 00	21.880,44	0,00	21.880,44	0,00	0,00	0,00	21.880,44
543 00	717.718,96	0,00	717.718,96	650.000,00	0,00	650.000,00	67.718,96
544 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546 00	243,05	0,00	243,05	0,00	0,00	0,00	243,05
631 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633 00	462.965,61	0,00	462.965,61	844.000,00	0,00	844.000,00	381.034,39 -
681 00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
686 00	19.369,15	0,00	19.369,15	0,00	0,00	0,00	19.369,15
0720							
687 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711 00	1.090.765,81	0,00	1.090.765,81	500.000,00	0,00	500.000,00	590.765,81
761 00	74.127.045,49	0,00	74.127.045,49	78.300.000,00	0,00	78.300.000,00	4.172.954,51 -
762 00	1.432.185,09	0,00	1.432.185,09	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.567.814,91 -
763 00	881.076,07	0,00	881.076,07	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	618.923,93 -
764 00	819.356,63	0,00	819.356,63	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	180.643,37 -
765 00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00 -
766 00	1.248.631,87	0,00	1.248.631,87	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	2.751.368,13 -

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
767 00	1.702.339,19	0,00	1.702.339,19	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	2.297.660,81 -
771 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772 00	66.415.968,26	0,00	66.415.968,26	61.953.300,00	0,00	61.953.300,00	4.462.668,26
774 00	24.656,92	0,00	24.656,92	0,00	0,00	0,00	24.656,92
775 00	41.622.488,03	0,00	41.622.488,03	33.500.000,00	0,00	33.500.000,00	8.122.488,03
776 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777 00	2.714.549,14	0,00	2.714.549,14	3.595.600,00	0,00	3.595.600,00	881.050,86 -
778 00	1.076.213,24	0,00	1.076.213,24	800.000,00	0,00	800.000,00	276.213,24
779 00	150.608,76	0,00	150.608,76	384.400,00	0,00	384.400,00	233.791,24 -
811 00	4.430.768,20	0,00	4.430.768,20	4.900.000,00	0,00	4.900.000,00	469.231,80 -
812 00	6.507.942,23	0,00	6.507.942,23	6.822.600,00	0,00	6.822.600,00	314.657,77 -
821 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823 00	6.268.593,40	0,00	6.268.593,40	7.700.000,00	0,00	7.700.000,00	1.431.406,60 -
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	36.700,28	0,00	36.700,28	0,00	0,00	0,00	36.700,28
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	5.723.900,00	0,00	5.723.900,00	5.723.900,00	0,00	5.723.900,00	0,00
982 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
989 00	2.717.547,20	0,00	2.717.547,20	2.687.600,00	0,00	2.687.600,00	29.947,20
0720 Gesamtausg.	425.890.734,77	5.042.110,60	430.932.845,37	411.269.700,00	4.006.849,63	415.276.549,63	15.656.295,74

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
0720							
Hauptgr. 1	5.126.003,53	0,00	5.126.003,53	5.270.500,00	0,00	5.270.500,00	144.496,47 -
2	112.299.585,53	0,00	112.299.585,53	96.260.500,00	0,00	96.260.500,00	16.039.085,53
3	48.292.014,49	0,00	48.292.014,49	51.580.100,00	0,00	51.580.100,00	3.288.085,51 -
Gesamteinn.	165.717.603,55	0,00	165.717.603,55	153.111.100,00	0,00	153.111.100,00	12.606.503,55
Hauptgr. 4	109.630.143,15	0,00	109.630.143,15	110.256.700,00	0,00	110.256.700,00	626.556,85 -
5	96.785.221,05	5.042.110,60	101.827.331,65	79.301.600,00	4.006.849,63	83.308.449,63	18.518.882,02
6	484.034,76	0,00	484.034,76	844.000,00	0,00	844.000,00	359.965,24 -
7	193.305.884,50	0,00	193.305.884,50	193.033.300,00	0,00	193.033.300,00	272.584,50
8	17.244.004,11	0,00	17.244.004,11	19.422.600,00	0,00	19.422.600,00	2.178.595,89 -
9	8.441.447,20	0,00	8.441.447,20	8.411.500,00	0,00	8.411.500,00	29.947,20
Gesamtausg.	425.890.734,77	5.042.110,60	430.932.845,37	411.269.700,00	4.006.849,63	415.276.549,63	15.656.295,74
Zuschuss	260.173.131,22	5.042.110,60	265.215.241,82	258.158.600,00	4.006.849,63	262.165.449,63	3.049.792,19
0730							
111 00	18.574.009,36	0,00	18.574.009,36	14.717.300,00	0,00	14.717.300,00	3.856.709,36
112 00	3.448,50	0,00	3.448,50	0,00	0,00	0,00	3.448,50
119 00	764.323,28	0,00	764.323,28	1.459.500,00	0,00	1.459.500,00	695.176,72 -
125 00	38.475,10	0,00	38.475,10	39.000,00	0,00	39.000,00	524,90 -
129 00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
132 00	114.349,75	0,00	114.349,75	0,00	0,00	0,00	114.349,75
231 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235 00	129.482,36	0,00	129.482,36	0,00	0,00	0,00	129.482,36
236 00	3.582,65	0,00	3.582,65	0,00	0,00	0,00	3.582,65

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	1.012,32	0,00	1.012,32	0,00	0,00	0,00	1.012,32
261 00	783.187,51	0,00	783.187,51	1.089.700,00	0,00	1.089.700,00	306.512,49 -
281 00	272.133,46	0,00	272.133,46	311.700,00	0,00	311.700,00	39.566,54 -
359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 00	243.560,84	0,00	243.560,84	196.200,00	0,00	196.200,00	47.360,84
389 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	20.927.585,13	0,00	20.927.585,13	17.813.400,00	0,00	17.813.400,00	3.114.185,13
412 00	5.025,10	0,00	5.025,10	6.000,00	0,00	6.000,00	974,90 -
422 00	31.068.102,46	0,00	31.068.102,46	30.591.100,00	0,00	30.591.100,00	477.002,46
427 00	2.055.431,70	0,00	2.055.431,70	20.000,00	0,00	20.000,00	2.035.431,70
428 00	41.284.697,45	0,00	41.284.697,45	43.980.000,00	0,00	43.980.000,00	2.695.302,55 -
429 00	18.222,41	0,00	18.222,41	7.200,00	0,00	7.200,00	11.022,41
443 00	10.235,09	0,00	10.235,09	40.000,00	0,00	40.000,00	29.764,91 -
453 00	112.858,90	0,00	112.858,90	119.300,00	0,00	119.300,00	6.441,10 -
459 00	7.447,26	0,00	7.447,26	7.100,00	0,00	7.100,00	347,26
511 00	3.538.372,98	0,00	3.538.372,98	1.908.900,00	0,00	1.908.900,00	1.629.472,98
514 00	721.518,30	0,00	721.518,30	974.900,00	0,00	974.900,00	253.381,70 -
517 00	1.061,84	0,00	1.061,84	14.800,00	0,00	14.800,00	13.738,16 -
518 00	12.221.184,15	0,00	12.221.184,15	11.490.700,00	0,00	11.490.700,00	730.484,15
0730							
519 00	25.645,32	0,00	25.645,32	1.300,00	0,00	1.300,00	24.345,32

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
525 00	443.142,28	0,00	443.142,28	508.600,00	0,00	508.600,00	65.457,72 -
526 00	384.872,00	0,00	384.872,00	115.000,00	0,00	115.000,00	269.872,00
527 00	335.629,85	0,00	335.629,85	393.900,00	0,00	393.900,00	58.270,15 -
529 00	498,00	0,00	498,00	500,00	0,00	500,00	2,00 -
531 00	42.218,75	0,00	42.218,75	112.800,00	0,00	112.800,00	70.581,25 -
533 00	1.786,19	0,00	1.786,19	0,00	0,00	0,00	1.786,19
536 00	2.431,39	0,00	2.431,39	0,00	0,00	0,00	2.431,39
537 00	8.241,49	0,00	8.241,49	15.000,00	0,00	15.000,00	6.758,51 -
538 00	4.691.867,63	0,00	4.691.867,63	6.541.600,00	0,00	6.541.600,00	1.849.732,37 -
542 00	1.170.361,38	0,00	1.170.361,38	1.205.700,00	0,00	1.205.700,00	35.338,62 -
544 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545 00	2.775,59	0,00	2.775,59	34.800,00	0,00	34.800,00	32.024,41 -
546 00	10.839,78	0,00	10.839,78	6.900,00	0,00	6.900,00	3.939,78
632 00	82.673,96	0,00	82.673,96	92.500,00	0,00	92.500,00	9.826,04 -
633 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671 00	14.031,84	0,00	14.031,84	37.000,00	0,00	37.000,00	22.968,16 -
681 00	293,63	0,00	293,63	0,00	0,00	0,00	293,63
685 00	31.421,67	0,00	31.421,67	27.600,00	0,00	27.600,00	3.821,67
711 00	1.785,00	0,00	1.785,00	0,00	0,00	0,00	1.785,00
811 00	559.446,77	0,00	559.446,77	415.000,00	0,00	415.000,00	144.446,77
812 00	2.846.122,52	0,00	2.846.122,52	3.164.300,00	0,00	3.164.300,00	318.177,48 -
981 00	10.636.600,00	0,00	10.636.600,00	10.636.600,00	0,00	10.636.600,00	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
989 00	1.523.491,70	0,00	1.523.491,70	1.546.500,00	0,00	1.546.500,00	23.008,30 -
Gesamtausg.	113.860.334,38	0,00	113.860.334,38	114.015.600,00	0,00	114.015.600,00	155.265,62 -
0730							
Hauptgr. 1	19.494.625,99	0,00	19.494.625,99	16.215.800,00	0,00	16.215.800,00	3.278.825,99
2	1.189.398,30	0,00	1.189.398,30	1.401.400,00	0,00	1.401.400,00	212.001,70 -
3	243.560,84	0,00	243.560,84	196.200,00	0,00	196.200,00	47.360,84
Gesamteinn.	20.927.585,13	0,00	20.927.585,13	17.813.400,00	0,00	17.813.400,00	3.114.185,13
Hauptgr. 4	74.562.020,37	0,00	74.562.020,37	74.770.700,00	0,00	74.770.700,00	208.679,63 -
5	23.602.446,92	0,00	23.602.446,92	23.325.400,00	0,00	23.325.400,00	277.046,92
6	128.421,10	0,00	128.421,10	157.100,00	0,00	157.100,00	28.678,90 -
7	1.785,00	0,00	1.785,00	0,00	0,00	0,00	1.785,00
8	3.405.569,29	0,00	3.405.569,29	3.579.300,00	0,00	3.579.300,00	173.730,71 -
9	12.160.091,70	0,00	12.160.091,70	12.183.100,00	0,00	12.183.100,00	23.008,30 -
Gesamtausg.	113.860.334,38	0,00	113.860.334,38	114.015.600,00	0,00	114.015.600,00	155.265,62 -
Zuschuss	92.932.749,25	0,00	92.932.749,25	96.202.200,00	0,00	96.202.200,00	3.269.450,75 -
0741							
111 00	5.018.859,51	0,00	5.018.859,51	5.050.000,00	0,00	5.050.000,00	31.140,49 -
112 00	33.751,00	0,00	33.751,00	35.000,00	0,00	35.000,00	1.249,00 -
119 00	66.747,43	0,00	66.747,43	350.000,00	0,00	350.000,00	283.252,57 -
124 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125 00	345.950,78	0,00	345.950,78	0,00	0,00	0,00	345.950,78
132 00	3.595,91	0,00	3.595,91	0,00	0,00	0,00	3.595,91

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
235 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389 00	223.400,00	0,00	223.400,00	223.400,00	0,00	223.400,00	0,00
Gesamteinn.	5.692.304,63	0,00	5.692.304,63	5.658.400,00	0,00	5.658.400,00	33.904,63
422 00	2.987.283,96	0,00	2.987.283,96	3.180.900,00	0,00	3.180.900,00	193.616,04 -
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	1.900.414,77	0,00	1.900.414,77	1.620.000,00	0,00	1.620.000,00	280.414,77
453 00	6.271,00	0,00	6.271,00	0,00	0,00	0,00	6.271,00
459 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 00	261.997,85	0,00	261.997,85	421.200,00	0,00	421.200,00	159.202,15 -
514 00	269.566,78	0,00	269.566,78	273.000,00	0,00	273.000,00	3.433,22 -
517 00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00 -
518 00	897.696,48	0,00	897.696,48	878.000,00	0,00	878.000,00	19.696,48
519 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525 00	49.090,69	0,00	49.090,69	90.000,00	0,00	90.000,00	40.909,31 -
526 00	1.320,11	0,00	1.320,11	1.000,00	0,00	1.000,00	320,11
527 00	59.265,89	0,00	59.265,89	64.400,00	0,00	64.400,00	5.134,11 -
531 00	17.812,03	0,00	17.812,03	40.000,00	0,00	40.000,00	22.187,97 -

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
0741							
538 00	307.060,06	0,00	307.060,06	195.000,00	0,00	195.000,00	112.060,06
542 00	43.876,71	0,00	43.876,71	56.000,00	0,00	56.000,00	12.123,29 -
546 00	97,37	0,00	97,37	100,00	0,00	100,00	2,63 -
632 00	35.273,13	0,00	35.273,13	0,00	0,00	0,00	35.273,13
633 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681 00	2.918,60	0,00	2.918,60	10.000,00	0,00	10.000,00	7.081,40 -
686 00	2.147,65	0,00	2.147,65	3.500,00	0,00	3.500,00	1.352,35 -
811 00	79.230,83	0,00	79.230,83	70.000,00	0,00	70.000,00	9.230,83
812 00	286.433,44	0,00	286.433,44	330.000,00	0,00	330.000,00	43.566,56 -
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	959.700,00	0,00	959.700,00	959.700,00	0,00	959.700,00	0,00
989 00	139.504,00	0,00	139.504,00	143.500,00	0,00	143.500,00	3.996,00 -
Gesamtausg.	8.306.961,35	0,00	8.306.961,35	8.336.800,00	0,00	8.336.800,00	29.838,65 -
0741							
Hauptgr. 1	5.468.904,63	0,00	5.468.904,63	5.435.000,00	0,00	5.435.000,00	33.904,63
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	223.400,00	0,00	223.400,00	223.400,00	0,00	223.400,00	0,00
Gesamteinn.	5.692.304,63	0,00	5.692.304,63	5.658.400,00	0,00	5.658.400,00	33.904,63
Hauptgr. 4	4.893.969,73	0,00	4.893.969,73	4.800.900,00	0,00	4.800.900,00	93.069,73

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
5	1.907.783,97	0,00	1.907.783,97	2.019.200,00	0,00	2.019.200,00	111.416,03 -
6	40.339,38	0,00	40.339,38	13.500,00	0,00	13.500,00	26.839,38
8	365.664,27	0,00	365.664,27	400.000,00	0,00	400.000,00	34.335,73 -
9	1.099.204,00	0,00	1.099.204,00	1.103.200,00	0,00	1.103.200,00	3.996,00 -
Gesamtausg.	8.306.961,35	0,00	8.306.961,35	8.336.800,00	0,00	8.336.800,00	29.838,65 -
Zuschuss	2.614.656,72	0,00	2.614.656,72	2.678.400,00	0,00	2.678.400,00	63.743,28 -
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 00	6.688.937,76	0,00	6.688.937,76	980.600,00	0,00	980.600,00	5.708.337,76
129 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
134 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153 00	95.488,33	0,00	95.488,33	0,00	0,00	0,00	95.488,33
161 00	38,52	0,00	38,52	0,00	0,00	0,00	38,52
173 00	21.723,91	0,00	21.723,91	0,00	0,00	0,00	21.723,91
174 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 00	30.615.529,92	0,00	30.615.529,92	41.000.000,00	0,00	41.000.000,00	10.384.470,08 -
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	58.126.942,14	0,00	58.126.942,14	52.546.600,00	0,00	52.546.600,00	5.580.342,14
346 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 00	62.220.675,56	0,00	62.220.675,56	103.771.000,00	0,00	103.771.000,00	41.550.324,44 -
381 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	157.774.336,14	0,00	157.774.336,14	198.298.200,00	0,00	198.298.200,00	40.523.863,86 -
526 00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00 -
531 00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00 -
538 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546 00	16.062,07	0,00	16.062,07	10.000,00	0,00	10.000,00	6.062,07
631 00	1.885.850,24	0,00	1.885.850,24	0,00	0,00	0,00	1.885.850,24
633 00	185.206,44	0,00	185.206,44	170.000,00	0,00	170.000,00	15.206,44

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
681 00	64.187.440,84	0,00	64.187.440,84	82.000.000,00	0,00	82.000.000,00	17.812.559,16 -
682 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683 01 apl.	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
686 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0775							
863 00	29.311.000,00	0,00	29.311.000,00	29.311.000,00	0,00	29.311.000,00	0,00
883 00	56.885.284,19	0,00	56.885.284,19	46.971.200,00	0,00	46.971.200,00	9.914.084,19
884 00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
892 00	0,00	0,00	0,00	3.070.000,00	0,00	3.070.000,00	3.070.000,00 -
893 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919 00	2.072.224,33	0,00	2.072.224,33	0,00	0,00	0,00	2.072.224,33
981 00	59.157.535,56	0,00	59.157.535,56	103.771.000,00	0,00	103.771.000,00	44.613.464,44 -
Gesamtausg.	216.700.603,67	0,00	216.700.603,67	265.323.200,00	0,00	265.323.200,00	48.622.596,33 -
0775							
Hauptgr. 1	6.806.188,52	0,00	6.806.188,52	980.600,00	0,00	980.600,00	5.825.588,52
2	30.620.529,92	0,00	30.620.529,92	41.000.000,00	0,00	41.000.000,00	10.379.470,08 -
3	120.347.617,70	0,00	120.347.617,70	156.317.600,00	0,00	156.317.600,00	35.969.982,30 -
Gesamteinn.	157.774.336,14	0,00	157.774.336,14	198.298.200,00	0,00	198.298.200,00	40.523.863,86 -
Hauptgr. 5	16.062,07	0,00	16.062,07	30.000,00	0,00	30.000,00	13.937,93 -
6	68.258.497,52	0,00	68.258.497,52	82.170.000,00	0,00	82.170.000,00	13.911.502,48 -
8	87.196.284,19	0,00	87.196.284,19	79.352.200,00	0,00	79.352.200,00	7.844.084,19

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
9	61.229.759,89	0,00	61.229.759,89	103.771.000,00	0,00	103.771.000,00	42.541.240,11 -
Gesamtausg.	216.700.603,67	0,00	216.700.603,67	265.323.200,00	0,00	265.323.200,00	48.622.596,33 -
Zuschuss	58.926.267,53	0,00	58.926.267,53	67.025.000,00	0,00	67.025.000,00	8.098.732,47 -

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
07 01	3.378.998,50	73.117.181,91	0,00	73.117.181,91	69.738.183,41 -	2.882.200,00	73.278.400,00	0,00	73.278.400,00	70.396.200,00 -	658.016,59	07 01
07 05	71.837.425,37	77.138.658,47	44.025.364,95	121.164.023,42	49.326.598,05 -	44.924.500,00	76.649.000,00	22.078.383,18	98.727.383,18	53.802.883,18 -	4.476.285,13	07 05
07 10	17.857.316,93	31.119.449,65	6.612.194,21 -	24.507.255,44	6.649.938,51 -	12.290.700,00	33.680.600,00	11.332.828,00 -	22.347.772,00	10.057.072,00 -	3.407.133,49	07 10
07 15	533.400.751,97	593.394.929,41	792.112,60	594.187.042,01	60.786.290,04 -	534.063.500,00	574.861.400,00	21.333.313,11	596.194.713,11	62.131.213,11 -	1.344.923,07	07 15
07 20	165.717.603,55	425.890.734,77	5.042.110,60	430.932.845,37	265.215.241,82 -	153.111.100,00	411.269.700,00	4.006.849,63	415.276.549,63	262.165.449,63 -	3.049.792,19 -	07 20
07 30	20.927.585,13	113.860.334,38	0,00	113.860.334,38	92.932.749,25 -	17.813.400,00	114.015.600,00	0,00	114.015.600,00	96.202.200,00 -	3.269.450,75	07 30
07 41	5.692.304,63	8.306.961,35	0,00	8.306.961,35	2.614.656,72 -	5.658.400,00	8.336.800,00	0,00	8.336.800,00	2.678.400,00 -	63.743,28	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	157.774.336,14	216.700.603,67	0,00	216.700.603,67	58.926.267,53 -	198.298.200,00	265.323.200,00	0,00	265.323.200,00	67.025.000,00 -	8.098.732,47	07 75
Insgesamt	976.586.322,22	1.539.528.853,61	43.247.393,94	1.582.776.247,55	606.189.925,33 -	969.042.000,00	1.557.414.700,00	36.085.717,92	1.593.500.417,92	624.458.417,92 -	18.268.492,59	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	2.759,91	0,00	2.759,91	0,00	0,00	0,00	2.759,91
112 00	483.777,57	0,00	483.777,57	0,00	0,00	0,00	483.777,57
119 00	24.859,69	0,00	24.859,69	0,00	0,00	0,00	24.859,69
129 00	1.287,95	0,00	1.287,95	0,00	0,00	0,00	1.287,95
132 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 00	140.211,78	0,00	140.211,78	0,00	0,00	0,00	140.211,78
235 00	31.389,64	0,00	31.389,64	45.000,00	0,00	45.000,00	13.610,36 -
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	185.082,08	0,00	185.082,08	0,00	0,00	0,00	185.082,08
272 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281 00	13.097,34	0,00	13.097,34	0,00	0,00	0,00	13.097,34
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	157.244,78	0,00	157.244,78	140.800,00	0,00	140.800,00	16.444,78
389 00	189.488,82	0,00	189.488,82	0,00	0,00	0,00	189.488,82
Gesamteinn.	1.229.199,56	0,00	1.229.199,56	185.800,00	0,00	185.800,00	1.043.399,56
412 00	15.256,96	0,00	15.256,96	16.000,00	0,00	16.000,00	743,04 -
421 00	111.396,84	0,00	111.396,84	145.000,00	0,00	145.000,00	33.603,16 -
422 00	10.755.720,37	0,00	10.755.720,37	10.618.900,00	0,00	10.618.900,00	136.820,37
425 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
426 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427 00	494.153,67	0,00	494.153,67	205.000,00	0,00	205.000,00	289.153,67
428 00	9.680.706,56	0,00	9.680.706,56	11.073.300,00	0,00	11.073.300,00	1.392.593,44 -
443 00	2.048,96	0,00	2.048,96	0,00	0,00	0,00	2.048,96
453 00	30.641,56	0,00	30.641,56	16.500,00	0,00	16.500,00	14.141,56
459 00	31.054,69	0,00	31.054,69	0,00	0,00	0,00	31.054,69
461 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801							
511 00	454.911,55	0,00	454.911,55	761.500,00	0,00	761.500,00	306.588,45 -
514 00	108.952,81	0,00	108.952,81	175.000,00	0,00	175.000,00	66.047,19 -
517 00	32,09	0,00	32,09	6.000,00	0,00	6.000,00	5.967,91 -
518 00	2.992.097,29	0,00	2.992.097,29	3.087.800,00	0,00	3.087.800,00	95.702,71 -
519 00	181,53	0,00	181,53	0,00	0,00	0,00	181,53
525 00	84.989,48	0,00	84.989,48	186.700,00	0,00	186.700,00	101.710,52 -
526 00	43.487,19	0,00	43.487,19	20.000,00	0,00	20.000,00	23.487,19
527 00	277.968,43	0,00	277.968,43	295.000,00	0,00	295.000,00	17.031,57 -
529 00	27.248,70	0,00	27.248,70	42.000,00	0,00	42.000,00	14.751,30 -
531 00	270.996,50	0,00	270.996,50	260.000,00	0,00	260.000,00	10.996,50
533 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537 00	5.108,11	0,00	5.108,11	10.000,00	0,00	10.000,00	4.891,89 -
538 00	2.841.177,85	0,00	2.841.177,85	3.825.000,00	0,00	3.825.000,00	983.822,15 -
545 00	48.232,92	0,00	48.232,92	43.000,00	0,00	43.000,00	5.232,92
546 00	5.393,53	0,00	5.393,53	15.500,00	0,00	15.500,00	10.106,47 -

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	55.233,96	0,00	55.233,96	64.000,00	0,00	64.000,00	8.766,04 -
681 00	7.172,07	0,00	7.172,07	3.000,00	0,00	3.000,00	4.172,07
686 00	39.340,81	0,00	39.340,81	43.400,00	0,00	43.400,00	4.059,19 -
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	2.903.000,00	0,00	2.903.000,00	2.873.000,00	0,00	2.873.000,00	30.000,00
989 00	97.202.184,57	0,00	97.202.184,57	96.021.200,00	0,00	96.021.200,00	1.180.984,57
Gesamtausg.	128.488.689,00	0,00	128.488.689,00	129.884.800,00	0,00	129.884.800,00	1.396.111,00 -
0801							
Hauptgr. 1	512.685,12	0,00	512.685,12	0,00	0,00	0,00	512.685,12
2	369.780,84	0,00	369.780,84	45.000,00	0,00	45.000,00	324.780,84
3	346.733,60	0,00	346.733,60	140.800,00	0,00	140.800,00	205.933,60
Gesamteinn.	1.229.199,56	0,00	1.229.199,56	185.800,00	0,00	185.800,00	1.043.399,56
Hauptgr. 4	21.120.979,61	0,00	21.120.979,61	22.074.700,00	0,00	22.074.700,00	953.720,39 -
5	7.160.777,98	0,00	7.160.777,98	8.727.500,00	0,00	8.727.500,00	1.566.722,02 -
6	101.746,84	0,00	101.746,84	110.400,00	0,00	110.400,00	8.653,16 -
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	100.105.184,57	0,00	100.105.184,57	98.894.200,00	0,00	98.894.200,00	1.210.984,57

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.	128.488.689,00	0,00	128.488.689,00	129.884.800,00	0,00	129.884.800,00	1.396.111,00 -
Zuschuss	127.259.489,44	0,00	127.259.489,44	129.699.000,00	0,00	129.699.000,00	2.439.510,56 -
0805							
111 00	3.576.011,04	0,00	3.576.011,04	3.280.000,00	0,00	3.280.000,00	296.011,04
119 00	482.441,63	0,00	482.441,63	280.000,00	0,00	280.000,00	202.441,63
162 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182 00	1.797,93	0,00	1.797,93	0,00	0,00	0,00	1.797,93
231 00	23.258.280,04	0,00	23.258.280,04	25.650.000,00	0,00	25.650.000,00	2.391.719,96 -
232 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233 00	6.772.771,87	0,00	6.772.771,87	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	272.771,87
271 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281 00	5.938.340,32	0,00	5.938.340,32	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.938.340,32
359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
Gesamteinn.	41.029.642,83	0,00	41.029.642,83	39.710.000,00	0,00	39.710.000,00	1.319.642,83

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
533 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538 00	1.533.646,24	990.000,00	2.523.646,24	2.430.600,00	100.000,00	2.530.600,00	6.953,76 -
546 00	206.227,75	0,00	206.227,75	254.000,00	0,00	254.000,00	47.772,25 -
631 00	3.905.742,27	0,00	3.905.742,27	4.350.000,00	0,00	4.350.000,00	444.257,73 -
632 00	776.478,89	0,00	776.478,89	842.000,00	0,00	842.000,00	65.521,11 -
633 00	163.523.698,27	0,00	163.523.698,27	173.999.000,00	0,00	173.999.000,00	10.475.301,73 -
636 00	244.186,27	0,00	244.186,27	300.000,00	0,00	300.000,00	55.813,73 -
637 00	2.648.812,81	0,00	2.648.812,81	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	851.187,19 -
663 00	85.897,04	0,00	85.897,04	86.000,00	0,00	86.000,00	102,96 -
671 00	6.460.853,61	839.633,34	7.300.486,95	5.449.500,00	430.489,12	5.879.989,12	1.420.497,83
681 00	33.206.673,13	0,00	33.206.673,13	32.376.000,00	0,00	32.376.000,00	830.673,13
682 00	17.646.605,03	0,00	17.646.605,03	19.300.000,00	0,00	19.300.000,00	1.653.394,97 -
684 00	28.153.215,86	2.316.373,58	30.469.589,44	30.146.000,00	1.155.105,03	31.301.105,03	831.515,59 -
685 00	1.950.646,11	0,00	1.950.646,11	2.064.400,00	0,00	2.064.400,00	113.753,89 -
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	84.000,00 -	0,00	84.000,00 -	0,00	0,00	0,00	84.000,00 -

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
Gesamtausg.	260.276.744,47	4.146.006,92	264.422.751,39	275.197.500,00	1.685.594,15	276.883.094,15	12.460.342,76 -
0805							
Hauptgr. 1	4.060.250,60	0,00	4.060.250,60	3.560.000,00	0,00	3.560.000,00	500.250,60
2	35.969.392,23	0,00	35.969.392,23	35.150.000,00	0,00	35.150.000,00	819.392,23
3	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
Gesamteinn.	41.029.642,83	0,00	41.029.642,83	39.710.000,00	0,00	39.710.000,00	1.319.642,83
Hauptgr. 5	1.739.873,99	990.000,00	2.729.873,99	2.684.600,00	100.000,00	2.784.600,00	54.726,01 -
6	258.602.809,29	3.156.006,92	261.758.816,21	272.412.900,00	1.585.594,15	273.998.494,15	12.239.677,94 -
8	18.061,19	0,00	18.061,19	100.000,00	0,00	100.000,00	81.938,81 -
9	84.000,00 -	0,00	84.000,00 -	0,00	0,00	0,00	84.000,00 -
Gesamtausg.	260.276.744,47	4.146.006,92	264.422.751,39	275.197.500,00	1.685.594,15	276.883.094,15	12.460.342,76 -
Zuschuss	219.247.101,64	4.146.006,92	223.393.108,56	235.487.500,00	1.685.594,15	237.173.094,15	13.779.985,59 -
0806							
119 00	1.922.169,27	0,00	1.922.169,27	100.000,00	0,00	100.000,00	1.822.169,27
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	4.982.122,96	0,00	4.982.122,96	3.028.400,00	0,00	3.028.400,00	1.953.722,96
236 00	289.626,61	0,00	289.626,61	0,00	0,00	0,00	289.626,61
271 00	13.027.347,55	0,00	13.027.347,55	11.135.100,00	0,00	11.135.100,00	1.892.247,55
281 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282 00	164.057,00	0,00	164.057,00	150.000,00	0,00	150.000,00	14.057,00

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
331 00	39.441.497,00	0,00	39.441.497,00	50.436.400,00	0,00	50.436.400,00	10.994.903,00 -
342 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 00	6.960.628,00	0,00	6.960.628,00	30.600.000,00	0,00	30.600.000,00	23.639.372,00 -
381 00	45.074.956,99	0,00	45.074.956,99	55.704.000,00	0,00	55.704.000,00	10.629.043,01 -
Gesamteinn.	111.862.405,38	0,00	111.862.405,38	151.153.900,00	0,00	151.153.900,00	39.291.494,62 -
511 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526 00	4.570,44	0,00	4.570,44	20.000,00	0,00	20.000,00	15.429,56 -
531 00	373.287,10	0,00	373.287,10	10.500,00	0,00	10.500,00	362.787,10
533 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538 00	5.367.507,02	0,00	5.367.507,02	4.049.000,00	425.335,00	4.474.335,00	893.172,02
542 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545 00	4.360,46	0,00	4.360,46	0,00	0,00	0,00	4.360,46
546 00	15.001,58	0,00	15.001,58	10.000,00	0,00	10.000,00	5.001,58
631 00	58.025,12	0,00	58.025,12	0,00	0,00	0,00	58.025,12
633 00	49.005.440,37	18.371.716,03	67.377.156,40	61.562.400,00	5.019.000,00	66.581.400,00	795.756,40
671 00	17.429,25	0,00	17.429,25	1.075.600,00	0,00	1.075.600,00	1.058.170,75 -
681 00	30.000,00	0,00	30.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	30.000,00 -
682 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683 00	1.851.765,91	0,00	1.851.765,91	2.296.700,00	0,00	2.296.700,00	444.934,09 -
0806							
684 00	23.978.722,18	1.577.678,89	25.556.401,07	24.022.100,00	6.630.695,84	30.652.795,84	5.096.394,77 -

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
685 00	1.299.692,00	0,00	1.299.692,00	988.100,00	0,00	988.100,00	311.592,00
686 00	975.232,87	4.000.000,00	4.975.232,87	456.500,00	4.000.000,00	4.456.500,00	518.732,87
688 00	177.391,07	0,00	177.391,07	0,00	0,00	0,00	177.391,07
883 00	19.973.349,00	1.063,00	19.974.412,00	26.166.400,00	0,00	26.166.400,00	6.191.988,00 -
892 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
893 00	2.789.898,64	3.863.310,09	6.653.208,73	4.130.000,00	2.792.500,00	6.922.500,00	269.291,27 -
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	94.898.386,64	0,00	94.898.386,64	122.990.000,00	0,00	122.990.000,00	28.091.613,36 -
989 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	200.820.059,65	27.813.768,01	228.633.827,66	247.837.300,00	18.867.530,84	266.704.830,84	38.071.003,18 -
0806							
Hauptgr. 1	1.922.169,27	0,00	1.922.169,27	100.000,00	0,00	100.000,00	1.822.169,27
2	18.463.154,12	0,00	18.463.154,12	14.313.500,00	0,00	14.313.500,00	4.149.654,12
3	91.477.081,99	0,00	91.477.081,99	136.740.400,00	0,00	136.740.400,00	45.263.318,01 -
Gesamteinn.	111.862.405,38	0,00	111.862.405,38	151.153.900,00	0,00	151.153.900,00	39.291.494,62 -
Hauptgr. 5	5.764.726,60	0,00	5.764.726,60	4.089.500,00	425.335,00	4.514.835,00	1.249.891,60
6	77.393.698,77	23.949.394,92	101.343.093,69	90.461.400,00	15.649.695,84	106.111.095,84	4.768.002,15 -
8	22.763.247,64	3.864.373,09	26.627.620,73	30.296.400,00	2.792.500,00	33.088.900,00	6.461.279,27 -
9	94.898.386,64	0,00	94.898.386,64	122.990.000,00	0,00	122.990.000,00	28.091.613,36 -
Gesamtausg.	200.820.059,65	27.813.768,01	228.633.827,66	247.837.300,00	18.867.530,84	266.704.830,84	38.071.003,18 -
Zuschuss	88.957.654,27	27.813.768,01	116.771.422,28	96.683.400,00	18.867.530,84	115.550.930,84	1.220.491,44

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
0807							
111 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 00	5.361.765,42	0,00	5.361.765,42	0,00	0,00	0,00	5.361.765,42
231 00	13.646.610,97	0,00	13.646.610,97	13.472.100,00	0,00	13.472.100,00	174.510,97
281 00	5.139.500,00	0,00	5.139.500,00	5.139.500,00	0,00	5.139.500,00	0,00
359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 00	9.106.549,61	0,00	9.106.549,61	8.738.900,00	0,00	8.738.900,00	367.649,61
Gesamteinn.	33.254.426,00	0,00	33.254.426,00	27.350.500,00	0,00	27.350.500,00	5.903.926,00
526 00	7,93	0,00	7,93	94.000,00	0,00	94.000,00	93.992,07 -
531 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538 00	42.181,91	0,00	42.181,91	0,00	0,00	0,00	42.181,91
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
632 00	4.219,47	0,00	4.219,47	3.500,00	0,00	3.500,00	719,47
633 00	108.026.822,44	0,00	108.026.822,44	117.980.100,00	30.190.000,00	148.170.100,00	40.143.277,56 -
636 00	18.660.117,25	0,00	18.660.117,25	18.752.800,00	0,00	18.752.800,00	92.682,75 -
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	5.083.586,03	0,00	5.083.586,03	5.347.900,00	0,00	5.347.900,00	264.313,97 -
683 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684 00	16.925.180,00	0,00	16.925.180,00	25.450.000,00	0,00	25.450.000,00	8.524.820,00 -

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
686 00	0,00	0,00	0,00	735.300,00	0,00	735.300,00	735.300,00 -
687 00	21.734.068,41	0,00	21.734.068,41	21.504.600,00	0,00	21.504.600,00	229.468,41
711 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
891 00	11.018.657,30	19.857.833,06	30.876.490,36	13.000.000,00	17.876.490,36	30.876.490,36	0,00
919 00	48.014.195,00	0,00	48.014.195,00	0,00	0,00	0,00	48.014.195,00
981 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0807							
Gesamtausg.	230.611.984,54	19.857.833,06	250.469.817,60	202.868.200,00	48.066.490,36	250.934.690,36	464.872,76 -
0807							
Hauptgr. 1	5.361.765,42	0,00	5.361.765,42	0,00	0,00	0,00	5.361.765,42
2	18.786.110,97	0,00	18.786.110,97	18.611.600,00	0,00	18.611.600,00	174.510,97
3	9.106.549,61	0,00	9.106.549,61	8.738.900,00	0,00	8.738.900,00	367.649,61
Gesamteinn.	33.254.426,00	0,00	33.254.426,00	27.350.500,00	0,00	27.350.500,00	5.903.926,00
Hauptgr. 5	42.189,84	0,00	42.189,84	94.000,00	0,00	94.000,00	51.810,16 -
6	171.536.942,40	0,00	171.536.942,40	189.774.200,00	30.190.000,00	219.964.200,00	48.427.257,60 -
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	11.018.657,30	19.857.833,06	30.876.490,36	13.000.000,00	17.876.490,36	30.876.490,36	0,00
9	48.014.195,00	0,00	48.014.195,00	0,00	0,00	0,00	48.014.195,00
Gesamtausg.	230.611.984,54	19.857.833,06	250.469.817,60	202.868.200,00	48.066.490,36	250.934.690,36	464.872,76 -
Zuschuss	197.357.558,54	19.857.833,06	217.215.391,60	175.517.700,00	48.066.490,36	223.584.190,36	6.368.798,76 -

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
08 01	1.229.199,56	128.488.689,00	0,00	128.488.689,00	127.259.489,44 -	185.800,00	129.884.800,00	0,00	129.884.800,00	129.699.000,00 -	2.439.510,56	08 01
08 05	41.029.642,83	260.276.744,47	4.146.006,92	264.422.751,39	223.393.108,56 -	39.710.000,00	275.197.500,00	1.685.594,15	276.883.094,15	237.173.094,15 -	13.779.985,59	08 05
08 06	111.862.405,38	200.820.059,65	27.813.768,01	228.633.827,66	116.771.422,28 -	151.153.900,00	247.837.300,00	18.867.530,84	266.704.830,84	115.550.930,84 -	1.220.491,44 -	08 06
08 07	33.254.426,00	230.611.984,54	19.857.833,06	250.469.817,60	217.215.391,60 -	27.350.500,00	202.868.200,00	48.066.490,36	250.934.690,36	223.584.190,36 -	6.368.798,76	08 07
Insgesamt	187.375.673,77	820.197.477,66	51.817.607,99	872.015.085,65	684.639.411,88 -	218.400.200,00	855.787.800,00	68.619.615,35	924.407.415,35	706.007.215,35 -	21.367.803,47	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	2.254.640,93	0,00	2.254.640,93	3.035.400,00	0,00	3.035.400,00	780.759,07 -
112 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 00	184.115,39	0,00	184.115,39	30.000,00	0,00	30.000,00	154.115,39
121 00	100.100,00	0,00	100.100,00	100.100,00	0,00	100.100,00	0,00
124 00	2.211.881,14	0,00	2.211.881,14	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	11.881,14
129 00	546.429,03	0,00	546.429,03	370.000,00	0,00	370.000,00	176.429,03
131 00	4.558.493,64	0,00	4.558.493,64	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00	841.506,36 -
132 00	89.410,30	0,00	89.410,30	284.500,00	0,00	284.500,00	195.089,70 -
162 00	471,18	0,00	471,18	30.000,00	0,00	30.000,00	29.528,82 -
231 00	706.196,92	0,00	706.196,92	0,00	0,00	0,00	706.196,92
232 00	261.143,83	0,00	261.143,83	188.500,00	0,00	188.500,00	72.643,83
233 00	88.184,00	0,00	88.184,00	96.900,00	0,00	96.900,00	8.716,00 -
235 00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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	694.392,02	0,00	694.392,02	664.400,00	0,00	664.400,00	29.992,02
266 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272 00	314.740,10	0,00	314.740,10	200.000,00	0,00	200.000,00	114.740,10
281 00	1.736.199,33	0,00	1.736.199,33	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	386.199,33
282 00	42.290,00	0,00	42.290,00	0,00	0,00	0,00	42.290,00
359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 00	679.343,16	0,00	679.343,16	230.200,00	0,00	230.200,00	449.143,16
382 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
389 00	35.724,63	0,00	35.724,63	0,00	0,00	0,00	35.724,63
Gesamteinn.	14.506.755,60	0,00	14.506.755,60	14.180.000,00	0,00	14.180.000,00	326.755,60
412 00	38.868,15	0,00	38.868,15	52.200,00	0,00	52.200,00	13.331,85 -
421 00	148.119,72	0,00	148.119,72	145.500,00	0,00	145.500,00	2.619,72
422 00	16.139.982,04	0,00	16.139.982,04	14.339.600,00	0,00	14.339.600,00	1.800.382,04
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	10.179,84	0,00	10.179,84	7.600,00	0,00	7.600,00	2.579,84
428 00	11.357.457,32	0,00	11.357.457,32	13.709.100,00	0,00	13.709.100,00	2.351.642,68 -
443 00	1.995,13	0,00	1.995,13	0,00	0,00	0,00	1.995,13
453 00	32.178,00	0,00	32.178,00	27.600,00	0,00	27.600,00	4.578,00
459 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 00	584.254,05	0,00	584.254,05	697.000,00	0,00	697.000,00	112.745,95 -
514 00	112.535,08	0,00	112.535,08	400.000,00	0,00	400.000,00	287.464,92 -
517 00	54.259,19	0,00	54.259,19	39.400,00	0,00	39.400,00	14.859,19
518 00	2.483.630,80	0,00	2.483.630,80	2.611.400,00	0,00	2.611.400,00	127.769,20 -
519 00	25.683,09	0,00	25.683,09	56.000,00	0,00	56.000,00	30.316,91 -
525 00	292.557,16	0,00	292.557,16	621.300,00	0,00	621.300,00	328.742,84 -
526 00	1.029.936,29	0,00	1.029.936,29	212.500,00	0,00	212.500,00	817.436,29
527 00	355.900,27	0,00	355.900,27	384.000,00	0,00	384.000,00	28.099,73 -

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
529 00	12.974,43	0,00	12.974,43	28.500,00	0,00	28.500,00	15.525,57 -
531 00	142.370,46	0,00	142.370,46	282.000,00	0,00	282.000,00	139.629,54 -
533 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536 00	869.432,87	0,00	869.432,87	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	480.567,13 -
537 00	33.719,65	0,00	33.719,65	30.000,00	0,00	30.000,00	3.719,65
538 00	7.360.715,26	0,00	7.360.715,26	10.123.600,00	0,00	10.123.600,00	2.762.884,74 -
541 00	2.523,39	0,00	2.523,39	0,00	0,00	0,00	2.523,39
542 00	589,00	0,00	589,00	0,00	0,00	0,00	589,00
544 00	458.288,00	0,00	458.288,00	0,00	0,00	0,00	458.288,00
545 00	118.458,11	0,00	118.458,11	136.000,00	0,00	136.000,00	17.541,89 -
546 00	44.001,12	0,00	44.001,12	80.000,00	0,00	80.000,00	35.998,88 -
632 00	315.140,15	0,00	315.140,15	98.600,00	0,00	98.600,00	216.540,15
671 00	18.297.803,63	0,00	18.297.803,63	17.545.500,00	0,00	17.545.500,00	752.303,63
0901							
681 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682 00	1.134.373,59	0,00	1.134.373,59	745.000,00	0,00	745.000,00	389.373,59
685 00	64.730,12	0,00	64.730,12	114.200,00	0,00	114.200,00	49.469,88 -
711 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811 00	219.721,60	0,00	219.721,60	324.500,00	0,00	324.500,00	104.778,40 -
812 00	76.339,21	0,00	76.339,21	33.500,00	0,00	33.500,00	42.839,21
891 00	349.351,61	0,00	349.351,61	200.000,00	0,00	200.000,00	149.351,61

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
919 00	2.306.745,23	0,00	2.306.745,23	0,00	0,00	0,00	2.306.745,23
981 00	4.289.198,02	0,00	4.289.198,02	4.277.700,00	0,00	4.277.700,00	11.498,02
982 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
989 00	99.445.471,40	0,00	99.445.471,40	98.723.200,00	0,00	98.723.200,00	722.271,40
Gesamtausg.	168.209.482,98	0,00	168.209.482,98	167.395.500,00	0,00	167.395.500,00	813.982,98
0901							
Hauptgr. 1	9.945.541,61	0,00	9.945.541,61	11.450.000,00	0,00	11.450.000,00	1.504.458,39 -
2	3.846.146,20	0,00	3.846.146,20	2.499.800,00	0,00	2.499.800,00	1.346.346,20
3	715.067,79	0,00	715.067,79	230.200,00	0,00	230.200,00	484.867,79
Gesamteinn.	14.506.755,60	0,00	14.506.755,60	14.180.000,00	0,00	14.180.000,00	326.755,60
Hauptgr. 4	27.728.780,20	0,00	27.728.780,20	28.281.600,00	0,00	28.281.600,00	552.819,80 -
5	13.981.828,22	0,00	13.981.828,22	17.051.700,00	0,00	17.051.700,00	3.069.871,78 -
6	19.812.047,49	0,00	19.812.047,49	18.503.300,00	0,00	18.503.300,00	1.308.747,49
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	645.412,42	0,00	645.412,42	558.000,00	0,00	558.000,00	87.412,42
9	106.041.414,65	0,00	106.041.414,65	103.000.900,00	0,00	103.000.900,00	3.040.514,65
Gesamtausg.	168.209.482,98	0,00	168.209.482,98	167.395.500,00	0,00	167.395.500,00	813.982,98

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
Zuschuss	153.702.727,38	0,00	153.702.727,38	153.215.500,00	0,00	153.215.500,00	487.227,38
0906							
111 00	472.306,89	0,00	472.306,89	405.000,00	0,00	405.000,00	67.306,89
119 00	207.820,96	0,00	207.820,96	45.800,00	0,00	45.800,00	162.020,96
124 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132 00	31.059,80	0,00	31.059,80	7.500,00	0,00	7.500,00	23.559,80
231 00	127.909,50	0,00	127.909,50	120.000,00	0,00	120.000,00	7.909,50
235 00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00
281 00	212.529,55	0,00	212.529,55	174.200,00	0,00	174.200,00	38.329,55
331 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 00	1.651.128,38	0,00	1.651.128,38	189.200,00	0,00	189.200,00	1.461.928,38
389 00	1.470.500,34	0,00	1.470.500,34	1.333.800,00	0,00	1.333.800,00	136.700,34
Gesamteinn.	4.174.535,42	0,00	4.174.535,42	2.275.500,00	0,00	2.275.500,00	1.899.035,42
412 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 00	5.409.553,35	0,00	5.409.553,35	5.491.900,00	0,00	5.491.900,00	82.346,65 -
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	50.736,56	0,00	50.736,56	132.000,00	0,00	132.000,00	81.263,44 -
428 00	12.131.468,82	0,00	12.131.468,82	11.443.500,00	0,00	11.443.500,00	687.968,82
429 00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00 -

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
443 00	2.288,56	0,00	2.288,56	500,00	0,00	500,00	1.788,56
453 00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00 -
459 00	42.817,84	0,00	42.817,84	0,00	0,00	0,00	42.817,84
461 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 00	1.543.740,04	0,00	1.543.740,04	1.371.000,00	0,00	1.371.000,00	172.740,04
514 00	493.751,37	0,00	493.751,37	206.100,00	0,00	206.100,00	287.651,37
517 00	1.382.761,90	0,00	1.382.761,90	1.302.800,00	0,00	1.302.800,00	79.961,90
518 00	1.949.476,59	0,00	1.949.476,59	1.958.800,00	0,00	1.958.800,00	9.323,41 -
519 00	204.785,18	0,00	204.785,18	171.600,00	0,00	171.600,00	33.185,18
0906							
523 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525 00	105.851,42	0,00	105.851,42	171.300,00	0,00	171.300,00	65.448,58 -
526 00	2.345,50	0,00	2.345,50	5.000,00	0,00	5.000,00	2.654,50 -
527 00	139.217,64	0,00	139.217,64	128.000,00	0,00	128.000,00	11.217,64
529 00	455,00	0,00	455,00	500,00	0,00	500,00	45,00 -
531 00	142.146,46	0,00	142.146,46	144.500,00	0,00	144.500,00	2.353,54 -
537 00	1.451,93	0,00	1.451,93	3.000,00	0,00	3.000,00	1.548,07 -
538 00	4.261.887,75	0,00	4.261.887,75	3.859.000,00	0,00	3.859.000,00	402.887,75
542 00	25.286,15	0,00	25.286,15	0,00	0,00	0,00	25.286,15
544 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546 00	2.397,06	0,00	2.397,06	0,00	0,00	0,00	2.397,06
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

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
681 00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
685 00	68.398,01	0,00	68.398,01	112.000,00	0,00	112.000,00	43.601,99 -
711 00	71.935,94	0,00	71.935,94	22.000,00	0,00	22.000,00	49.935,94
781 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811 00	151.337,36	0,00	151.337,36	192.000,00	0,00	192.000,00	40.662,64 -
812 00	1.457.503,66	0,00	1.457.503,66	1.283.000,00	0,00	1.283.000,00	174.503,66
821 00	84.760,92	0,00	84.760,92	0,00	0,00	0,00	84.760,92
882 00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00 -
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	1.587.180,00	0,00	1.587.180,00	1.578.900,00	0,00	1.578.900,00	8.280,00
989 00	308.425,00	0,00	308.425,00	311.200,00	0,00	311.200,00	2.775,00 -
Gesamtausg.	31.622.230,01	0,00	31.622.230,01	29.937.600,00	0,00	29.937.600,00	1.684.630,01
0906							
Hauptgr. 1	711.187,65	0,00	711.187,65	458.300,00	0,00	458.300,00	252.887,65
2	341.719,05	0,00	341.719,05	294.200,00	0,00	294.200,00	47.519,05
3	3.121.628,72	0,00	3.121.628,72	1.523.000,00	0,00	1.523.000,00	1.598.628,72
Gesamteinn.	4.174.535,42	0,00	4.174.535,42	2.275.500,00	0,00	2.275.500,00	1.899.035,42
Hauptgr. 4	17.636.865,13	0,00	17.636.865,13	17.086.900,00	0,00	17.086.900,00	549.965,13
5	10.255.553,99	0,00	10.255.553,99	9.321.600,00	0,00	9.321.600,00	933.953,99
6	68.668,01	0,00	68.668,01	112.000,00	0,00	112.000,00	43.331,99 -
7	71.935,94	0,00	71.935,94	22.000,00	0,00	22.000,00	49.935,94

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
8	1.693.601,94	0,00	1.693.601,94	1.505.000,00	0,00	1.505.000,00	188.601,94
9	1.895.605,00	0,00	1.895.605,00	1.890.100,00	0,00	1.890.100,00	5.505,00
Gesamtausg.	31.622.230,01	0,00	31.622.230,01	29.937.600,00	0,00	29.937.600,00	1.684.630,01
Zuschuss	27.447.694,59	0,00	27.447.694,59	27.662.100,00	0,00	27.662.100,00	214.405,41 -
0913							
633 00	27.677.774,64	0,00	27.677.774,64	27.687.500,00	0,00	27.687.500,00	9.725,36 -
682 00	1.211.736,76	0,00	1.211.736,76	1.211.800,00	0,00	1.211.800,00	63,24 -
981 00	2.241.600,00	0,00	2.241.600,00	2.241.600,00	0,00	2.241.600,00	0,00
Gesamtausg.	31.131.111,40	0,00	31.131.111,40	31.140.900,00	0,00	31.140.900,00	9.788,60 -
0913							
Hauptgr. 6	28.889.511,40	0,00	28.889.511,40	28.899.300,00	0,00	28.899.300,00	9.788,60 -
9	2.241.600,00	0,00	2.241.600,00	2.241.600,00	0,00	2.241.600,00	0,00
Gesamtausg.	31.131.111,40	0,00	31.131.111,40	31.140.900,00	0,00	31.140.900,00	9.788,60 -
Zuschuss	31.131.111,40	0,00	31.131.111,40	31.140.900,00	0,00	31.140.900,00	9.788,60 -
0915							
111 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 00	124,24	0,00	124,24	0,00	0,00	0,00	124,24
Gesamteinn.	124,24	0,00	124,24	0,00	0,00	0,00	124,24
633 00	18.148.049,96	0,00	18.148.049,96	18.217.600,00	0,00	18.217.600,00	69.550,04 -

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	401.195,35	0,00	401.195,35	401.200,00	0,00	401.200,00	4,65 -
981 00	1.100.199,96	0,00	1.100.199,96	1.100.200,00	0,00	1.100.200,00	0,04 -
Gesamtausg.	19.649.445,27	0,00	19.649.445,27	19.719.000,00	0,00	19.719.000,00	69.554,73 -
0915							
Hauptgr. 1	124,24	0,00	124,24	0,00	0,00	0,00	124,24
Gesamteinn.	124,24	0,00	124,24	0,00	0,00	0,00	124,24
Hauptgr. 6	18.549.245,31	0,00	18.549.245,31	18.618.800,00	0,00	18.618.800,00	69.554,69 -
9	1.100.199,96	0,00	1.100.199,96	1.100.200,00	0,00	1.100.200,00	0,04 -
Gesamtausg.	19.649.445,27	0,00	19.649.445,27	19.719.000,00	0,00	19.719.000,00	69.554,73 -
Zuschuss	19.649.321,03	0,00	19.649.321,03	19.719.000,00	0,00	19.719.000,00	69.678,97 -
0921							
099 00	24.397.258,00	0,00	24.397.258,00	21.200.000,00	0,00	21.200.000,00	3.197.258,00
119 00	3.901.287,81	0,00	3.901.287,81	102.000,00	0,00	102.000,00	3.799.287,81
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	102.410,45	0,00	102.410,45	0,00	0,00	0,00	102.410,45
272 00	77.411,49	0,00	77.411,49	0,00	0,00	0,00	77.411,49
281 00	667.381,27	0,00	667.381,27	0,00	0,00	0,00	667.381,27
282 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	4.524.061,10	0,00	4.524.061,10	6.084.500,00	0,00	6.084.500,00	1.560.438,90 -
346 00	2.480.382,85	0,00	2.480.382,85	5.474.000,00	0,00	5.474.000,00	2.993.617,15 -
359 00	0,00	0,00	0,00	975.200,00	0,00	975.200,00	975.200,00 -
381 00	28.244.085,07	0,00	28.244.085,07	38.385.000,00	0,00	38.385.000,00	10.140.914,93 -
382 00	243.685,77	0,00	243.685,77	0,00	0,00	0,00	243.685,77
Gesamteinn.	64.637.963,81	0,00	64.637.963,81	72.220.700,00	0,00	72.220.700,00	7.582.736,19 -
526 00	0,00	0,00	0,00	144.800,00	0,00	144.800,00	144.800,00 -
531 00	89.267,81	0,00	89.267,81	1.208.000,00	0,00	1.208.000,00	1.118.732,19 -
538 00	10.651.023,93	0,00	10.651.023,93	13.304.000,00	0,00	13.304.000,00	2.652.976,07 -
541 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546 00	117.184,84	0,00	117.184,84	96.000,00	0,00	96.000,00	21.184,84
631 00	572.394,43	68.500,00	640.894,43	0,00	0,00	0,00	640.894,43
632 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633 00	162.495,14	0,00	162.495,14	0,00	0,00	0,00	162.495,14
637 00	1.261.117,89	0,00	1.261.117,89	0,00	0,00	0,00	1.261.117,89
662 00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
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	3.033.014,46	0,00	3.033.014,46	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00	1.566.985,54 -
683 00	1.501.193,60	0,00	1.501.193,60	3.264.000,00	0,00	3.264.000,00	1.762.806,40 -

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
685 00	895.197,64	0,00	895.197,64	418.300,00	0,00	418.300,00	476.897,64
686 00	2.129.176,80	0,00	2.129.176,80	0,00	0,00	0,00	2.129.176,80
688 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781 00	29.779,95	0,00	29.779,95	100.000,00	0,00	100.000,00	70.220,05 -
881 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
882 00	2.310.400,00	0,00	2.310.400,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	1.689.600,00 -
883 00	10.722.460,74	69.310.508,57	80.032.969,31	7.249.000,00	74.081.864,48	81.330.864,48	1.297.895,17 -
887 00	49.470,00	0,00	49.470,00	0,00	0,00	0,00	49.470,00
891 00	434.161,48	0,00	434.161,48	0,00	0,00	0,00	434.161,48
892 00	17.407.908,88	0,00	17.407.908,88	21.025.000,00	0,00	21.025.000,00	3.617.091,12 -
893 00	433.211,98	0,00	433.211,98	8.834.500,00	0,00	8.834.500,00	8.401.288,02 -
896 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919 00	1.260.302,27	0,00	1.260.302,27	0,00	0,00	0,00	1.260.302,27
981 00	20.008.326,43	0,00	20.008.326,43	20.883.700,00	0,00	20.883.700,00	875.373,57 -
982 00	481.122,54	0,00	481.122,54	0,00	237.436,79	237.436,79	243.685,75
Gesamtausg.	75.549.210,81	69.379.008,57	144.928.219,38	85.127.300,00	74.319.301,27	159.446.601,27	14.518.381,89 -
0921							
Hauptgr. 0	24.397.258,00	0,00	24.397.258,00	21.200.000,00	0,00	21.200.000,00	3.197.258,00
1	3.901.287,81	0,00	3.901.287,81	102.000,00	0,00	102.000,00	3.799.287,81
2	847.203,21	0,00	847.203,21	0,00	0,00	0,00	847.203,21
3	35.492.214,79	0,00	35.492.214,79	50.918.700,00	0,00	50.918.700,00	15.426.485,21 -

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
1	2	3	4	5	6	7	8
Gesamteinn.	64.637.963,81	0,00	64.637.963,81	72.220.700,00	0,00	72.220.700,00	7.582.736,19 -
Hauptgr. 5	10.857.476,58	0,00	10.857.476,58	14.752.800,00	0,00	14.752.800,00	3.895.323,42 -
6	11.554.589,96	68.500,00	11.623.089,96	8.282.300,00	0,00	8.282.300,00	3.340.789,96
7	29.779,95	0,00	29.779,95	100.000,00	0,00	100.000,00	70.220,05 -
8	31.357.613,08	69.310.508,57	100.668.121,65	41.108.500,00	74.081.864,48	115.190.364,48	14.522.242,83 -
9	21.749.751,24	0,00	21.749.751,24	20.883.700,00	237.436,79	21.121.136,79	628.614,45
Gesamtausg.	75.549.210,81	69.379.008,57	144.928.219,38	85.127.300,00	74.319.301,27	159.446.601,27	14.518.381,89 -
Zuschuss	10.911.247,00	69.379.008,57	80.290.255,57	12.906.600,00	74.319.301,27	87.225.901,27	6.935.645,70 -
0922							
099 00	2.880.060,56	0,00	2.880.060,56	2.779.800,00	0,00	2.779.800,00	100.260,56
112 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 00	1.314.752,10	0,00	1.314.752,10	0,00	0,00	0,00	1.314.752,10
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
231 00	366.607,13	0,00	366.607,13	90.200,00	0,00	90.200,00	276.407,13
232 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271 00	1.085.532,49	0,00	1.085.532,49	2.004.000,00	0,00	2.004.000,00	918.467,51 -
282 00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
331 00	451.671,31	0,00	451.671,31	1.610.000,00	0,00	1.610.000,00	1.158.328,69 -
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

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
381 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	6.128.623,59	0,00	6.128.623,59	6.494.000,00	0,00	6.494.000,00	365.376,41 -
521 00	3.134.937,08	0,00	3.134.937,08	3.270.000,00	0,00	3.270.000,00	135.062,92 -
531 00	130.380,09	0,00	130.380,09	50.000,00	0,00	50.000,00	80.380,09
533 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538 00	3.146.240,14	0,00	3.146.240,14	2.935.000,00	0,00	2.935.000,00	211.240,14
546 00	44.019,20	0,00	44.019,20	116.500,00	0,00	116.500,00	72.480,80 -
631 00	18.552,91	0,00	18.552,91	0,00	0,00	0,00	18.552,91
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	606.875,90	0,00	606.875,90	518.000,00	0,00	518.000,00	88.875,90
681 00	3.606,83	0,00	3.606,83	0,00	0,00	0,00	3.606,83
682 00	3.433,94	0,00	3.433,94	4.000,00	0,00	4.000,00	566,06 -
683 00	239.413,25	0,00	239.413,25	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	810.586,75 -
684 00	689.286,01	825.655,92	1.514.941,93	720.500,00	703.409,48	1.423.909,48	91.032,45
0922							
685 00	1.005.502,17	1.021.629,62	2.027.131,79	1.280.200,00	581.331,50	1.861.531,50	165.600,29
686 00	582.644,80	554.202,32	1.136.847,12	590.000,00	725.022,43	1.315.022,43	178.175,31 -
688 00	27.239,48	0,00	27.239,48	0,00	0,00	0,00	27.239,48
698 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 00	20.815,85	0,00	20.815,85	50.000,00	0,00	50.000,00	29.184,15 -

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
883 00	1.194.251,06	9.717.932,84	10.912.183,90	440.300,00	9.179.618,69	9.619.918,69	1.292.265,21
887 00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00 -
891 00	1.773.626,53	900.801,39	2.674.427,92	1.750.000,00	782.758,74	2.532.758,74	141.669,18
892 00	924.069,31	0,00	924.069,31	1.843.700,00	0,00	1.843.700,00	919.630,69 -
893 00	659.273,22	0,00	659.273,22	975.000,00	0,00	975.000,00	315.726,78 -
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	193.529,19	0,00	193.529,19	240.000,00	0,00	240.000,00	46.470,81 -
Gesamtausg.	14.405.896,96	13.020.222,09	27.426.119,05	15.883.200,00	11.972.140,84	27.855.340,84	429.221,79 -
0922							
Hauptgr. 0	2.880.060,56	0,00	2.880.060,56	2.779.800,00	0,00	2.779.800,00	100.260,56
1	1.314.752,10	0,00	1.314.752,10	10.000,00	0,00	10.000,00	1.304.752,10
2	1.482.139,62	0,00	1.482.139,62	2.094.200,00	0,00	2.094.200,00	612.060,38 -
3	451.671,31	0,00	451.671,31	1.610.000,00	0,00	1.610.000,00	1.158.328,69 -
Gesamteinn.	6.128.623,59	0,00	6.128.623,59	6.494.000,00	0,00	6.494.000,00	365.376,41 -
Hauptgr. 5	6.455.576,51	0,00	6.455.576,51	6.371.500,00	0,00	6.371.500,00	84.076,51
6	3.184.755,29	2.401.487,86	5.586.243,15	4.162.700,00	2.009.763,41	6.172.463,41	586.220,26 -
8	4.572.035,97	10.618.734,23	15.190.770,20	5.109.000,00	9.962.377,43	15.071.377,43	119.392,77
9	193.529,19	0,00	193.529,19	240.000,00	0,00	240.000,00	46.470,81 -
Gesamtausg.	14.405.896,96	13.020.222,09	27.426.119,05	15.883.200,00	11.972.140,84	27.855.340,84	429.221,79 -
Zuschuss	8.277.273,37	13.020.222,09	21.297.495,46	9.389.200,00	11.972.140,84	21.361.340,84	63.845,38 -
0923							

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
099 00	1.289.455,60	0,00	1.289.455,60	1.326.000,00	0,00	1.326.000,00	36.544,40 -
111 00	41.762,16	0,00	41.762,16	0,00	0,00	0,00	41.762,16
119 00	637.879,93	0,00	637.879,93	716.000,00	0,00	716.000,00	78.120,07 -
131 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153 00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00	77.000,00 -
161 00	16,34	0,00	16,34	332.000,00	0,00	332.000,00	331.983,66 -
162 00	124.631,00	0,00	124.631,00	333.000,00	0,00	333.000,00	208.369,00 -
182 00	3.528.192,51	0,00	3.528.192,51	5.375.000,00	0,00	5.375.000,00	1.846.807,49 -
231 00	17.117.242,57	0,00	17.117.242,57	13.479.300,00	0,00	13.479.300,00	3.637.942,57
234 80 apl.	1.900.323,65	0,00	1.900.323,65	0,00	0,00	0,00	1.900.323,65
271 00	22.161.792,29	0,00	22.161.792,29	23.668.300,00	0,00	23.668.300,00	1.506.507,71 -
331 00	3.973.947,23	0,00	3.973.947,23	4.050.000,00	0,00	4.050.000,00	76.052,77 -
346 00	7.827.204,33	0,00	7.827.204,33	6.750.000,00	0,00	6.750.000,00	1.077.204,33
359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 00	80.494,41	0,00	80.494,41	0,00	0,00	0,00	80.494,41
382 00	243.736,27	0,00	243.736,27	240.000,00	0,00	240.000,00	3.736,27
Gesamteinn.	58.926.678,29	0,00	58.926.678,29	56.346.600,00	0,00	56.346.600,00	2.580.078,29
533 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538 00	2.117.382,56	0,00	2.117.382,56	2.316.000,00	3.746,00	2.319.746,00	202.363,44 -
544 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546 00	19.710,55	77.923,18	97.633,73	22.000,00	112.197,80	134.197,80	36.564,07 -

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	299.224,79	0,00	299.224,79	0,00	0,00	0,00	299.224,79
662 00	2.741,00	0,00	2.741,00	0,00	7.619,00	7.619,00	4.878,00 -
671 00	1.891.153,20	0,00	1.891.153,20	2.660.000,00	0,00	2.660.000,00	768.846,80 -
681 00	17.600,00	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00	17.600,00	0,00
682 00	211.000,00	39.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
683 00	49.050.870,65	0,00	49.050.870,65	49.622.100,00	5.732.728,33	55.354.828,33	6.303.957,68 -
0923							
684 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685 00	1.941.917,83	0,00	1.941.917,83	1.951.400,00	0,00	1.951.400,00	9.482,17 -
686 00	2.158.851,08	2.994,29	2.161.845,37	2.244.300,00	63.066,64	2.307.366,64	145.521,27 -
688 00	318.224,92	4.786.578,27	5.104.803,19	0,00	0,00	0,00	5.104.803,19
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	16.164.579,70	0,00	16.164.579,70	14.870.000,00	1.796.238,86	16.666.238,86	501.659,16 -
893 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
894 00	2.040.569,25	5.419.653,44	7.460.222,69	3.000.000,00	4.460.222,69	7.460.222,69	0,00
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	50.500,37	0,00	50.500,37	38.300,00	0,00	38.300,00	12.200,37
982 00	249.544,18	2,47	249.546,65	240.000,00	5.810,38	245.810,38	3.736,27
Gesamtausg.	76.533.870,08	10.326.151,65	86.860.021,73	77.231.700,00	12.181.629,70	89.413.329,70	2.553.307,97 -

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
0923							
Hauptgr. 0	1.289.455,60	0,00	1.289.455,60	1.326.000,00	0,00	1.326.000,00	36.544,40 -
1	4.332.481,94	0,00	4.332.481,94	6.833.000,00	0,00	6.833.000,00	2.500.518,06 -
2	41.179.358,51	0,00	41.179.358,51	37.147.600,00	0,00	37.147.600,00	4.031.758,51
3	12.125.382,24	0,00	12.125.382,24	11.040.000,00	0,00	11.040.000,00	1.085.382,24
Gesamteinn.	58.926.678,29	0,00	58.926.678,29	56.346.600,00	0,00	56.346.600,00	2.580.078,29
Hauptgr. 5	2.137.093,11	77.923,18	2.215.016,29	2.338.000,00	115.943,80	2.453.943,80	238.927,51 -
6	55.891.583,47	4.828.572,56	60.720.156,03	56.745.400,00	5.803.413,97	62.548.813,97	1.828.657,94 -
8	18.205.148,95	5.419.653,44	23.624.802,39	17.870.000,00	6.256.461,55	24.126.461,55	501.659,16 -
9	300.044,55	2,47	300.047,02	278.300,00	5.810,38	284.110,38	15.936,64
Gesamtausg.	76.533.870,08	10.326.151,65	86.860.021,73	77.231.700,00	12.181.629,70	89.413.329,70	2.553.307,97 -
Zuschuss	17.607.191,79	10.326.151,65	27.933.343,44	20.885.100,00	12.181.629,70	33.066.729,70	5.133.386,26 -
0931							
119 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682 00	26.873.800,00	0,00	26.873.800,00	26.633.800,00	0,00	26.633.800,00	240.000,00
891 00	885.600,00	0,00	885.600,00	984.000,00	0,00	984.000,00	98.400,00 -

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
Gesamtausg.	27.759.400,00	0,00	27.759.400,00	27.617.800,00	0,00	27.617.800,00	141.600,00
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	26.873.800,00	0,00	26.873.800,00	26.633.800,00	0,00	26.633.800,00	240.000,00
8	885.600,00	0,00	885.600,00	984.000,00	0,00	984.000,00	98.400,00 -
Gesamtausg.	27.759.400,00	0,00	27.759.400,00	27.617.800,00	0,00	27.617.800,00	141.600,00
Zuschuss	27.759.400,00	0,00	27.759.400,00	27.617.800,00	0,00	27.617.800,00	141.600,00
0932							
119 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682 00	25.216.900,00	0,00	25.216.900,00	25.116.900,00	0,00	25.116.900,00	100.000,00
891 00	1.540.000,00	0,00	1.540.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	340.000,00
Gesamtausg.	26.756.900,00	0,00	26.756.900,00	26.316.900,00	0,00	26.316.900,00	440.000,00

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
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	25.216.900,00	0,00	25.216.900,00	25.116.900,00	0,00	25.116.900,00	100.000,00
8	1.540.000,00	0,00	1.540.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	340.000,00
Gesamtausg.	26.756.900,00	0,00	26.756.900,00	26.316.900,00	0,00	26.316.900,00	440.000,00
Zuschuss	26.756.900,00	0,00	26.756.900,00	26.316.900,00	0,00	26.316.900,00	440.000,00
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	281.774,35	0,00	281.774,35	100.000,00	0,00	100.000,00	181.774,35
Gesamteinn.	281.774,35	0,00	281.774,35	100.000,00	0,00	100.000,00	181.774,35
422 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682 00	28.454.500,00	0,00	28.454.500,00	28.340.200,00	0,00	28.340.200,00	114.300,00
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.	31.322.500,00	0,00	31.322.500,00	31.208.200,00	0,00	31.208.200,00	114.300,00

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
0960							
Hauptgr. 1	281.774,35	0,00	281.774,35	100.000,00	0,00	100.000,00	181.774,35
Gesamteinn.	281.774,35	0,00	281.774,35	100.000,00	0,00	100.000,00	181.774,35
Hauptgr. 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	28.454.500,00	0,00	28.454.500,00	28.340.200,00	0,00	28.340.200,00	114.300,00
8	2.868.000,00	0,00	2.868.000,00	2.868.000,00	0,00	2.868.000,00	0,00
Gesamtausg.	31.322.500,00	0,00	31.322.500,00	31.208.200,00	0,00	31.208.200,00	114.300,00
Zuschuss	31.040.725,65	0,00	31.040.725,65	31.108.200,00	0,00	31.108.200,00	67.474,35 -

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	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
09 01	14.506.755,60	168.209.482,98	0,00	168.209.482,98	153.702.727,38 -	14.180.000,00	167.395.500,00	0,00	167.395.500,00	153.215.500,00 -	487.227,38 -	09 01
09 06	4.174.535,42	31.622.230,01	0,00	31.622.230,01	27.447.694,59 -	2.275.500,00	29.937.600,00	0,00	29.937.600,00	27.662.100,00 -	214.405,41	09 06
09 13	0,00	31.131.111,40	0,00	31.131.111,40	31.131.111,40 -	0,00	31.140.900,00	0,00	31.140.900,00	31.140.900,00 -	9.788,60	09 13
09 15	124,24	19.649.445,27	0,00	19.649.445,27	19.649.321,03 -	0,00	19.719.000,00	0,00	19.719.000,00	19.719.000,00 -	69.678,97	09 15
09 21	64.637.963,81	75.549.210,81	69.379.008,57	144.928.219,38	80.290.255,57 -	72.220.700,00	85.127.300,00	74.319.301,27	159.446.601,27	87.225.901,27 -	6.935.645,70	09 21
09 22	6.128.623,59	14.405.896,96	13.020.222,09	27.426.119,05	21.297.495,46 -	6.494.000,00	15.883.200,00	11.972.140,84	27.855.340,84	21.361.340,84 -	63.845,38	09 22
09 23	58.926.678,29	76.533.870,08	10.326.151,65	86.860.021,73	27.933.343,44 -	56.346.600,00	77.231.700,00	12.181.629,70	89.413.329,70	33.066.729,70 -	5.133.386,26	09 23
09 31	0,00	27.759.400,00	0,00	27.759.400,00	27.759.400,00 -	0,00	27.617.800,00	0,00	27.617.800,00	27.617.800,00 -	141.600,00 -	09 31
09 32	0,00	26.756.900,00	0,00	26.756.900,00	26.756.900,00 -	0,00	26.316.900,00	0,00	26.316.900,00	26.316.900,00 -	440.000,00 -	09 32
09 60	281.774,35	31.322.500,00	0,00	31.322.500,00	31.040.725,65 -	100.000,00	31.208.200,00	0,00	31.208.200,00	31.108.200,00 -	67.474,35	09 60
Insgesamt	148.656.455,30	502.940.047,51	92.725.382,31	595.665.429,82	447.008.974,52 -	151.616.800,00	511.578.100,00	98.473.071,81	610.051.171,81	458.434.371,81 -	11.425.397,29	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	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
119 00	31.492,29	0,00	31.492,29	0,00	0,00	0,00	31.492,29
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.	32.242,29	0,00	32.242,29	0,00	0,00	0,00	32.242,29
412 00	383.219,63	0,00	383.219,63	380.000,00	0,00	380.000,00	3.219,63
422 00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00 -
427 00	49.445,50	0,00	49.445,50	51.500,00	0,00	51.500,00	2.054,50 -
428 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453 00	3.573,25	0,00	3.573,25	5.000,00	0,00	5.000,00	1.426,75 -
459 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 00	6.882,17	0,00	6.882,17	20.000,00	0,00	20.000,00	13.117,83 -
514 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
517 00	47,37	0,00	47,37	1.500,00	0,00	1.500,00	1.452,63 -
518 00	198.777,93	0,00	198.777,93	246.000,00	0,00	246.000,00	47.222,07 -
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	321,85	0,00	321,85	500,00	0,00	500,00	178,15 -
529 00	126,66	0,00	126,66	1.000,00	0,00	1.000,00	873,34 -
536 00	1.246,41	0,00	1.246,41	0,00	0,00	0,00	1.246,41
537 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
538 00	35.817,60	0,00	35.817,60	61.200,00	0,00	61.200,00	25.382,40 -
545 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001							
989 00	170.174,27	0,00	170.174,27	193.300,00	0,00	193.300,00	23.125,73 -
Gesamtausg.	849.632,64	0,00	849.632,64	970.000,00	0,00	970.000,00	120.367,36 -
1001							
Hauptgr. 1	32.242,29	0,00	32.242,29	0,00	0,00	0,00	32.242,29
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	32.242,29	0,00	32.242,29	0,00	0,00	0,00	32.242,29
Hauptgr. 4	436.238,38	0,00	436.238,38	446.500,00	0,00	446.500,00	10.261,62 -
5	243.219,99	0,00	243.219,99	330.200,00	0,00	330.200,00	86.980,01 -
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	170.174,27	0,00	170.174,27	193.300,00	0,00	193.300,00	23.125,73 -
Gesamtausg.	849.632,64	0,00	849.632,64	970.000,00	0,00	970.000,00	120.367,36 -
Zuschuss	817.390,35	0,00	817.390,35	970.000,00	0,00	970.000,00	152.609,65 -

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
10 01	32.242,29	849.632,64	0,00	849.632,64	817.390,35 -	0,00	970.000,00	0,00	970.000,00	970.000,00 -	152.609,65	10 01
Insgesamt	32.242,29	849.632,64	0,00	849.632,64	817.390,35 -	0,00	970.000,00	0,00	970.000,00	970.000,00 -	152.609,65	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	10.400,49	0,00	10.400,49	5.000,00	0,00	5.000,00	5.400,49
132 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235 00	1.986,72	0,00	1.986,72	0,00	0,00	0,00	1.986,72
236 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281 00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
359 00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00	310.000,00 -
381 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389 00	82.507,13	0,00	82.507,13	0,00	0,00	0,00	82.507,13
Gesamteinn.	97.894,34	0,00	97.894,34	315.000,00	0,00	315.000,00	217.105,66 -
412 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 00	9.811.599,78	0,00	9.811.599,78	10.369.300,00	0,00	10.369.300,00	557.700,22 -
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	36.595,89	0,00	36.595,89	0,00	0,00	0,00	36.595,89
428 00	2.543.501,08	0,00	2.543.501,08	2.397.800,00	0,00	2.397.800,00	145.701,08
429 00	0,00	0,00	0,00	19.400,00	0,00	19.400,00	19.400,00 -
443 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453 00	2.094,88	0,00	2.094,88	0,00	0,00	0,00	2.094,88
459 00	31.679,85	0,00	31.679,85	0,00	0,00	0,00	31.679,85
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	175.781,85	0,00	175.781,85	213.200,00	0,00	213.200,00	37.418,15 -
514 00	27.297,48	0,00	27.297,48	40.600,00	0,00	40.600,00	13.302,52 -
517 00	215.567,12	0,00	215.567,12	253.600,00	0,00	253.600,00	38.032,88 -
518 00	204.763,00	0,00	204.763,00	186.300,00	0,00	186.300,00	18.463,00
519 00	46.968,30	0,00	46.968,30	64.000,00	0,00	64.000,00	17.031,70 -
525 00	66.849,75	0,00	66.849,75	98.200,00	0,00	98.200,00	31.350,25 -
1101							
526 00	19.499,94	0,00	19.499,94	37.700,00	0,00	37.700,00	18.200,06 -
527 00	217.724,52	0,00	217.724,52	305.600,00	0,00	305.600,00	87.875,48 -
529 00	6.201,81	0,00	6.201,81	12.600,00	0,00	12.600,00	6.398,19 -
537 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538 00	3.505.287,88	0,00	3.505.287,88	4.097.900,00	0,00	4.097.900,00	592.612,12 -
545 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546 00	166,09	0,00	166,09	200,00	0,00	200,00	33,91 -
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
811 00	19.176,15	0,00	19.176,15	15.000,00	0,00	15.000,00	4.176,15
812 00	59.365,03	0,00	59.365,03	71.700,00	0,00	71.700,00	12.334,97 -
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	2.599.400,00	0,00	2.599.400,00	2.599.400,00	0,00	2.599.400,00	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
989 00	182.525,00	0,00	182.525,00	190.500,00	0,00	190.500,00	7.975,00 -
Gesamtausg.	19.774.045,40	0,00	19.774.045,40	20.975.000,00	0,00	20.975.000,00	1.200.954,60 -
1101							
Hauptgr. 1	10.400,49	0,00	10.400,49	5.000,00	0,00	5.000,00	5.400,49
2	4.986,72	0,00	4.986,72	0,00	0,00	0,00	4.986,72
3	82.507,13	0,00	82.507,13	310.000,00	0,00	310.000,00	227.492,87 -
Gesamteinn.	97.894,34	0,00	97.894,34	315.000,00	0,00	315.000,00	217.105,66 -
Hauptgr. 4	12.425.471,48	0,00	12.425.471,48	12.786.500,00	0,00	12.786.500,00	361.028,52 -
5	4.486.107,74	0,00	4.486.107,74	5.309.900,00	0,00	5.309.900,00	823.792,26 -
6	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
8	78.541,18	0,00	78.541,18	86.700,00	0,00	86.700,00	8.158,82 -
9	2.781.925,00	0,00	2.781.925,00	2.789.900,00	0,00	2.789.900,00	7.975,00 -
Gesamtausg.	19.774.045,40	0,00	19.774.045,40	20.975.000,00	0,00	20.975.000,00	1.200.954,60 -
Zuschuss	19.676.151,06	0,00	19.676.151,06	20.660.000,00	0,00	20.660.000,00	983.848,94 -

Zusammenstellung Vergleich des Rechnungsergebnisses mit dem Rechnungssoll

Einzelplan/ Kapitel	Rechnungsergebnis					Rechnungssoll					Gegenüber dem Rechnungssoll (Sp.11) bedeutet das Rechnungsergebnis (Sp.6) eine Verbesserung oder Verschlechterung (-)	Einzelplan/ Kapitel
	Einnahmen		Ausgaben		Überschuss oder Zuschuss	Einnahmen		Ausgaben		Überschuss oder Zuschuss (-)		
	Ist-Einnahmen	Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Summe (Spalte 3 u. 4)		Einnahmen - Haushaltsbetrag	Ausgaben - Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Summe (Spalte 8 u. 9)			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11 01	97.894,34	19.774.045,40	0,00	19.774.045,40	19.676.151,06 -	315.000,00	20.975.000,00	0,00	20.975.000,00	20.660.000,00 -	983.848,94	11 01
Insgesamt	97.894,34	19.774.045,40	0,00	19.774.045,40	19.676.151,06 -	315.000,00	20.975.000,00	0,00	20.975.000,00	20.660.000,00 -	983.848,94	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	37.632,45	0,00	37.632,45	0,00	0,00	0,00	37.632,45
112 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 00	331.208,61	0,00	331.208,61	0,00	0,00	0,00	331.208,61
124 00	28.783,44	0,00	28.783,44	12.000,00	0,00	12.000,00	16.783,44
131 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 00 apl.	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00
235 00	32.017,66	0,00	32.017,66	0,00	0,00	0,00	32.017,66
237 00 apl.	1.491,80	0,00	1.491,80	0,00	0,00	0,00	1.491,80
261 00	75.333,06	0,00	75.333,06	8.600,00	0,00	8.600,00	66.733,06
281 00	70.330,28	0,00	70.330,28	0,00	0,00	0,00	70.330,28
282 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 00	393.858,75	0,00	393.858,75	68.000,00	0,00	68.000,00	325.858,75
389 00	825.227,85	0,00	825.227,85	787.300,00	0,00	787.300,00	37.927,85
Gesamteinn.	1.862.883,90	0,00	1.862.883,90	875.900,00	0,00	875.900,00	986.983,90
412 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421 00	160.449,36	0,00	160.449,36	135.000,00	0,00	135.000,00	25.449,36
422 00	7.729.600,68	0,00	7.729.600,68	6.553.700,00	0,00	6.553.700,00	1.175.900,68
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	934.573,91	0,00	934.573,91	57.000,00	0,00	57.000,00	877.573,91
428 00	3.723.629,41	0,00	3.723.629,41	4.872.200,00	0,00	4.872.200,00	1.148.570,59 -
429 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443 00	2.331,59	0,00	2.331,59	0,00	0,00	0,00	2.331,59
453 00	11.064,86	0,00	11.064,86	10.000,00	0,00	10.000,00	1.064,86
459 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 00	228.168,68	0,00	228.168,68	148.600,00	0,00	148.600,00	79.568,68
1501							
514 00	47.929,72	0,00	47.929,72	74.500,00	0,00	74.500,00	26.570,28 -
517 00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00 -
518 00	2.385.572,40	0,00	2.385.572,40	2.378.700,00	0,00	2.378.700,00	6.872,40
519 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523 00	1.601.047,94	0,00	1.601.047,94	1.872.800,00	0,00	1.872.800,00	271.752,06 -
525 00	43.770,91	0,00	43.770,91	43.300,00	0,00	43.300,00	470,91
526 00	777.436,49	0,00	777.436,49	467.000,00	0,00	467.000,00	310.436,49
527 00	125.803,49	0,00	125.803,49	129.000,00	0,00	129.000,00	3.196,51 -
529 00	19.982,68	0,00	19.982,68	27.500,00	0,00	27.500,00	7.517,32 -
531 00	37.218,99	0,00	37.218,99	20.000,00	0,00	20.000,00	17.218,99
533 00	51,00	0,00	51,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.949,00 -
537 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538 00	11.735.442,23	0,00	11.735.442,23	12.181.900,00	0,00	12.181.900,00	446.457,77 -
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	350.509,95	0,00	350.509,95	327.300,00	0,00	327.300,00	23.209,95

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
546 00	2.522,00	0,00	2.522,00	0,00	0,00	0,00	2.522,00
632 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671 00	179.500,00	0,00	179.500,00	0,00	0,00	0,00	179.500,00
681 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685 00	122.909,73	0,00	122.909,73	128.000,00	0,00	128.000,00	5.090,27 -
686 00	39.346,54	0,00	39.346,54	0,00	0,00	0,00	39.346,54
811 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 00	9.384,25	0,00	9.384,25	10.000,00	0,00	10.000,00	615,75 -
831 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
917 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	2.052.200,00	0,00	2.052.200,00	2.052.200,00	0,00	2.052.200,00	0,00
989 00	1.072.848,71	0,00	1.072.848,71	509.000,00	0,00	509.000,00	563.848,71
1501 Gesamtausg.	33.393.295,52	0,00	33.393.295,52	32.016.700,00	0,00	32.016.700,00	1.376.595,52
1501 Hauptgr. 1	397.624,50	0,00	397.624,50	12.000,00	0,00	12.000,00	385.624,50
2	246.172,80	0,00	246.172,80	8.600,00	0,00	8.600,00	237.572,80
3	1.219.086,60	0,00	1.219.086,60	855.300,00	0,00	855.300,00	363.786,60
Gesamteinn.	1.862.883,90	0,00	1.862.883,90	875.900,00	0,00	875.900,00	986.983,90

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
Hauptgr. 4	12.561.649,81	0,00	12.561.649,81	11.627.900,00	0,00	11.627.900,00	933.749,81
5	17.355.456,48	0,00	17.355.456,48	17.689.600,00	0,00	17.689.600,00	334.143,52 -
6	341.756,27	0,00	341.756,27	128.000,00	0,00	128.000,00	213.756,27
8	9.384,25	0,00	9.384,25	10.000,00	0,00	10.000,00	615,75 -
9	3.125.048,71	0,00	3.125.048,71	2.561.200,00	0,00	2.561.200,00	563.848,71
Gesamtausg.	33.393.295,52	0,00	33.393.295,52	32.016.700,00	0,00	32.016.700,00	1.376.595,52
Zuschuss	31.530.411,62	0,00	31.530.411,62	31.140.800,00	0,00	31.140.800,00	389.611,62
1502							
111 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 00	3.448.005,89	0,00	3.448.005,89	10.000,00	0,00	10.000,00	3.438.005,89
119 00	1.265.020,60	0,00	1.265.020,60	0,00	0,00	0,00	1.265.020,60
162 00	143.120,95	0,00	143.120,95	100.000,00	0,00	100.000,00	43.120,95
182 00	13.580.194,70	0,00	13.580.194,70	10.075.000,00	0,00	10.075.000,00	3.505.194,70
213 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 00	252.191.610,17	0,00	252.191.610,17	258.096.400,00	0,00	258.096.400,00	5.904.789,83 -
232 00	8.123.557,00	0,00	8.123.557,00	8.966.200,00	0,00	8.966.200,00	842.643,00 -
233 00	257.844,50	0,00	257.844,50	250.000,00	0,00	250.000,00	7.844,50

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
272 00	1.253.395,00	0,00	1.253.395,00	0,00	0,00	0,00	1.253.395,00
282 00	75.000,00	0,00	75.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	45.000,00
331 00	57.885.854,31	0,00	57.885.854,31	57.223.000,00	0,00	57.223.000,00	662.854,31
359 00	2.425.697,70	0,00	2.425.697,70	0,00	0,00	0,00	2.425.697,70
381 00	9.320.493,38	0,00	9.320.493,38	16.650.000,00	0,00	16.650.000,00	7.329.506,62 -
Gesamteinn.	349.969.794,20	0,00	349.969.794,20	351.400.600,00	0,00	351.400.600,00	1.430.805,80 -
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	3.873,75	0,00	3.873,75	0,00	0,00	0,00	3.873,75
538 00	3.520.150,57	0,00	3.520.150,57	1.658.900,00	0,00	1.658.900,00	1.861.250,57
546 00	52.609,67	0,00	52.609,67	0,00	0,00	0,00	52.609,67
631 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632 00	2.778.532,91	0,00	2.778.532,91	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	478.532,91
633 00	4.973.517,95	0,00	4.973.517,95	4.914.000,00	0,00	4.914.000,00	59.517,95
671 00	1.192.290,23	0,00	1.192.290,23	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	192.290,23
681 00	150.624.218,62	4.000.000,00	154.624.218,62	153.660.000,00	3.800.000,00	157.460.000,00	2.835.781,38 -
682 00	239.384,00	0,00	239.384,00	0,00	0,00	0,00	239.384,00
1502							
683 00	899.000,00	0,00	899.000,00	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	2.901.000,00 -

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
684 00	4.314.228,00	0,00	4.314.228,00	3.606.500,00	926.756,68	4.533.256,68	219.028,68 -
685 00	546.314.516,98	1.230.500,00	547.545.016,98	616.705.300,00	2.195.000,00	618.900.300,00	71.355.283,02 -
686 00	282.017.502,41	23.144.060,45	305.161.562,86	256.550.200,00	13.800.000,00	270.350.200,00	34.811.362,86
687 00	339.147,91	0,00	339.147,91	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	1.010.852,09 -
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	87.895.300,98	0,00	87.895.300,98	88.033.700,00	0,00	88.033.700,00	138.399,02 -
891 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
893 00	18.153.825,40	200.621,92	18.354.447,32	57.882.000,00	0,00	57.882.000,00	39.527.552,68 -
894 00	94.563.227,32	15.406.407,47	109.969.634,79	41.387.600,00	3.431.807,60	44.819.407,60	65.150.227,19
919 00	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00
981 00	682.058,01	0,00	682.058,01	0,00	0,00	0,00	682.058,01
Gesamtausg.	1.200.213.384,71	43.981.589,84	1.244.194.974,55	1.232.848.200,00	24.153.564,28	1.257.001.764,28	12.806.789,73 -
1502							
Hauptgr. 1	18.436.342,14	0,00	18.436.342,14	10.185.000,00	0,00	10.185.000,00	8.251.342,14
2	261.901.406,67	0,00	261.901.406,67	267.342.600,00	0,00	267.342.600,00	5.441.193,33 -
3	69.632.045,39	0,00	69.632.045,39	73.873.000,00	0,00	73.873.000,00	4.240.954,61 -
Gesamteinn.	349.969.794,20	0,00	349.969.794,20	351.400.600,00	0,00	351.400.600,00	1.430.805,80 -
Hauptgr. 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	3.576.633,99	0,00	3.576.633,99	1.658.900,00	0,00	1.658.900,00	1.917.733,99
6	993.692.339,01	28.374.560,45	1.022.066.899,46	1.043.886.000,00	20.721.756,68	1.064.607.756,68	42.540.857,22 -

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
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	200.612.353,70	15.607.029,39	216.219.383,09	187.303.300,00	3.431.807,60	190.735.107,60	25.484.275,49
9	2.332.058,01	0,00	2.332.058,01	0,00	0,00	0,00	2.332.058,01
Gesamtausg.	1.200.213.384,71	43.981.589,84	1.244.194.974,55	1.232.848.200,00	24.153.564,28	1.257.001.764,28	12.806.789,73 -
Zuschuss	850.243.590,51	43.981.589,84	894.225.180,35	881.447.600,00	24.153.564,28	905.601.164,28	11.375.983,93 -
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
1505							
685 00	209.566.178,51	0,00	209.566.178,51	207.180.400,00	0,00	207.180.400,00	2.385.778,51
894 00	15.165.500,00	0,00	15.165.500,00	15.165.500,00	0,00	15.165.500,00	0,00
Gesamtausg.	224.731.678,51	0,00	224.731.678,51	222.345.900,00	0,00	222.345.900,00	2.385.778,51

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							
Hauptgr. 6	209.566.178,51	0,00	209.566.178,51	207.180.400,00	0,00	207.180.400,00	2.385.778,51
8	15.165.500,00	0,00	15.165.500,00	15.165.500,00	0,00	15.165.500,00	0,00
Gesamtausg.	224.731.678,51	0,00	224.731.678,51	222.345.900,00	0,00	222.345.900,00	2.385.778,51
Zuschuss	224.731.678,51	0,00	224.731.678,51	222.345.900,00	0,00	222.345.900,00	2.385.778,51
1507							
685 00	252.505.067,58	0,00	252.505.067,58	248.231.100,00	0,00	248.231.100,00	4.273.967,58
894 00	5.640.000,00	0,00	5.640.000,00	5.640.000,00	0,00	5.640.000,00	0,00
Gesamtausg.	258.145.067,58	0,00	258.145.067,58	253.871.100,00	0,00	253.871.100,00	4.273.967,58
1507							
Hauptgr. 6	252.505.067,58	0,00	252.505.067,58	248.231.100,00	0,00	248.231.100,00	4.273.967,58
8	5.640.000,00	0,00	5.640.000,00	5.640.000,00	0,00	5.640.000,00	0,00
Gesamtausg.	258.145.067,58	0,00	258.145.067,58	253.871.100,00	0,00	253.871.100,00	4.273.967,58
Zuschuss	258.145.067,58	0,00	258.145.067,58	253.871.100,00	0,00	253.871.100,00	4.273.967,58
1509							
685 00	221.976.900,00	0,00	221.976.900,00	221.976.900,00	0,00	221.976.900,00	0,00
894 00	18.868.200,00	0,00	18.868.200,00	18.868.200,00	0,00	18.868.200,00	0,00
Gesamtausg.	240.845.100,00	0,00	240.845.100,00	240.845.100,00	0,00	240.845.100,00	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
1509							
Hauptgr. 6	221.976.900,00	0,00	221.976.900,00	221.976.900,00	0,00	221.976.900,00	0,00
8	18.868.200,00	0,00	18.868.200,00	18.868.200,00	0,00	18.868.200,00	0,00
Gesamtausg.	240.845.100,00	0,00	240.845.100,00	240.845.100,00	0,00	240.845.100,00	0,00
Zuschuss	240.845.100,00	0,00	240.845.100,00	240.845.100,00	0,00	240.845.100,00	0,00
1513							
685 00	148.706.300,00	0,00	148.706.300,00	148.706.300,00	0,00	148.706.300,00	0,00
894 00	2.022.443,25	24.982,46	2.047.425,71	1.880.000,00	167.425,71	2.047.425,71	0,00
Gesamtausg.	150.728.743,25	24.982,46	150.753.725,71	150.586.300,00	167.425,71	150.753.725,71	0,00
1513							
Hauptgr. 6	148.706.300,00	0,00	148.706.300,00	148.706.300,00	0,00	148.706.300,00	0,00
8	2.022.443,25	24.982,46	2.047.425,71	1.880.000,00	167.425,71	2.047.425,71	0,00
Gesamtausg.	150.728.743,25	24.982,46	150.753.725,71	150.586.300,00	167.425,71	150.753.725,71	0,00
Zuschuss	150.728.743,25	24.982,46	150.753.725,71	150.586.300,00	167.425,71	150.753.725,71	0,00
1515							
685 00	14.460.400,00	0,00	14.460.400,00	14.460.400,00	0,00	14.460.400,00	0,00
894 00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
Gesamtausg.	14.760.400,00	0,00	14.760.400,00	14.760.400,00	0,00	14.760.400,00	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							
Hauptgr. 6	14.460.400,00	0,00	14.460.400,00	14.460.400,00	0,00	14.460.400,00	0,00
8	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
Gesamtausg.	14.760.400,00	0,00	14.760.400,00	14.760.400,00	0,00	14.760.400,00	0,00
Zuschuss	14.760.400,00	0,00	14.760.400,00	14.760.400,00	0,00	14.760.400,00	0,00
1516							
685 00	6.583.900,00	0,00	6.583.900,00	6.583.900,00	0,00	6.583.900,00	0,00
894 00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
Gesamtausg.	6.783.900,00	0,00	6.783.900,00	6.783.900,00	0,00	6.783.900,00	0,00
1516							
Hauptgr. 6	6.583.900,00	0,00	6.583.900,00	6.583.900,00	0,00	6.583.900,00	0,00
8	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
Gesamtausg.	6.783.900,00	0,00	6.783.900,00	6.783.900,00	0,00	6.783.900,00	0,00
Zuschuss	6.783.900,00	0,00	6.783.900,00	6.783.900,00	0,00	6.783.900,00	0,00
1517							
685 00	61.992.800,00	0,00	61.992.800,00	61.992.800,00	0,00	61.992.800,00	0,00
894 00	690.000,00	0,00	690.000,00	690.000,00	0,00	690.000,00	0,00
Gesamtausg.	62.682.800,00	0,00	62.682.800,00	62.682.800,00	0,00	62.682.800,00	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							
Hauptgr. 6	61.992.800,00	0,00	61.992.800,00	61.992.800,00	0,00	61.992.800,00	0,00
8	690.000,00	0,00	690.000,00	690.000,00	0,00	690.000,00	0,00
Gesamtausg.	62.682.800,00	0,00	62.682.800,00	62.682.800,00	0,00	62.682.800,00	0,00
Zuschuss	62.682.800,00	0,00	62.682.800,00	62.682.800,00	0,00	62.682.800,00	0,00
1518							
685 00	45.531.000,00	0,00	45.531.000,00	45.531.000,00	0,00	45.531.000,00	0,00
894 00	690.000,00	0,00	690.000,00	690.000,00	0,00	690.000,00	0,00
Gesamtausg.	46.221.000,00	0,00	46.221.000,00	46.221.000,00	0,00	46.221.000,00	0,00
1518							
Hauptgr. 6	45.531.000,00	0,00	45.531.000,00	45.531.000,00	0,00	45.531.000,00	0,00
8	690.000,00	0,00	690.000,00	690.000,00	0,00	690.000,00	0,00
Gesamtausg.	46.221.000,00	0,00	46.221.000,00	46.221.000,00	0,00	46.221.000,00	0,00
Zuschuss	46.221.000,00	0,00	46.221.000,00	46.221.000,00	0,00	46.221.000,00	0,00
1519							
685 00	57.475.100,00	0,00	57.475.100,00	57.475.100,00	0,00	57.475.100,00	0,00
894 00	560.000,00	0,00	560.000,00	560.000,00	0,00	560.000,00	0,00
Gesamtausg.	58.035.100,00	0,00	58.035.100,00	58.035.100,00	0,00	58.035.100,00	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							
Hauptgr. 6	57.475.100,00	0,00	57.475.100,00	57.475.100,00	0,00	57.475.100,00	0,00
8	560.000,00	0,00	560.000,00	560.000,00	0,00	560.000,00	0,00
Gesamtausg.	58.035.100,00	0,00	58.035.100,00	58.035.100,00	0,00	58.035.100,00	0,00
Zuschuss	58.035.100,00	0,00	58.035.100,00	58.035.100,00	0,00	58.035.100,00	0,00
1520							
685 00	49.911.700,00	0,00	49.911.700,00	49.911.700,00	0,00	49.911.700,00	0,00
894 00	763.500,00	0,00	763.500,00	763.500,00	0,00	763.500,00	0,00
Gesamtausg.	50.675.200,00	0,00	50.675.200,00	50.675.200,00	0,00	50.675.200,00	0,00
1520							
Hauptgr. 6	49.911.700,00	0,00	49.911.700,00	49.911.700,00	0,00	49.911.700,00	0,00
8	763.500,00	0,00	763.500,00	763.500,00	0,00	763.500,00	0,00
Gesamtausg.	50.675.200,00	0,00	50.675.200,00	50.675.200,00	0,00	50.675.200,00	0,00
Zuschuss	50.675.200,00	0,00	50.675.200,00	50.675.200,00	0,00	50.675.200,00	0,00
1522							
685 00	29.581.900,00	0,00	29.581.900,00	29.661.900,00	0,00	29.661.900,00	80.000,00 -
894 00	1.768.000,00	0,00	1.768.000,00	1.768.000,00	0,00	1.768.000,00	0,00
Gesamtausg.	31.349.900,00	0,00	31.349.900,00	31.429.900,00	0,00	31.429.900,00	80.000,00 -

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							
Hauptgr. 6	29.581.900,00	0,00	29.581.900,00	29.661.900,00	0,00	29.661.900,00	80.000,00 -
8	1.768.000,00	0,00	1.768.000,00	1.768.000,00	0,00	1.768.000,00	0,00
Gesamtausg.	31.349.900,00	0,00	31.349.900,00	31.429.900,00	0,00	31.429.900,00	80.000,00 -
Zuschuss	31.349.900,00	0,00	31.349.900,00	31.429.900,00	0,00	31.429.900,00	80.000,00 -
1523							
685 00	21.255.300,00	0,00	21.255.300,00	21.255.300,00	0,00	21.255.300,00	0,00
894 00	660.000,00	0,00	660.000,00	660.000,00	0,00	660.000,00	0,00
Gesamtausg.	21.915.300,00	0,00	21.915.300,00	21.915.300,00	0,00	21.915.300,00	0,00
1523							
Hauptgr. 6	21.255.300,00	0,00	21.255.300,00	21.255.300,00	0,00	21.255.300,00	0,00
8	660.000,00	0,00	660.000,00	660.000,00	0,00	660.000,00	0,00
Gesamtausg.	21.915.300,00	0,00	21.915.300,00	21.915.300,00	0,00	21.915.300,00	0,00
Zuschuss	21.915.300,00	0,00	21.915.300,00	21.915.300,00	0,00	21.915.300,00	0,00
1528							
111 00	114.692,11	0,00	114.692,11	63.000,00	0,00	63.000,00	51.692,11
119 00	465.842,71	0,00	465.842,71	8.500,00	0,00	8.500,00	457.342,71
124 00	13.573,00	0,00	13.573,00	0,00	0,00	0,00	13.573,00
129 00	3.903,21	0,00	3.903,21	0,00	0,00	0,00	3.903,21
132 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
231 00	287.528,94	0,00	287.528,94	200.000,00	0,00	200.000,00	87.528,94
233 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235 00	154.278,07	0,00	154.278,07	90.000,00	0,00	90.000,00	64.278,07
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	266.190,19	0,00	266.190,19	0,00	0,00	0,00	266.190,19
282 00	41.715,44	0,00	41.715,44	0,00	0,00	0,00	41.715,44
298 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 00	438.736,27	0,00	438.736,27	328.200,00	0,00	328.200,00	110.536,27
389 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	1.786.459,94	0,00	1.786.459,94	689.700,00	0,00	689.700,00	1.096.759,94
412 00	1.468,50	0,00	1.468,50	0,00	0,00	0,00	1.468,50
422 00	2.715.066,16	0,00	2.715.066,16	2.644.300,00	0,00	2.644.300,00	70.766,16
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	1.090.177,23	0,00	1.090.177,23	0,00	0,00	0,00	1.090.177,23
428 00	2.995.433,08	0,00	2.995.433,08	3.602.100,00	0,00	3.602.100,00	606.666,92 -
429 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443 00	1.811,38	0,00	1.811,38	0,00	0,00	0,00	1.811,38
453 00	4.292,86	0,00	4.292,86	0,00	0,00	0,00	4.292,86

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
459 00	9.560,86	0,00	9.560,86	0,00	0,00	0,00	9.560,86
1528							
511 00	535.440,06	0,00	535.440,06	380.800,00	0,00	380.800,00	154.640,06
514 00	12.259,43	0,00	12.259,43	27.200,00	0,00	27.200,00	14.940,57 -
517 00	6.173,54	0,00	6.173,54	5.200,00	0,00	5.200,00	973,54
518 00	5.837.489,91	0,00	5.837.489,91	5.814.800,00	0,00	5.814.800,00	22.689,91
519 00	952,28	0,00	952,28	500,00	0,00	500,00	452,28
523 00	28.589,10	0,00	28.589,10	9.000,00	0,00	9.000,00	19.589,10
525 00	111.968,05	0,00	111.968,05	109.500,00	0,00	109.500,00	2.468,05
526 00	74,42	0,00	74,42	1.000,00	0,00	1.000,00	925,58 -
527 00	38.617,72	0,00	38.617,72	34.100,00	0,00	34.100,00	4.517,72
529 00	191,45	0,00	191,45	500,00	0,00	500,00	308,55 -
531 00	49.838,70	0,00	49.838,70	28.000,00	0,00	28.000,00	21.838,70
533 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537 00	7.025,10	0,00	7.025,10	1.000,00	0,00	1.000,00	6.025,10
538 00	531.061,46	99.690,07	630.751,53	362.800,00	28.216,25	391.016,25	239.735,28
546 00	2.286,50	0,00	2.286,50	500,00	0,00	500,00	1.786,50
681 00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
685 00	4.868,40	0,00	4.868,40	4.700,00	0,00	4.700,00	168,40
812 00	115.666,94	0,00	115.666,94	10.000,00	0,00	10.000,00	105.666,94
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	949.200,00	0,00	949.200,00	949.200,00	0,00	949.200,00	0,00
989 00	360.000,00	0,00	360.000,00	363.400,00	0,00	363.400,00	3.400,00 -
Gesamtausg.	15.414.513,13	99.690,07	15.514.203,20	14.348.600,00	28.216,25	14.376.816,25	1.137.386,95
1528							
Hauptgr. 1	598.011,03	0,00	598.011,03	71.500,00	0,00	71.500,00	526.511,03
2	749.712,64	0,00	749.712,64	290.000,00	0,00	290.000,00	459.712,64
3	438.736,27	0,00	438.736,27	328.200,00	0,00	328.200,00	110.536,27
Gesamteinn.	1.786.459,94	0,00	1.786.459,94	689.700,00	0,00	689.700,00	1.096.759,94
Hauptgr. 4	6.817.810,07	0,00	6.817.810,07	6.246.400,00	0,00	6.246.400,00	571.410,07
5	7.161.967,72	99.690,07	7.261.657,79	6.774.900,00	28.216,25	6.803.116,25	458.541,54
6	9.868,40	0,00	9.868,40	4.700,00	0,00	4.700,00	5.168,40
8	115.666,94	0,00	115.666,94	10.000,00	0,00	10.000,00	105.666,94
9	1.309.200,00	0,00	1.309.200,00	1.312.600,00	0,00	1.312.600,00	3.400,00 -
Gesamtausg.	15.414.513,13	99.690,07	15.514.203,20	14.348.600,00	28.216,25	14.376.816,25	1.137.386,95
Zuschuss	13.628.053,19	99.690,07	13.727.743,26	13.658.900,00	28.216,25	13.687.116,25	40.627,01
1537							
111 00	2.320.862,79	0,00	2.320.862,79	1.405.500,00	0,00	1.405.500,00	915.362,79
119 00	1.020.711,32	0,00	1.020.711,32	504.400,00	0,00	504.400,00	516.311,32
121 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124 00	2.131.060,20	0,00	2.131.060,20	1.746.000,00	0,00	1.746.000,00	385.060,20
125 00	16.460,00	0,00	16.460,00	0,00	0,00	0,00	16.460,00
132 00	2.283,31	0,00	2.283,31	0,00	0,00	0,00	2.283,31

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
233 00	789.087,37	0,00	789.087,37	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	960.912,63 -
235 00	108.293,35	0,00	108.293,35	34.400,00	0,00	34.400,00	73.893,35
236 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281 00	191.285,44	0,00	191.285,44	360.000,00	0,00	360.000,00	168.714,56 -
282 00	6.020.166,01	0,00	6.020.166,01	35.700,00	0,00	35.700,00	5.984.466,01
359 00	1.794.371,26	0,00	1.794.371,26	0,00	0,00	0,00	1.794.371,26
381 00	16.405.348,51	0,00	16.405.348,51	16.216.600,00	0,00	16.216.600,00	188.748,51
389 00	374.000,00	0,00	374.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	367.000,00
Gesamteinn.	31.173.929,56	0,00	31.173.929,56	22.059.600,00	0,00	22.059.600,00	9.114.329,56
422 00	3.440.368,30	0,00	3.440.368,30	3.624.900,00	0,00	3.624.900,00	184.531,70 -
425 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427 00	5.190.592,23	0,00	5.190.592,23	345.000,00	0,00	345.000,00	4.845.592,23
428 00	20.878.140,79	0,00	20.878.140,79	22.029.500,00	0,00	22.029.500,00	1.151.359,21 -
429 00	1.089,99	0,00	1.089,99	0,00	0,00	0,00	1.089,99
453 00	308,77	0,00	308,77	0,00	0,00	0,00	308,77
459 00	15.994,04	0,00	15.994,04	0,00	0,00	0,00	15.994,04
511 00	2.126.830,22	0,00	2.126.830,22	2.154.200,00	0,00	2.154.200,00	27.369,78 -
514 00	846.767,18	0,00	846.767,18	664.400,00	0,00	664.400,00	182.367,18
517 00	5.866.551,09	0,00	5.866.551,09	3.399.500,00	0,00	3.399.500,00	2.467.051,09
518 00	6.505.825,46	0,00	6.505.825,46	8.600.800,00	0,00	8.600.800,00	2.094.974,54 -
519 00	5.251.695,82	0,00	5.251.695,82	5.188.500,00	0,00	5.188.500,00	63.195,82

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
1537							
523 00	60.375,74	0,00	60.375,74	0,00	0,00	0,00	60.375,74
525 00	84.430,25	0,00	84.430,25	106.400,00	0,00	106.400,00	21.969,75 -
526 00	27.771,35	0,00	27.771,35	19.000,00	0,00	19.000,00	8.771,35
527 00	208.643,45	0,00	208.643,45	186.300,00	0,00	186.300,00	22.343,45
529 00	838,05	0,00	838,05	1.000,00	0,00	1.000,00	161,95 -
531 00	1.716.107,22	0,00	1.716.107,22	1.229.700,00	0,00	1.229.700,00	486.407,22
534 00	3.150,56	0,00	3.150,56	0,00	0,00	0,00	3.150,56
536 00	6.297,91	0,00	6.297,91	0,00	0,00	0,00	6.297,91
537 00	801.909,00	0,00	801.909,00	700,00	0,00	700,00	801.209,00
538 00	5.849.060,25	0,00	5.849.060,25	6.602.000,00	48.734,01	6.650.734,01	801.673,76 -
542 00	94.206,33	0,00	94.206,33	0,00	0,00	0,00	94.206,33
543 00	43.649,17	0,00	43.649,17	35.100,00	0,00	35.100,00	8.549,17
546 00	914.499,53	0,00	914.499,53	149.200,00	0,00	149.200,00	765.299,53
633 00	201.644,12	0,00	201.644,12	367.800,00	0,00	367.800,00	166.155,88 -
681 00	24.020,83	0,00	24.020,83	300,00	0,00	300,00	23.720,83
685 00	32.903,84	0,00	32.903,84	149.900,00	0,00	149.900,00	116.996,16 -
686 00	219.675,61	0,00	219.675,61	48.000,00	0,00	48.000,00	171.675,61
687 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711 00	1.049.924,93	0,00	1.049.924,93	17.000,00	0,00	17.000,00	1.032.924,93
811 00	237.814,10	0,00	237.814,10	145.000,00	0,00	145.000,00	92.814,10
812 00	2.533.483,61	280.000,00	2.813.483,61	6.055.700,00	0,00	6.055.700,00	3.242.216,39 -

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
821 00	17.135,00	0,00	17.135,00	0,00	0,00	0,00	17.135,00
919 00	5.686.590,60	0,00	5.686.590,60	0,00	0,00	0,00	5.686.590,60
981 00	1.127.300,00	0,00	1.127.300,00	1.127.300,00	0,00	1.127.300,00	0,00
989 00	1.221.223,84	0,00	1.221.223,84	1.184.600,00	0,00	1.184.600,00	36.623,84
Gesamtausg.	72.286.819,18	280.000,00	72.566.819,18	63.431.800,00	48.734,01	63.480.534,01	9.086.285,17
1537							
Hauptgr. 1	5.491.377,62	0,00	5.491.377,62	3.655.900,00	0,00	3.655.900,00	1.835.477,62
2	7.108.832,17	0,00	7.108.832,17	2.180.100,00	0,00	2.180.100,00	4.928.732,17
3	18.573.719,77	0,00	18.573.719,77	16.223.600,00	0,00	16.223.600,00	2.350.119,77
Gesamteinn.	31.173.929,56	0,00	31.173.929,56	22.059.600,00	0,00	22.059.600,00	9.114.329,56
Hauptgr. 4	29.526.494,12	0,00	29.526.494,12	25.999.400,00	0,00	25.999.400,00	3.527.094,12
5	30.408.608,58	0,00	30.408.608,58	28.336.800,00	48.734,01	28.385.534,01	2.023.074,57
6	478.244,40	0,00	478.244,40	566.000,00	0,00	566.000,00	87.755,60 -
7	1.049.924,93	0,00	1.049.924,93	17.000,00	0,00	17.000,00	1.032.924,93
8	2.788.432,71	280.000,00	3.068.432,71	6.200.700,00	0,00	6.200.700,00	3.132.267,29 -
9	8.035.114,44	0,00	8.035.114,44	2.311.900,00	0,00	2.311.900,00	5.723.214,44
Gesamtausg.	72.286.819,18	280.000,00	72.566.819,18	63.431.800,00	48.734,01	63.480.534,01	9.086.285,17
Zuschuss	41.112.889,62	280.000,00	41.392.889,62	41.372.200,00	48.734,01	41.420.934,01	28.044,39 -
1541							
111 00	5.696.052,95	0,00	5.696.052,95	5.147.100,00	0,00	5.147.100,00	548.952,95
119 00	165.366,80	0,00	165.366,80	51.400,00	0,00	51.400,00	113.966,80
124 00	323.849,51	0,00	323.849,51	221.500,00	0,00	221.500,00	102.349,51

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	25.864,96	0,00	25.864,96	5.000,00	0,00	5.000,00	20.864,96
231 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233 00	15.539.872,91	0,00	15.539.872,91	14.725.300,00	0,00	14.725.300,00	814.572,91
235 00	104.588,37	0,00	104.588,37	0,00	0,00	0,00	104.588,37
261 00	30.996,00	0,00	30.996,00	0,00	0,00	0,00	30.996,00
281 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282 00	197.926,50	0,00	197.926,50	45.000,00	0,00	45.000,00	152.926,50
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	247.575,01	0,00	247.575,01	283.700,00	0,00	283.700,00	36.124,99 -
Gesamteinn.	22.332.093,01	0,00	22.332.093,01	20.479.000,00	0,00	20.479.000,00	1.853.093,01
422 00	106.070,57	0,00	106.070,57	110.500,00	0,00	110.500,00	4.429,43 -
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	2.871.927,52	0,00	2.871.927,52	2.917.800,00	0,00	2.917.800,00	45.872,48 -
428 00	26.233.222,82	0,00	26.233.222,82	25.688.700,00	0,00	25.688.700,00	544.522,82
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	247,00	0,00	247,00	0,00	0,00	0,00	247,00
453 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459 00	9.799,36	0,00	9.799,36	15.200,00	0,00	15.200,00	5.400,64 -

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
511 00	1.330.259,58	0,00	1.330.259,58	1.091.000,00	0,00	1.091.000,00	239.259,58
514 00	539.835,53	25.916,47	565.752,00	738.200,00	0,00	738.200,00	172.448,00 -
517 00	1.478.050,86	0,00	1.478.050,86	1.304.500,00	0,00	1.304.500,00	173.550,86
518 00	641.040,14	0,00	641.040,14	475.300,00	0,00	475.300,00	165.740,14
1541							
519 00	1.049.248,74	298.678,55	1.347.927,29	1.316.000,00	205.485,94	1.521.485,94	173.558,65 -
525 00	27.219,23	0,00	27.219,23	11.600,00	0,00	11.600,00	15.619,23
526 00	32.392,56	0,00	32.392,56	5.500,00	0,00	5.500,00	26.892,56
527 00	110.740,82	0,00	110.740,82	30.700,00	0,00	30.700,00	80.040,82
529 00	2.722,39	0,00	2.722,39	4.000,00	0,00	4.000,00	1.277,61 -
531 00	297.706,52	0,00	297.706,52	262.000,00	0,00	262.000,00	35.706,52
536 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538 00	1.826.179,63	38.254,77	1.864.434,40	1.359.200,00	0,00	1.359.200,00	505.234,40
542 00	1.549,32	0,00	1.549,32	0,00	0,00	0,00	1.549,32
543 00	18.414,79	0,00	18.414,79	13.000,00	0,00	13.000,00	5.414,79
546 00	67.100,44	0,00	67.100,44	57.500,00	0,00	57.500,00	9.600,44
637 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681 00	128.602,85	0,00	128.602,85	1.000,00	0,00	1.000,00	127.602,85
685 00	49.035,93	0,00	49.035,93	48.000,00	0,00	48.000,00	1.035,93
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	58.643,80	0,00	58.643,80	44.000,00	0,00	44.000,00	14.643,80

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
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	170.400,00	0,00	170.400,00	170.400,00	0,00	170.400,00	0,00
989 00	402.957,86	0,00	402.957,86	387.100,00	0,00	387.100,00	15.857,86
Gesamtausg.	37.453.368,26	362.849,79	37.816.218,05	36.051.200,00	205.485,94	36.256.685,94	1.559.532,11
1541							
Hauptgr. 1	6.211.134,22	0,00	6.211.134,22	5.425.000,00	0,00	5.425.000,00	786.134,22
2	15.873.383,78	0,00	15.873.383,78	14.770.300,00	0,00	14.770.300,00	1.103.083,78
3	247.575,01	0,00	247.575,01	283.700,00	0,00	283.700,00	36.124,99 -
Gesamteinn.	22.332.093,01	0,00	22.332.093,01	20.479.000,00	0,00	20.479.000,00	1.853.093,01
Hauptgr. 4	29.221.267,27	0,00	29.221.267,27	28.732.200,00	0,00	28.732.200,00	489.067,27
5	7.422.460,55	362.849,79	7.785.310,34	6.668.500,00	205.485,94	6.873.985,94	911.324,40
6	177.638,78	0,00	177.638,78	49.000,00	0,00	49.000,00	128.638,78
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	58.643,80	0,00	58.643,80	44.000,00	0,00	44.000,00	14.643,80
9	573.357,86	0,00	573.357,86	557.500,00	0,00	557.500,00	15.857,86
Gesamtausg.	37.453.368,26	362.849,79	37.816.218,05	36.051.200,00	205.485,94	36.256.685,94	1.559.532,11
Zuschuss	15.121.275,25	362.849,79	15.484.125,04	15.572.200,00	205.485,94	15.777.685,94	293.560,90 -
1542							
111 00	3.875.376,02	0,00	3.875.376,02	3.620.000,00	0,00	3.620.000,00	255.376,02
119 00	36.525,25	0,00	36.525,25	0,00	0,00	0,00	36.525,25
124 00	961.952,34	0,00	961.952,34	550.000,00	0,00	550.000,00	411.952,34
132 00	7.383,27	0,00	7.383,27	0,00	0,00	0,00	7.383,27

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
231 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233 00	13.922.372,00	0,00	13.922.372,00	14.761.400,00	0,00	14.761.400,00	839.028,00 -
235 00	60.388,04	0,00	60.388,04	0,00	0,00	0,00	60.388,04
261 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282 00	171.238,00	0,00	171.238,00	0,00	0,00	0,00	171.238,00
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	76.199,86	0,00	76.199,86	60.000,00	0,00	60.000,00	16.199,86
Gesamteinn.	19.111.434,78	0,00	19.111.434,78	18.991.400,00	0,00	18.991.400,00	120.034,78
422 00	235.687,35	0,00	235.687,35	224.500,00	0,00	224.500,00	11.187,35
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	3.432.312,27	0,00	3.432.312,27	3.292.600,00	0,00	3.292.600,00	139.712,27
428 00	24.010.843,10	0,00	24.010.843,10	23.585.100,00	0,00	23.585.100,00	425.743,10
441 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443 00	11.084,81	0,00	11.084,81	7.000,00	0,00	7.000,00	4.084,81
453 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459 00	3.970,88	0,00	3.970,88	2.000,00	0,00	2.000,00	1.970,88
511 00	648.103,52	0,00	648.103,52	836.900,00	0,00	836.900,00	188.796,48 -
514 00	1.010.157,45	0,00	1.010.157,45	881.000,00	0,00	881.000,00	129.157,45
517 00	977.084,21	0,00	977.084,21	930.000,00	0,00	930.000,00	47.084,21

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	163.932,73	0,00	163.932,73	233.900,00	0,00	233.900,00	69.967,27 -
519 00	3.019.859,54	1.240.439,06	4.260.298,60	1.846.900,00	2.161.392,98	4.008.292,98	252.005,62
525 00	70.037,68	0,00	70.037,68	74.000,00	0,00	74.000,00	3.962,32 -
1542							
526 00	4.766,55	0,00	4.766,55	5.000,00	0,00	5.000,00	233,45 -
527 00	63.150,28	0,00	63.150,28	45.000,00	0,00	45.000,00	18.150,28
529 00	3.926,16	0,00	3.926,16	4.000,00	0,00	4.000,00	73,84 -
531 00	257.809,28	0,00	257.809,28	320.000,00	0,00	320.000,00	62.190,72 -
538 00	1.169.676,80	0,00	1.169.676,80	970.100,00	0,00	970.100,00	199.576,80
542 00	155.106,22	0,00	155.106,22	22.000,00	0,00	22.000,00	133.106,22
543 00	17.118,28	0,00	17.118,28	15.000,00	0,00	15.000,00	2.118,28
546 00	33.518,40	0,00	33.518,40	37.000,00	0,00	37.000,00	3.481,60 -
637 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681 00	32,50	0,00	32,50	1.000,00	0,00	1.000,00	967,50 -
685 00	40.858,00	0,00	40.858,00	40.000,00	0,00	40.000,00	858,00
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	158.178,12	0,00	158.178,12	55.000,00	0,00	55.000,00	103.178,12
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	468.826,44	0,00	468.826,44	519.700,00	3.848,11	523.548,11	54.721,67 -
989 00	537.270,01	0,00	537.270,01	573.500,00	0,00	573.500,00	36.229,99 -

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.	36.493.310,58	1.240.439,06	37.733.749,64	34.521.200,00	2.165.241,09	36.686.441,09	1.047.308,55
1542							
Hauptgr. 1	4.881.236,88	0,00	4.881.236,88	4.170.000,00	0,00	4.170.000,00	711.236,88
2	14.153.998,04	0,00	14.153.998,04	14.761.400,00	0,00	14.761.400,00	607.401,96 -
3	76.199,86	0,00	76.199,86	60.000,00	0,00	60.000,00	16.199,86
Gesamteinn.	19.111.434,78	0,00	19.111.434,78	18.991.400,00	0,00	18.991.400,00	120.034,78
Hauptgr. 4	27.693.898,41	0,00	27.693.898,41	27.111.200,00	0,00	27.111.200,00	582.698,41
5	7.594.247,10	1.240.439,06	8.834.686,16	6.220.800,00	2.161.392,98	8.382.192,98	452.493,18
6	40.890,50	0,00	40.890,50	41.000,00	0,00	41.000,00	109,50 -
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	158.178,12	0,00	158.178,12	55.000,00	0,00	55.000,00	103.178,12
9	1.006.096,45	0,00	1.006.096,45	1.093.200,00	3.848,11	1.097.048,11	90.951,66 -
Gesamtausg.	36.493.310,58	1.240.439,06	37.733.749,64	34.521.200,00	2.165.241,09	36.686.441,09	1.047.308,55
Zuschuss	17.381.875,80	1.240.439,06	18.622.314,86	15.529.800,00	2.165.241,09	17.695.041,09	927.273,77
1543							
111 00	3.154.564,62	0,00	3.154.564,62	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	554.564,62
119 00	400.719,21	0,00	400.719,21	421.200,00	0,00	421.200,00	20.480,79 -
124 00	56.940,52	0,00	56.940,52	45.500,00	0,00	45.500,00	11.440,52
132 00	1.850,00	0,00	1.850,00	200,00	0,00	200,00	1.650,00
162 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 00	12.259,43	0,00	12.259,43	0,00	0,00	0,00	12.259,43
233 00	14.539.615,93	0,00	14.539.615,93	14.172.100,00	0,00	14.172.100,00	367.515,93

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
235 00	63.541,92	0,00	63.541,92	27.900,00	0,00	27.900,00	35.641,92
261 00	22.302,08	0,00	22.302,08	0,00	0,00	0,00	22.302,08
281 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282 00	314.948,52	0,00	314.948,52	72.100,00	0,00	72.100,00	242.848,52
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.	18.566.742,23	0,00	18.566.742,23	17.339.000,00	0,00	17.339.000,00	1.227.742,23
422 00	155.323,68	0,00	155.323,68	179.500,00	0,00	179.500,00	24.176,32 -
425 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427 00	2.820.647,79	0,00	2.820.647,79	2.351.700,00	0,00	2.351.700,00	468.947,79
428 00	23.968.838,54	0,00	23.968.838,54	23.456.400,00	0,00	23.456.400,00	512.438,54
429 00	14.346,21	0,00	14.346,21	8.300,00	0,00	8.300,00	6.046,21
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	659.791,97	0,00	659.791,97	878.700,00	0,00	878.700,00	218.908,03 -
514 00	871.736,52	0,00	871.736,52	928.400,00	0,00	928.400,00	56.663,48 -
517 00	1.342.373,21	0,00	1.342.373,21	1.100.900,00	0,00	1.100.900,00	241.473,21

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
1543							
518 00	635.170,15	0,00	635.170,15	550.700,00	0,00	550.700,00	84.470,15
519 00	2.328.350,61	2.086.857,04	4.415.207,65	1.232.900,00	3.026.845,80	4.259.745,80	155.461,85
525 00	55.123,85	0,00	55.123,85	11.600,00	0,00	11.600,00	43.523,85
526 00	350,34	0,00	350,34	7.300,00	0,00	7.300,00	6.949,66 -
527 00	70.817,85	0,00	70.817,85	60.000,00	0,00	60.000,00	10.817,85
529 00	3.990,73	0,00	3.990,73	4.000,00	0,00	4.000,00	9,27 -
531 00	257.820,01	0,00	257.820,01	251.500,00	0,00	251.500,00	6.320,01
538 00	968.098,95	0,00	968.098,95	1.059.300,00	0,00	1.059.300,00	91.201,05 -
542 00	25.211,70	0,00	25.211,70	0,00	0,00	0,00	25.211,70
543 00	10.939,21	0,00	10.939,21	10.000,00	0,00	10.000,00	939,21
546 00	30.283,98	0,00	30.283,98	2.300,00	0,00	2.300,00	27.983,98
637 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681 00	3.937,33	0,00	3.937,33	3.100,00	0,00	3.100,00	837,33
685 00	39.794,00	0,00	39.794,00	30.000,00	0,00	30.000,00	9.794,00
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	160.974,44	0,00	160.974,44	19.600,00	0,00	19.600,00	141.374,44
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	162.000,00	0,00	162.000,00	162.000,00	0,00	162.000,00	0,00
989 00	288.392,00	0,00	288.392,00	289.700,00	0,00	289.700,00	1.308,00 -

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.	34.874.313,07	2.086.857,04	36.961.170,11	32.600.100,00	3.026.845,80	35.626.945,80	1.334.224,31
1543							
Hauptgr. 1	3.614.074,35	0,00	3.614.074,35	3.066.900,00	0,00	3.066.900,00	547.174,35
2	14.952.667,88	0,00	14.952.667,88	14.272.100,00	0,00	14.272.100,00	680.567,88
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	18.566.742,23	0,00	18.566.742,23	17.339.000,00	0,00	17.339.000,00	1.227.742,23
Hauptgr. 4	26.959.156,22	0,00	26.959.156,22	25.998.100,00	0,00	25.998.100,00	961.056,22
5	7.260.059,08	2.086.857,04	9.346.916,12	6.097.600,00	3.026.845,80	9.124.445,80	222.470,32
6	43.731,33	0,00	43.731,33	33.100,00	0,00	33.100,00	10.631,33
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	160.974,44	0,00	160.974,44	19.600,00	0,00	19.600,00	141.374,44
9	450.392,00	0,00	450.392,00	451.700,00	0,00	451.700,00	1.308,00 -
Gesamtausg.	34.874.313,07	2.086.857,04	36.961.170,11	32.600.100,00	3.026.845,80	35.626.945,80	1.334.224,31
Zuschuss	16.307.570,84	2.086.857,04	18.394.427,88	15.261.100,00	3.026.845,80	18.287.945,80	106.482,08
1550							
119 00	252.555,45	0,00	252.555,45	0,00	0,00	0,00	252.555,45
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	23.351.897,79	0,00	23.351.897,79	36.057.800,00	0,00	36.057.800,00	12.705.902,21 -
Gesamteinn.	23.604.453,24	0,00	23.604.453,24	36.057.800,00	0,00	36.057.800,00	12.453.346,76 -

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
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	551.994,15	10.000,00	561.994,15	448.000,00	10.000,00	458.000,00	103.994,15
671 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681 00	183.620,00	65.000,00	248.620,00	35.000,00	83.562,00	118.562,00	130.058,00
682 00	4.724.032,00	0,00	4.724.032,00	5.486.000,00	0,00	5.486.000,00	761.968,00 -
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	18.084.566,79	443.741,69	18.528.308,48	17.164.600,00	326.228,27	17.490.828,27	1.037.480,21
687 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
883 00	2.818.045,78	11.318.321,56	14.136.367,34	2.187.000,00	12.830.309,62	15.017.309,62	880.942,28 -
892 00	194.883,00	0,00	194.883,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	905.117,00 -
893 00	7.870.660,40	1.849.158,27	9.719.818,67	8.810.000,00	437.163,65	9.247.163,65	472.655,02
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	66.500,00	0,00	66.500,00	0,00
Gesamtausg.	36.454.302,12	13.686.221,52	50.140.523,64	37.257.800,00	13.687.263,54	50.945.063,54	804.539,90 -

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
1550							
Hauptgr. 1	252.555,45	0,00	252.555,45	0,00	0,00	0,00	252.555,45
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	23.351.897,79	0,00	23.351.897,79	36.057.800,00	0,00	36.057.800,00	12.705.902,21 -
Gesamteinn.	23.604.453,24	0,00	23.604.453,24	36.057.800,00	0,00	36.057.800,00	12.453.346,76 -
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	25.504.212,94	518.741,69	26.022.954,63	25.094.300,00	419.790,27	25.514.090,27	508.864,36
8	10.883.589,18	13.167.479,83	24.051.069,01	12.097.000,00	13.267.473,27	25.364.473,27	1.313.404,26 -
9	66.500,00	0,00	66.500,00	66.500,00	0,00	66.500,00	0,00
Gesamtausg.	36.454.302,12	13.686.221,52	50.140.523,64	37.257.800,00	13.687.263,54	50.945.063,54	804.539,90 -
Zuschuss	12.849.848,88	13.686.221,52	26.536.070,40	1.200.000,00	13.687.263,54	14.887.263,54	11.648.806,86

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
15 01	Abschnitt Ministerium 1.862.883,90	33.393.295,52	0,00	33.393.295,52	31.530.411,62 -	875.900,00	32.016.700,00	0,00	32.016.700,00	31.140.800,00 -	389.611,62 -	15 01
Summe	1.862.883,90	33.393.295,52	0,00	33.393.295,52	31.530.411,62 -	875.900,00	32.016.700,00	0,00	32.016.700,00	31.140.800,00 -	389.611,62 -	Summe
15 02	Abschnitt Wissenschaft 349.969.794,20	1.200.213.384,71	43.981.589,84	1.244.194.974,55	894.225.180,35 -	351.400.600,00	1.232.848.200,00	24.153.564,28	1.257.001.764,28	905.601.164,28 -	11.375.983,93	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	224.731.678,51	0,00	224.731.678,51	224.731.678,51 -	0,00	222.345.900,00	0,00	222.345.900,00	222.345.900,00 -	2.385.778,51 -	15 05
15 07	0,00	258.145.067,58	0,00	258.145.067,58	258.145.067,58 -	0,00	253.871.100,00	0,00	253.871.100,00	253.871.100,00 -	4.273.967,58 -	15 07
15 09	0,00	240.845.100,00	0,00	240.845.100,00	240.845.100,00 -	0,00	240.845.100,00	0,00	240.845.100,00	240.845.100,00 -	0,00	15 09
15 13	0,00	150.728.743,25	24.982,46	150.753.725,71	150.753.725,71 -	0,00	150.586.300,00	167.425,71	150.753.725,71	150.753.725,71 -	0,00	15 13
15 15	0,00	14.760.400,00	0,00	14.760.400,00	14.760.400,00 -	0,00	14.760.400,00	0,00	14.760.400,00	14.760.400,00 -	0,00	15 15
15 16	0,00	6.783.900,00	0,00	6.783.900,00	6.783.900,00 -	0,00	6.783.900,00	0,00	6.783.900,00	6.783.900,00 -	0,00	15 16
15 17	0,00	62.682.800,00	0,00	62.682.800,00	62.682.800,00 -	0,00	62.682.800,00	0,00	62.682.800,00	62.682.800,00 -	0,00	15 17
15 18	0,00	46.221.000,00	0,00	46.221.000,00	46.221.000,00 -	0,00	46.221.000,00	0,00	46.221.000,00	46.221.000,00 -	0,00	15 18
15 19	0,00	58.035.100,00	0,00	58.035.100,00	58.035.100,00 -	0,00	58.035.100,00	0,00	58.035.100,00	58.035.100,00 -	0,00	15 19
15 20	0,00	50.675.200,00	0,00	50.675.200,00	50.675.200,00 -	0,00	50.675.200,00	0,00	50.675.200,00	50.675.200,00 -	0,00	15 20
15 22	0,00	31.349.900,00	0,00	31.349.900,00	31.349.900,00 -	0,00	31.429.900,00	0,00	31.429.900,00	31.429.900,00 -	80.000,00	15 22
15 23	0,00	21.915.300,00	0,00	21.915.300,00	21.915.300,00 -	0,00	21.915.300,00	0,00	21.915.300,00	21.915.300,00 -	0,00	15 23
15 28	1.786.459,94	15.414.513,13	99.690,07	15.514.203,20	13.727.743,26 -	689.700,00	14.348.600,00	28.216,25	14.376.816,25	13.687.116,25 -	40.627,01 -	15 28
Summe	351.756.254,14	2.382.891.987,18	44.106.262,37	2.426.998.249,55	2.075.241.995,41 -	352.090.300,00	2.407.738.700,00	24.349.206,24	2.432.087.906,24	2.079.997.606,24 -	4.755.610,83	Summe
15 37	Abschnitt Kunst und Kultur 31.173.929,56	72.286.819,18	280.000,00	72.566.819,18	41.392.889,62 -	22.059.600,00	63.431.800,00	48.734,01	63.480.534,01	41.420.934,01 -	28.044,39	15 37
15 41	22.332.093,01	37.453.368,26	362.849,79	37.816.218,05	15.484.125,04 -	20.479.000,00	36.051.200,00	205.485,94	36.256.685,94	15.777.685,94 -	293.560,90	15 41
15 42	19.111.434,78	36.493.310,58	1.240.439,06	37.733.749,64	18.622.314,86 -	18.991.400,00	34.521.200,00	2.165.241,09	36.686.441,09	17.695.041,09 -	927.273,77 -	15 42
15 43	18.566.742,23	34.874.313,07	2.086.857,04	36.961.170,11	18.394.427,88 -	17.339.000,00	32.600.100,00	3.026.845,80	35.626.945,80	18.287.945,80 -	106.482,08 -	15 43
15 50	23.604.453,24	36.454.302,12	13.686.221,52	50.140.523,64	26.536.070,40 -	36.057.800,00	37.257.800,00	13.687.263,54	50.945.063,54	14.887.263,54 -	11.648.806,86 -	15 50
Summe	114.788.652,82	217.562.113,21	17.656.367,41	235.218.480,62	120.429.827,80 -	114.926.800,00	203.862.100,00	19.133.570,38	222.995.670,38	108.068.870,38 -	12.360.957,42 -	Summe
01	Abschluss 1.862.883,90	33.393.295,52	0,00	33.393.295,52	31.530.411,62 -	875.900,00	32.016.700,00	0,00	32.016.700,00	31.140.800,00 -	389.611,62 -	01
02 - 28	351.756.254,14	2.382.891.987,18	44.106.262,37	2.426.998.249,55	2.075.241.995,41 -	352.090.300,00	2.407.738.700,00	24.349.206,24	2.432.087.906,24	2.079.997.606,24 -	4.755.610,83	02 - 28
37 - 50	114.788.652,82	217.562.113,21	17.656.367,41	235.218.480,62	120.429.827,80 -	114.926.800,00	203.862.100,00	19.133.570,38	222.995.670,38	108.068.870,38 -	12.360.957,42 -	37 - 50
Insgesamt	468.407.790,86	2.633.847.395,91	61.762.629,78	2.695.610.025,69	2.227.202.234,83 -	467.893.000,00	2.643.617.500,00	43.482.776,62	2.687.100.276,62	2.219.207.276,62 -	7.994.958,21 -	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	6.827.401.238,95	0,00	6.827.401.238,95	7.284.000.000,00	0,00	7.284.000.000,00	456.598.761,05 -
011 02	607.290.053,62 -	0,00	607.290.053,62 -	1.030.000.000,00 -	0,00	1.030.000.000,00 -	422.709.946,38
012 01	1.202.332.295,09	0,00	1.202.332.295,09	1.153.000.000,00	0,00	1.153.000.000,00	49.332.295,09
013 01	946.674.612,11	0,00	946.674.612,11	890.000.000,00	0,00	890.000.000,00	56.674.612,11
014 01	833.945.434,41	0,00	833.945.434,41	844.000.000,00	0,00	844.000.000,00	10.054.565,59 -
014 02	339.792.969,46	0,00	339.792.969,46	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	39.792.969,46
015 01	4.080.436.418,56	0,00	4.080.436.418,56	4.242.500.000,00	0,00	4.242.500.000,00	162.063.581,44 -
016 01	1.620.249.326,44	0,00	1.620.249.326,44	1.620.000.000,00	0,00	1.620.000.000,00	249.326,44
017 01	215.165.153,58	0,00	215.165.153,58	219.000.000,00	0,00	219.000.000,00	3.834.846,42 -
017 02	356.857.603,71	0,00	356.857.603,71	365.000.000,00	0,00	365.000.000,00	8.142.396,29 -
017 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018 01	1.491.827.429,57	0,00	1.491.827.429,57	1.405.000.000,00	0,00	1.405.000.000,00	86.827.429,57
018 02	1.034.453.712,92 -	0,00	1.034.453.712,92 -	965.000.000,00 -	0,00	965.000.000,00 -	69.453.712,92 -
051 01	35.868,94 -	0,00	35.868,94 -	0,00	0,00	0,00	35.868,94 -
052 01	437.136.239,85	0,00	437.136.239,85	387.000.000,00	0,00	387.000.000,00	50.136.239,85
053 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053 02	93.876,47 -	0,00	93.876,47 -	0,00	0,00	0,00	93.876,47 -
053 03	718.608.055,02	0,00	718.608.055,02	767.000.000,00	0,00	767.000.000,00	48.391.944,98 -
055 09	53.571,23	0,00	53.571,23	250.000,00	0,00	250.000,00	196.428,77 -
056 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
057 01	200.241.756,69	0,00	200.241.756,69	110.750.000,00	0,00	110.750.000,00	89.491.756,69
057 02	138.757.807,39 -	0,00	138.757.807,39 -	0,00	0,00	0,00	138.757.807,39 -
059 01	31.682.025,28	0,00	31.682.025,28	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	8.317.974,72 -
059 02	1.840.159,89 -	0,00	1.840.159,89 -	15.000.000,00 -	0,00	15.000.000,00 -	13.159.840,11
061 01	22.813.506,86	0,00	22.813.506,86	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00	186.493,14 -

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
069 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093 01	13.909.230,83	0,00	13.909.230,83	23.600.000,00	0,00	23.600.000,00	9.690.769,17 -
112 02	19.864.514,20	0,00	19.864.514,20	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00	2.135.485,80 -
119 01	2.577,36	0,00	2.577,36	0,00	0,00	0,00	2.577,36
119 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701							
119 51	4.319.644,22	0,00	4.319.644,22	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	19.644,22
119 52	17.837.789,27	0,00	17.837.789,27	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00	5.162.210,73 -
119 53	34.960.334,27	0,00	34.960.334,27	32.500.000,00	0,00	32.500.000,00	2.460.334,27
123 02	78.395.815,80	0,00	78.395.815,80	101.150.000,00	0,00	101.150.000,00	22.754.184,20 -
123 07	1.239.298,44	0,00	1.239.298,44	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	110.701,56 -
131 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152 01	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00 -
161 01	294.967,31	0,00	294.967,31	500.000,00	0,00	500.000,00	205.032,69 -
162 01	708.904,11	0,00	708.904,11	0,00	0,00	0,00	708.904,11
162 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162 03	949.966,28	0,00	949.966,28	500.000,00	0,00	500.000,00	449.966,28
162 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174 01	36.576.780,67	0,00	36.576.780,67	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	3.423.219,33 -
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 -

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
214 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261 01	30.893.398,52	0,00	30.893.398,52	32.300.000,00	0,00	32.300.000,00	1.406.601,48 -
282 07	17.219.224,99	0,00	17.219.224,99	17.100.000,00	0,00	17.100.000,00	119.224,99
282 08	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00 -
282 09	331.084,69	0,00	331.084,69	400.000,00	0,00	400.000,00	68.915,31 -
325 01	6.799.057.434,77	0,00	6.799.057.434,77	6.368.590.500,00	0,00	6.368.590.500,00	430.466.934,77
325 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701							
359 01	189.260,05	0,00	189.260,05	1.277.600,00	0,00	1.277.600,00	1.088.339,95 -
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	29.100.000,00	0,00	29.100.000,00	153.121.000,00	0,00	153.121.000,00	124.021.000,00 -
361 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 01	59.157.535,56	0,00	59.157.535,56	103.771.000,00	0,00	103.771.000,00	44.613.464,44 -
Gesamteinn.	5.378.829.428,80	0,00	5.378.829.428,80	5.257.290.100,00	0,00	5.257.290.100,00	121.539.328,80
461 01	0,00	0,00	0,00	125.000.000,00	0,00	125.000.000,00	125.000.000,00 -

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
538 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546 01	350.655,00	0,00	350.655,00	400.000,00	0,00	400.000,00	49.345,00 -
546 02	90.000,00	0,00	90.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	30.000,00 -
561 01	6.663.821,04	0,00	6.663.821,04	9.040.000,00	0,00	9.040.000,00	2.376.178,96 -
561 02	110.222,21	0,00	110.222,21	50.000,00	0,00	50.000,00	60.222,21
562 01	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00 -
571 01	47.471,10	0,00	47.471,10	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	4.952.528,90 -
575 01	1.211.853.826,19	0,00	1.211.853.826,19	1.336.853.200,00	0,00	1.336.853.200,00	124.999.373,81 -
575 02	10.816.170,00	0,00	10.816.170,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	9.183.830,00 -
575 03	44.236.143,51	0,00	44.236.143,51	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	32.236.143,51
575 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575 05	251.490,69	0,00	251.490,69	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	5.748.509,31 -
581 01	29.902.444,98	0,00	29.902.444,98	30.690.000,00	0,00	30.690.000,00	787.555,02 -
595 01	5.769.062.942,96	0,00	5.769.062.942,96	5.069.063.000,00	0,00	5.069.063.000,00	699.999.942,96
612 01	1.321.809.430,65	0,00	1.321.809.430,65	1.831.000.000,00	0,00	1.831.000.000,00	509.190.569,35 -
613 02	218.000.000,00	0,00	218.000.000,00	218.000.000,00	0,00	218.000.000,00	0,00
623 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
633 01	3.493.712,06	0,00	3.493.712,06	6.932.500,00	0,00	6.932.500,00	3.438.787,94 -
633 02	4.389.776,91	0,00	4.389.776,91	5.023.000,00	0,00	5.023.000,00	633.223,09 -
1701							
633 03	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00
685 09	28.311,20	0,00	28.311,20	212.500,00	0,00	212.500,00	184.188,80 -
685 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686 01	2.417,08	0,00	2.417,08	3.000,00	0,00	3.000,00	582,92 -
686 02	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00
883 01	9.333.400,00	0,00	9.333.400,00	9.333.400,00	0,00	9.333.400,00	0,00
893 01	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	0,00
911 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
913 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
915 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
916 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919 03	325.000.000,00	0,00	325.000.000,00	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00	302.000.000,00
919 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
961 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
971 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
971 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
971 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
972 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
981 01	189.260,05	0,00	189.260,05	1.277.600,00	0,00	1.277.600,00	1.088.339,95 -
981 02	1.239.298,44	0,00	1.239.298,44	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	110.701,56 -
981 03	76.064.815,80	0,00	76.064.815,80	98.819.000,00	0,00	98.819.000,00	22.754.184,20 -
981 04	331.084,69	0,00	331.084,69	600.000,00	0,00	600.000,00	268.915,31 -
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	59.157.535,56	0,00	59.157.535,56	103.771.000,00	0,00	103.771.000,00	44.613.464,44 -
1701							
981 10	8.400.000,00	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	8.400.000,00	0,00
Gesamtausg.	9.245.254.230,12	0,00	9.245.254.230,12	9.067.373.200,00	0,00	9.067.373.200,00	177.881.030,12
1701							
Hauptgr. 0	7.556.655.388,41	0,00	7.556.655.388,41	7.664.100.000,00	0,00	7.664.100.000,00	107.444.611,59 -
1	195.150.591,93	0,00	195.150.591,93	225.350.000,00	0,00	225.350.000,00	30.199.408,07 -
2	739.519.218,08	0,00	739.519.218,08	741.080.000,00	0,00	741.080.000,00	1.560.781,92 -
3	6.887.504.230,38	0,00	6.887.504.230,38	6.626.760.100,00	0,00	6.626.760.100,00	260.744.130,38
Gesamteinn.	5.378.829.428,80	0,00	5.378.829.428,80	5.257.290.100,00	0,00	5.257.290.100,00	121.539.328,80
Hauptgr. 4	0,00	0,00	0,00	125.000.000,00	0,00	125.000.000,00	125.000.000,00 -
5	7.073.385.187,68	0,00	7.073.385.187,68	6.490.216.200,00	0,00	6.490.216.200,00	583.168.987,68
6	1.557.723.647,90	0,00	1.557.723.647,90	2.071.171.000,00	0,00	2.071.171.000,00	513.447.352,10 -
8	23.333.400,00	0,00	23.333.400,00	23.333.400,00	0,00	23.333.400,00	0,00
9	590.811.994,54	0,00	590.811.994,54	357.652.600,00	0,00	357.652.600,00	233.159.394,54

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.	9.245.254.230,12	0,00	9.245.254.230,12	9.067.373.200,00	0,00	9.067.373.200,00	177.881.030,12
Überschuss	6.133.575.198,68	0,00	6.133.575.198,68	6.189.916.900,00	0,00	6.189.916.900,00	56.341.701,32 -
1702							
119 51	36.874,88	0,00	36.874,88	0,00	0,00	0,00	36.874,88
Gesamteinn.	36.874,88	0,00	36.874,88	0,00	0,00	0,00	36.874,88
631 01	572.879,60	0,00	572.879,60	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	427.120,40 -
685 01	2.272.620,10	0,00	2.272.620,10	2.331.000,00	0,00	2.331.000,00	58.379,90 -
Gesamtausg.	2.845.499,70	0,00	2.845.499,70	3.331.000,00	0,00	3.331.000,00	485.500,30 -
1702							
Hauptgr. 1	36.874,88	0,00	36.874,88	0,00	0,00	0,00	36.874,88
Gesamteinn.	36.874,88	0,00	36.874,88	0,00	0,00	0,00	36.874,88
Hauptgr. 6	2.845.499,70	0,00	2.845.499,70	3.331.000,00	0,00	3.331.000,00	485.500,30 -
Gesamtausg.	2.845.499,70	0,00	2.845.499,70	3.331.000,00	0,00	3.331.000,00	485.500,30 -
Zuschuss	2.808.624,82	0,00	2.808.624,82	3.331.000,00	0,00	3.331.000,00	522.375,18 -
1703							
119 51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334 01	36.293,52 -	0,00	36.293,52 -	0,00	0,00	0,00	36.293,52 -
359 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 01	44.078.169,57	0,00	44.078.169,57	47.000.000,00	0,00	47.000.000,00	2.921.830,43 -

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.	44.041.876,05	0,00	44.041.876,05	47.000.000,00	0,00	47.000.000,00	2.958.123,95 -
883 01	76.561.150,23	0,00	76.561.150,23	79.740.000,00	0,00	79.740.000,00	3.178.849,77 -
883 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
893 01	3.516.864,74	0,00	3.516.864,74	3.760.000,00	0,00	3.760.000,00	243.135,26 -
919 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	80.078.014,97	0,00	80.078.014,97	83.500.000,00	0,00	83.500.000,00	3.421.985,03 -
1703							
Hauptgr. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	44.041.876,05	0,00	44.041.876,05	47.000.000,00	0,00	47.000.000,00	2.958.123,95 -
Gesamteinn.	44.041.876,05	0,00	44.041.876,05	47.000.000,00	0,00	47.000.000,00	2.958.123,95 -
Hauptgr. 8	80.078.014,97	0,00	80.078.014,97	83.500.000,00	0,00	83.500.000,00	3.421.985,03 -
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	80.078.014,97	0,00	80.078.014,97	83.500.000,00	0,00	83.500.000,00	3.421.985,03 -
Zuschuss	36.036.138,92	0,00	36.036.138,92	36.500.000,00	0,00	36.500.000,00	463.861,08 -
1704							
119 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 51	6.100,00	0,00	6.100,00	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
119 52	523.134,09	0,00	523.134,09	600.000,00	0,00	600.000,00	76.865,91 -
121 11	4.392.571,36	0,00	4.392.571,36	3.212.000,00	0,00	3.212.000,00	1.180.571,36

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
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	18.054.837,33	0,00	18.054.837,33	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	3.054.837,33
121 14	8.610.768,58	0,00	8.610.768,58	8.611.000,00	0,00	8.611.000,00	231,42 -
121 23	1.107.829,21	0,00	1.107.829,21	1.502.000,00	0,00	1.502.000,00	394.170,79 -
121 31	6.479.794,43	0,00	6.479.794,43	6.050.000,00	0,00	6.050.000,00	429.794,43
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	502.879,60	0,00	502.879,60	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	497.120,40 -
133 09	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
161 01	215.157,42	0,00	215.157,42	254.300,00	0,00	254.300,00	39.142,58 -
161 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162 01	342.679,79	0,00	342.679,79	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	757.320,21 -
181 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181 04	1.574,76	0,00	1.574,76	1.500,00	0,00	1.500,00	74,76
233 01	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00 -
381 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	72.788.166,90	0,00	72.788.166,90	74.906.800,00	0,00	74.906.800,00	2.118.633,10 -
526 01	260.791,74	0,00	260.791,74	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.239.208,26 -
526 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546 01	16.292,92	0,00	16.292,92	45.000,00	0,00	45.000,00	28.707,08 -
682 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682 04	1.880.692,00	0,00	1.880.692,00	1.881.000,00	0,00	1.881.000,00	308,00 -

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
682 05	1.644.500,00	0,00	1.644.500,00	1.645.000,00	0,00	1.645.000,00	500,00 -
682 06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685 01	1.195.818,89	0,00	1.195.818,89	1.195.800,00	0,00	1.195.800,00	18,89
1704							
697 01	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
831 01	1.025,00	0,00	1.025,00	2.500,00	0,00	2.500,00	1.475,00 -
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	8.610.768,58	0,00	8.610.768,58	8.611.000,00	0,00	8.611.000,00	231,42 -
884 02	936.134,04	0,00	936.134,04	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	163.865,96 -
891 01	1.000.893,25	0,00	1.000.893,25	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	893,25
893 01	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00 -
Gesamtausg.	15.546.916,42	0,00	15.546.916,42	34.980.300,00	0,00	34.980.300,00	19.433.383,58 -
1704							
Hauptgr. 1	72.788.166,90	0,00	72.788.166,90	69.906.800,00	0,00	69.906.800,00	2.881.366,90
2	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00 -

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
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	72.788.166,90	0,00	72.788.166,90	74.906.800,00	0,00	74.906.800,00	2.118.633,10 -
Hauptgr. 5	277.084,66	0,00	277.084,66	1.545.000,00	0,00	1.545.000,00	1.267.915,34 -
6	4.721.010,89	0,00	4.721.010,89	4.721.800,00	0,00	4.721.800,00	789,11 -
8	10.548.820,87	0,00	10.548.820,87	28.713.500,00	0,00	28.713.500,00	18.164.679,13 -
Gesamtausg.	15.546.916,42	0,00	15.546.916,42	34.980.300,00	0,00	34.980.300,00	19.433.383,58 -
Überschuss	57.241.250,48	0,00	57.241.250,48	39.926.500,00	0,00	39.926.500,00	17.314.750,48
1705							
111 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 00	1.641.405,29	0,00	1.641.405,29	545.000,00	0,00	545.000,00	1.096.405,29
141 00	3.830.008,32	0,00	3.830.008,32	650.000,00	0,00	650.000,00	3.180.008,32
162 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182 00	32.850,51	0,00	32.850,51	4.900,00	0,00	4.900,00	27.950,51
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.	5.504.264,12	0,00	5.504.264,12	1.199.900,00	0,00	1.199.900,00	4.304.364,12
671 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
871 00	12.665.569,28	10.200.000,00	22.865.569,28	15.000.000,00	6.850.000,00	21.850.000,00	1.015.569,28
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 17 - Allgemeine Finanzverwaltung - Rechnung

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist- Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 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.	12.665.569,28	10.200.000,00	22.865.569,28	15.000.000,00	6.850.000,00	21.850.000,00	1.015.569,28
1705							
Hauptgr. 1	5.504.264,12	0,00	5.504.264,12	1.199.900,00	0,00	1.199.900,00	4.304.364,12
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	5.504.264,12	0,00	5.504.264,12	1.199.900,00	0,00	1.199.900,00	4.304.364,12
Hauptgr. 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	12.665.569,28	10.200.000,00	22.865.569,28	15.000.000,00	6.850.000,00	21.850.000,00	1.015.569,28
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	12.665.569,28	10.200.000,00	22.865.569,28	15.000.000,00	6.850.000,00	21.850.000,00	1.015.569,28
Zuschuss	7.161.305,16	10.200.000,00	17.361.305,16	13.800.100,00	6.850.000,00	20.650.100,00	3.288.794,84 -
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	27.999,28	0,00	27.999,28	276.000,00	0,00	276.000,00	248.000,72 -
162 00	35.922,60	0,00	35.922,60	4.000,00	0,00	4.000,00	31.922,60
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.	63.921,88	0,00	63.921,88	280.000,00	0,00	280.000,00	216.078,12 -
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	8.906,10	0,00	8.906,10	8.500,00	0,00	8.500,00	406,10
821 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
871 00	148.773,05	0,00	148.773,05	700.000,00	0,00	700.000,00	551.226,95 -
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.	157.679,15	0,00	157.679,15	710.500,00	0,00	710.500,00	552.820,85 -
1706							
Hauptgr. 1	63.921,88	0,00	63.921,88	280.000,00	0,00	280.000,00	216.078,12 -
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.	63.921,88	0,00	63.921,88	280.000,00	0,00	280.000,00	216.078,12 -
Hauptgr. 5	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00 -
6	8.906,10	0,00	8.906,10	8.500,00	0,00	8.500,00	406,10
8	148.773,05	0,00	148.773,05	700.000,00	0,00	700.000,00	551.226,95 -
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.	157.679,15	0,00	157.679,15	710.500,00	0,00	710.500,00	552.820,85 -
Zuschuss	93.757,27	0,00	93.757,27	430.500,00	0,00	430.500,00	336.742,73 -
1718							
111 01	253,00	0,00	253,00	1.000,00	0,00	1.000,00	747,00 -
119 41	901.521,36	0,00	901.521,36	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	98.478,64 -
119 46	2.286.844,76	0,00	2.286.844,76	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	586.844,76
119 51	896,51	0,00	896,51	5.000,00	0,00	5.000,00	4.103,49 -
119 55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 01	10.704.740,93	0,00	10.704.740,93	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	3.704.740,93
232 01	18.278.677,44	0,00	18.278.677,44	14.800.000,00	0,00	14.800.000,00	3.478.677,44
233 01	707.523,70	0,00	707.523,70	500.000,00	0,00	500.000,00	207.523,70
236 01	25.990,12	0,00	25.990,12	100.000,00	0,00	100.000,00	74.009,88 -
237 01	36.224,98	0,00	36.224,98	100.000,00	0,00	100.000,00	63.775,02 -
281 01	2.407.065,60	0,00	2.407.065,60	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.407.065,60
281 02	3.507.442,51	0,00	3.507.442,51	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	807.442,51
281 07	1.295.586,12	0,00	1.295.586,12	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	1.204.413,88 -
281 08	5.072.582,92	0,00	5.072.582,92	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00	672.582,92
281 10	83.802.700,00	0,00	83.802.700,00	83.802.700,00	0,00	83.802.700,00	0,00
381 01	290.000,00	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00
381 02	1.454.485.200,00	0,00	1.454.485.200,00	1.454.485.200,00	0,00	1.454.485.200,00	0,00
Gesamteinn.	1.583.803.249,95	0,00	1.583.803.249,95	1.574.383.900,00	0,00	1.574.383.900,00	9.419.349,95

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
422 02	16.145.111,99	0,00	16.145.111,99	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00	854.888,01 -
431 01	2.664.469,84	0,00	2.664.469,84	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	135.530,16 -
432 01	269.290.833,90	0,00	269.290.833,90	268.300.000,00	0,00	268.300.000,00	990.833,90
432 02	270.282.927,79	0,00	270.282.927,79	270.200.000,00	0,00	270.200.000,00	82.927,79
432 03	158.087.737,21	0,00	158.087.737,21	158.400.000,00	0,00	158.400.000,00	312.262,79 -
432 04	89.494.514,72	0,00	89.494.514,72	89.100.000,00	0,00	89.100.000,00	394.514,72
432 05	1.253.729.042,06	0,00	1.253.729.042,06	1.221.700.000,00	0,00	1.221.700.000,00	32.029.042,06
432 06	146.586.627,08	0,00	146.586.627,08	143.500.000,00	0,00	143.500.000,00	3.086.627,08
439 01	78.850,29	0,00	78.850,29	100.000,00	0,00	100.000,00	21.149,71 -
441 59	262.090.601,67	0,00	262.090.601,67	266.000.000,00	0,00	266.000.000,00	3.909.398,33 -
1718							
443 01	5.941.725,93	0,00	5.941.725,93	6.100.000,00	0,00	6.100.000,00	158.274,07 -
443 02	3.265,00	0,00	3.265,00	5.000,00	0,00	5.000,00	1.735,00 -
443 03	138.888,41	0,00	138.888,41	160.000,00	0,00	160.000,00	21.111,59 -
446 01	24.563.612,50	0,00	24.563.612,50	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	5.436.387,50 -
446 02	37.634.339,50	0,00	37.634.339,50	36.000.000,00	0,00	36.000.000,00	1.634.339,50
446 03	24.413.665,50	0,00	24.413.665,50	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	413.665,50
446 04	21.487.702,69	0,00	21.487.702,69	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	5.512.297,31 -
446 05	177.710.313,00	0,00	177.710.313,00	163.000.000,00	0,00	163.000.000,00	14.710.313,00
446 06	21.521.298,50	0,00	21.521.298,50	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00	478.701,50 -
631 02	2.629.383,96	0,00	2.629.383,96	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	1.370.616,04 -
632 01	32.015.022,08	0,00	32.015.022,08	23.900.000,00	0,00	23.900.000,00	8.115.022,08
633 01	798.782,60	0,00	798.782,60	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.201.217,40 -
636 01	23.747.060,21	0,00	23.747.060,21	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	3.747.060,21

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
637 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671 01	167.344,10	0,00	167.344,10	100.000,00	0,00	100.000,00	67.344,10
917 01	144.486.996,77	0,00	144.486.996,77	31.600.000,00	0,00	31.600.000,00	112.886.996,77
917 02	70.373.871,70	0,00	70.373.871,70	67.600.000,00	0,00	67.600.000,00	2.773.871,70
989 01	4.785.500,00	0,00	4.785.500,00	4.785.500,00	0,00	4.785.500,00	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.	3.082.945.389,00	0,00	3.082.945.389,00	2.921.426.400,00	0,00	2.921.426.400,00	161.518.989,00
1718							
Hauptgr. 1	3.189.515,63	0,00	3.189.515,63	2.706.000,00	0,00	2.706.000,00	483.515,63
2	125.838.534,32	0,00	125.838.534,32	116.902.700,00	0,00	116.902.700,00	8.935.834,32
3	1.454.775.200,00	0,00	1.454.775.200,00	1.454.775.200,00	0,00	1.454.775.200,00	0,00
Gesamteinn.	1.583.803.249,95	0,00	1.583.803.249,95	1.574.383.900,00	0,00	1.574.383.900,00	9.419.349,95
Hauptgr. 4	2.781.865.527,58	0,00	2.781.865.527,58	2.745.365.000,00	0,00	2.745.365.000,00	36.500.527,58
6	59.357.592,95	0,00	59.357.592,95	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	9.357.592,95
9	241.722.268,47	0,00	241.722.268,47	126.061.400,00	0,00	126.061.400,00	115.660.868,47
Gesamtausg.	3.082.945.389,00	0,00	3.082.945.389,00	2.921.426.400,00	0,00	2.921.426.400,00	161.518.989,00
Zuschuss	1.499.142.139,05	0,00	1.499.142.139,05	1.347.042.500,00	0,00	1.347.042.500,00	152.099.639,05
1720							
119 00	63.500,00	0,00	63.500,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00
214 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233 00	141.723.635,21	0,00	141.723.635,21	144.550.000,00	0,00	144.550.000,00	2.826.364,79 -

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
381 00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	100.005.000,00	0,00	100.005.000,00	5.000,00 -
Gesamteinn.	241.787.135,21	0,00	241.787.135,21	244.555.000,00	0,00	244.555.000,00	2.767.864,79 -
526 00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00 -
613 00	2.318.973.398,02	0,00	2.318.973.398,02	2.320.646.000,00	0,00	2.320.646.000,00	1.672.601,98 -
633 00	383.948.600,00	0,00	383.948.600,00	384.200.000,00	0,00	384.200.000,00	251.400,00 -
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	44.534.775,39	0,00	44.534.775,39	47.000.000,00	0,00	47.000.000,00	2.465.224,61 -
Gesamtausg.	2.922.456.773,41	0,00	2.922.456.773,41	2.926.856.000,00	0,00	2.926.856.000,00	4.399.226,59 -
1720							
Hauptgr. 1	63.500,00	0,00	63.500,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00
2	141.723.635,21	0,00	141.723.635,21	144.550.000,00	0,00	144.550.000,00	2.826.364,79 -
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.	241.787.135,21	0,00	241.787.135,21	244.555.000,00	0,00	244.555.000,00	2.767.864,79 -
Hauptgr. 5	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00 -
6	2.702.921.998,02	0,00	2.702.921.998,02	2.704.846.000,00	0,00	2.704.846.000,00	1.924.001,98 -
8	175.000.000,00	0,00	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	175.000.000,00	0,00
9	44.534.775,39	0,00	44.534.775,39	47.000.000,00	0,00	47.000.000,00	2.465.224,61 -
Gesamtausg.	2.922.456.773,41	0,00	2.922.456.773,41	2.926.856.000,00	0,00	2.926.856.000,00	4.399.226,59 -

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	2.680.669.638,20	0,00	2.680.669.638,20	2.682.301.000,00	0,00	2.682.301.000,00	1.631.361,80 -
1724							
119 00	16.221,85	0,00	16.221,85	0,00	0,00	0,00	16.221,85
Gesamteinn.	16.221,85	0,00	16.221,85	0,00	0,00	0,00	16.221,85
613 00	57.359.481,82	168.546.397,79	225.905.879,61	38.000.000,00	162.590.841,99	200.590.841,99	25.315.037,62
623 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
883 00	3.148.000,00	7.120.000,00	10.268.000,00	10.200.000,00	0,00	10.200.000,00	68.000,00
Gesamtausg.	60.507.481,82	175.666.397,79	236.173.879,61	48.200.000,00	162.590.841,99	210.790.841,99	25.383.037,62
1724							
Hauptgr. 1	16.221,85	0,00	16.221,85	0,00	0,00	0,00	16.221,85
Gesamteinn.	16.221,85	0,00	16.221,85	0,00	0,00	0,00	16.221,85
Hauptgr. 6	57.359.481,82	168.546.397,79	225.905.879,61	38.000.000,00	162.590.841,99	200.590.841,99	25.315.037,62
8	3.148.000,00	7.120.000,00	10.268.000,00	10.200.000,00	0,00	10.200.000,00	68.000,00
Gesamtausg.	60.507.481,82	175.666.397,79	236.173.879,61	48.200.000,00	162.590.841,99	210.790.841,99	25.383.037,62
Zuschuss	60.491.259,97	175.666.397,79	236.157.657,76	48.200.000,00	162.590.841,99	210.790.841,99	25.366.815,77
1725							
119 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 17 - Allgemeine Finanzverwaltung - 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
633 00	6.478.069,62	0,00	6.478.069,62	6.570.000,00	0,00	6.570.000,00	91.930,38 -
Gesamtausg.	6.478.069,62	0,00	6.478.069,62	6.570.000,00	0,00	6.570.000,00	91.930,38 -
1725							
Hauptgr. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hauptgr. 6	6.478.069,62	0,00	6.478.069,62	6.570.000,00	0,00	6.570.000,00	91.930,38 -
Gesamtausg.	6.478.069,62	0,00	6.478.069,62	6.570.000,00	0,00	6.570.000,00	91.930,38 -
Zuschuss	6.478.069,62	0,00	6.478.069,62	6.570.000,00	0,00	6.570.000,00	91.930,38 -
1727							
119 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633 00	15.825.400,00	408.910,00	16.234.310,00	15.161.000,00	308.410,00	15.469.410,00	764.900,00
883 00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 -
981 00	1.922.891,45	0,00	1.922.891,45	2.141.000,00	0,00	2.141.000,00	218.108,55 -
Gesamtausg.	17.748.291,45	408.910,00	18.157.201,45	17.302.000,00	318.410,00	17.620.410,00	536.791,45
1727							

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. 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	15.825.400,00	408.910,00	16.234.310,00	15.161.000,00	308.410,00	15.469.410,00	764.900,00
8	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 -
9	1.922.891,45	0,00	1.922.891,45	2.141.000,00	0,00	2.141.000,00	218.108,55 -
Gesamtausg.	17.748.291,45	408.910,00	18.157.201,45	17.302.000,00	318.410,00	17.620.410,00	536.791,45
Zuschuss	17.748.291,45	408.910,00	18.157.201,45	17.302.000,00	318.410,00	17.620.410,00	536.791,45
1730							
119 00	795.103,00	0,00	795.103,00	0,00	0,00	0,00	795.103,00
333 00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00 -
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.	2.825.103,00	0,00	2.825.103,00	3.030.000,00	0,00	3.030.000,00	204.897,00 -
633 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671 00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
682 00	121.450.000,00	0,00	121.450.000,00	121.450.000,00	0,00	121.450.000,00	0,00
883 00	37.246.825,00	45.127.508,00	82.374.333,00	47.100.000,00	48.513.724,00	95.613.724,00	13.239.391,00 -
891 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	158.746.825,00	45.127.508,00	203.874.333,00	168.550.000,00	48.563.724,00	217.113.724,00	13.239.391,00 -
1730							

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. 1	795.103,00	0,00	795.103,00	0,00	0,00	0,00	795.103,00
3	2.030.000,00	0,00	2.030.000,00	3.030.000,00	0,00	3.030.000,00	1.000.000,00 -
Gesamteinn.	2.825.103,00	0,00	2.825.103,00	3.030.000,00	0,00	3.030.000,00	204.897,00 -
Hauptgr. 6	121.500.000,00	0,00	121.500.000,00	121.450.000,00	50.000,00	121.500.000,00	0,00
8	37.246.825,00	45.127.508,00	82.374.333,00	47.100.000,00	48.513.724,00	95.613.724,00	13.239.391,00 -
Gesamtausg.	158.746.825,00	45.127.508,00	203.874.333,00	168.550.000,00	48.563.724,00	217.113.724,00	13.239.391,00 -
Zuschuss	155.921.722,00	45.127.508,00	201.049.230,00	165.520.000,00	48.563.724,00	214.083.724,00	13.034.494,00 -
1732							
119 00	3.395.597,65	0,00	3.395.597,65	0,00	0,00	0,00	3.395.597,65
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	94.616.037,00	0,00	94.616.037,00	122.870.000,00	0,00	122.870.000,00	28.253.963,00 -
Gesamteinn.	98.011.634,65	0,00	98.011.634,65	122.870.000,00	0,00	122.870.000,00	24.858.365,35 -
538 00	60.623,36	0,00	60.623,36	0,00	0,00	0,00	60.623,36
633 00	210.342.124,68	42.914.834,51	253.256.959,19	227.600.000,00	25.614.911,28	253.214.911,28	42.047,91
637 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684 00	55.803.280,35	0,00	55.803.280,35	54.000.000,00	0,00	54.000.000,00	1.803.280,35
883 00	50.231.131,40	10.240.833,00	60.471.964,40	78.890.000,00	9.144.823,05	88.034.823,05	27.562.858,65 -
893 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
981 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	316.437.159,79	53.155.667,51	369.592.827,30	360.490.000,00	34.759.734,33	395.249.734,33	25.656.907,03 -
1732							
Hauptgr. 1	3.395.597,65	0,00	3.395.597,65	0,00	0,00	0,00	3.395.597,65
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	94.616.037,00	0,00	94.616.037,00	122.870.000,00	0,00	122.870.000,00	28.253.963,00 -
Gesamteinn.	98.011.634,65	0,00	98.011.634,65	122.870.000,00	0,00	122.870.000,00	24.858.365,35 -
Hauptgr. 5	60.623,36	0,00	60.623,36	0,00	0,00	0,00	60.623,36
6	266.145.405,03	42.914.834,51	309.060.239,54	281.600.000,00	25.614.911,28	307.214.911,28	1.845.328,26
8	50.231.131,40	10.240.833,00	60.471.964,40	78.890.000,00	9.144.823,05	88.034.823,05	27.562.858,65 -
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	316.437.159,79	53.155.667,51	369.592.827,30	360.490.000,00	34.759.734,33	395.249.734,33	25.656.907,03 -
Zuschuss	218.425.525,14	53.155.667,51	271.581.192,65	237.620.000,00	34.759.734,33	272.379.734,33	798.541,68 -
1736							
119 00	2.014.832,94	0,00	2.014.832,94	0,00	0,00	0,00	2.014.832,94
333 00	111.210.537,00	0,00	111.210.537,00	111.550.000,00	0,00	111.550.000,00	339.463,00 -
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.	131.625.369,94	0,00	131.625.369,94	129.950.000,00	0,00	129.950.000,00	1.675.369,94
682 00	1.633.726,01	0,00	1.633.726,01	950.000,00	114.521,48	1.064.521,48	569.204,53

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
684 00	1.314.907,23	0,00	1.314.907,23	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	14.907,23
884 00	143.121.623,59	68.772.203,50	211.893.827,09	117.000.000,00	64.205.581,30	181.205.581,30	30.688.245,79
893 00	92.653.012,39	0,00	92.653.012,39	122.250.000,00	0,00	122.250.000,00	29.596.987,61 -
981 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	238.723.269,22	68.772.203,50	307.495.472,72	241.500.000,00	64.320.102,78	305.820.102,78	1.675.369,94
1736							
Hauptgr. 1	2.014.832,94	0,00	2.014.832,94	0,00	0,00	0,00	2.014.832,94
3	129.610.537,00	0,00	129.610.537,00	129.950.000,00	0,00	129.950.000,00	339.463,00 -
Gesamteinn.	131.625.369,94	0,00	131.625.369,94	129.950.000,00	0,00	129.950.000,00	1.675.369,94
Hauptgr. 6	2.948.633,24	0,00	2.948.633,24	2.250.000,00	114.521,48	2.364.521,48	584.111,76
8	235.774.635,98	68.772.203,50	304.546.839,48	239.250.000,00	64.205.581,30	303.455.581,30	1.091.258,18
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	238.723.269,22	68.772.203,50	307.495.472,72	241.500.000,00	64.320.102,78	305.820.102,78	1.675.369,94
Zuschuss	107.097.899,28	68.772.203,50	175.870.102,78	111.550.000,00	64.320.102,78	175.870.102,78	0,00
1741							
119 00	1.650.723,55	0,00	1.650.723,55	0,00	0,00	0,00	1.650.723,55
231 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333 00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	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
381 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	2.650.723,55	0,00	2.650.723,55	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.650.723,55
631 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633 00	2.551.348,91	0,00	2.551.348,91	0,00	0,00	0,00	2.551.348,91
637 00	831.810,00	0,00	831.810,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	468.190,00 -
671 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
881 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
883 00	28.237.865,33	46.500.000,00	74.737.865,33	49.100.000,00	41.300.000,00	90.400.000,00	15.662.134,67 -
887 00	5.482.419,95	0,00	5.482.419,95	600.000,00	0,00	600.000,00	4.882.419,95
Gesamtausg.	37.103.444,19	46.500.000,00	83.603.444,19	51.000.000,00	41.300.000,00	92.300.000,00	8.696.555,81 -
1741							
Hauptgr. 1	1.650.723,55	0,00	1.650.723,55	0,00	0,00	0,00	1.650.723,55
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
Gesamteinn.	2.650.723,55	0,00	2.650.723,55	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.650.723,55
Hauptgr. 6	3.383.158,91	0,00	3.383.158,91	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	2.083.158,91
8	33.720.285,28	46.500.000,00	80.220.285,28	49.700.000,00	41.300.000,00	91.000.000,00	10.779.714,72 -
Gesamtausg.	37.103.444,19	46.500.000,00	83.603.444,19	51.000.000,00	41.300.000,00	92.300.000,00	8.696.555,81 -
Zuschuss	34.452.720,64	46.500.000,00	80.952.720,64	50.000.000,00	41.300.000,00	91.300.000,00	10.347.279,36 -
1750							

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
119 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 00	662.677.267,99	0,00	662.677.267,99	290.000.000,00	0,00	290.000.000,00	372.677.267,99
Gesamteinn.	662.677.267,99	0,00	662.677.267,99	290.000.000,00	0,00	290.000.000,00	372.677.267,99
633 00	662.677.267,99	0,00	662.677.267,99	290.000.000,00	0,00	290.000.000,00	372.677.267,99
Gesamtausg.	662.677.267,99	0,00	662.677.267,99	290.000.000,00	0,00	290.000.000,00	372.677.267,99
1750							
Hauptgr. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	662.677.267,99	0,00	662.677.267,99	290.000.000,00	0,00	290.000.000,00	372.677.267,99
Gesamteinn.	662.677.267,99	0,00	662.677.267,99	290.000.000,00	0,00	290.000.000,00	372.677.267,99
Hauptgr. 6	662.677.267,99	0,00	662.677.267,99	290.000.000,00	0,00	290.000.000,00	372.677.267,99
Gesamtausg.	662.677.267,99	0,00	662.677.267,99	290.000.000,00	0,00	290.000.000,00	372.677.267,99
Zuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1752							
119 00	4.091.790,00	0,00	4.091.790,00	0,00	0,00	0,00	4.091.790,00
162 00	1.288.178,00	0,00	1.288.178,00	0,00	0,00	0,00	1.288.178,00
331 00	99.261.692,00	0,00	99.261.692,00	116.373.000,00	0,00	116.373.000,00	17.111.308,00 -
359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	104.641.660,00	0,00	104.641.660,00	116.373.000,00	0,00	116.373.000,00	11.731.340,00 -

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
883 00	84.959.966,00	70.461.110,58	155.421.076,58	102.373.000,00	67.576.878,58	169.949.878,58	14.528.802,00 -
891 00	11.634.530,00	0,00	11.634.530,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	2.634.530,00
892 00	5.162.932,00	0,00	5.162.932,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	162.932,00
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	101.757.428,00	70.461.110,58	172.218.538,58	116.373.000,00	67.576.878,58	183.949.878,58	11.731.340,00 -
1752							
Hauptgr. 1	5.379.968,00	0,00	5.379.968,00	0,00	0,00	0,00	5.379.968,00
3	99.261.692,00	0,00	99.261.692,00	116.373.000,00	0,00	116.373.000,00	17.111.308,00 -
Gesamteinn.	104.641.660,00	0,00	104.641.660,00	116.373.000,00	0,00	116.373.000,00	11.731.340,00 -
Hauptgr. 8	101.757.428,00	70.461.110,58	172.218.538,58	116.373.000,00	67.576.878,58	183.949.878,58	11.731.340,00 -
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	101.757.428,00	70.461.110,58	172.218.538,58	116.373.000,00	67.576.878,58	183.949.878,58	11.731.340,00 -
Zuschuss	2.884.232,00 -	70.461.110,58	67.576.878,58	0,00	67.576.878,58	67.576.878,58	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)					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	Abschnitt Finanzverwaltung													
17 01	25.378.829,428,80	9.245.254.230,12	0,00	9.245.254.230,12	16.133.575.198,68	25.257.290.100,00	9.067.373.200,00	0,00	9.067.373.200,00	16.189.916.900,00	56.341.701,32 -	17 01		
17 02	36.874,88	2.845.499,70	0,00	2.845.499,70	2.808.624,82 -	0,00	3.331.000,00	0,00	3.331.000,00	3.331.000,00 -	522.375,18	17 02		
17 03	44.041.876,05	80.078.014,97	0,00	80.078.014,97	36.036.138,92 -	47.000.000,00	83.500.000,00	0,00	83.500.000,00	36.500.000,00 -	463.861,08	17 03		
17 04	72.788.166,90	15.546.916,42	0,00	15.546.916,42	57.241.250,48	74.906.800,00	34.980.300,00	0,00	34.980.300,00	39.926.500,00	17.314.750,48	17 04		
17 05	5.504.264,12	12.665.569,28	10.200.000,00	22.865.569,28	17.361.305,16 -	1.199.900,00	15.000.000,00	6.850.000,00	21.850.000,00	20.650.100,00 -	3.288.794,84	17 05		
17 06	63.921,88	157.679,15	0,00	157.679,15	93.757,27 -	280.000,00	710.500,00	0,00	710.500,00	430.500,00 -	336.742,73	17 06		
17 18	1.583.803.249,95	3.082.945.389,00	0,00	3.082.945.389,00	1.499.142.139,05 -	1.574.383.900,00	2.921.426.400,00	0,00	2.921.426.400,00	1.347.042.500,00 -	152.099.639,05 -	17 18		
Summe	27.085.067.782,58	12.439.493.298,64	10.200.000,00	12.449.693.298,64	14.635.374.483,94	26.955.060.700,00	12.126.321.400,00	6.850.000,00	12.133.171.400,00	14.821.889.300,00	186.514.816,06 -	Summe		
	Abschnitt Kommunaler Finanzausgleich													
17 20	241.787.135,21	2.922.456.773,41	0,00	2.922.456.773,41	2.680.669.638,20 -	244.555.000,00	2.926.856.000,00	0,00	2.926.856.000,00	2.682.301.000,00 -	1.631.361,80	17 20		
17 24	16.221,85	60.507.481,82	175.666.397,79	236.173.879,61	236.157.657,76 -	0,00	48.200.000,00	162.590.841,99	210.790.841,99	210.790.841,99 -	25.366.815,77 -	17 24		
17 25	0,00	6.478.069,62	0,00	6.478.069,62	6.478.069,62 -	0,00	6.570.000,00	0,00	6.570.000,00	6.570.000,00 -	91.930,38	17 25		
17 27	0,00	17.748.291,45	408.910,00	18.157.201,45	18.157.201,45 -	0,00	17.302.000,00	318.410,00	17.620.410,00	17.620.410,00 -	536.791,45 -	17 27		
17 30	2.825.103,00	158.746.825,00	45.127.508,00	203.874.333,00	201.049.230,00 -	3.030.000,00	168.550.000,00	48.563.724,00	217.113.724,00	214.083.724,00 -	13.034.494,00	17 30		
17 32	98.011.634,65	316.437.159,79	53.155.667,51	369.592.827,30	271.581.192,65 -	122.870.000,00	360.490.000,00	34.759.734,33	395.249.734,33	272.379.734,33 -	798.541,68	17 32		
17 36	131.625.369,94	238.723.269,22	68.772.203,50	307.495.472,72	175.870.102,78 -	129.950.000,00	241.500.000,00	64.320.102,78	305.820.102,78	175.870.102,78 -	0,00	17 36		
17 41	2.650.723,55	37.103.444,19	46.500.000,00	83.603.444,19	80.952.720,64 -	1.000.000,00	51.000.000,00	41.300.000,00	92.300.000,00	91.300.000,00 -	10.347.279,36	17 41		
Summe	476.916.188,20	3.758.201.314,50	389.630.686,80	4.147.832.001,30	3.670.915.813,10 -	501.405.000,00	3.820.468.000,00	351.852.813,10	4.172.320.813,10	3.670.915.813,10 -	0,00	Summe		
	Abschnitt Zuweisungen an die Gemeinden (GV)													
17 50	662.677.267,99	662.677.267,99	0,00	662.677.267,99	0,00	290.000.000,00	290.000.000,00	0,00	290.000.000,00	0,00	0,00	17 50		
17 52	104.641.660,00	101.757.428,00	70.461.110,58	172.218.538,58	67.576.878,58 -	116.373.000,00	116.373.000,00	67.576.878,58	183.949.878,58	67.576.878,58 -	0,00	17 52		
Summe	767.318.927,99	764.434.695,99	70.461.110,58	834.895.806,57	67.576.878,58 -	406.373.000,00	406.373.000,00	67.576.878,58	473.949.878,58	67.576.878,58 -	0,00	Summe		
	Abschluss													
01 - 18	27.085.067.782,58	12.439.493.298,64	10.200.000,00	12.449.693.298,64	14.635.374.483,94	26.955.060.700,00	12.126.321.400,00	6.850.000,00	12.133.171.400,00	14.821.889.300,00	186.514.816,06 -	01 - 18		
20 - 41	476.916.188,20	3.758.201.314,50	389.630.686,80	4.147.832.001,30	3.670.915.813,10 -	501.405.000,00	3.820.468.000,00	351.852.813,10	4.172.320.813,10	3.670.915.813,10 -	0,00	20 - 41		
50 - 52	767.318.927,99	764.434.695,99	70.461.110,58	834.895.806,57	67.576.878,58 -	406.373.000,00	406.373.000,00	67.576.878,58	473.949.878,58	67.576.878,58 -	0,00	50 - 52		
Insgesamt	28.329.302.898,77	16.962.129.309,13	470.291.797,38	17.432.421.106,51	10.896.881.792,26	27.862.838.700,00	16.353.162.400,00	426.279.691,68	16.779.442.091,68	11.083.396.608,32	186.514.816,06 -	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	447.354,31	0,00	447.354,31	452.000,00	0,00	452.000,00	4.645,69 -
721 02	477.581,03	0,00	477.581,03	700.000,00	0,00	700.000,00	222.418,97 -
721 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	924.935,34	0,00	924.935,34	1.152.000,00	0,00	1.152.000,00	227.064,66 -
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	447.354,31	0,00	447.354,31	452.000,00	0,00	452.000,00	4.645,69 -
7	477.581,03	0,00	477.581,03	700.000,00	0,00	700.000,00	222.418,97 -
Gesamtausg.	924.935,34	0,00	924.935,34	1.152.000,00	0,00	1.152.000,00	227.064,66 -
Zuschuss	924.935,34	0,00	924.935,34	1.152.000,00	0,00	1.152.000,00	227.064,66 -
1802							
119 48	276.292,30	0,00	276.292,30	0,00	0,00	0,00	276.292,30
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.	276.292,30	0,00	276.292,30	0,00	0,00	0,00	276.292,30
519 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731 01	210.224,55	0,00	210.224,55	42.000,00	0,00	42.000,00	168.224,55
Gesamtausg.	210.224,55	0,00	210.224,55	42.000,00	0,00	42.000,00	168.224,55
1802							
Hauptgr. 1	276.292,30	0,00	276.292,30	0,00	0,00	0,00	276.292,30
Gesamteinn.	276.292,30	0,00	276.292,30	0,00	0,00	0,00	276.292,30
Hauptgr. 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	210.224,55	0,00	210.224,55	42.000,00	0,00	42.000,00	168.224,55
Gesamtausg.	210.224,55	0,00	210.224,55	42.000,00	0,00	42.000,00	168.224,55
überschuss	66.067,75	0,00	66.067,75	42.000,00 -	0,00	42.000,00 -	108.067,75
1803							
119 51	19.633,06	0,00	19.633,06	0,00	0,00	0,00	19.633,06
381 05	609.000,00	0,00	609.000,00	609.000,00	0,00	609.000,00	0,00
Gesamteinn.	628.633,06	0,00	628.633,06	609.000,00	0,00	609.000,00	19.633,06

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	173.662,27	0,00	173.662,27	245.000,00	0,00	245.000,00	71.337,73 -
711 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721 07	1.746.413,55	0,00	1.746.413,55	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	253.586,45 -
722 36	74.785,12	0,00	74.785,12	47.000,00	0,00	47.000,00	27.785,12
723 02	22.225,17	0,00	22.225,17	0,00	0,00	0,00	22.225,17
723 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724 06	308.735,30	0,00	308.735,30	323.000,00	0,00	323.000,00	14.264,70 -
724 13	13.687,83	0,00	13.687,83	83.000,00	0,00	83.000,00	69.312,17 -
Gesamtausg.	2.339.509,24	0,00	2.339.509,24	2.698.000,00	0,00	2.698.000,00	358.490,76 -
1803							
Hauptgr. 1	19.633,06	0,00	19.633,06	0,00	0,00	0,00	19.633,06
3	609.000,00	0,00	609.000,00	609.000,00	0,00	609.000,00	0,00
Gesamteinn.	628.633,06	0,00	628.633,06	609.000,00	0,00	609.000,00	19.633,06
Hauptgr. 7	2.339.509,24	0,00	2.339.509,24	2.698.000,00	0,00	2.698.000,00	358.490,76 -
Gesamtausg.	2.339.509,24	0,00	2.339.509,24	2.698.000,00	0,00	2.698.000,00	358.490,76 -
Zuschuss	1.710.876,18	0,00	1.710.876,18	2.089.000,00	0,00	2.089.000,00	378.123,82 -
1804							
119 51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519 11	0,00	0,00	0,00	54.300,00	0,00	54.300,00	54.300,00 -
519 15	558.317,64	0,00	558.317,64	541.800,00	0,00	541.800,00	16.517,64

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.	558.317,64	0,00	558.317,64	596.100,00	0,00	596.100,00	37.782,36 -
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	558.317,64	0,00	558.317,64	596.100,00	0,00	596.100,00	37.782,36 -
Gesamtausg.	558.317,64	0,00	558.317,64	596.100,00	0,00	596.100,00	37.782,36 -
Zuschuss	558.317,64	0,00	558.317,64	596.100,00	0,00	596.100,00	37.782,36 -
1805							
119 51	24.367,54	0,00	24.367,54	0,00	0,00	0,00	24.367,54
332 01	2.877.730,00	0,00	2.877.730,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	122.270,00 -
Gesamteinn.	2.902.097,54	0,00	2.902.097,54	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	97.902,46 -
519 03	550.702,01	0,00	550.702,01	423.200,00	0,00	423.200,00	127.502,01
519 13	190.557,49	0,00	190.557,49	311.800,00	0,00	311.800,00	121.242,51 -

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 32	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00 -
519 35	116.497,76	0,00	116.497,76	120.000,00	0,00	120.000,00	3.502,24 -
519 36	25.889,14	0,00	25.889,14	23.000,00	0,00	23.000,00	2.889,14
519 53	43.491,89	0,00	43.491,89	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.456.508,11 -
519 54	30.760,96	0,00	30.760,96	0,00	0,00	0,00	30.760,96
519 55	122.801,31	0,00	122.801,31	1.287.000,00	0,00	1.287.000,00	1.164.198,69 -
711 01	668.354,16	0,00	668.354,16	1.151.100,00	0,00	1.151.100,00	482.745,84 -
711 02	0,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00	9.400,00 -
711 07	553,77	0,00	553,77	115.300,00	0,00	115.300,00	114.746,23 -
711 13	0,00	0,00	0,00	291.000,00	0,00	291.000,00	291.000,00 -
722 01	500.684,01	0,00	500.684,01	576.000,00	0,00	576.000,00	75.315,99 -
726 08	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00 -
726 13	670.995,52	0,00	670.995,52	500.000,00	0,00	500.000,00	170.995,52
726 14	171.023,76	0,00	171.023,76	115.600,00	0,00	115.600,00	55.423,76
726 15	4.000.793,31	0,00	4.000.793,31	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00	5.499.206,69 -
727 03	452.354,05	0,00	452.354,05	441.800,00	0,00	441.800,00	10.554,05
727 08	1.852.391,19	0,00	1.852.391,19	2.030.300,00	0,00	2.030.300,00	177.908,81 -
727 10	29.500,00	0,00	29.500,00	444.100,00	0,00	444.100,00	414.600,00 -
732 02	669.158,25	0,00	669.158,25	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	330.841,75 -
Gesamtausg.	10.096.508,58	0,00	10.096.508,58	21.639.600,00	0,00	21.639.600,00	11.543.091,42 -
1805							
Hauptgr. 1	24.367,54	0,00	24.367,54	0,00	0,00	0,00	24.367,54
3	2.877.730,00	0,00	2.877.730,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	122.270,00 -

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.	2.902.097,54	0,00	2.902.097,54	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	97.902,46 -
Hauptgr. 5	1.080.700,56	0,00	1.080.700,56	4.865.000,00	0,00	4.865.000,00	3.784.299,44 -
7	9.015.808,02	0,00	9.015.808,02	16.774.600,00	0,00	16.774.600,00	7.758.791,98 -
Gesamtausg.	10.096.508,58	0,00	10.096.508,58	21.639.600,00	0,00	21.639.600,00	11.543.091,42 -
Zuschuss	7.194.411,04	0,00	7.194.411,04	18.639.600,00	0,00	18.639.600,00	11.445.188,96 -
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	220.989,95	0,00	220.989,95	48.600,00	0,00	48.600,00	172.389,95
711 18	596.991,40	0,00	596.991,40	729.600,00	0,00	729.600,00	132.608,60 -
711 19	480.502,27	0,00	480.502,27	450.400,00	0,00	450.400,00	30.102,27
711 20	62.279,80	0,00	62.279,80	411.200,00	0,00	411.200,00	348.920,20 -
711 21	33.869,41	0,00	33.869,41	400.000,00	0,00	400.000,00	366.130,59 -
711 22	68.209,88	0,00	68.209,88	642.400,00	0,00	642.400,00	574.190,12 -
711 23	670.064,25	0,00	670.064,25	626.400,00	0,00	626.400,00	43.664,25
711 26	36.438,26	0,00	36.438,26	0,00	0,00	0,00	36.438,26
711 27	31.050,24	0,00	31.050,24	0,00	0,00	0,00	31.050,24
711 28	15.618,00	0,00	15.618,00	0,00	0,00	0,00	15.618,00
711 29 apl.	413.097,35	0,00	413.097,35	0,00	0,00	0,00	413.097,35
712 01	45.866,60	0,00	45.866,60	0,00	0,00	0,00	45.866,60
712 02	45.311,62	0,00	45.311,62	0,00	0,00	0,00	45.311,62

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.	2.720.289,03	0,00	2.720.289,03	3.308.600,00	0,00	3.308.600,00	588.310,97 -
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	220.989,95	0,00	220.989,95	48.600,00	0,00	48.600,00	172.389,95
7	2.499.299,08	0,00	2.499.299,08	3.260.000,00	0,00	3.260.000,00	760.700,92 -
Gesamtausg.	2.720.289,03	0,00	2.720.289,03	3.308.600,00	0,00	3.308.600,00	588.310,97 -
Zuschuss	2.720.289,03	0,00	2.720.289,03	3.308.600,00	0,00	3.308.600,00	588.310,97 -
1809							
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 13 ks.	15.238,86	3.544,66	18.783,52	0,00	7.784,04	7.784,04	10.999,48
519 22	101.234,79	0,00	101.234,79	200.000,00	0,00	200.000,00	98.765,21 -
519 43	79.531,08	0,00	79.531,08	52.000,00	0,00	52.000,00	27.531,08
519 48	914.613,97	0,00	914.613,97	783.500,00	0,00	783.500,00	131.113,97
519 49	23.000,00	0,00	23.000,00	770.000,00	0,00	770.000,00	747.000,00 -
Gesamtausg.	1.133.618,70	3.544,66	1.137.163,36	1.805.500,00	7.784,04	1.813.284,04	676.120,68 -
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

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
Hauptgr. 5	1.133.618,70	3.544,66	1.137.163,36	1.805.500,00	7.784,04	1.813.284,04	676.120,68 -
Gesamtausg.	1.133.618,70	3.544,66	1.137.163,36	1.805.500,00	7.784,04	1.813.284,04	676.120,68 -
Zuschuss	1.133.618,70	3.544,66	1.137.163,36	1.805.500,00	7.784,04	1.813.284,04	676.120,68 -
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	24.457,47	0,00	24.457,47	9.400,00	0,00	9.400,00	15.057,47
Gesamtausg.	24.457,47	0,00	24.457,47	9.400,00	0,00	9.400,00	15.057,47
1811							
Hauptgr. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hauptgr. 5	24.457,47	0,00	24.457,47	9.400,00	0,00	9.400,00	15.057,47
Gesamtausg.	24.457,47	0,00	24.457,47	9.400,00	0,00	9.400,00	15.057,47
Zuschuss	24.457,47	0,00	24.457,47	9.400,00	0,00	9.400,00	15.057,47
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

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
381 02	281.726,44	0,00	281.726,44	332.600,00	0,00	332.600,00	50.873,56 -
381 03	189.260,05	0,00	189.260,05	227.600,00	0,00	227.600,00	38.339,95 -
381 06	26.705,51	0,00	26.705,51	0,00	0,00	0,00	26.705,51
Gesamteinn.	497.692,00	0,00	497.692,00	560.200,00	0,00	560.200,00	62.508,00 -
519 12	281.726,44	0,00	281.726,44	332.600,00	0,00	332.600,00	50.873,56 -
519 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519 57	27.500,00	0,00	27.500,00	350.000,00	0,00	350.000,00	322.500,00 -
519 58	26.705,51	0,00	26.705,51	330.000,00	0,00	330.000,00	303.294,49 -
519 59	23.670,09	0,00	23.670,09	50.000,00	0,00	50.000,00	26.329,91 -
711 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721 01	873.780,91	0,00	873.780,91	939.300,00	0,00	939.300,00	65.519,09 -
721 02 ks.	147.146,43	28.596,16	175.742,59	0,00	192.058,16	192.058,16	16.315,57 -
721 03	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00 -
721 08	189.260,05	0,00	189.260,05	227.600,00	0,00	227.600,00	38.339,95 -
721 09	20.322.985,91	0,00	20.322.985,91	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	13.322.985,91
721 12	203.165,74	0,00	203.165,74	500.000,00	0,00	500.000,00	296.834,26 -
721 13	76.258,81	0,00	76.258,81	381.000,00	0,00	381.000,00	304.741,19 -
726 07 ks.	18.412,58	0,00	18.412,58	0,00	700,00	700,00	17.712,58
751 01	618.619,94	0,00	618.619,94	180.000,00	0,00	180.000,00	438.619,94
751 02	1.240.291,28	0,00	1.240.291,28	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.759.708,72 -
751 03	1.528.609,93	0,00	1.528.609,93	570.000,00	0,00	570.000,00	958.609,93
751 04	10.605,28 -	0,00	10.605,28 -	0,00	0,00	0,00	10.605,28 -
751 05	305.199,79	0,00	305.199,79	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	694.800,21 -

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
751 06	2.282.154,18	0,00	2.282.154,18	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	2.717.845,82 -
751 07	320.395,99	0,00	320.395,99	449.400,00	0,00	449.400,00	129.004,01 -
1815							
751 10	529.334,81	0,00	529.334,81	800.000,00	0,00	800.000,00	270.665,19 -
751 11	1.582.989,88	0,00	1.582.989,88	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	417.010,12 -
751 12	1.547.101,11	0,00	1.547.101,11	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	202.898,89 -
751 13	40.499,17	0,00	40.499,17	200.000,00	0,00	200.000,00	159.500,83 -
751 15	98.413,57	0,00	98.413,57	465.600,00	0,00	465.600,00	367.186,43 -
751 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751 18	70.487,87	0,00	70.487,87	700.000,00	0,00	700.000,00	629.512,13 -
751 19	19.185,98	0,00	19.185,98	0,00	0,00	0,00	19.185,98
751 20	12.773,00	0,00	12.773,00	400.000,00	0,00	400.000,00	387.227,00 -
821 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	32.376.063,69	28.596,16	32.404.659,85	26.925.500,00	192.758,16	27.118.258,16	5.286.401,69
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	497.692,00	0,00	497.692,00	560.200,00	0,00	560.200,00	62.508,00 -
Gesamteinn.	497.692,00	0,00	497.692,00	560.200,00	0,00	560.200,00	62.508,00 -
Hauptgr. 5	359.602,04	0,00	359.602,04	1.062.600,00	0,00	1.062.600,00	702.997,96 -
7	32.016.461,65	28.596,16	32.045.057,81	25.862.900,00	192.758,16	26.055.658,16	5.989.399,65
8	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.	32.376.063,69	28.596,16	32.404.659,85	26.925.500,00	192.758,16	27.118.258,16	5.286.401,69
Zuschuss	31.878.371,69	28.596,16	31.906.967,85	26.365.300,00	192.758,16	26.558.058,16	5.348.909,69
1816							
119 51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281 01	673.800,00	0,00	673.800,00	673.800,00	0,00	673.800,00	0,00
281 02	64.000,00	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00
341 01	744.947,74	0,00	744.947,74	19.000,00	0,00	19.000,00	725.947,74
381 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	1.482.747,74	0,00	1.482.747,74	756.800,00	0,00	756.800,00	725.947,74
519 29	483.409,90	0,00	483.409,90	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	516.590,10 -
519 30	304.173,28	0,00	304.173,28	500.000,00	0,00	500.000,00	195.826,72 -
519 31	74.004,89	0,00	74.004,89	47.000,00	0,00	47.000,00	27.004,89
519 32	21.314,90	0,00	21.314,90	86.800,00	0,00	86.800,00	65.485,10 -
519 33	314.088,39	0,00	314.088,39	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.685.911,61 -
711 03	27.618,06	0,00	27.618,06	129.000,00	0,00	129.000,00	101.381,94 -
711 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711 08	574.078,34	0,00	574.078,34	383.100,00	0,00	383.100,00	190.978,34
711 10	8.215,00	0,00	8.215,00	0,00	0,00	0,00	8.215,00
711 11	23.990,05	0,00	23.990,05	0,00	0,00	0,00	23.990,05
711 12	238.561,27	0,00	238.561,27	158.000,00	0,00	158.000,00	80.561,27

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 13	337.969,38	0,00	337.969,38	0,00	0,00	0,00	337.969,38
711 18	147.062,73	0,00	147.062,73	227.300,00	0,00	227.300,00	80.237,27 -
721 06 ks.	65.774,19 -	0,00	65.774,19 -	0,00	53.746,03	53.746,03	119.520,22 -
721 07	105.908,17	0,00	105.908,17	1.770.000,00	0,00	1.770.000,00	1.664.091,83 -
722 01	361.982,77	0,00	361.982,77	0,00	0,00	0,00	361.982,77
722 03	177.350,02	0,00	177.350,02	125.000,00	0,00	125.000,00	52.350,02
722 04	271.538,75	0,00	271.538,75	851.000,00	0,00	851.000,00	579.461,25 -
722 05	142.858,99	0,00	142.858,99	0,00	0,00	0,00	142.858,99
722 06	2.564.749,17	0,00	2.564.749,17	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	564.749,17
722 07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722 09	30.093,46	0,00	30.093,46	0,00	0,00	0,00	30.093,46
1816							
722 10	248.311,64	0,00	248.311,64	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.551.688,36 -
722 11	4.095.368,08	0,00	4.095.368,08	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	904.631,92 -
722 12	177.338,72	0,00	177.338,72	5.600,00	0,00	5.600,00	171.738,72
722 13	5.733.969,63	0,00	5.733.969,63	7.300.000,00	0,00	7.300.000,00	1.566.030,37 -
722 14	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
722 15	160.269,72 -	0,00	160.269,72 -	750.000,00	0,00	750.000,00	910.269,72 -
722 16	1.388.820,64	0,00	1.388.820,64	700.000,00	0,00	700.000,00	688.820,64
722 17	181.978,49	0,00	181.978,49	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	818.021,51 -
722 18	1.704.306,75	0,00	1.704.306,75	5.869.400,00	0,00	5.869.400,00	4.165.093,25 -
722 19	552.474,25	0,00	552.474,25	1.920.000,00	0,00	1.920.000,00	1.367.525,75 -
722 20	22.800,00	0,00	22.800,00	500.000,00	0,00	500.000,00	477.200,00 -
722 21	173.444,79	0,00	173.444,79	550.000,00	0,00	550.000,00	376.555,21 -

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
722 22	810.044,59	0,00	810.044,59	557.000,00	0,00	557.000,00	253.044,59
725 08	3.193,60	0,00	3.193,60	0,00	0,00	0,00	3.193,60
725 09	5.504,04	0,00	5.504,04	0,00	0,00	0,00	5.504,04
725 11	605.011,07	0,00	605.011,07	963.000,00	0,00	963.000,00	357.988,93 -
755 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755 06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 02	20.857,00	0,00	20.857,00	54.000,00	0,00	54.000,00	33.143,00 -
Gesamtausg.	21.708.296,90	0,00	21.708.296,90	36.246.200,00	53.746,03	36.299.946,03	14.591.649,13 -
1816							
Hauptgr. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	737.800,00	0,00	737.800,00	737.800,00	0,00	737.800,00	0,00
3	744.947,74	0,00	744.947,74	19.000,00	0,00	19.000,00	725.947,74
Gesamteinn.	1.482.747,74	0,00	1.482.747,74	756.800,00	0,00	756.800,00	725.947,74
Hauptgr. 5	1.196.991,36	0,00	1.196.991,36	3.633.800,00	0,00	3.633.800,00	2.436.808,64 -
7	20.490.448,54	0,00	20.490.448,54	32.558.400,00	53.746,03	32.612.146,03	12.121.697,49 -
8	20.857,00	0,00	20.857,00	54.000,00	0,00	54.000,00	33.143,00 -
Gesamtausg.	21.708.296,90	0,00	21.708.296,90	36.246.200,00	53.746,03	36.299.946,03	14.591.649,13 -
Zuschuss	20.225.549,16	0,00	20.225.549,16	35.489.400,00	53.746,03	35.543.146,03	15.317.596,87 -
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

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
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 02	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00 -
519 06	780.048,31	0,00	780.048,31	370.000,00	0,00	370.000,00	410.048,31
741 01	4.285.824,60	0,00	4.285.824,60	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	714.175,40 -
741 02	1.721.705,40	0,00	1.721.705,40	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	2.278.294,60 -
758 10	279.731,65	0,00	279.731,65	650.000,00	0,00	650.000,00	370.268,35 -
821 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	7.067.309,96	0,00	7.067.309,96	10.080.000,00	0,00	10.080.000,00	3.012.690,04 -
1817							
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	780.048,31	0,00	780.048,31	430.000,00	0,00	430.000,00	350.048,31
7	6.287.261,65	0,00	6.287.261,65	9.650.000,00	0,00	9.650.000,00	3.362.738,35 -
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	7.067.309,96	0,00	7.067.309,96	10.080.000,00	0,00	10.080.000,00	3.012.690,04 -
Zuschuss	7.067.309,96	0,00	7.067.309,96	10.080.000,00	0,00	10.080.000,00	3.012.690,04 -
1819							

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
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 07	12.980.963,34	0,00	12.980.963,34	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	3.980.963,34
821 01	501.600,00	0,00	501.600,00	0,00	0,00	0,00	501.600,00
Gesamtausg.	13.482.563,34	0,00	13.482.563,34	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	4.482.563,34
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	12.980.963,34	0,00	12.980.963,34	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	3.980.963,34
8	501.600,00	0,00	501.600,00	0,00	0,00	0,00	501.600,00
Gesamtausg.	13.482.563,34	0,00	13.482.563,34	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	4.482.563,34
Zuschuss	13.482.563,34	0,00	13.482.563,34	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	4.482.563,34
1822							
119 51	9.862,03	0,00	9.862,03	0,00	0,00	0,00	9.862,03
131 03	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

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
282 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282 04	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
331 42	9.932.250,50	0,00	9.932.250,50	10.632.200,00	0,00	10.632.200,00	699.949,50 -
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341 08	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
341 09	947.500,00	0,00	947.500,00	2.907.500,00	0,00	2.907.500,00	1.960.000,00 -
342 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342 05	1.578.555,00	0,00	1.578.555,00	0,00	0,00	0,00	1.578.555,00
342 08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 01	0,00	0,00	0,00	1.871.000,00	0,00	1.871.000,00	1.871.000,00 -
Gesamteinn.	44.274.167,53	0,00	44.274.167,53	46.946.700,00	0,00	46.946.700,00	2.672.532,47 -
519 10	3.525,04	0,00	3.525,04	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	996.474,96 -
519 15	0,00	0,00	0,00	351.300,00	0,00	351.300,00	351.300,00 -
721 11	42.841.494,06	0,00	42.841.494,06	35.784.000,00	0,00	35.784.000,00	7.057.494,06
741 06	12.033,54	0,00	12.033,54	0,00	0,00	0,00	12.033,54
741 07	11.375.675,07	0,00	11.375.675,07	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	3.624.324,93 -
741 09	13.775.926,72	0,00	13.775.926,72	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	224.073,28 -

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
741 10	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00 -
742 09 apl.	4.891,41	0,00	4.891,41	0,00	0,00	0,00	4.891,41
753 01	5.514,00	0,00	5.514,00	79.000,00	0,00	79.000,00	73.486,00 -
1822							
755 02 apl.	112.525,01	0,00	112.525,01	0,00	0,00	0,00	112.525,01
755 03	40.989,23	0,00	40.989,23	0,00	0,00	0,00	40.989,23
755 04	343.576,60 -	0,00	343.576,60 -	157.000,00	0,00	157.000,00	500.576,60 -
755 05	129.294,04	0,00	129.294,04	522.000,00	0,00	522.000,00	392.705,96 -
755 06	13.217,43	0,00	13.217,43	252.000,00	0,00	252.000,00	238.782,57 -
755 07 ks.	96.506,40	0,00	96.506,40	0,00	32.952,54	32.952,54	63.553,86
755 08 ks.	90.118,59	0,00	90.118,59	0,00	464,39	464,39	89.654,20
755 09 ks.	7.087,20	0,00	7.087,20	0,00	114.029,67	114.029,67	106.942,47 -
755 11	1.348.064,67	0,00	1.348.064,67	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	651.935,33 -
755 12	532.175,28	0,00	532.175,28	1.247.000,00	0,00	1.247.000,00	714.824,72 -
755 13	1.565.528,60	0,00	1.565.528,60	12.000,00	0,00	12.000,00	1.553.528,60
755 14	4.431.012,94	0,00	4.431.012,94	1.353.000,00	0,00	1.353.000,00	3.078.012,94
755 17 apl.	24.011,21	0,00	24.011,21	0,00	0,00	0,00	24.011,21
755 18	9.309.906,74	0,00	9.309.906,74	12.267.400,00	0,00	12.267.400,00	2.957.493,26 -
755 19	397.065,63 -	0,00	397.065,63 -	0,00	0,00	0,00	397.065,63 -
755 20	765.441,80	0,00	765.441,80	500.000,00	0,00	500.000,00	265.441,80
755 21	1.788.480,08	0,00	1.788.480,08	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	711.519,92 -
755 22	758.750,42	0,00	758.750,42	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.241.249,58 -
755 23	985.064,18	0,00	985.064,18	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	4.014.935,82 -
755 24	1.643.237,07	0,00	1.643.237,07	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	2.356.762,93 -
755 25	1.817.472,61	0,00	1.817.472,61	3.855.000,00	0,00	3.855.000,00	2.037.527,39 -

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 26	1.139.434,24	0,00	1.139.434,24	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	860.565,76 -
759 99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821 01	490.390,79	0,00	490.390,79	13.900.000,00	0,00	13.900.000,00	13.409.609,21 -
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
Gesamtausg.	94.367.126,14	0,00	94.367.126,14	119.779.700,00	147.446,60	119.927.146,60	25.560.020,46 -
1822							
Hauptgr. 1	9.862,03	0,00	9.862,03	0,00	0,00	0,00	9.862,03
2	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
3	42.764.305,50	0,00	42.764.305,50	45.446.700,00	0,00	45.446.700,00	2.682.394,50 -
Gesamteinn.	44.274.167,53	0,00	44.274.167,53	46.946.700,00	0,00	46.946.700,00	2.672.532,47 -
Hauptgr. 5	3.525,04	0,00	3.525,04	1.351.300,00	0,00	1.351.300,00	1.347.774,96 -
7	93.873.210,31	0,00	93.873.210,31	104.528.400,00	147.446,60	104.675.846,60	10.802.636,29 -
8	490.390,79	0,00	490.390,79	13.900.000,00	0,00	13.900.000,00	13.409.609,21 -
Gesamtausg.	94.367.126,14	0,00	94.367.126,14	119.779.700,00	147.446,60	119.927.146,60	25.560.020,46 -
Zuschuss	50.092.958,61	0,00	50.092.958,61	72.833.000,00	147.446,60	72.980.446,60	22.887.487,99 -
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

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 08	30.800,67	0,00	30.800,67	70.000,00	0,00	70.000,00	39.199,33 -
726 01	1.171.601,23	0,00	1.171.601,23	501.000,00	0,00	501.000,00	670.601,23
726 02	1.775.702,07	0,00	1.775.702,07	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	2.224.297,93 -
727 01	316.277,75	0,00	316.277,75	173.000,00	0,00	173.000,00	143.277,75
728 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
728 02	349.968,96	0,00	349.968,96	0,00	0,00	0,00	349.968,96
728 03	7.990.142,75	0,00	7.990.142,75	7.580.000,00	0,00	7.580.000,00	410.142,75
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.	11.634.493,43	0,00	11.634.493,43	12.324.000,00	0,00	12.324.000,00	689.506,57 -
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	30.800,67	0,00	30.800,67	70.000,00	0,00	70.000,00	39.199,33 -
7	11.603.692,76	0,00	11.603.692,76	12.254.000,00	0,00	12.254.000,00	650.307,24 -
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	11.634.493,43	0,00	11.634.493,43	12.324.000,00	0,00	12.324.000,00	689.506,57 -
Zuschuss	11.634.493,43	0,00	11.634.493,43	12.324.000,00	0,00	12.324.000,00	689.506,57 -

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
1824							
119 51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282 01	3.350.000,00	0,00	3.350.000,00	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	1.645.180,50	0,00	1.645.180,50	11.825.000,00	0,00	11.825.000,00	10.179.819,50 -
Gesamteinn.	4.995.180,50	0,00	4.995.180,50	13.500.000,00	0,00	13.500.000,00	8.504.819,50 -
518 01	183.851,55	0,00	183.851,55	485.000,00	0,00	485.000,00	301.148,45 -
519 13	992.583,43	0,00	992.583,43	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	307.416,57 -
519 17	789.622,76	0,00	789.622,76	620.000,00	0,00	620.000,00	169.622,76
519 19	84.993,46	0,00	84.993,46	367.000,00	0,00	367.000,00	282.006,54 -
519 20	107.392,23	0,00	107.392,23	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.392.607,77 -
725 01	381.764,94	0,00	381.764,94	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	618.235,06 -
725 03	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00 -
725 07	219.384,04	0,00	219.384,04	90.000,00	0,00	90.000,00	129.384,04
725 08	1.778.187,31	0,00	1.778.187,31	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00	558.187,31
726 01	279.349,92	0,00	279.349,92	0,00	0,00	0,00	279.349,92
743 19	8.592.441,82	0,00	8.592.441,82	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	6.407.558,18 -
752 01	1.645.180,50	0,00	1.645.180,50	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	6.854.819,50 -
752 02	312.998,23	0,00	312.998,23	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	4.687.001,77 -

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
752 03	34.786.034,10	0,00	34.786.034,10	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00	13.786.034,10
752 04	113.841,97	0,00	113.841,97	522.000,00	0,00	522.000,00	408.158,03 -
821 01	115.617,00	0,00	115.617,00	0,00	0,00	0,00	115.617,00
821 03	421.014,57	0,00	421.014,57	0,00	0,00	0,00	421.014,57
Gesamtausg.	50.804.257,83	0,00	50.804.257,83	56.854.000,00	0,00	56.854.000,00	6.049.742,17 -
1824							
Hauptgr. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3.350.000,00	0,00	3.350.000,00	1.675.000,00	0,00	1.675.000,00	1.675.000,00
3	1.645.180,50	0,00	1.645.180,50	11.825.000,00	0,00	11.825.000,00	10.179.819,50 -
Gesamteinn.	4.995.180,50	0,00	4.995.180,50	13.500.000,00	0,00	13.500.000,00	8.504.819,50 -
Hauptgr. 5	2.158.443,43	0,00	2.158.443,43	4.272.000,00	0,00	4.272.000,00	2.113.556,57 -
7	48.109.182,83	0,00	48.109.182,83	52.582.000,00	0,00	52.582.000,00	4.472.817,17 -
8	536.631,57	0,00	536.631,57	0,00	0,00	0,00	536.631,57
Gesamtausg.	50.804.257,83	0,00	50.804.257,83	56.854.000,00	0,00	56.854.000,00	6.049.742,17 -
Zuschuss	45.809.077,33	0,00	45.809.077,33	43.354.000,00	0,00	43.354.000,00	2.455.077,33
1825							
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
342 06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 18 - Staatliche Hochbaumaßnahmen - 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 03	1.451.730,61	0,00	1.451.730,61	2.106.000,00	0,00	2.106.000,00	654.269,39 -
745 01 apl.	1.489,33	0,00	1.489,33	0,00	0,00	0,00	1.489,33
755 01	13.367.209,26	0,00	13.367.209,26	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	3.367.209,26
755 02	551.549,35	0,00	551.549,35	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.448.450,65 -
755 03	42.344.643,43	0,00	42.344.643,43	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00	25.344.643,43
755 04	6.721.105,17	0,00	6.721.105,17	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	3.278.894,83 -
755 05	2.649.268,72	0,00	2.649.268,72	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	850.731,28 -
821 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	67.086.995,87	0,00	67.086.995,87	44.606.000,00	0,00	44.606.000,00	22.480.995,87
1825							
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	1.451.730,61	0,00	1.451.730,61	2.106.000,00	0,00	2.106.000,00	654.269,39 -
7	65.635.265,26	0,00	65.635.265,26	42.500.000,00	0,00	42.500.000,00	23.135.265,26
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	67.086.995,87	0,00	67.086.995,87	44.606.000,00	0,00	44.606.000,00	22.480.995,87
Zuschuss	67.086.995,87	0,00	67.086.995,87	44.606.000,00	0,00	44.606.000,00	22.480.995,87
1826							
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
341 01	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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519 07 ks.	84.213,01	0,00	84.213,01	0,00	83.956,78	83.956,78	256,23
519 08	167.894,42	0,00	167.894,42	400.000,00	0,00	400.000,00	232.105,58 -
721 01 ks.	65.337,81	0,00	65.337,81	0,00	139.032,59	139.032,59	73.694,78 -
721 02	1.810.480,44	0,00	1.810.480,44	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	360.480,44
721 03	147.716,16	0,00	147.716,16	260.000,00	0,00	260.000,00	112.283,84 -
722 01	146.666,69	0,00	146.666,69	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.553.333,31 -
722 02	2.177.041,68	0,00	2.177.041,68	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	522.958,32 -
722 03	207.541,45	0,00	207.541,45	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	3.092.458,55 -
722 04	439.862,80	0,00	439.862,80	3.710.000,00	0,00	3.710.000,00	3.270.137,20 -
722 05	1.461.945,16	0,00	1.461.945,16	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	2.538.054,84 -
722 06	2.889.975,52	0,00	2.889.975,52	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	110.024,48 -
722 08	5.775.628,53	0,00	5.775.628,53	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	7.224.371,47 -
755 01	357.746,14	0,00	357.746,14	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.642.253,86 -
755 10	158.183,37	0,00	158.183,37	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	841.816,63 -
821 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	15.890.233,18	0,00	15.890.233,18	37.520.000,00	222.989,37	37.742.989,37	21.852.756,19 -

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
1826							
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	252.107,43	0,00	252.107,43	400.000,00	83.956,78	483.956,78	231.849,35 -
7	15.638.125,75	0,00	15.638.125,75	37.120.000,00	139.032,59	37.259.032,59	21.620.906,84 -
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	15.890.233,18	0,00	15.890.233,18	37.520.000,00	222.989,37	37.742.989,37	21.852.756,19 -
Zuschuss	15.890.233,18	0,00	15.890.233,18	37.520.000,00	222.989,37	37.742.989,37	21.852.756,19 -
1839							
119 46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 48	147.285,56	0,00	147.285,56	0,00	0,00	0,00	147.285,56
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
342 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	147.285,56	0,00	147.285,56	0,00	0,00	0,00	147.285,56
519 02	294.390,15	0,00	294.390,15	500.000,00	0,00	500.000,00	205.609,85 -
519 03	3.250.378,49	0,00	3.250.378,49	3.975.000,00	0,00	3.975.000,00	724.621,51 -
519 05	246.731,70	0,00	246.731,70	0,00	0,00	0,00	246.731,70
715 01	182.019,13 -	0,00	182.019,13 -	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00	12.682.019,13 -

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
715 02	1.140.744,08	0,00	1.140.744,08	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	3.859.255,92 -
716 01	149.999,75	0,00	149.999,75	150.000,00	0,00	150.000,00	0,25 -
716 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717 01	6.650.600,30	0,00	6.650.600,30	0,00	0,00	0,00	6.650.600,30
Gesamtausg.	11.550.825,34	0,00	11.550.825,34	22.125.000,00	0,00	22.125.000,00	10.574.174,66 -
1839							
Hauptgr. 1	147.285,56	0,00	147.285,56	0,00	0,00	0,00	147.285,56
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	147.285,56	0,00	147.285,56	0,00	0,00	0,00	147.285,56
Hauptgr. 5	3.791.500,34	0,00	3.791.500,34	4.475.000,00	0,00	4.475.000,00	683.499,66 -
7	7.759.325,00	0,00	7.759.325,00	17.650.000,00	0,00	17.650.000,00	9.890.675,00 -
Gesamtausg.	11.550.825,34	0,00	11.550.825,34	22.125.000,00	0,00	22.125.000,00	10.574.174,66 -
Zuschuss	11.403.539,78	0,00	11.403.539,78	22.125.000,00	0,00	22.125.000,00	10.721.460,22 -

Zusammenstellung Vergleich des Rechnungsergebnisses mit dem Rechnungssoll

Einzelplan/ Kapitel	Rechnungsergebnis					Rechnungssoll					Gegenüber dem Rechnungssoll (Sp.11) bedeutet das Rechnungsergebnis (Sp.6) eine Verbesserung oder Verschlechterung (-)	Einzelplan/ Kapitel	
	Einnahmen		Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss	Einnahmen		Ausgaben				
	Ist-Einnahmen	Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Summe (Spalte 3 u. 4)	Einnahmen - Haushaltsbetrag		Ausgaben - Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Summe (Spalte 8 u. 9)	Überschuss oder Zuschuss (-)			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Abschnitt Ressorts												
18 01	0,00	924.935,34	0,00	924.935,34	924.935,34 -	0,00	1.152.000,00	0,00	1.152.000,00	1.152.000,00 -	227.064,66	18 01	
18 02	276.292,30	210.224,55	0,00	210.224,55	66.067,75	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00 -	108.067,75	18 02	
18 03	628.633,06	2.339.509,24	0,00	2.339.509,24	1.710.876,18 -	609.000,00	2.698.000,00	0,00	2.698.000,00	2.089.000,00 -	378.123,82	18 03	
18 04	0,00	558.317,64	0,00	558.317,64	558.317,64 -	0,00	596.100,00	0,00	596.100,00	596.100,00 -	37.782,36	18 04	
18 05	2.902.097,54	10.096.508,58	0,00	10.096.508,58	7.194.411,04 -	3.000.000,00	21.639.600,00	0,00	21.639.600,00	18.639.600,00 -	11.445.188,96	18 05	
18 07	0,00	2.720.289,03	0,00	2.720.289,03	2.720.289,03 -	0,00	3.308.600,00	0,00	3.308.600,00	3.308.600,00 -	588.310,97	18 07	
18 09	0,00	1.133.618,70	3.544,66	1.137.163,36	1.137.163,36 -	0,00	1.805.500,00	7.784,04	1.813.284,04	1.813.284,04 -	676.120,68	18 09	
18 11	0,00	24.457,47	0,00	24.457,47	24.457,47 -	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00	9.400,00 -	15.057,47 -	18 11	
18 15	497.692,00	32.376.063,69	28.596,16	32.404.659,85	31.906.967,85 -	560.200,00	26.925.500,00	192.758,16	27.118.258,16	26.558.058,16 -	5.348.909,69 -	18 15	
18 16	1.482.747,74	21.708.296,90	0,00	21.708.296,90	20.225.549,16 -	756.800,00	36.246.200,00	53.746,03	36.299.946,03	35.543.146,03 -	15.317.596,87	18 16	
Summe	5.787.462,64	72.092.221,14	32.140,82	72.124.361,96	66.336.899,32 -	4.926.000,00	94.422.900,00	254.288,23	94.677.188,23	89.751.188,23 -	23.414.288,91	Summe	
	Abschnitt Hochschule												
18 17	0,00	7.067.309,96	0,00	7.067.309,96	7.067.309,96 -	0,00	10.080.000,00	0,00	10.080.000,00	10.080.000,00 -	3.012.690,04	18 17	
18 19	0,00	13.482.563,34	0,00	13.482.563,34	13.482.563,34 -	0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00 -	4.482.563,34 -	18 19	
18 22	44.274.167,53	94.367.126,14	0,00	94.367.126,14	50.092.958,61 -	46.946.700,00	119.779.700,00	147.446,60	119.927.146,60	72.980.446,60 -	22.887.487,99	18 22	
18 23	0,00	11.634.493,43	0,00	11.634.493,43	11.634.493,43 -	0,00	12.324.000,00	0,00	12.324.000,00	12.324.000,00 -	689.506,57	18 23	
18 24	4.995.180,50	50.804.257,83	0,00	50.804.257,83	45.809.077,33 -	13.500.000,00	56.854.000,00	0,00	56.854.000,00	43.354.000,00 -	2.455.077,33 -	18 24	
18 25	0,00	67.086.995,87	0,00	67.086.995,87	67.086.995,87 -	0,00	44.606.000,00	0,00	44.606.000,00	44.606.000,00 -	22.480.995,87 -	18 25	
18 26	0,00	15.890.233,18	0,00	15.890.233,18	15.890.233,18 -	0,00	37.520.000,00	222.989,37	37.742.989,37	37.742.989,37 -	21.852.756,19	18 26	
Summe	49.269.348,03	260.332.979,75	0,00	260.332.979,75	211.063.631,72 -	60.446.700,00	290.163.700,00	370.435,97	290.534.135,97	230.087.435,97 -	19.023.804,25	Summe	
	Abschnitt Sonstiges												
18 39	147.285,56	11.550.825,34	0,00	11.550.825,34	11.403.539,78 -	0,00	22.125.000,00	0,00	22.125.000,00	22.125.000,00 -	10.721.460,22	18 39	
Summe	147.285,56	11.550.825,34	0,00	11.550.825,34	11.403.539,78 -	0,00	22.125.000,00	0,00	22.125.000,00	22.125.000,00 -	10.721.460,22	Summe	
	Abschluss												
01 - 16	5.787.462,64	72.092.221,14	32.140,82	72.124.361,96	66.336.899,32 -	4.926.000,00	94.422.900,00	254.288,23	94.677.188,23	89.751.188,23 -	23.414.288,91	01 - 16	
17 - 26	49.269.348,03	260.332.979,75	0,00	260.332.979,75	211.063.631,72 -	60.446.700,00	290.163.700,00	370.435,97	290.534.135,97	230.087.435,97 -	19.023.804,25	17 - 26	
37 - 39	147.285,56	11.550.825,34	0,00	11.550.825,34	11.403.539,78 -	0,00	22.125.000,00	0,00	22.125.000,00	22.125.000,00 -	10.721.460,22	37 - 39	
Insgesamt	55.204.096,23	343.976.026,23	32.140,82	344.008.167,05	288.804.070,82 -	65.372.700,00	406.711.600,00	624.724,20	407.336.324,20	341.963.624,20 -	53.159.553,38	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	279
Einzelplan 01 - Hessischer Landtag	280
Einzelplan 02 - Hessischer Ministerpräsident	281
Einzelplan 03 - Hessisches Ministerium des Innern und für Sport	284
Einzelplan 04 - Hessisches Kultusministerium	293
Einzelplan 05 - Hessisches Ministerium der Justiz, für Integration und Europa	297
Einzelplan 06 - Hessisches Ministerium der Finanzen	305
Einzelplan 07 - Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung	309
Einzelplan 08 - Hessisches Sozialministerium	313
Einzelplan 09 - Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz	315
Einzelplan 10 - Staatsgerichtshof	321
Einzelplan 11 - Hessischer Rechnungshof	322
Einzelplan 15 - Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst	323
Einzelplan 17 - Allgemeine Finanzverwaltung	331
Einzelplan 18 - Staatliche Hochbaumaßnahmen	335
Zusammenstellung zur Anlage 1	337

Anlage 1

Anmerkung zur Anlage 1

- 1 Bei sämtlichen im Haushaltsjahr 2013 ausgeprägten Produkthaushalten und Förderprodukthaushalten werden die Deckungskreise der Hauptgruppen 4 bis 6 und 9 sowie 7 und 8 einheitlich ermittelt und getrennt abgerechnet.
- 2 Die Umsetzung von Mitteln zwischen Einzelplänen/Kapiteln/Titeln erfolgt regelmäßig außerhalb der Rechnung und ist in Spalte 5 dargestellt.
- 3 Bei Mehrausgaben bis 1.000 EUR wurde von einer Begründung abgesehen.
- 4 Die Einsparungsstellen zum Ausgleich der über- und außerplanmäßigen Ausgaben sind in Spalte 5 nachgewiesen.
- 5 In Spalte 4 sind die außerplanmäßigen Ausgaben (Einzelpläne 03, 07 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 EUR	über- oder außerplanmäßig; <u>Vorgriffe</u> EUR	
1	2	3	4	5

Einzelplan 01 Hessischer Landtag

01 01

- Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des
Produkthaushalts (ohne 529 00):
Rechnungssoll = 50.868.200,00
davon ab:
Mindereinnahmen = 367.801,55
verfügbar = 50.500.398,45
davon ab:
Rechnungs-
ergebnis = 48.885.962,40
verbleiben = 1.614.436,05
- Abrechnung der HGr. 8 des Produkthaus-
halts:
Rechnungssoll: = 381.600,00
davon ab:
Rechnungs-
ergebnis = 80.713,09
verbleiben = 300.886,91

01 03

919 00 143.445,42 143.445,42

- Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des
Produkthaushalts (ohne 529 00 und 919 00):
Rechnungssoll = 3.583.400,00
dazu:
Mehreinnahmen = 15.253,45
verfügbar = 3.598.653,45
davon ab:
Rechnungs-
ergebnis = 3.455.208,03
Differenz = 143.445,42
davon ab:
Rücklage lt. Spalte 2 = 143.445,42
verbleiben = 0,00

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

143.445,42 € 0,00 € Summe Einzelplan 01

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

Einzelplan 02 Hessischer Ministerpräsident

02 01

1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des
Produkthaushalts (ohne 529 00):
Rechnungssoll = 21.345.300,00
davon ab
Umsetzung nach
Kap. 09 01 = 72.500,00
dazu:
Mehreinnahmen = 310.094,43
verfügbar = 21.582.894,43
davon ab:
Rechnungs-
ergebnis = 20.647.620,19
verbleiben = 935.274,24
2. Abrechnung der HGr. 8 des Produkt-
haushalts:
Rechnungssoll = 45.000,00
davon ab:
Rechnungs-
ergebnis = 27.419,92
verbleiben = 17.580,08

02 02

1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des
Produkthaushalts (ohne 529 00):
Rechnungssoll = 4.134.600,00
dazu:
Mehreinnahmen = 174.694,54
verfügbar = 4.309.294,54
davon ab:
Rechnungs-
ergebnis = 3.971.259,53
verbleiben = 338.035,01
davon ab:
Deckungsmittel für
HGr. 8 = 169.095,10
verbleiben = 168.939,91
2. Abrechnung der HGr. 8 des Produkt-
haushalts:
Rechnungssoll = 37.500,00
davon ab:
Rechnungs-
ergebnis = 206.595,10
verbleiben = -169.095,10
dazu:
Deckungsmittel der
HGr. 4 bis 6 und 9 = 169.095,10
verbleiben = 0,00

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

02 03

1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des
Produkthaushalts:
Rechnungssoll = 30.630.200,00
dazu:
Mehreinnahmen = 425.247,32
verfügbar = 31.055.447,32
davon ab:
Rechnungs-
ergebnis = 30.043.238,82
verbleiben = 1.012.208,50
2. Abrechnung der HGr. 8 des Produkt-
haushalts:
Rechnungssoll = 835.000,00
davon ab:
Rechnungs-
ergebnis = 719.974,40
verbleiben = 115.025,60

02 05

1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des
Produkthaushalts (ohne 529 00):
Rechnungssoll = 4.383.000,00
dazu:
Mehreinnahmen = 60.971,17
verfügbar = 4.443.971,17
davon ab:
Rechnungs-
ergebnis = 4.390.911,96
Differenz = 53.059,21
davon ab:
Deckungsmittel für
HGr. 8 = 43.875,00
verbleiben = 9.184,21
2. Abrechnung der HGr. 8 des Produkt-
haushalts:
Rechnungssoll = 0,00
davon ab:
Rechnungs-
ergebnis = 43.875,00
Differenz = -43.875,00
dazu:
Deckungsmittel der
HGr. 4 bis 6 und 9 = 43.875,00
verbleiben = 0,00

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

02.06

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

Rechnungssoll:	=	21.816.000,00
davon ab:		
nach Bewirtschaftungsvermerk zu Förder- prod. 2: 831 00	=	17.692,00
dazu:		
Mehreinnahmen	=	81.693,00
verfügbar	=	21.880.001,00
davon ab:		
Rechnungs- ergebnis	=	10.340.817,98
verbleiben:	=	11.539.183,02

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

Einzelplan 03 Hessisches Ministerium des Innern und für Sport

03 01

b) Abrechnung "Gräbergesetz":

Rechnungssoll	
HGr. 4 bis 6 und 9	= 1.363.500,00
dazu:	
Mehreinnahmen	= 655,72
verfügbar	= 1.364.155,72
davon ab:	
Rechnungs- ergebnis	
HGr. 4 bis 6 und 9	= 1.364.155,72
verbleiben	= 0,00

919 00 3.215.485,03 3.215.485,03

b) Abrechnung "Digitalfunk":

Rechnungssoll	
HGr. 5	= 2.434.300,00
HGr. 8	= 7.039.600,00
davon ab:	
Mindereinnahmen	= 4.504.300,00
verfügbar	= 4.969.600,00
davon ab:	
Rechnungs- ergebnis	
HGr. 5	= 1.404.337,65
HGr. 8	= 349.777,32
Differenz	= 3.215.485,03
davon ab:	
Rücklage lt. Sp. 2	= 3.215.485,03
verbleiben	= 0,00

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

Rechnungssoll	= 158.682.000,00
davon ab:	
Umsetzung nach Kap. 03 16	= 5.835.103,98
dazu:	
Mehreinnahmen	= 247.210,22
verfügbar	= 153.094.106,24
davon ab:	
Rechnungs- ergebnis	= 151.812.707,58
verbleiben	= 1.281.398,66

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

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

Rechnungssoll	=	8.808.100,00
davon ab:		
Rechnungs- ergebnis	=	<u>6.823.738,10</u>
Differenz	=	<u>1.984.361,90</u>
davon ab:		
Deckungsmittel für Kap. 03 05	=	<u>1.984.361,90</u>
verbleiben	=	0,00

03 03

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

Rechnungssoll	=	17.064.100,00
davon ab:		
Umsetzung nach Kap. 03 04	=	247,47
dazu:		
Mehreinnahmen	=	<u>15.878,82</u>
verfügbar	=	<u>17.079.731,35</u>
davon ab:		
Rechnungs- ergebnis	=	<u>16.930.677,62</u>
Differenz	=	<u>149.053,73</u>
davon ab:		
Deckungsmittel für HGr. 7 und 8	=	<u>45.229,80</u>
verbleiben:	=	<u>103.823,93</u>

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

Rechnungssoll	=	243.500,00
davon ab:		
Rechnungs- ergebnis	=	<u>288.729,80</u>
Differenz	=	<u>-45.229,80</u>
dazu:		
Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 und 9	=	<u>45.229,80</u>
verbleiben	=	0,00

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

03 04

1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des
Produkthaushalts (ohne 529 00):
Rechnungssoll = 17.474.300,00
dazu:
Umsetzung von
Kap. 03 03 = 247,47
Kap. 03 14 = 137.108,66
Mehreinnahmen = 303.811,43
verfügbar = 17.915.467,56
davon ab:
Rechnungs-
ergebnis = 17.915.467,56
verbleiben = 0,00
2. Abrechnung der HGr. 7 und 8 des Produkt-
haushalts:
Rechnungssoll = 88.000,00
davon ab:
Rechnungs-
ergebnis = 78.120,52
verbleiben = 9.879,48

03 05

1. Abrechnung der HGr. 6 und 8 des Förder-
produkthaushalts:
Rechnungssoll = 29.461.278,41
davon ab:
Mindereinnahmen = 162.593,76
verfügbar = 29.298.684,65
davon ab:
Rechnungs-
ergebnis = 27.798.684,65
verbleiben = 1.500.000,00

03 14

919 00 203.705,16 203.705,16

- b) Abrechnung "Deichverstärkungsmaß-
nahmen":
Rechnungssoll
HGr. 7 = 10.000.000,00
dazu:
Mehreinnahmen
HGr. 2 und 3 = 239.890,00
verfügbar = 10.239.890,00
davon ab:
Rechnungs-
ergebnis
HGr. 5 = 117,30
HGr. 7 = 10.036.067,54
Differenz = 203.705,16
davon ab:
Rücklage lt. Sp. 2 = 203.705,16
verbleiben = 0,00

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

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

Rechnungssoll	=	109.520.800,00
davon ab:		
Umsetzung zu		
Kap. 03 04	=	137.108,66
Kap. 03 15	=	1.024.414,08
Kap. 04 59	=	89.400,00
dazu:		
Mehreinnahmen	=	3.068.469,65
verfügbar	=	111.338.346,91
davon ab:		
Rechnungs-		
ergebnis	=	110.139.662,14
Differenz	=	1.198.684,77
davon ab:		
Deckungsmittel für		
HGr. 7 und 8	=	95.619,93
verbleiben	=	1.103.064,84

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

Rechnungssoll	=	1.229.900,00
davon ab:		
Rechnungs-		
ergebnis	=	1.325.519,93
Differenz	=	-95.619,93
dazu:		
Deckungsmittel der		
HGr. 4 bis 6 und 9	=	95.619,93
verbleiben	=	0,00

03 15

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

Rechnungssoll	=	122.383.600,00
dazu:		
Umsetzung von		
Kap. 03 14	=	1.024.414,08
Kap. 15 02	=	77.829,73
Verstärkung von		
17 01 - 461 01	=	491.419,58
Mehreinnahmen	=	3.046.280,84
verfügbar	=	127.023.544,23
davon ab:		
Rechnungs-		
ergebnis	=	126.848.118,07
Differenz	=	175.426,16
davon ab:		

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

Deckungsmittel für
HGr. 7 und 8 = 175.426,16
verbleiben = 0,00

2. Abrechnung der HGr. 7 und 8 des Produkt-
haushalts:
Rechnungssoll = 637.500,00
davon ab:
Rechnungs-
ergebnis = 812.926,16
Differenz = -175.426,16
dazu:
Deckungsmittel von
HGr. 4 bis 6 und 9 = 175.426,16
verbleiben = 0,00

03 16

1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des
Produktshaushalts (ohne 529 00):
Rechnungssoll = 175.904.100,00
davon ab:
Mindereinnahmen = 13.244.983,78
dazu:
Umsetzung von
Kap. 03 01 = 5.835.103,98
Kap. 03 81 = 4.332.567,60
Verstärkung von
17 01 - 461 01 = 208.076,72
verfügbar = 173.034.864,52
davon ab:
Rechnungs-
ergebnis = 173.034.864,52
verbleiben = 0,00

2. Abrechnung der HGr. 7 und 8 des Produkt-
haushalts:
Rechnungssoll = 1.882.000,00
davon ab:
Rechnungs-
ergebnis = 1.260.465,38
verbleiben = 621.534,62

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

03 17

1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des
Produkthaushalts:
Rechnungssoll = 24.725.200,00
dazu:
Verstärkung von
17 01 - 461 01 = 1.210.790,74
Mehreinnahmen = 191.868,55
verfügbar = 26.127.859,29
davon ab:
Rechnungs-
ergebnis = 26.106.227,63
Differenz = 21.631,66
davon ab:
Deckungsmittel für
HGr. 7 und 8 = 21.631,66
verbleiben: = 0,00

2. Abrechnung der HGr. 8 des Produkt-
haushalts:
Rechnungssoll = 37.000,00
davon ab:
Rechnungs-
ergebnis = 58.631,66
Differenz = -21.631,66
dazu:
Deckungsmittel der
HGr. 4 bis 6 und 9 = 21.631,66
verbleiben = 0,00

03 18

1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des
Produkthaushalts:
Rechnungssoll = 13.668.300,00
dazu:
Mehreinnahmen = 691.407,34
verfügbar = 14.359.707,34
davon ab:
Rechnungs-
ergebnis = 13.472.953,90
Differenz = 886.753,44
davon ab:
Deckungsmittel für
HGr. 7 und 8 = 42.218,94
verbleiben = 844.534,50

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

2. Abrechnung der HGr. 7 und 8 des Produkt-
haushalts:
Rechnungssoll = 1.427.000,00
davon ab:
Rechnungs-
ergebnis = 1.469.218,94
Differenz = -42.218,94
dazu:
Deckungsmittel der
HGr. 4 bis 6 und 9 = 42.218,94
verbleiben = 0,00

03 19

334 13 apl. 180.752,08

a) Zuweisungen für Investitionen von Sonder-
vermögen

883 13 apl. 65.516,21

65.516,21

a) Zuweisungen für Investitionen an Gemeinde
und Gemeindeverbänden

c) Einrichtung des Titels für die Umsetzung
des Aufbauhilfefonds für Hochwasser-
schäden

Einsparung bei

334 13 apl. = 64.527,26

Kap. 03 19 = 988,95

893 13 apl. 116.224,82

116.224,82

a) Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im
Inland

c) Einrichtung des Titels für die Umsetzung
des Aufbauhilfefonds für Hochwasser-
schäden

Einsparung bei 334 13 apl.

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

Isteinnahmen bei 17 01 - 059 01

und 17 01 - 059 02 = 29.841.865,39

dazu:

allgemeine Haushaltsmittel nach Haus-
haltsvermerk Nr. 2 = 158.134,61

verfügbar = 30.000.000,00

davon ab:

Deckung für

Kap. 03 01 - Ausgaben des

Brandschutzes = 837.760,64

Kap. 03 01 - Ausgaben des Katastro-
phenschutzes = 1.267.400,00

Kap. 03 01 - Ausgaben für
Personalkosten = 1.630.000,00

Kap. 03 14, Kap. 03 15 und Kap. 03 16 -
Ausgaben für Anerkennungs-
prämie = 1.200.000,00

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

dazu:

Ausgabereste aus 2012	=	27.448.917,24
Rechnungssoll Digitalfunk	=	5.000.000,00
Mehreinnahmen (ohne 381 00)	=	1.226.857,84
verfügbar	=	58.740.614,44
davon ab:		
Zuschussbedarf Kap. 03 18	=	11.986.665,50
Rechnungsergebnis Kap. 03 19	=	46.714.214,79
Differenz	=	39.734,15
Einsparung für außerplanmäßige Ausgaben bei 883 13 apl.	=	988,95
verbleiben	=	38.745,20

03 81

536 00 3.446.109,84

3.446.109,84 c) Mehrausgaben durch die deutliche Steigerung der Dolmetscherkosten und der Kosten für Auskunftersuchen bei den Providern im Rahmen des Einsatzes der Telekommunikationsüberwachungsanlage. Einsparung bei HGr. 4 bis 6 und 9.

919 00 4.162.011,62 4.162.011,62

b) Abrechnung "Digitalfunk":
Rechnungssoll
HGr. 8 = 10.294.600,00
davon ab:
Rechnungs-
ergebnis HGr. 8 = 6.132.588,38
Differenz = 4.162.011,62
davon ab:
Rücklage lt. Sp. 2 = 4.162.011,62
verbleiben = 0,00

1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts (ohne 529 00, 536 00 und 919 00):
Rechnungssoll = 1.232.749.400,00
davon ab:
Umsetzung nach
Kap. 03 16 = 4.332.567,60
Mindereinnahmen = 2.310.247,12
dazu:
Verstärkung von
17 01 - 461 01 = 14.176.727,32
verfügbar = 1.240.283.312,60

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

davon ab:
Rechnungs-
ergebnis = 1.235.191.801,66
Differenz = 5.091.510,94
davon ab:
Deckungsmittel für
HGr. 7 und 8 = 1.645.401,10
Einsparung für überplanmäßige Ausgaben
bei 536 00 = 3.446.109,84
verbleiben = 0,00

2. Abrechnung der HGr. 7 und 8 des Produkt-
haushalts (ohne Digitalfunk):
Rechnungssoll = 31.091.400,00
davon ab:
Rechnungs-
ergebnis = 32.736.801,10
Differenz = -1.645.401,10
dazu:
Deckungsmittel der
HGr. 4 bis 6 und 9 = 1.645.401,10
verbleiben = 0,00

3.446.109,84	Summe überplanmäßige Ausgaben
<u>181.741,03</u>	<u>Summe außerplanmäßige Ausgaben</u>
<u>0,00</u>	<u>Summe Vorgriffe</u>

7.581.201,81	3.627.850,87	Summe Einzelplan 03
--------------	--------------	---------------------

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

Einzelplan 04 Hessisches Kultusministerium

04 01

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

Rechnungssoll	=	60.478.914,96
davon ab:		
Umsetzung nach Kap. 04 59	=	2.415.533,66
dazu:		
Mehreinnahmen	=	<u>21.732,36</u>
verfügbar	=	58.085.113,66
davon ab:		
Rechnungsergebnis	=	<u>58.021.862,42</u>
Differenz	=	<u>63.251,24</u>
davon ab:		
Deckungsmittel für HGr. 8	=	<u>63.251,24</u>
verbleiben	=	0,00
- Abrechnung der HGr. 8 des Produkthaushalts:

Rechnungssoll	=	87.000,00
davon ab:		
Rechnungsergebnis	=	<u>141.551,24</u>
Differenz	=	<u>-54.551,24</u>
dazu:		
Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 und 9	=	<u>63.251,24</u>
verbleiben	=	<u>8.700,00</u>

04 02

- Abrechnung der HGr. 5 bis 9 des Förderprodukthaushalts:

Rechnungssoll	=	69.725.700,00
dazu		
Mehreinnahmen	=	<u>36.744,69</u>
verfügbar	=	69.762.444,69
davon ab:		
Rechnungsergebnis	=	<u>68.686.306,34</u>
verbleiben	=	<u>1.076.138,35</u>

Buchungsstelle	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

04 03

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

Rechnungssoll	=	14.738.600,00
davon ab:		
Umsetzung nach Kap. 04 59	=	1.080.437,61
Mindereinnahmen	=	691.695,32
verfügbar	=	12.966.467,07
davon ab:		
Rechnungsergebnis	=	12.966.467,07
verbleiben	=	0,00
2. Abrechnung der HGr. 8 des Produkthaushalts:

Rechnungssoll	=	50.000,00
davon ab:		
Rechnungsergebnis	=	25.016,80
verbleiben	=	24.983,20

04 52

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

Rechnungssoll	=	73.221.800,00
davon ab:		
Umsetzung nach Kap. 04 59	=	8.346,58
Kap. 04 71	=	2.589.621,57
dazu:		
Mehreinnahmen	=	1.816.337,02
verfügbar	=	72.440.168,87
davon ab:		
Rechnungsergebnis	=	72.440.168,87
Differenz	=	0,00
2. Abrechnung der HGr. 8 des Produkthaushalts:

Rechnungssoll	=	96.600,00
davon ab:		
Rechnungsergebnis	=	82.668,55
Differenz	=	13.931,45

Buchungsstelle	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

04 59

919 00	8.093.651,52	8.093.651,52		<p>1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts (ohne 919 00):</p> <p>Rechnungssoll = 4.157.823.149,95</p> <p>dazu:</p> <p>Umsetzungen von</p> <p>Kap. 03 14 = 89.400,00</p> <p>Kap. 04 01 = 2.415.533,66</p> <p>Kap. 04 03 = 1.080.437,61</p> <p>Kap. 04 52 = 8.346,58</p> <p>Verstärkung von</p> <p>17 01 - 461 01 = 15.486.994,95</p> <p>davon ab:</p> <p>Mindereinnahmen = 3.679.403,95</p> <p>verfügbar = 4.173.224.458,80</p> <p>davon ab:</p> <p>Rechnungsergebnis = 4.165.130.807,28</p> <p>Differenz = 8.093.651,52</p> <p>davon ab:</p> <p>Rücklage lt. Sp. 2 = 8.093.651,52</p> <p>verbleiben = 0,00</p> <p>2. Abrechnung der HGr. 8 des Produkthaushalts:</p> <p>Rechnungssoll = 231.800,00</p> <p>davon ab:</p> <p>Rechnungsergebnis = 107.991,97</p> <p>Differenz = 123.808,03</p>
--------	--------------	--------------	--	---

04 71

				<p>1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts (ohne 529 00):</p> <p>Rechnungssoll = 224.416.900,00</p> <p>dazu:</p> <p>Umsetzung von</p> <p>Kap. 04 52 = 2.589.621,57</p> <p>davon ab:</p> <p>Mindereinnahmen = 6.842.187,17</p> <p>verfügbar = 220.164.334,40</p> <p>davon ab:</p> <p>Rechnungsergebnis = 220.132.248,42</p> <p>Differenz = 32.085,98</p> <p>davon ab:</p> <p>Deckungsmittel für HGr. 8 = 32.085,98</p> <p>verbleiben = 0,00</p>
--	--	--	--	--

Buchungsstelle	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

2. Abrechnung der HGr. 8 des Produkthaushalts:

Rechnungssoll	=	0,00
davon ab:		
Rechnungsergebnis	=	<u>32.085,98</u>
Differenz	=	-32.085,98
dazu:		
Deckungsmittel von HGr. 4 bis 6 und 9	=	<u>32.085,98</u>
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>

8.093.651,52 €	0,00 €	Summe Einzelplan 04
----------------	--------	---------------------

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

Einzelplan 05 Hessisches Ministerium der Justiz, für Integration und Europa

05 01

- Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts (ohne 529 00):
Rechnungssoll = 63.814.700,00
dazu:
Umsetzung von Kap. 05 09 = 68.706,25
Verstärkung von 17 01 - 461 01 = 259.211,00
Mehreinnahmen = 760.988,57
verfügbar = 64.903.605,82
davon ab:
Rechnungsergebnis = 64.759.686,83
Differenz = 143.918,99
davon ab:
Deckungsmittel für HGr. 7 und 8 = 143.918,99
verbleiben = 0,00
- Abrechnung der HGr. 8 des Produkthaushalts:
Rechnungssoll: = 4.150.800,00
davon ab:
Rechnungsergebnis = 4.294.718,99
Differenz = -143.918,99
dazu:
Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 und 9 = 143.918,99
verbleiben = 0,00

05 02

- Abrechnung der HGr. 6 des Förderprodukthaushalts:
Rechnungssoll = 8.117.000,00
dazu:
Mehreinnahmen = 554.797,19
verfügbar = 8.671.797,19
davon ab:
Rechnungsergebnis = 8.172.827,28
verbleiben = 498.969,91

Buchungsstelle	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

05 03

536 00	4.780.330,03	4.780.330,03		b) 112 00
681 00	2.008,49	2.008,49		b) 112 00

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

Rechnungssoll	=	101.360.100,00
dazu:		
Umsetzung von		
Kap. 05 09	=	774.474,06
Kap. 05 80	=	69.456,98
Verstärkung von		
17 01 - 461 01	=	1.158.162,00
Mehreinnahmen (ohne 111 00, 112 00 und Teile von 119 00)	=	678.354,68
verfügbar	=	104.040.547,72
davon ab:		
Rechnungsergebnis	=	104.009.059,66
Differenz	=	31.488,06
davon ab:		
Deckungsmittel für		
HGr. 7 und 8	=	31.488,06
verbleiben	=	0,00

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

Rechnungssoll	=	145.700,00
davon ab:		
Rechnungsergebnis	=	177.188,06
Differenz	=	-31.488,06
dazu:		
Deckungsmittel der		
HGr. 4 bis 6 und 9	=	31.488,06
verbleiben	=	0,00

05 04

412 00	3.652,39	3.652,39		b) 536 00
--------	----------	----------	--	-----------

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

Rechnungssoll	=	447.453.100,00
dazu:		
Umsetzung von		
Kap. 05 05	=	674.452,26
Kap. 05 80	=	296.850,95
Verstärkung von		
17 01 - 461 01	=	5.103.026,00

Buchungsstelle	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

Mehreinnahmen (ohne 111 00 und 112 00) = 1.421.230,68
verfügbar = 454.948.659,89
davon ab:
Rechnungsergebnis = 454.926.582,23
Differenz = 22.077,66
davon ab:
Deckungsmittel für HGr. 7 und 8 = 22.077,66
verbleiben = 0,00

2. Abrechnung der HGr. 7 und 8 des Produkthaushalts:
Rechnungssoll = 846.400,00
davon ab:
Rechnungsergebnis = 868.477,66
Differenz = -22.077,66
dazu:
Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 und 9 = 22.077,66
verbleiben = 0,00

05 05
919 00 10.763,21 10.763,21

b) Abrechnung "Spenden Gefangene"
Einnahmen 282 00 = 16.480,08
dazu:
Mehreinnahmen aus Rücklagenauflösung "Spenden Gefangene" = 14.223,47
verfügbar = 30.703,55
davon ab:
Rechnungsergebnis HGr. 5 = 19.940,34
Differenz = 10.763,21
davon ab:
Rücklage lt. Sp. 2 = 10.763,21
verbleiben = 0,00

1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts (ohne 529 00 und "Spenden Gefangene"):
Rechnungssoll = 215.338.900,00
davon ab:
Umsetzung nach Kap. 05 04 = 674.452,26
Kap. 05 80 = 31.300,00

Buchungsstelle	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

				dazu: Verstärkung von 17 01 - 461 01 = 1.826.888,00 Mehreinnahmen (ohne 282 00 und 359 00) = <u>937.285,37</u> verfügbar = 217.397.321,11 davon ab: Rechnungs- ergebnis = <u>218.508.081,85</u> Differenz = <u>-1.110.760,74</u> davon ab: Deckungsmittel für HGr. 7 und 8 = <u>0,00</u> verbleiben = <u>-1.110.760,74</u>
514 00			443.000,00	c) Mithin überplanmäßig nachzuweisen = 1.110.760,74 c) Nicht planbare Mehrausgaben für die Verpflegung und die medizinische Versorgung von Gefangenen. Einsparung bei 05 04 - 111 00.
538 00			229.000,00	c) Nicht planbare Mehrausgaben für die stationäre medizinische Versorgung von Gefangenen. Einsparung bei 05 04 - 111 00.
681 00			438.760,74	c) Nicht planbare Mehrausgaben für Abführungen an die Bundesagentur für Arbeit. Einsparung bei 05 04 - 111 00.
919 00	1.428.900,00	1.428.900,00		2. Abrechnung der HGr. 7 und 8 des Produkt- haushalts: Rechnungssoll = 6.257.000,00 dazu: Mehreinnahmen Auflösung Investitions- rücklage 359 00 = <u>452.000,00</u> verfügbar = 6.709.000,00 davon ab: Rechnungs- ergebnis = <u>4.654.379,14</u> Differenz = <u>2.054.620,86</u> davon ab: Rücklage lt. Sp.2 = <u>1.428.900,00</u> verbleiben = <u>625.720,86</u>

Buchungsstelle	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
<u>05 08</u>				
412 00	11.489,48	11.489,48		b) 111 00
				1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts (ohne 412 00, 529 00 und 536 00): Rechnungssoll: = 6.907.400,00 dazu: Umsetzung von Kap. 05 09 = 35.792,53 Verstärkung von 17 01 - 461 01 = 79.413,00 Mehreinnahmen (ohne 111 00 und 112 00) = 26.052,22 verfügbar = 7.048.657,75 davon ab: Rechnungsergebnis = 7.045.875,10 Differenz = 2.782,65 davon ab: Deckungsmittel für HGr. 8 = 2.782,65 verbleiben = 0,00
				2. Abrechnung der HGr. 8 des Produkthaushalts: Rechnungssoll = 3.500,00 davon ab: Rechnungsergebnis = 6.282,65 verbleiben = -2.782,65 Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 und 9 = 2.782,65 verbleiben = 0,00
<u>05 09</u>				
412 00	2.843,02	2.843,02		b) 111 00
536 00	81.739,94	37.702,31		b) 111 00 = 31.516,32 112 00 = 6.185,99
			44.037,63	c) Unvorhergesehene und unabweisbare Erhöhung von Verfahrenskosten. Die Kosten sind Ausfluss gesetzlicher Bestimmungen und nicht steuerbar. Einsparung bei 05 04 - 111 00.
681 00	251,46	251,46		b) 111 00

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

1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts (ohne 412 00, 529 00, 536 00 und 681 00):
- | | | |
|---|---|----------------------|
| Rechnungssoll | = | 26.973.500,00 |
| davon ab: | | |
| Umsetzung nach | | |
| Kap. 05 01 | = | 68.706,25 |
| Kap. 05 03 | = | 774.474,06 |
| Kap. 05 08 | = | 35.792,53 |
| Kap. 05 40 | = | 76.856,39 |
| Kap. 05 50 | = | 50.251,64 |
| Kap. 05 80 | = | 64.500,00 |
| dazu: | | |
| Verstärkung von | | |
| 17 01 - 461 01 | = | 291.022,00 |
| Mehreinnahmen (ohne 111 00
und 112 00) | = | 395.505,12 |
| verfügbar | = | <u>26.589.446,25</u> |
| davon ab: | | |
| Rechnungs-
ergebnis | = | <u>26.589.446,25</u> |
| verbleiben | = | 0,00 |
2. Abrechnung der HGr. 8 des Produkt-
haushalts:
- | | | |
|------------------------|---|------------------|
| Rechnungssoll | = | 57.100,00 |
| davon ab: | | |
| Rechnungs-
ergebnis | = | <u>51.385,88</u> |
| verbleiben | = | <u>5.714,12</u> |

05 40

412 00	13.178,48	13.178,48
681 00	150,00	150,00

- b) 111 00
b) 111 00

1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts (ohne 412 00, 529 00, 536 00 und 681 00):
- | | | |
|---|---|----------------------|
| Rechnungssoll | = | 24.513.100,00 |
| dazu: | | |
| Umsetzung von | | |
| Kap. 05 09 | = | 76.856,39 |
| Verstärkung von | | |
| 17 01 - 461 01 | = | 320.563,00 |
| Mehreinnahmen (ohne 111 00
und 112 00) | = | 89.352,31 |
| verfügbar | = | <u>24.999.871,70</u> |
| davon ab: | | |
| Rechnungs-
ergebnis | = | <u>24.970.498,99</u> |
| Differenz | = | <u>29.372,71</u> |

Buchungsstelle	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

davon ab:
 Deckungsmittel für
 HGr. 8 = 29.372,71
 verbleiben = 0,00

2. Abrechnung der HGr. 8 des Produkt-
 haushalts:
 Rechnungssoll = 13.000,00
 davon ab:
 Rechnungs-
 ergebnis = 42.372,71
 Differenz = -29.372,71
 Deckungsmittel der
 HGr. 4 bis 6 und 9 = 29.372,71
 verbleiben = 0,00

05 50

1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des
 Produkthaushalts (ohne 412 00, 529 00
 und 536 00):
 Rechnungssoll = 23.753.500,00
 dazu:
 Umsetzung von
 Kap. 05 09 = 50.251,64
 Verstärkung von
 17 01 - 461 01 = 317.202,00
 Mehreinnahmen (ohne 111 00
 und 112 00) = 220.368,07
 verfügbar = 24.341.321,71
 davon ab:
 Rechnungs-
 ergebnis = 24.341.321,71
 verbleiben = 0,00

2. Abrechnung der HGr.8 des Produkt-
 haushalts:
 Rechnungssoll = 68.000,00
 davon ab:
 Rechnungs-
 ergebnis = 65.094,44
 verbleiben = 2.905,56

05 80

1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des
 Produkthaushalts (ohne 529 00):
 Rechnungssoll = 34.260.400,00
 davon ab:
 Umsetzung nach
 Kap. 05 03 = 69.456,98
 Kap. 05 04 = 296.850,95

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

dazu:

Umsetzung von
Kap. 05 05 = 31.300,00
Kap. 05 09 = 64.500,00
Verstärkung von
17 01 - 461 01 = 64.513,00
Mehreinnahmen (ohne 111 00
und 112 00) = 441.680,02
verfügbar = 34.496.085,09
davon ab:
Rechnungs-
ergebnis = 34.409.781,40
Differenz = 86.303,69
davon ab:
Deckungsmittel für
HGr. 8 = 86.303,69
verbleiben = 0,00

2. Abrechnung der HGr. 8 des Produkt-
Haushalts:
Rechnungssoll = 2.147.100,00
davon ab:
Rechnung-
ergebnis = 2.233.403,69
Differenz = -86.303,69
Deckungsmittel der
HGr. 4 bis 6 und 9 = 86.303,69
verbleiben = 0,00

1.154.798,37 € Summe überplanmäßige Ausgaben
0,00 € Summe außerplanmäßige Ausgaben
0,00 € Summe Vorgriffe

6.291.268,87 € 1.154.798,37 € 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 Hessisches Ministerium der Finanzen

<u>06 01</u>	<p>1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts (ohne 529 00):</p> <p>Rechnungssoll = 34.817.500,00</p> <p>dazu:</p> <p>Mehreinnahmen = <u>559.872,73</u></p> <p>verfügbar = 35.377.372,73</p> <p>davon ab:</p> <p>Rechnungs- ergebnis = <u>34.542.758,03</u></p> <p>Differenz = 834.614,70</p> <p>davon ab:</p> <p>Einsparung für überplanmäßige Ausgaben bei 06 08 - 682 01 = <u>600.000,00</u></p> <p>verbleiben = 234.614,70</p> <p>2. Abrechnung der HGr. 8 des Produkthaushalts:</p> <p>Rechnungssoll = 77.500,00</p> <p>davon ab:</p> <p>Rechnungs- ergebnis = <u>68.478,48</u></p> <p>verbleiben = 9.021,52</p>
<u>06 04</u>	<p>1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts (ohne 529 00 und 919 00):</p> <p>Rechnungssoll = 660.555.500,00</p> <p>dazu:</p> <p>Umsetzung von Kap. 15 02 = 7.400,00</p> <p>Verstärkung von 17 01 - 461 01 = 4.071.811,50</p> <p>Mehreinnahmen (ohne 359 00) = <u>2.201.664,40</u></p> <p>verfügbar = 666.836.375,90</p> <p>davon ab:</p> <p>Rechnungs- ergebnis = <u>666.836.375,90</u></p> <p>verbleiben = 0,00</p>

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

919 00 95.000,00 95.000,00

b) Abrechnung der HG. 8 des Produkthaushalts:
Rechnungssoll = 4.031.000,00
davon ab:
Mindereinnahmen
bei 359 00 = 421.500,00
verfügbar = 3.609.500,00
davon ab:
Rechnungs-
ergebnis = 2.922.885,51
Differenz = 686.614,49
davon ab:
Rücklage lt. Sp. 2 = 95.000,00
verbleiben = 591.614,49

06 07

1. Abrechnung der HG. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts (ohne 529 00):
Rechnungssoll = 15.088.900,00
dazu:
Mehreinnahmen
(ohne 359 00) = 457.209,97
verfügbar = 15.546.109,97
davon ab:
Rechnungs-
ergebnis = 15.298.742,26
Differenz = 247.367,71
davon ab:
Deckungsmittel für
HG. 8 = 103.384,49
verbleiben = 143.983,22

2. Abrechnung der HG. 8 des Produkthaushalts:
Rechnungssoll = 245.000,00
davon ab:
Mindereinnahmen
bei 359 00 = 260.000,00
verfügbar = -15.000,00
davon ab:
Rechnungs-
ergebnis = 88.384,49
Differenz = -103.384,49
dazu:
Deckungsmittel der
HG. 4 bis 6 und 9 = 103.384,49
verbleiben = 0,00

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

06 08				<p>1. Veränderung des Zuschusses an den Landesbetrieb Hessisches Baumanagement aufgrund von Umsetzungen:</p> <p>Rechnungssoll = 2.255.700,00</p> <p>davon ab:</p> <p>Mindereinnahmen = 970,48</p> <p>dazu:</p> <p>Umsetzung gem. § 3 Abs. 7 HG von</p> <p>891 01 = 188.200,00</p> <p>Verstärkung von</p> <p>17 01 - 461 01 = 973.700,00</p> <p>verfügbar = 3.416.629,52</p> <p>davon ab:</p> <p>Rechnungs- ergebnis = 10.972.629,52</p> <p>verbleiben = -7.556.000,00</p> <p>Mithin überplanmäßig nachzuweisen = 7.556.000,00</p>
682 01		7.556.000,00	c)	<p>Aufgrund von unvorhergesehenen Veränderungen der Beauftragungsvolumina und der Verlängerung der Bearbeitungsdauer sowie der zeitlichen Verschiebung von Projekten konnten die Einnahmen nicht in der geplanten Höhe realisiert werden. Weiterhin haben sich im Rahmen des Saldenabgleichs der Baunebenkosten Bund Anpassungsbedarfe ergeben. Aufgrund von rechtlichen Verpflichtungen konnten diese Mindereinnahmen nicht durch zeitnah wirkende gegensteuernde Maßnahmen auf der Ausgabenseite kompensiert werden.</p> <p>Einsparung bei:</p> <p>Kap. 06 01 = 600.000,00</p> <p>Kap. 06 16 = 1.500.000,00</p> <p>17 01 - 575 01 = 5.456.000,00</p>
891 01				<p>2. Veränderung des Investitionszuschusses an den Landesbetrieb Hessisches Baumanagement aufgrund von Umsetzungen:</p> <p>Rechnungssoll = 718.000,00</p> <p>davon ab:</p> <p>Umsetzung gem. § 3 Abs. 7 HG nach</p> <p>682 01 = 188.200,00</p> <p>verfügbar = 529.800,00</p> <p>davon ab:</p> <p>Rechnungs- ergebnis = 256.955,90</p> <p>verbleiben = 272.844,10</p>

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

06 13

682 02 (-11.543.651,00)

Aufgrund des Haushaltsvermerks dürfen Ausgaben in Höhe der Einnahmen bei 381 01 geleistet werden.

Einnahmen bei 381 01	=	8.317.474,31
dazu:		
Verstärkung von 17 01 - 461 01	=	138.874,69
verfügbar	=	8.456.349,00
davon ab:		
Rechnungsergebnis 682 02	=	8.456.349,00
verbleiben	=	0,00

06 16

919 00 1.010.000,00 1.010.000,00

b) Abrechnung der HG. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts:

Rechnungssoll	=	45.472.800,00
dazu:		
Mehreinnahmen	=	592.382,84
davon ab:		
verfügbar	=	46.065.182,84
davon ab:		
Rechnungsergebnis	=	42.319.978,65
Differenz	=	3.745.204,19
davon ab:		
Einsparung für überplanmäßige Ausgaben		
bei 06 08 - 682 01	=	1.500.000,00
Rücklage lt. Sp. 2	=	1.010.000,00
verbleiben	=	1.235.204,19

1. Abrechnung der HG. 8 des Produkthaushalts:

Rechnungssoll	=	288.700,00
davon ab:		
Rechnungsergebnis	=	157.554,81
verbleiben	=	131.145,19

7.556.000,00 €	Summe überplanmäßige Ausgaben
0,00 €	Summe außerplanmäßige Ausgaben
0,00 €	Summe Vorgriffe

1.105.000,00 € 7.556.000,00 € Summe Einzelplan 06

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

Einzelplan 07 Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung

07 01

- Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts (ohne 529 00):
Rechnungssoll = 72.980.700,00
dazu:
Mehreinnahmen = 496.798,50
verfügbar = 73.477.498,50
davon ab:
Rechnungsergebnis = 72.833.642,49
verbleiben = 643.856,01
- Abrechnung der HGr. 8 des Produkthaushalts:
Rechnungssoll = 272.500,00
davon ab:
Rechnungsergebnis = 267.620,04
Differenz = 4.879,96

07 05

- Abrechnung der HGr. 5 bis 9 des Förderprodukthaushalts:
Rechnungssoll = 98.727.383,18
dazu:
Mehreinnahmen = 26.912.925,37
verfügbar = 125.640.308,55
davon ab:
Rechnungsergebnis = 121.164.023,42
verbleiben = 4.476.285,13

898 08

4.591.517,20 c) Mehr zur Vorfinanzierung von EU-Zuweisungen im Rahmen genehmigter Förderkonzepte.
(Vorgriff nach § 11 Abs. 2 HG 2013/2014)

07 10

- Abrechnung der HGr. 5 bis 9 des Förderprodukthaushalts (ohne 686 03):
Rechnungssoll = 18.257.500,00
dazu:
Mehreinnahmen = 5.566.616,93
verfügbar = 23.824.116,93
davon ab:
Rechnungsergebnis = 19.816.023,31
verbleiben = 4.008.093,62

Buchungsstelle	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 EUR	über- oder außerplanmäßig: Vorgriffe EUR	
1	2	3	4	5

686 03

6.612.194,21 c) Mehr zur Vorfinanzierung von EU-Zuweisungen im Rahmen genehmigter Förderkonzepte.
(Vorgriff nach § 11 Abs. 2 HG 2013/2014)

07 15

919 00 13.460.288,50 13.460.288,50

1. Abrechnung der HGr. 5 bis 9 des Förderprodukthaushalts:
Rechnungssoll = 596.194.713,11
davon ab:
Mindereinnahmen = 662.748,03
verfügbar = 595.531.965,08
davon ab:
Rechnungsergebnis = 580.726.753,51
Differenzen = 14.805.211,57
davon ab:
Rücklage lt. Spalte 2 = 13.460.288,50
verbleiben = 1.344.923,07

07 20

334 00 apl 338.202,30

a) Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen
1. Produkthaushalts (ohne 529 00, mit 772 00 und 774 00):
Rechnungssoll = 264.773.449,63
dazu:
Mehreinnahmen (ohne 381 00) = 19.687.391,56
verfügbar = 284.460.841,19
davon ab:
Rechnungsergebnis = 286.823.267,04
verbleiben = -2.362.425,85
Mithin überplanmäßig nachzuweisen = 2.362.425,85

514 00

2.362.425,85 c) Mehrausgaben im Straßenwinterdienst zur Erfüllung der gesetzlichen und vertraglichen Verpflichtungen der Verkehrssicherungspflicht.
Einsparung bei Kap. 07 75.
2. Abrechnung der HGr.7 und 8 des Produkthaushalts (ohne 772 00 und 774 00):
Rechnungssoll = 150.502.600,00
davon ab:
Rechnungsergebnis = 144.109.263,43
verbleiben = 6.393.336,57

Buchungsstelle	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

07 30

1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts (ohne 529 00):
Rechnungssoll = 110.435.800,00
dazu:
Mehreinnahmen = 3.114.185,13
verfügbar = 113.549.985,13
davon ab:
Rechnungsergebnis = 110.452.482,09
verbleiben = 3.097.503,04
2. Abrechnung der HGr. 7 und 8 des Produkthaushalts:
Rechnungssoll = 3.579.300,00
davon ab:
Rechnungsergebnis = 3.407.354,29
verbleiben = 171.945,71

07 41

1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts:
Rechnungssoll = 7.936.800,00
dazu:
Mehreinnahmen = 33.904,62
verfügbar = 7.970.704,62
davon ab:
Rechnungsergebnis = 7.941.297,08
verbleiben = 29.407,54
2. Abrechnung der HGr. 8 des Produkthaushalts:
Rechnungssoll = 400.000,00
davon ab:
Rechnungsergebnis = 365.664,27
verbleiben = 34.335,73

07 75

683 01 apl 2.000.000,00

- 2.000.000,00 a) Förderung des Erwerbs von Belegungsrechten an best. Wohnraum in Hessen
c) Um der angespannten Wohnungsmarktlage im Ballungsraum Rhein-Main und in größeren Städten Hessens entgegenzuwirken soll das bestehende Förderangebot im Bereich Wohnungsbau um das Instrument des Erwerbs von Belegungsrechten zugunsten der Kommunen ergänzt werden.
Einsparung bei Kap. 07 75.

Buchungsstelle	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

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

Rechnungssoll:	=	265.323.200,00
davon ab:		
Mindereinnahmen	=	<u>40.523.863,86</u>
verfügbar	=	224.799.336,14
davon ab:		
Rechnungsergebnis	=	<u>214.700.603,67</u>
Differenz	=	10.098.732,47
davon ab:		
Einsparung für überplanmäßige Ausgaben bei Kap. 07 20	=	2.362.425,85
Einsparung für außerplanmäßige Ausgaben bei 683 01	=	<u>2.000.000,00</u>
verbleiben	=	5.736.306,62

2.362.425,85 €	Summe überplanmäßige Ausgaben
<u>2.000.000,00 €</u>	<u>Summe außerplanmäßige Ausgaben</u>
<u>11.203.711,41 €</u>	<u>Summe Vorgriffe</u>

13.460.288,50 € 15.566.137,26 € Summe Einzelplan 07

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

Einzelplan 08 Hessisches Sozialministerium

08 01

- Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts (ohne 529 00):
Rechnungssoll = 129.764.800
dazu:
Mehreinnahmen (ohne 129 00) = 1.042.111,61
verfügbar = 130.806.911,61
davon ab:
Rechnungsergebnis = 128.461.440,30
verbleiben = 2.345.471,31
- Abrechnung der HGr. 7 bis 8 des Produkthaushalts:
Rechnungssoll = 78.000,00
davon ab: =
Rechnungsergebnis = 0,00
verbleiben = 78.000,00

08 05

- Abrechnung der HGr. 5 bis 9 des Förderprodukthaushalts:
Rechnungssoll = 276.883.094,15
dazu:
Mehreinnahmen = 1.248.209,52
verfügbar = 278.131.303,67
davon ab:
Rechnungsergebnis = 264.422.751,39
verbleiben = 13.708.552,28

08 06

- Abrechnung der HGr. 5 bis 9 des Förderprodukthaushalts:
Rechnungssoll = 266.704.830,84
davon ab:
Rechnungsergebnis = 228.633.827,66
verbleiben = 38.071.003,18

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

08 07

919 00 48.014.195,00 48.014.195,00

b) Abrechnung der HGr. 5 bis 9 des
Förderprodukthaushalts:
Rechnungssoll = 250.934.690,36
dazu:
Mehreinnahmen = 5.903.926,00
verfügbar = 256.838.616,36
davon ab:
Rechnungs-
ergebnis = 202.455.622,60
Differenz = 54.382.993,76
davon ab:
Rücklage lt. Sp.2 = 48.014.195,00
verbleiben = 6.368.798,76

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

48.014.195,00 € 0,00 € Summe Einzelplan 08

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

Einzelplan 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	=	164.714.000,00
davon ab:		
Umsetzung nach Kap. 09 31	=	196.672,06
dazu:		
Umsetzung von Kap. 02 01	=	72.500,00
Mehreinnahmen (ohne Mindereinnahmen Domänenverw.)	=	1.009.480,61
verfügbar	=	165.599.308,55
davon ab:		
Rechnungsergebnis	=	162.741.143,99
Differenz	=	2.858.164,56
davon ab:		
Deckungsmittel für Domänenverwaltung		
HGr. 5 und 6	=	2.714.952,14
Titel 891 00	=	143.212,42
verbleiben	=	0,00

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

Rechnungssoll	=	358.000,00
davon ab:		
Rechnungsergebnis	=	296.060,81
Differenz	=	61.939,19
davon ab:		
Deckungsmittel für Domänenverwaltung		
Titel 891 00	=	6.139,19
verbleiben	=	55.800,00

Buchungsstelle	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

919 00 2.306.745,23 2.306.745,23

b) Abrechnung der HGr. 5 und 6 der Domänenverwaltung
Rechnungssoll = 2.095.000,00
davon ab:
Rechnungsergebnis = 2.503.206,91
Differenz = -408.206,91
dazu:
Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 und 9 = 2.714.952,14
davon ab:
Rücklage lt. Sp. 2 = 2.306.745,23
verbleiben = 0,00

b) Abrechnung des Titels 891 00 der Domänenverwaltung
Rechnungssoll = 200.000,00
davon ab:
Rechnungsergebnis = 349.351,61
Differenz = -149.351,61
dazu:
Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 und 9 = 143.212,42
HGr. 8 = 6.139,19
verbleiben = 0,00

09 06

1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushaltes (ohne 529 00)
Rechnungssoll = 28.410.100,00
davon ab:
Umsetzung nach
Kap. 09 31 = 43.327,94
Kap. 09 32 = 20.532,47
dazu:
Mehreinnahmen = 1.899.035,42
verfügbar: 30.245.275,01
davon ab:
Rechnungsergebnis = 29.856.237,13
Differenz = 389.037,88
davon ab:
Deckungsmittel für
HGr. 7 und 8 = 388.237,88
verbleiben = 800,00

Buchungsstelle	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

2. Abrechnung der HGr. 7 und 8 des Produkt-
haushalts:
Rechnungssoll = 1.527.000,00
davon ab:
Rechnungs-
ergebnis = 1.765.537,88
Differenz = -238.537,88
dazu:
Deckungsmittel der
HGr. 4 bis 6 und 9 = 388.237,88
verbleiben = 149.700,00

09 13

1. Veränderung der Erstattungen an die Land-
kreise:
Rechnungssoll = 31.140.900,00
davon ab:
Umsetzung nach
Kap. 09 32 = 9.788,60
verfügbar = 31.131.111,40
davon ab:
Rechnungs-
ergebnis = 31.131.111,40
verbleiben = 0,00

09 15

1. Veränderung der Erstattungen an die Land-
kreise:
Rechnungssoll = 19.719.000,00
dazu
Mehreinnahmen = 124,24
verfügbar: = 19.719.124,24
davon ab:
Umsetzung nach
Kap. 09 32 = 69.678,93
verfügbar = 19.649.445,31
davon ab:
Rechnungs-
ergebnis = 19.649.445,27
verbleiben = 0,04

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

09 21

919 00

1.260.302,27

1.260.302,27

1. Abrechnung der HGr. 5 bis 9 des Förder-
produkthaushalts (ohne 919 00):
Rechnungssoll = 159.446.601,27
davon ab:
Umsetzung nach
Kap. 09 22 = 36.154,62
Mindereinnahmen = 7.582.736,19
verfügbar = 151.827.710,46
davon ab:
Rechnungs-
ergebnis = 143.667.917,11
Differenz = 8.159.793,35
davon ab:
Rücklage lt. Spalte : = 1.260.302,27
verbleiben = 6.899.491,08

09 22

1. Abrechnung der HGr. 5 bis 9 des Förder-
produkthaushalts:
Rechnungssoll = 27.855.340,84
davon ab:
Umsetzung nach
Kap. 09 60 = 100.000,00
Mindereinnahmen = 365.376,41
dazu:
Umsetzung von
Kap. 09 21 = 36.154,62
verfügbar = 27.426.119,05
davon ab:
Rechnungs-
ergebnis = 27.426.119,05
verbleiben = 0,00

09 23

234 80 apl.

a) Sonstige Zuweisungen Sondervermögen
Aufbauhilfe
1. Abrechnung der HGr. 5 bis 9 des Förder-
produkthaushalts:
Rechnungssoll = 89.413.329,70
dazu
Mehreinnahmen = 2.580.078,29
verfügbar = 91.993.407,99
davon ab:
Rechnungs-
ergebnis = 86.860.021,73
Differenz = 5.133.386,26
davon ab:
Einsparung für überplanmäßige Ausgaben
bei 09 32 - 891 00 = 340.000,00
verbleiben = 4.793.386,26

Buchungsstelle	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 31

1. Veränderung des Zuschusses an den Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen aufgrund von Umsetzungen:

Rechnungssoll	=	26.633.800,00
dazu:		
Umsetzung von		
Kap. 09 01	=	196.672,06
Kap. 09 06	=	43.327,94
verfügbar	=	<u>26.873.800,00</u>
davon ab:		
Rechnungsergebnis	=	<u>26.873.800,00</u>
verbleiben	=	0,00

09 32

1. Veränderung des Zuschusses an den Landesbetrieb Hessisches Landeslabor aufgrund von Umsetzungen:

Rechnungssoll	=	25.116.900,00
dazu:		
Umsetzung von		
Kap. 09 06	=	20.532,47
Kap. 09 13	=	9.788,60
Kap. 09 15	=	<u>69.678,93</u>
verfügbar	=	<u>25.216.900,00</u>
davon ab:		
Rechnungsergebnis	=	<u>25.216.900,00</u>
verbleiben	=	0,00

891 00 340.000,00

340.000,00 c) Unvorhersehbare und unabweisbare Ersatzbeschaffung von Laborgroßgeräten für die Erfüllung von gesetzlichen Untersuchungsaufgaben.

Buchungsstelle	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 60

1. Veränderung des Zuschusses an den Landesbetrieb Hessen-Forst aufgrund von Umsetzungen:
Rechnungssoll = 28.340.200,00
dazu:
Umsetzung von
Kap. 09 22 = 100.000,00
Kap. 15 02 = 14.300,00
verfügbar = 28.454.500,00
davon ab:
Rechnungsergebnis = 28.454.500,00
verbleiben = 0,00

340.000,00 €	Summe überplanmäßige Ausgaben
<u>0,00 €</u>	<u>Summe außerplanmäßige Ausgaben</u>
<u>0,00 €</u>	<u>Summe Vorgriffe</u>

3.567.047,50 €	340.000,00 €	Summe Einzelplan 09
----------------	--------------	---------------------

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

Einzelplan 10 Staatsgerichtshof

<u>10 01</u>				
536 00	1.246,41		1.246,41	c) Unvorhergesehene und unabwendbare Erhöhung von Verfahrenskosten. Die Kosten sind Ausfluss gesetzlicher Bestimmungen und nicht steuerbar. Einsparung bei 10 01 - 511 00.
				1. Abrechnung der HGr. 4, 5 und 9 des Produkthaushalts (ohne 529 00 und 536 00):
				Rechnungssoll = 969.000,00
				dazu:
				Mehreinnahmen = 32.242,29
				verfügbar = 1.001.242,29
				davon ab:
				Rechnungsergebnis = 848.259,57
				Differenz = 152.982,72
				davon ab:
				Einsparung für überplanmäßige Ausgaben bei 536 00 = 1.246,41
				verbleiben = 151.736,31

1.246,41 €	Summe überplanmäßige Ausgaben
<u>0,00 €</u>	Summe außerplanmäßige Ausgaben
<u>0,00 €</u>	Summe Vorgriffe

0,00 €	1.246,41 €	Summe Einzelplan 10
--------	------------	---------------------

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

Einzelplan 11 Hessischer Rechnungshof

11 01

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

Rechnungssoll	=	20.875.700,00
davon ab:		
Mindereinnahmen	=	217.105,66
verfügbar	=	20.658.594,34
davon ab:		
Rechnungsergebnis	=	19.689.302,41
Differenz	=	969.291,93
davon ab:		
Deckungsmittel für HGr. 8	=	541,18
verbleiben	=	968.750,75

2. Abrechnung der HGr. 8 des Produkthaushalts

Rechnungssoll:	=	86.700,00
davon ab:		
Rechnungsergebnis	=	78.541,18
Differenz	=	8.158,82
dazu		
Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 und 9	=	541,18
verbleiben	=	8.700,00

<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>

0,00 €	0,00 €	Summe Einzelplan
--------	--------	------------------

Buchungs- stelle	Außerplanmäßige Einnahmen; Mehrausgaben lt. Spalte 8 der Rechnung EUR	Von den Mehrausgaben sind		a) Zweckbestimmung der außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben b) Abrechnung der HGr. 7 und 8 des budgetier- c) Begründung und Einsparung EUR
		gedeckt EUR	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.

237 00 apl.

a) Sonstige Zuweisungen vom Bund

a) Sonstige Zuweisungen von
Zweckverbänden

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

Rechnungssoll = 31.979.200,00

dazu:

Umsetzung von

Kap. 15 02 = 398.128,94

Mehreinnahmen = 986.983,90

verfügbar = 33.364.312,84

davon ab:

Rechnungs-

ergebnis = 33.363.928,59

Differenz = 384,25

Deckungsmittel für

HGr. 7 und 8 = 384,25

verbleiben = 0,00

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

Rechnungssoll = 10.000,00

davon ab:

Rechnungs-

ergebnis = 9.384,25

Differenz = 615,75

dazu:

Deckungsmittel der

HGr. 4 bis 6 und 9 = 384,25

verbleiben = 1.000,00

Buchungs- stelle	Außerplanmäßige Einnahmen; Mehrausgaben lt. Spalte 8 der Rechnung EUR	Von den Mehrausgaben sind		a) Zweckbestimmung der außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben b) Abrechnung der HGr. 7 und 8 des budgetier c) Begründung und Einsparung EUR
		gedeckt EUR	über- oder außerplanmäßig; <u>Vorgriffe</u> EUR	
1	2	3	4	5

15 02

919 00 1.650.000,00 1.650.000,00

1. Abrechnung der HGr. 5 bis 9 des Förder-
produkthaushalts (ohne 919 00)
Rechnungssoll = 1.257.001.764,28
davon ab:
Umsetzung nach
Kap. 03 15 = 77.829,73
Kap. 06 04 = 7.400,00
Kap. 06 13 = 110.100,00
Kap. 09 60 = 14.300,00
Kap. 15 01 = 398.128,94
Kap. 15 05 = 2.385.778,51
Kap. 15 07 = 4.273.967,58
Kap. 15 28 = 17.100,00
Kap. 15 37 = 90.800,00
Mindereinnahmen (ohne 112 00, 162 00,
233 00 und
331 00) = 5.582.631,45
Erhöhung nach dem
Bewirtschaftungsvermerk
gem. Ziffer 8 zu
Produkt 11 = 12.773.790,66
verfügbar = 1.256.817.518,73
davon ab:
Rechnungs-
ergebnis = 1.242.544.974,55
Differenz: = 14.272.544,18
davon ab:
Rücklage lt.
Spalte 2 = 1.650.000,00
verbleiben = 12.622.544,18

15 05

685 00 2.385.778,51 2.385.778,51

1. Veränderung des konsumtiven Zuschusses
an die Philipps-Universität Marburg:
Rechnungssoll = 207.180.400,00
dazu:
Umsetzung von
Kap. 15 02 = 2.385.778,51
verfügbar = 209.566.178,51
davon ab:
Rechnungs-
ergebnis = 209.566.178,51
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) Abrechnung der HGr. 7 und 8 des budgetier c) Begründung und Einsparung EUR
		gedeckt EUR	über- oder außerplanmäßig; <u>Vorgriffe</u> EUR	
1	2	3	4	5

15 07
685 00 4.273.967,58 4.273.967,58

1. Veränderung des konsumtiven Zuschusses
an die Justus-Liebig Universität Gießen:
Rechnungssoll = 248.231.100,00
dazu:
Umsetzung von
Kap. 15 02 = 4.273.967,58
verfügbar = 252.505.067,58
davon ab:
Rechnungs-
ergebnis = 252.505.067,58
verbleiben = 0,00

15 28

1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des
Produkthaushalts (ohne 529 00):
Rechnungssoll = 14.366.316,25
dazu:
Umsetzung von
Kap. 15 02 = 17.100,00
Verstärkung von
17 01 - 461 01 = 24.835,56
Mehreinnahmen = 1.096.759,94
verfügbar = 15.505.011,75
davon ab:
Rechnungs-
ergebnis = 15.398.344,81
Differenz = 106.666,94
davon ab:
Deckungsmittel für
HGr. 7 und 8 = 106.666,94
verbleiben = 0,00

2. Abrechnung der HGr. 8 des Produkt-
haushalts:
Rechnungssoll = 10.000,00
davon ab:
Rechnungs-
ergebnis = 115.666,94
Differenz = -105.666,94
dazu:
Deckungsmittel der
Hgr. 4 bis 6 und 9 = 106.666,94
verbleiben = 1.000,00

Buchungs- stelle	Außerplanmäßige Einnahmen; Mehrausgaben lt. Spalte 8 der Rechnung EUR	Von den Mehrausgaben sind		a) Zweckbestimmung der außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben b) Abrechnung der HGr. 7 und 8 des budgetier c) Begründung und Einsparung EUR
		gedeckt EUR	über- oder außerplanmäßig; <u>Vorgriffe</u> EUR	
1	2	3	4	5

<u>15 37</u>				
919 00	2.163.636,41	2.163.636,41		1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts (ohne 529 00): Rechnungssoll = 57.261.834,01 dazu: Umsetzung von Kap. 15 02 = 90.800,00 Mehreinnahmen = 9.114.329,56 verfügbar = <u>66.466.963,57</u> davon ab: Rechnungs- ergebnis = 62.761.032,89 Differenz = <u>3.705.930,68</u> davon ab: Deckungsmittel für Hgr. 7 und 8 = 1.517.381,83 Rücklage lt. Spalte 2 = <u>2.163.636,41</u> verbleiben = <u>24.912,44</u>
919 00	3.522.954,19	3.522.954,19		2. Abrechnung der HGr. 7 und 8 des Produkthaushalts: Rechnungssoll = 6.217.700,00 davon ab: Rechnungs- ergebnis = <u>4.118.357,64</u> Differenz = <u>2.099.342,36</u> dazu: Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 und 9 = 1.517.381,83 davon ab: Rücklage lt. Spalte 2 = <u>3.522.954,19</u> verbleiben = <u>93.770,00</u>
<u>15 41</u>				
				Abrechnung "Bauunterhaltungs-Pauschale": Rechnungssoll = <u>618.000,00</u> davon ab: Rechnungs- ergebnis = <u>618.000,00</u> verbleiben = <u>0,00</u>

Buchungs- stelle	Außerplanmäßige Einnahmen; Mehrausgaben lt. Spalte 8 der Rechnung EUR	Von den Mehrausgaben sind		a) Zweckbestimmung der außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben b) Abrechnung der HGr. 7 und 8 des budgetier c) Begründung und Einsparung EUR
		gedeckt EUR	über- oder außerplanmäßig; <u>Vorgriffe</u> EUR	
1	2	3	4	5

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

Rechnungssoll	=	35.590.685,94
dazu:		
Verstärkung von		
17 01 - 461 01	=	189.608,26
Anteiliger Zuschuss der Stadt Wiesbaden an den Mehrausgaben bei Personalausgaben bei 233 00	=	168.540,68
Anteiliger Zuschuss aus dem Kommunalen Finanzausgleich an den Mehrausgaben bei den Personalausgaben bei 233 00	=	168.540,68
Mehreinnahmen (ohne 233 00)	=	<u>1.038.520,10</u>
verfügbar	=	<u>37.155.895,66</u>
davon ab:		
Rechnungsergebnis	=	<u>37.136.851,86</u>
Differenz	=	19.043,80
Deckungsmittel für HGr. 7 und 8	=	<u>19.043,80</u>
verbleiben	=	0,00

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

Rechnungssoll:	=	44.000,00
davon ab:		
Rechnungsergebnis	=	<u>58.643,80</u>
Differenz	=	-14.643,80
dazu:		
Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 und 9	=	<u>19.043,80</u>
verbleiben	=	4.400,00

Abrechnung "Bauunterhaltungspauschale":

Rechnungssoll	=	<u>812.000,00</u>
davon ab:		
Rechnungsergebnis	=	<u>812.000,00</u>
verbleiben	=	0,00

15 42

Buchungs- stelle	Außerplanmäßige Einnahmen; Mehrausgaben lt. Spalte 8 der Rechnung EUR	Von den Mehrausgaben sind		a) Zweckbestimmung der außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben b) Abrechnung der HGr. 7 und 8 des budgetier c) Begründung und Einsparung EUR
		gedeckt EUR	über- oder außerplanmäßig; <u>Vorgriffe</u> EUR	
1	2	3	4	5

Abrechnung "Tiefgarage":

Rechnungssoll	=	450.000,00
dazu:		
Mehreinnahmen:	=	<u>335.326,57</u>
verfügbar	=	785.326,57
davon ab:		
Rechnungs- ergebnis	=	<u>520.478,91</u>
verbleiben	=	264.847,66

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

Rechnungssoll	=	35.365.441,09
dazu:		
Verstärkung von 17 01 - 461 01	=	118.075,40
Anteiliger Zuschuss der Stadt Darmstadt an den Mehrausgaben bei Personalaus- gaben bei 233 00	=	104.955,91
Anteiliger Zuschuss aus dem Kommunalen Finanzausgleich an den Mehrausgaben bei den Personalausgaben bei 233 00	=	104.955,91
Mehreinnahmen (ohne 119 und 124, soweit auf die Tiefgarage bezogen und ohne 233, soweit auf den Theatervertrag bezogen)	=	<u>654.416,21</u>
verfügbar	=	36.347.844,52
davon ab:		
Rechnungs- ergebnis	=	<u>36.239.166,39</u>
Differenz	=	108.678,13
Deckungsmittel für HGr. 7 und 8	=	<u>108.678,12</u>
verbleiben	=	0,01
- Abrechnung der HGr. 7 und 8 des Produkt-
haushalts:

Rechnungssoll:	=	55.000,00
davon ab:		
Rechnungs- ergebnis	=	<u>158.178,12</u>
Differenz	=	-103.178,12
dazu:		
Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 und 9	=	<u>103.178,12</u>
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) Abrechnung der HGr. 7 und 8 des budgetier c) Begründung und Einsparung EUR
		gedeckt EUR	über- oder außerplanmäßig; <u>Vorgriffe</u> EUR	
1	2	3	4	5

<u>15 43</u>	<p>Abrechnung "Bauunterhaltungs-Pauschale": Rechnungssoll = <u>932.900,00</u> davon ab: Rechnungs- ergebnis = <u>932.900,00</u> verbleiben = <u>0,00</u></p> <p>1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts (ohne 529 00 und ohne Bauunterhaltungspauschale): Rechnungssoll = 34.670.445,80 dazu: Verstärkung von 17 01 - 461 01 = 171.348,22 Anteiliger Zuschuss der Stadt Kassel an den Mehrausgaben bei Personalaus- gaben bei 233 00 = 152.309,53 Anteiliger Zuschuss aus dem Kommunalen Finanzausgleich an den Mehrausgaben bei den Personalausgaben bei 233 00 = 152.309,53 Mehreinnahmen (ohne 233) = <u>860.226,30</u> verfügbar = <u>36.006.639,38</u> davon ab: Rechnungs- ergebnis = <u>35.863.304,94</u> Differenz = <u>143.334,44</u> Deckungsmittel für HGr. 7 und 8 = <u>143.334,44</u> verbleiben = <u>0,00</u></p> <p>2. Abrechnung der HGr. 7 und 8 des Produkt- haushalts: Rechnungssoll = 19.600,00 davon ab: Rechnungs- ergebnis = <u>160.974,44</u> Differenz = <u>-141.374,44</u> dazu: Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 und 9 = <u>143.334,44</u> verbleiben = <u>1.960,00</u></p>
--------------	---

Buchungs- stelle	Außerplanmäßige Einnahmen; Mehrausgaben lt. Spalte 8 der Rechnung EUR	Von den Mehrausgaben sind		a) Zweckbestimmung der außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben b) Abrechnung der HGr. 7 und 8 des budgetier- c) Begründung und Einsparung EUR
		gedeckt EUR	über- oder außerplanmäßig; <u>Vorgriffe</u> EUR	
1	2	3	4	5

15 50

1. Abrechnung der HGr. 5 bis 9 des
Förderprodukthaushalts:
Rechnungssoll = 50.945.063,54
dazu:
Mehreinnahmen (ohne Teile
von 381 00) = 34.446,90
verfügbar = 50.979.510,44
davon ab:
Rechnungs-
ergebnis = 50.140.523,64
verbleiben = 838.986,80

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

13.996.336,69 € 0,00 € Summe Einzelplan 15

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

Einzelplan 17 Allgemeine Finanzverwaltung

17 01

561 02	60.222,21	60.222,21		b) 575 01.
575 03	32.236.143,51	32.236.143,51		b) 575 01.
595 01	699.999.942,96		699.999.942,96	c) Die Mehrausgabe fällt unter die Ausnahmeregelung nach dem Haushaltsmerk. Es handelt sich um zusätzliche Tilgungen aus kurzfristigen Krediten. Auf § 13 Abs. 4 HG 2013 wird Bezug genommen.

919 03	302.000.000,00		302.000.000,00	c) vorzeitige Tilgung = 699.999.942,96 Mehreinnahmen aus dem Steueraufkommen des Jahres 2013 wurden nach § 13 Abs. 4 HG 2013 der Allgemeinen Rücklage zugeführt. Einsparung durch Minderausgabe bei: 011 02 = 302.000.000,00
--------	----------------	--	----------------	---

17 02

1. Abrechnung der HGr. 6 des Förderprodukthaushalts:	
Rechnungssoll	= 3.331.000,00
dazu:	
Mehreinnahmen	= 36.874,88
verfügbar	= 3.367.874,88
davon ab:	
Rechnungsergebnis	= 2.845.499,70
verbleiben	= 522.375,18

17 03

1. Abrechnung des Deckungskreises der HGr. 8 und 9:	
Rechnungssoll	= 83.500.000,00
davon ab:	
Rechnungsergebnis	= 80.078.014,97
verbleiben	= 3.421.985,03

17 04

1. Abrechnung der HGr. 5 bis 9 des Förderprodukthaushalts:	
Rechnungssoll	= 34.980.300,00
davon ab:	
Mindereinnahmen	= 2.118.633,10
verfügbar	= 32.861.666,90
davon ab:	
Rechnungsergebnis	= 15.546.916,42
verbleiben	= 17.314.750,48

Buchungs- stelle	Außerplanmäßige Einnahmen; Mehrausgaben lt. Spalte 8 der Rechnung EUR	Von den Mehrausgaben sind		a) Zweckbestimmung der außerplan- mäßigen 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

17 05

1. Abrechnung der HGr. 6 bis 9 des
Förderprodukthaushalts:
Rechnungssoll = 21.850.000,00
dazu:
Mehreinnahmen = 4.304.364,12
verfügbar = 26.154.364,12
davon ab:
Rechnungs-
ergebnis = 22.865.569,28
verbleiben = 3.288.794,84

17 06

1. Abrechnung der HGr. 5 bis 9
Förderprodukthaushalts:
Rechnungssoll = 710.500,00
davon ab:
Mindereinnahmen = 216.078,12
verfügbar = 494.421,88
davon ab:
Rechnungs-
ergebnis = 157.679,15
verbleiben = 336.742,73

17 18

b) Abrechnung der HGr. 4 bis 9 des
budgetierten Bereichs:
Rechnungssoll = 2.921.426.400,00
dazu:
Verstärkung von
17 01 - 461 01 = 28.500.000,00
Mehreinnahmen = 9.419.349,95
verfügbar = 2.959.345.749,95
davon ab:
Rechnungs-
ergebnis = 3.082.945.389,00
verbleiben = -123.599.639,05
*Mithin nachzuweisende
Mehrausgaben = 123.599.639,05*

432 05

7.938.770,58

c) Die Entwicklung der Versorgungs-
ausgaben ist unmittelbar von der
Anzahl der Versorgungsempfänger
abhängig. Eine sichere Kalkulation
dieser Entwicklung ist aufgrund
demografischer Veränderungen und
dem vorzeitigen Wechsel in den Ruhe-
stand nicht möglich. Es handelt sich
um eine gesetzliche Verpflichtung.
Einsparung bei:
17 01 - 461 01
b) 17 01 - 011 02 = 108.000.000,00
17 01 - 575 01 = 4.886.996,77
b) 17 01 - 575 01.

917 01

112.886.996,77

917 02

2.773.871,70

Buchungs- stelle	Außerplanmäßige Einnahmen; Mehrausgaben lt. Spalte 8 der Rechnung EUR	Von den Mehrausgaben sind		a) Zweckbestimmung der außerplan- mäßigen 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

17 20 bis 17 32 und 17 41

1. Abrechnung der HGr. 5 bis 9 des Förderprodukthaushalts Kommunalen Finanzausgleich:
Rechnungssoll = 3.866.500.710,32
davon ab:
Mindereinnahmen = 26.164.181,74
verfügbar = 3.840.336.528,58
davon ab:
Rechnungs-
ergebnis = 3.840.336.528,58
verbleiben = 0,00

17 36

1. Abrechnung der HGr. 6 bis 8 des Förderprodukthaushalts:
Rechnungssoll = 305.820.102,78
dazu:
Mehreinnahmen = 1.675.369,94
verfügbar = 307.495.472,72
davon ab:
Rechnungs-
ergebnis = 307.495.472,72
verbleiben = 0,00

17 50

1. Abrechnung der HGr. 6 des Förderprodukthaushalts:
Rechnungssoll = 290.000.000,00
dazu:
Mehreinnahmen = 372.677.267,99
verfügbar = 662.677.267,99
davon ab:
Rechnungs-
ergebnis = 662.677.267,99
verbleiben = 0,00

Buchungs- stelle	Außerplanmäßige Einnahmen; Mehrausgaben lt. Spalte 8 der Rechnung EUR	Von den Mehrausgaben sind		a) Zweckbestimmung der außerplan- mäßigen 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

17.52

1. Abrechnung der HGr. 8 und 9 des
Förderprodukthaushalts:
Rechnungssoll = 183.949.878,58
davon ab:
Mindereinnahmen = 11.731.340,00
verfügbar = 172.218.538,58
davon ab:
Rechnungs-
ergebnis = 172.218.538,58
verbleiben = 0,00

1.009.938.713,54 €	Summe überplanmäßige Ausgaben
<u>0,00 €</u>	<u>Summe außerplanmäßige Ausgaben</u>
<u>0,00 €</u>	<u>Summe Vorgriffe</u>

147.957.234,19 € 1.009.938.713,54 € Summe Einzelplan 17

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

Einzelplan 18 Staatliche Hochbaumaßnahmen

Allgemeine Erläuterungen zum Einzelplan 18:

Aufgrund des § 3 Abs. 6 des Haushaltsgesetzes 2013 bilden die Mittel der Hauptgruppen 5 bis 8 einen Deckungskreis, für den die Einhaltung des Rahmens pauschal nachgewiesen wird.

Rechnungsergebnis:	343.452.152,74
Rechnungssoll :	407.336.324,00
Differenz :	-63.884.171,26

Die außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben werden im Folgenden einzeln dargestellt:

18 07

711 29 apl. 413.097,35

- a) Straßenmeisterei Borken, Herstellung einer Salzlagerhalle.
413.097,35 c) Wegen eines Brandschadens war es unumgänglich, die Baumaßnahme außerplanmäßig in 2012 zu beginnen. Aufgrund des Bauablaufs war die vollständige Abrechnung in 2012 nicht möglich. Zur Begleichung der Schlußabrechnung der Baumaßnahme sind daher die Mittel in Höhe von 499.271,00 € zur Verfügung zu stellen. Einsparung bei 18 07 - 711 22.

18 22

742 09 apl. 4.891,41

- a) Klinikum Johann Wolfgang Goethe Universität Frankfurt.
4.891,41 c) Gemäß Urteil des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main vom 17. 05. 2013 hat das Land Hessen einen Betrag von 3.165,50 € nebst Zinsen an die Klägerin zu zahlen. Einsparung bei 18 16 - 722 18.

755 02 apl. 112.525,01

- a) Fachhochschule Frankfurt, Campusbebauung.
112.525,01 c) Die Baumaßnahme ist im Haushaltsjahr 2011 weggefallen, ein Haushaltsrest wurde bis in das Haushaltsjahr 2013 nicht übertragen. Der außerplanmäßig beantragte Betrag ist aufgrund eines Vergleichsabschlusses erforderlich, wonach das Land einer Firma restliche Forderungen aus Werklohnansprüchen in Höhe von 70.000 € zahlen muss. Einsparung bei 18 16 - 722 18.

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

755 17 apl.	24.011,21			a) Erweiterung der Zentralmensa, JWG - Universität. <u>24.011,21</u> c) Nach abschließender Wertung der Nachforderungen Freiberuflich Tätiger; Büro TechDesign GmbH. Die berechnete Forderung von 24.011,21 € ist noch auszugleichen. Einsparung bei 18 16 - 722 18.
<u>18 25</u> 745 01 apl.	1.489,33			a) Baumaßnahme Klinikum Philipps- Universität-Marburg. <u>1.489,33</u> c) FA Pirmasens hat bei der Steuerprüfung der Firma M+E Stromerzeuger eine Teilschlussrechnung im Dez. 2006 nicht als Teilleistung im Sinne des § 13 UStG anerkannt. Da ab 2007 die Mehrwertsteuer von 16 auf 19% erhöht wurde, ist der Betrag nachzuzahlen. Einsparung bei 18 23 - 726 02.

0,00 €	Summe überplanmäßige Ausgaben
556.014,31 €	Summe außerplanmäßige Ausgaben
<u>0,00 €</u>	<u>Summe Vorgriffe</u>

0,00 €	556.014,31 €	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	143.445,42	0,00	0,00	0,00	0,00
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	7.581.201,81	3.446.109,84	181.741,03	0,00	3.627.850,87
04	8.093.651,52	0,00	0,00	0,00	0,00
05	6.291.268,87	1.154.798,37	0,00	0,00	1.154.798,37
06	1.105.000,00	7.556.000,00	0,00	0,00	7.556.000,00
07	13.460.288,50	2.362.425,85	2.000.000,00	11.203.711,41	15.566.137,26
08	48.014.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	3.567.047,50	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00
10	0,00	1.246,41	0,00	0,00	1.246,41
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	13.996.336,69	0,00	0,00	0,00	0,00
17	147.957.234,19	1.009.938.713,54	0,00	0,00	1.009.938.713,54
18	0,00	0,00	556.014,31	0,00	556.014,31
Summe	250.209.669,50	1.024.799.294,01	2.737.755,34	11.203.711,41	1.038.740.760,76 *

*) darin sind die folgenden Ausgabebeträge aufgrund von Ermächtigungen enthalten

- nach § 11 Abs. 2 HG 2013 bei	07 05 - 892 08	4.591.517,20
	07 10 - 686 03	6.612.194,21
	Summe	11.203.711,41
- nach § 13 Abs. 4 HG 2013 bei	17 01 - 595 01	699.999.942,96
	- 919 03	302.000.000,00
	insgesamt	1.013.203.654,37
	danach verbleiben	25.537.106,39

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	Einnahmen	Ausgaben	Bestand am	Vermerke/ Buchungsstellen EUR
		Beginn EUR	des Haushaltsjahrs 2013 EUR	EUR	Schluss EUR	
1	2	3	4	5	6	7
01	Budgetierter Bereich: Landtag					
	Allgemeine Rücklage	378.908,14	0,00	0,00	378.908,14	
	Investitionsrücklage	1.747.019,20	0,00	0,00	1.747.019,20	
	Budgetierter Bereich: Datenschutzbeauftragter					
	Allgemeine Rücklage	500.131,74	143.445,42	0,00	643.577,16	
	Investitionsrücklage	110.657,43	0,00	0,00	110.657,43	01 03 - 919 00
	Summe	2.736.716,51	143.445,42	0,00	2.880.161,93	
02	Budgetierter Bereich: Ministerpräsident und Staatskanzlei					
	Allgemeine Rücklage	1.919.212,46	0,00	0,00	1.919.212,46	
	Budgetierter Bereich: Landesvertretung					
	Allgemeine Rücklage	228.049,70	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	
	Summe	2.904.683,68	0,00	0,00	2.904.683,68	
03	Budgetierter Bereich: Innenministerium					
	Allgemeine Rücklage	21.516.427,20	0,00	755,47	21.515.671,73	03 01 - 359 00
	Allgemeine Rücklage	186.982,04	0,00	0,00	186.982,04	
	Digitalfunk BOS					
	Investitionsrücklage	14.269.601,53	3.215.485,03	0,00	17.485.086,56	
	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	8.777.400,92	203.705,16	0,00	8.981.106,08	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	191.178,93	0,00	0,00	191.178,93		
Budgetierter Bereich: Landesfeuerweherschule						
Allgemeine Rücklage	70.752,76	0,00	0,00	70.752,76		
Investitionsrücklage	79.943,17	0,00	0,00	79.943,17		
Budgetierter Bereich: Polizeibehörden						
Allgemeine Rücklage	2.540.869,38	0,00	0,00	2.540.869,38		
Investitionsrücklage	20.963.157,06	0,00	0,00	20.963.157,06		

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	Einnahmen	Ausgaben	Bestand am	Vermerke/ Buchungsstellen EUR
		Beginn EUR	des Haushaltsjahrs 2013 EUR	EUR	Schluss EUR	
1	2	3	4	5	6	7
03	Rücklage "Kriminalitäts- bekämpfung"	1.595.977,24	0,00	0,00	1.595.977,24	
	Funkversorgungs- rücklage	161.723,39	0,00	0,00	161.723,39	
	Bekleidungsrücklage (Allgemein)	5.437.212,79	0,00	0,00	5.437.212,79	
	Bekleidungsrücklage (Investiv)	2.940.894,71	0,00	0,00	2.940.894,71	
	Allgemeine Rücklage Digitalfunk BOS	25.184.802,66	0,00	0,00	25.184.802,66	
	Investitionsrücklage Digitalfunk BOS	17.966.186,33	4.162.011,62	0,00	22.128.197,95	03 81 - 919 00
	Summe	127.812.410,24	7.581.201,81	755,47	135.392.856,58	
04	Nassauischer Zentralstudienfonds	86.188,93	8.004.565,78	7.715.148,22	375.606,49	Siehe Nr. 1 der Beilage
	Lyzeum in Fulda - Lyzeumsfonds Rasdorf -	57,96	46.226,68	45.880,89	403,75	Siehe Nr. 2 der Beilage
	Zwischensumme	86.246,89	8.050.792,46	7.761.029,11	376.010,24	
	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 Rücklage Schulbudget	39.077.483,90	8.011.450,55	0,00	47.088.934,45	04 59 - 919 00
	Zweckgebundene Rücklage für IT- Akademie	1.150.000,00	82.200,97	0,00	1.232.200,97	04 59 - 919 00
	Budgetierter Bereich: Lehrerbildung Allgemeine Rücklage	490.350,05	0,00	0,00	490.350,05	
	Investitionsrücklage	13.649,95	0,00	0,00	13.649,95	
	Summe	40.899.330,79	16.144.443,98	7.761.029,11	49.282.745,66	
05	Budgetierter Bereich: Justizministerium Allgemeine Rücklage	447.739,05	0,00	0,00	447.739,05	
	Budgetierter Bereich: Staatsanwaltschaften und Amtsanwaltschaft Allgemeine Rücklage	70.670,71	0,00	0,00	70.670,71	
	Budgetierter Bereich: Ordentliche Gerichte Allgemeine Rücklage	223.271,04	0,00	0,00	223.271,04	
	Budgetierter Bereich: Vollzugsanstalten Investitionsrücklage	452.000,00	1.428.900,00	452.000,00	1.428.900,00	05 05 - 359 00 05 05 - 919 00
	Zweckgebundene Rücklage Spenden für Gefangene	14.223,47	10.763,21	14.223,47	10.763,21	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	

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	Einnahmen		Ausgaben		Bestand am	Vermerke/ Buchungsstellen EUR
		Beginn EUR	des Haushaltsjahrs 2013 EUR		EUR		Schluss EUR	
1	2	3	4	5	6	7		
05	Budgetierter Bereich: Gerichte für Arbeitssachen Allgemeine Rücklage	142.689,22	0,00	0,00	142.689,22			
	Budgetierter Bereich: Sozialgerichtsbarkeit Allgemeine Rücklage	68.827,11	0,00	0,00	68.827,11			
	Summe	1.481.668,50	1.439.663,21	466.223,47	2.455.108,24			
06	Budgetierter Bereich: Finanzministerium Allgemeine Rücklage	4.546.419,85	0,00	0,00	4.546.419,85			
	Investitionsrücklage	405.000,00	0,00	0,00	405.000,00			
	Budgetierter Bereich: Steuerverwaltung Allgemeine Rücklage	9.618.747,43	0,00	850.000,00	8.768.747,43	06 04 - 359 00		
	Investitionsrücklage	933.700,00	95.000,00	517.500,00	511.200,00	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	298,61	0,00	0,00	298,61			
	Budgetierter Bereich: OFD - Competence Center für Neue Verwaltungssteuerung Allgemeine Rücklage	1.139.202,00	1.010.000,00	0,00	2.149.202,00	06 16 - 919 00		
	Investitionsrücklage	6.860,00	0,00	0,00	6.860,00			
	Summe	17.456.774,89	1.105.000,00	1.367.500,00	17.194.274,89			
	07	Budgetierter Bereich: Wirtschaftsministerium Allgemeine Rücklage	745.046,83	0,00	0,00	745.046,83		
		Investitionsrücklage	10,46	0,00	0,00	10,46		
		Flughafenrücklage	5.554.692,88	0,00	0,00	5.554.692,88		
Förderungen im Bereich Allgemeine Bewilligungen Wirtschaft und Technologie Investitionspakt		1.950.100,00	0,00	0,00	1.950.100,00			
Förderungen im Bereich Allgemeine Bewilligungen Verkehr Kassel-Calden		1.443.610,28	13.460.288,50	0,00	14.903.898,78	07 15 - 919 01		
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		8.826.683,00	0,00	1.063.140,00	7.763.543,00	07 75 - 359 01		
Rücklage Wohnungs- bau und Zukunftsinves- titionen		478.088.220,34	2.072.224,33	61.157.535,56	419.002.909,11	07 75 - 359 01	07 75 - 919 01	
Summe		496.625.526,07	15.532.512,83	62.220.675,56	449.937.363,34			
08		Budgetierter Bereich: Sozialministerium Allgemeine Rücklage	509.686,00	0,00	0,00	509.686,00		
		Investitionsrücklage	140.690,35	0,00	0,00	140.690,35		
	Rücklage Landesinvestitionsprogr amm U3-Ausbau	30.600.000,00	0,00	6.960.628,00	23.639.372,00	08 06 - 359 48		
	Rücklage Verbesserung Qualitätsstandards in Kindertageseinricht.	0,00	48.014.195,00	0,00	48.014.195,00	08 07 - 919 07		
	Summe	31.250.376,35	48.014.195,00	6.960.628,00	72.303.943,35			

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

Epl.	Bezeichnung der Sondervermögen und Rücklagen	Bestand zu	Einnahmen	Ausgaben	Bestand am	Vermerke/ Buchungsstellen EUR
		Beginn EUR	des Haushaltsjahrs 2013 EUR	EUR	Schluss EUR	
1	2	3	4	5	6	7
09	Budgetierter Bereich: Umweltministerium					
	Allgemeine Rücklage	7.288.873,78	0,00	0,00	7.288.873,78	
	Investitionsrücklage	540.571,89	0,00	0,00	540.571,89	
	Domänenrücklage	831.588,59	2.306.745,23	0,00	3.138.333,82	09 01 - 919 00
	Budgetierter Bereich: Landesamt für Umwelt und Geologie					
	Allgemeine Rücklage	2.976.560,56	0,00	0,00	2.976.560,56	
	Investitionsrücklage	23.611,88	0,00	0,00	23.611,88	
	Rückstellung für die Entsorgung radioaktiver Abfälle	3.953.307,28	0,00	0,00	3.953.307,28	
	Förderungen im Bereich Umwelt					
	Rücklage nach § 6 Hessisches Grund- wasserabgabengesetz	10.486.456,88	0,00	0,00	10.486.456,88	
	Sonderrücklage Hochwasserschutz	3.512.860,11	1.260.302,27	0,00	4.773.162,38	09 21 - 919 00
	Förderungen im Bereich Landwirtschaft, ländlicher Raum und Verbraucherschutz					
	Sonderrücklage Tierseuchenkasse	25.779,16	0,00	0,00	25.779,16	
	Summe	29.639.610,13	3.567.047,50	0,00	33.206.657,63	
10	Budgetierter Bereich: Staatsgerichtshof					
	Allgemeine Rücklage	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	
	Summe	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	
11	Rücklage Überörtliche Rechnungsprüfung	242.676,08	0,00	0,00	242.676,08	
	Budgetierter Bereich: Rechnungshof					
	Allgemeine Rücklage	1.089.028,31	0,00	0,00	1.089.028,31	
	Summe	1.331.704,39	0,00	0,00	1.331.704,39	
15	Budgetierter Bereich: Wissenschaftsministerium					
	Allgemeine Rücklage	882.112,73	0,00	0,00	882.112,73	
	Investitionsrücklage	452,23	0,00	0,00	452,23	
	Budgetierter Bereich: Förderung der Wissenschaft und Forschung					
	Zweckgebundene Rücklage für Einrichtungen der Leibniz-Gesellschaft	7.182.750,00	1.650.000,00	2.425.697,70	6.407.052,30	15 02 - 359 00 15 02 - 919 00
	Budgetierter Bereich: Information und Dokumentation					
	Allgemeine Rücklage	323.096,30	0,00	0,00	323.096,30	
	Investitionsrücklage	1.131,20	0,00	0,00	1.131,20	
	Budgetierter Bereich: Historisches Erbe					
	Allgemeine Rücklage	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	
	Rücklage Drittmittel	2.692.717,87	2.163.636,41	1.682.160,90	3.174.193,38	15 37 - 359 00 15 37 - 919 00
	Investitionsrücklage	4.315.002,96	3.522.954,19	112.210,36	7.725.746,79	15 37 - 359 00 15 37 - 919 00
	Summe	15.507.263,29	7.336.590,60	4.220.068,96	18.623.784,93	

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

Epl.	Bezeichnung der Sondervermögen und Rücklagen	Bestand zu	Einnahmen	Ausgaben	Bestand am	Vermerke/ Buchungsstellen EUR
		Beginn EUR	des Haushaltsjahrs 2013 EUR		Schluss EUR	
1	2	3	4	5	6	7
17	Ausgleichsrücklage	110.239,06	0,00	0,00	110.239,06	
	Allgemeine Rücklage Epl. 17	398.796.413,14	325.000.000,00	29.100.000,00	694.696.413,14	17 01 - 359 04 17 01 - 919 03
	Rücklage Zukunfts- offensive Hessen	8.980.131,61	0,00	189.260,05	8.790.871,56	17 01 - 359 01
	Summe	407.886.783,81	325.000.000,00	29.289.260,05	703.597.523,76	
	insgesamt	1.175.559.848,65	425.864.100,35	112.286.140,62	1.489.137.808,38	
	davon:					
	Rücklagen der budgetierten Bereiche	104.210.287,42	6.404.004,77	1.932.465,83	108.681.826,36	
	darin:					
	Allgemeine Rücklage	65.008.387,97	1.153.445,42	850.755,47	65.311.077,92	
	Investitionsrücklage	39.201.899,45	5.250.559,35	1.081.710,36	43.370.748,44	
	Sonstige Rücklagen	1.071.263.314,34	411.409.303,12	102.592.645,68	1.380.079.971,78	
	Fonds und Stöcke	86.246,89	8.050.792,46	7.761.029,11	376.010,24	

Anlage 2

Beilage

Am Schluss des Haushaltsjahrs 2013 betragen bei dem

1. Nassauischen Zentralstudienfonds

a) Kapitalvermögen

1. Wertpapiere	12.155.160,00 EUR
2. Investmentzertifikate	0,00 EUR
3. Bankguthaben	2.775.542,02 EUR
4. Anleihen	0,00 EUR
5. Termingeld	400.000,00 EUR
6. Barbestand	0,00 EUR
	<hr/>
	15.330.702,02 EUR

b) Grundvermögen 2.449,6075 ha

2. Lyzeum in Fulda

a) Kapitalvermögen

1. Sparguthaben und Wertpapiere	983.776,90 EUR
2. Barbestand	403,75 EUR
	<hr/>
	984.180,65 EUR

b) Grundvermögen 189,8022 ha

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

Hauptgruppe (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist- Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einnahmen							
0	17.585.222.162,57	0,00	17.585.222.162,57	17.689.405.800,00	0,00	17.689.405.800,00	104.183.637,43 -
1	1.056.187.120,49	0,00	1.056.187.120,49	963.275.500,00	0,00	963.275.500,00	92.911.620,49
2	2.863.565.404,94	0,00	2.863.565.404,94	2.460.614.400,00	0,00	2.460.614.400,00	402.951.004,94
3	10.061.740.717,53	0,00	10.061.740.717,53	9.988.264.300,00	0,00	9.988.264.300,00	73.476.417,53
Summe	31.566.715.405,53	0,00	31.566.715.405,53	31.101.560.000,00	0,00	31.101.560.000,00	465.155.405,53
Ausgaben							
4	8.358.871.156,79	1.750.000,00	8.360.621.156,79	8.440.777.700,00	4.130.000,00	8.444.907.700,00	84.286.543,21 -
5	8.478.866.624,64	12.181.337,26	8.491.047.961,90	7.906.563.100,00	12.117.409,14	7.918.680.509,14	572.367.452,76
6	9.490.034.087,90	269.448.904,86	9.759.482.992,76	9.686.668.700,00	254.257.844,91	9.940.926.544,91	181.443.552,15 -
7	534.822.856,52	28.596,16	534.851.452,68	571.242.900,00	532.983,38	571.775.883,38	36.924.430,70 -
8	1.418.697.892,98	487.678.912,09	1.906.376.805,07	1.575.615.000,00	454.148.025,43	2.029.763.025,43	123.386.220,36 -
9	3.285.422.786,70	2,47	3.285.422.789,17	2.920.692.600,00	247.095,28	2.920.939.695,28	364.483.093,89
Summe	31.566.715.405,53	771.087.752,84	32.337.803.158,37	31.101.560.000,00	725.433.358,14	31.826.993.358,14	510.809.800,23

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	876.266.363,62	0,00	876.266.363,62	806.134.200,00	0,00	806.134.200,00	70.132.163,62
1	483.373.108,47	0,00	483.373.108,47	464.041.400,00	0,00	464.041.400,00	19.331.708,47
2	812.439.295,26	0,00	812.439.295,26	444.932.800,00	0,00	444.932.800,00	367.506.495,26
3	143.011.719,62	0,00	143.011.719,62	125.777.300,00	0,00	125.777.300,00	17.234.419,62
4	125.106.129,66	0,00	125.106.129,66	115.718.900,00	0,00	115.718.900,00	9.387.229,66
5	73.757.143,02	0,00	73.757.143,02	70.978.100,00	0,00	70.978.100,00	2.779.043,02
6	173.515.257,60	0,00	173.515.257,60	162.407.600,00	0,00	162.407.600,00	11.107.657,60
7	775.486.499,95	0,00	775.486.499,95	768.261.000,00	0,00	768.261.000,00	7.225.499,95
8	28.103.759.888,33	0,00	28.103.759.888,33	28.143.308.700,00	0,00	28.143.308.700,00	39.548.811,67-
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	31.566.715.405,53	0,00	31.566.715.405,53	31.101.560.000,00	0,00	31.101.560.000,00	465.155.405,53

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	4.428.119.706,73	40.125.469,86	4.468.245.176,59	4.455.351.900,00	35.707.195,36	4.491.059.095,36	22.813.918,77-
1	8.318.060.988,22	64.496.245,21	8.382.557.233,43	8.310.957.200,00	45.644.182,59	8.356.601.382,59	25.955.850,84
2	1.636.796.120,05	73.629.562,42	1.710.425.682,47	1.378.847.100,00	72.213.048,84	1.451.060.148,84	259.365.533,63
3	484.849.107,47	165.630.876,70	650.479.984,17	511.032.100,00	149.383.709,43	660.415.809,43	9.935.825,26-
4	200.803.841,47	21.140,91	200.824.982,38	192.095.100,00	5.889.400,00	197.984.500,00	2.840.482,38
5	205.454.525,97	17.540.465,89	222.994.991,86	207.272.600,00	21.388.546,29	228.661.146,29	5.666.154,43-
6	275.608.525,88	128.174.749,81	403.783.275,69	316.780.800,00	119.739.912,31	436.520.712,31	32.737.436,62-
7	1.246.878.047,01	112.922.841,78	1.359.800.888,79	1.257.121.500,00	112.629.426,05	1.369.750.926,05	9.950.037,26-
8	14.770.144.542,73	168.546.400,26	14.938.690.942,99	14.472.101.700,00	162.837.937,27	14.634.939.637,27	303.751.305,72
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	31.566.715.405,53	771.087.752,84	32.337.803.158,37	31.101.560.000,00	725.433.358,14	31.826.993.358,14	510.809.800,23

Anlage 5

Teil 1

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

Inhaltsübersicht

	<u>Bukr.</u>	<u>Seite</u>
Vorbemerkungen zur Anlage 5		350
Landtag und Datenschutzbeauftragter	2010	352
Hessischer Rechnungshof	2020	360
Staatsgerichtshof	2040	365
Ministerpräsident und Staatskanzlei – Minister für Bundesangelegenheiten	2100	370
Hessische Landesvertretung	2110	376
Hessisches Statistisches Landesamt	2120	380
Hessische Landeszentrale für politische Bildung	2130	388
Förderbuchungskreis Hessische Staatskanzlei	2195	392
Hessisches Ministerium des Innern und für Sport	2200	395
Landesamt für Verfassungsschutz Hessen	2210	402
Hessische Bezügestelle	2220	407
Regierungspräsidium Darmstadt	2263	412
Regierungspräsidium Gießen	2264	416
Regierungspräsidium Kassel	2265	420
Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung	2266	424
Hessische Landesfeuerweherschule	2267	428
Polizeibehörden	2290	433
Förderbuchungskreis HMdluS	2295	439
Schulen	2300	442
Hessisches Kultusministerium	2311	455
Staatliche Schulaufsicht	2312	463
Lehrerbildung	2313	467
Institut für Qualitätsentwicklung	2314	473
Förderbuchungskreis HKM	2395	477
Hessisches Ministerium der Justiz, für Integration und Europa	2400	484
Ordentliche Gerichtsbarkeit	2410	490
Gerichte für Arbeitssachen	2420	495
Staatsanwaltschaften und Amtsanwaltschaft	2430	500
Hessisches Finanzgericht	2440	505

Vollzugsanstalten	2450	510
Verwaltungsgerichtsbarkeit	2460	515
Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit	2470	520
IT-Stelle der hessischen Justiz	2480	525
Förderbuchungskreis HMdJIE	2495	529
Hessisches Ministerium der Finanzen	2500	533
Hessisches Competence Center für neue Verwaltungssteuerung (HCC)	2505	538
Vorsorgekasse	2525	543
Staatliche Hochbaumaßnahmen	2530	545
Steuerverwaltung	2560	548
Studienzentrum der Finanzverwaltung und Justiz Rotenburg a. d. Fulda	2580	553
Förderbuchungskreis HMdF	2595	559
Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung	2600	576
Hessen Mobil - Straßen- und Verkehrsmanagement	2610	581
Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation	2620	591
Eichverwaltung	2630	597
Förderbuchungskreis HMWVL	2695	602
Hessisches Sozialministerium	2700	616
Förderbuchungskreis HSM	2795	631
Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz	2800	666
Landräte und Oberbürgermeister für „Amt für ländlichen Raum“ und „Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz“	2806	681
Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie	2810	684
Förderbuchungskreis HMUELV	2895	691
Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst	2900	706
Staatstheater Kassel	2910	711
Hessisches Staatstheater Wiesbaden	2911	717
Staatstheater Darmstadt	2912	723
Historisches Erbe	2920	729
Information und Dokumentation	2930	736
Förderbuchungskreis HMWK	2995	741

Anlage 5
Teil 2
Rechnungslegung über den Haushaltsplan
bei Landesbetrieben
 (§ 85 Nr. 5 LHO)

Inhaltsübersicht

Hochschulen	<u>Kap.</u>	<u>Seite</u>
(§ 8 Abs. 2 der Hochschulfinanzverordnung)		
Philipps-Universität Marburg	1505	747
Justus-Liebig-Universität Gießen	1507	753
Technische Universität Darmstadt	1509	757
Johann Wolfgang Goethe-Stiftungsuniversität Frankfurt am Main	1510	761
Universität Kassel	1513	768
Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main	1515	772
Hochschule für Gestaltung Offenbach am Main	1516	776
Hochschule Darmstadt	1517	780
Fachhochschule Frankfurt am Main	1518	784
Technische Hochschule Mittelhessen	1519	788
Hochschule Rhein-Main / Wiesbaden Rüsselsheim	1520	792
Hochschule Fulda	1522	796
Hochschule Geisenheim am Rhein	1523	800
 Zusammenstellung zur Anlage 5		 804
 Landesbetriebe (§ 26 LHO)		
	<u>Bukr.</u>	<u>Seite</u>
Hessische Lotterieverwaltung	0444	805
Hessische Zentrale für Datenverarbeitung	2515	809
Hessisches Baumanagement	2540	814
Hessisches Immobilienmanagement	2593	819
TÜH Staatliche Technische Überwachung Hessen	2640	825
Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen	2820	827
Landesbetrieb Hessen-Forst	2850	832
Landesbetrieb Hessisches Landeslabor	2870	838
Landesbetrieb Archivschule Marburg	2940	844

Anlage 5

Vorbemerkungen zur Anlage 5

1. In § 2 Haushaltsgesetz (HG) 2013 werden die verbindlichen Größen des Produkthaushaltes normiert. Nach § 2 Abs. 1 HG 2013 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 2013, „Produktbudget“) oder die **Menge und der Preis je Mengeneinheit** (§ 2 Abs. 6 HG 2013, „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 2013 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 2013“ 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 2013, Bewirtschaftungsvermerke, Jahresabschlussbuchungen ohne Auszahlungen nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG 2013, Tarif- und Besoldungserhöhung 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 2013 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 2013“. Dies betrifft in 2013 den Landesbetrieb Archivschule Marburg (Kap. 15 03, Bukr. 2940), alle Hochschulen (Kap. 15 05 bis Kap. 15 28) 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. 07 75, Bukr. 2695), **Projekte, Zwischenbehördliche Leistungen** (Kap. 01 01 und Kap. 01 03, Bukr. 2010) **und Verfahrenskosten** (Kap. 10 01, Bukr. 2040) werden in den Soll-Ist-Vergleich des Leistungsplans mit dem Leistungsbericht aufgenommen. Zusätzlich wird für außerplanmäßige Produkte, Projekt und Zwischenbehördliche Leistungen jeweils ein vollständiges Produktblatt ausgefüllt.

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 2013

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v.H.
1	50/51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.647,45	7.500,00	108,63
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	4.305,00	2.500,00	72,20
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	11.342,45	5.000,00	126,85
1a	544	Erträge aus Produktabteilungen	19.842.532,20	19.843.800,00	-0,01
2	520-524	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	-
3	525-529	Aktivierete Eigenleistungen	2.916,90	0,00	-
4	530-539	Sonstige betriebliche Erträge	292.875,31	213.600,00	37,11
		Betriebsertrag	20.153.971,86	20.064.900,00	0,44
5	60/61	Bezogene Waren und Leistungen	1.872.539,62	2.311.300,00	-18,98
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	0,00	0,00	-
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	636.946,74	686.600,00	-7,23
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	216.009,14	298.600,00	-27,66
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	709.631,52	986.200,00	-28,04
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	309.952,22	339.900,00	-8,81
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00	-
6	620-649	Personalaufwand	13.170.294,02	13.155.700,00	0,11
	620-629	Entgelte	4.489.682,07	4.227.300,00	6,21
	630-639	Bezüge	5.985.187,31	6.231.800,00	-3,96
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2.695.424,64	2.696.600,00	-0,04
7	660-669	Abschreibungen	1.620.110,68	1.633.100,00	-0,80
8	650-659, 670-709	Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.173.516,88	4.266.100,00	-2,17
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	176.944,52	175.700,00	0,71
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.932.194,36	2.808.400,00	4,41
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	1.037.337,18	1.263.200,00	-17,88
	690-699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges, sowie Wertkorrekturen	20.733,31	12.500,00	65,87
	700-709	Betriebliche Steuern	6.307,51	6.300,00	0,12
8a	718	Aufwendungen aus Produktabteilung	0,00	0,00	-
		Betriebsaufwand	20.836.461,20	21.366.200,00	-2,48
		Eigenergebnis	-682.489,34	-1.301.300,00	-47,55
9	540-543, 545-549	Betriebliche Erträge aus Transferleistungen	1.566.538,17	1.387.000,00	12,94
10	550-559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	0,00	0,00	-
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	1.566.538,17	1.387.000,00	12,94
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	1.566.538,17	1.387.000,00	12,94
		Verwaltungsergebnis	884.048,83	85.700,00	931,56
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	27,91	0,00	-
		Finanzertrag	27,91	0,00	-

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 2013

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	77.295,98	85.700,00	-9,81
		Finanzaufwand	77.295,98	85.700,00	-9,81
		Finanzergebnis	-77.268,07	-85.700,00	-9,84
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	806.780,76	0,00	-
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme	143.445,42	600.000,00	-76,09
		Außerordentlicher Ertrag	143.445,42	600.000,00	-76,09
18	730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter	950.226,18	600.000,00	58,37
		Außerordentlicher Aufwand	950.226,18	600.000,00	58,37
		Außerordentliches Ergebnis	-806.780,76	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	-806.780,76	0,00	-
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	-
		Jahresergebnis	0,00	0,00	-
22	538, 544, 548	Abgeltungen Abgeordnete, Fraktionen und Parteien	38.896.950,25	48.346.700,00	-19,55
	538	Erträge aus Herabsetzung Rückstellungen Legislative	1.056.546,00	1.533.000,00	-31,08
	544	Abgeltung für Aufwand für Abgeordnete, Fraktionen und Parteien	37.801.164,89	46.813.700,00	-19,25
	548	Erstattungen Legislative	39.239,36	0,00	-
		Erträge Legislative	38.896.950,25	48.346.700,00	-19,55
23	658	Aufwand für Abgeordnete, Fraktionen und Parteien	31.489.644,25	40.329.100,00	-21,92
		Aufwand Legislative	31.489.644,25	40.329.100,00	-21,92
		Ergebnis Legislative	7.407.306,00	8.017.600,00	-7,61
24	576	Zinserträge Legislative	0,00	0,00	-
		Finanzertrag Legislative	0,00	0,00	-
25	757	Zinsaufwand Legislative	6.444.687,00	7.055.000,00	-8,65
		Finanzaufwand Legislative	6.444.687,00	7.055.000,00	-8,65
		Finanzergebnis Legislative	-6.444.687,00	-7.055.000,00	-8,65
26	539, 595	Außerordentliche Erträge Legislative, Ertrag Verlustausgleich	0,00	0,00	-
		Außerordentliche Erträge Legislative	0,00	0,00	-
27	790, 791	Außerordentliche Aufwendungen Legislative, Aufwand aus Gewinnabführungen	962.619,00	962.600,00	0,00
		Außerordentliche Aufwendungen Legislative	962.619,00	962.600,00	0,00
		Außerordentliches Ergebnis Legislative	-962.619,00	-962.600,00	0,00
		Jahresergebnis Legislative	0,00	0,00	-

Hessischer Landtag und Hessischer Datenschutzbeauftragter
(siehe Haushaltsplan Kap. 01 01 und 01 03; Buchungskreis: 2010)
SoIl-/Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2013
- 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			
1	Bereitstellung der Infrastruktur für das Parlament	15.903 BE	15.230 BE	4,4%	10.941,9	11.011,1	-69,2	1.711,8	1.516,0	195,8	9.495,1	9.495,1		265,0	265,0
2	Begleitung von Gesetzgebungsverfahren und Initiativen	26.667 BE	31.096 BE	-14,2%	2.547,1	2.954,3	-407,2	15,6	8,4	7,2	2.945,9	2.945,9		414,4	414,4
3	Begleitung von Petitionen	7.247 BE	9.239 BE	-21,6%	821,0	904,5	-83,5	6,2	2,7	3,5	901,8	901,8		87,0	87,0
4	Protokollanlässe und Öffentlichkeitsarbeit	9.308 BE	6.522 BE	42,7%	894,8	710,9	183,9	7,9	2,0	5,9	708,9	708,9		-178,0	-178,0
5	Besucherdienst, Eigenveranstaltungen und politische Bildung	12.098 BE	11.365 BE	6,4%	1.639,0	1.856,6	-217,6	26,3	31,7	-5,4	1.824,9	1.824,9		212,2	212,2
6	Beratung zum Datenschutz und Überwachung der Einhaltung von Datenschutzbestimmungen	41.489 BE	39.047 BE	6,3%	3.190,3	3.250,6	-60,3	23,7	8,3	15,4	3.242,3	3.242,3		75,7	75,7
7	Stellungnahme zu Normsetzungen / Initiativen / Anfragen aus dem Parlament	4.074 BE	4.703 BE	-13,4%	334,7	420,6	-85,9	0,5	0,2	0,3	420,4	420,4		86,1	86,1
	Ergebnis	X	X	X	20.368,9	21.108,6	-739,7	1.792,0	1.569,3	222,7	19.539,3	19.539,3	0,0	962,4	962,4

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			
1	Enquetekommission Integration	1	1	0,0%	70,5	228,0	-157,5	0,3	0,3	0,0	227,7	227,7		157,5	157,5
3	Untersuchungsausschuss 18/2	1	0	-	1,4	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		-1,4	-1,4
5	Untersuchungsausschuss 18/3 apl.	1	0	-	315,6	0,0	315,6	1,5	0,0	1,5	0,0	0,0		-314,1	-314,1
	Ergebnis	X	X	X	387,5	228,0	159,5	1,8	0,3	1,5	227,7	227,7	0,0	-158,0	-158,0

	Zw.-summe Produkte+Projekte	X	X	X	20.756,4	21.336,6	-580,2	1.793,8	1.569,6	224,2	19.767,0	19.767,0	0,0	804,4	804,4
--	------------------------------------	----------	----------	----------	-----------------	-----------------	---------------	----------------	----------------	--------------	-----------------	-----------------	------------	--------------	--------------

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 2013
- 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-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			
1	Herstellung, Druck und Kopie für Externe	3.819 HS	12.000 HS	-68,2%	13,9	38,4	-24,5	15,3	38,4	-23,1	0,0	0,0		1,4	1,4
	Ergebnis	X	X	X	13,9	38,4	-24,5	15,3	38,4	-23,1	0,0	0,0	0,0	1,4	1,4
1	Ausbildung von Rechtsreferendaren	80 BE	94 BE	-14,9%	7,8	8,5	-0,7	0,0	0,0	0,0	7,2	8,5		-0,5	0,7
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	1 BE	0 BE	-	6,2	0,0	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		-6,2	-6,2
4	Durchführung von Veranstaltungen für andere Buchungskreise	1.348 BE	1.190 BE	13,3%	59,3	68,4	-9,1	0,2	0,1	0,1	68,3	68,3		9,2	9,2
7	Unterstützungsleistungen für andere Buchungskreise (HDSB)	0 BE	0 BE	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
8	Ausbildung von Rechtsreferendaren (HDSB) apl.	179 BE	0 BE	-	13,1	0,0	13,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		-13,0	-13,0
	Ergebnis	X	X	X	86,4	76,9	9,5	0,2	0,1	0,1	75,5	76,8	0,0	-10,6	-9,3
	Zw.-summe EL + ZBL	X	X	X	100,3	115,3	-15,0	15,6	38,5	-22,9	75,5	76,8	0,0	-9,2	-7,9
Insgesamt		X	X	X	20.856,7	21.451,9	-595,2	1.809,4	1.608,1	201,3	19.842,5	19.843,8	0,0	795,2	796,5

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-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			
1	Entschädigungsleistungen für Abgeordnete	X	X	X	26.375,2	32.954,6	-6.579,4	39,2	0,0	39,2	26.336,3	32.954,6		0,3	6.618,5
2	Zahlungen an Fraktionen und Parteien	X	X	X	8.511,0	8.762,1	-251,0	0,0	0,0	0,0	8.511,0	8.762,1		0,0	251,0
3	Alterssicherung für ehemalige Abgeordnete	X	X	X	4.010,3	6.587,0	-2.576,7	1.056,5	1.533,0	-476,5	2.953,8	5.054,0		0,0	2.100,2
4	Übergangsgelder für ehemalige Abgeordnete	X	X	X	0,0	43,0	-43,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,0		0,0	43,0
	Insgesamt	X	X	X	38.896,6	48.346,7	-9.450,1	1.095,7	1.533,0	-437,3	37.801,2	46.813,7	0,0	0,3	9.012,8

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 2013

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	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											
4	-178.006		-178.006		0	178.006		0	Produkt 1	178.006	Bewirtschaftungsvermerk zum Leistungsplan Einzelplan/Kapitel 01 01
Projekt											
3	-1.430		-1.430		0	1.430		0	Produkt 1	1.430	Bewirtschaftungsvermerk zum Leistungsplan Einzelplan/Kapitel 01 01
5 apl.	-314.096		-314.096		0		314.096	0	Produkt 2	314.096	Der Hessische Landtag hat den Untersuchung- ausschuss 18/3 in Wahrnehmung seiner verfassungsmäßigen Rechte mit Beschluss vom 14. Dezember 2012 eingesetzt.
ZBL											
3	-6.217		-6.217		0	6.217		0	Produkt 2	6.217	Bewirtschaftungsvermerk zum Leistungsplan Einzelplan/Kapitel 01 01
8 apl.	-13.010		-13.010				13.010	0	Produkt 6	13.010	Der Hessische Datenschutzbeauftragte hat Leistungen im Rahmen der Ausbildung von Rechtsreferendaren erbracht, die nach der Neuordnung des Datenschutzes in Hessen so erstmals bei der Dienststelle abgefragt worden sind.
Summe	-512.760	0	-512.760	0	0	185.653	327.106	0		512.760	

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 2013*

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb		28.703,21	156.700,00	-81,7
000-049	Ausstehende Einlagen, immat. VG	28.703,21	156.700,00	-81,7
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		245.572,17	0,00	-
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau*	245.572,17	0,00	-
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		339.696,30	478.600,00	-29,0
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau*	339.696,30	478.600,00	-29,0
Investitionen in Finanzanlagen		0,00	0,00	-
100-169	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	-
Mittelverwendung zusammen		613.971,68	635.300,00	-3,4
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360	Sonderposten aus bedingt rückz. Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	-
365	Sonderposten aus nicht rückz. Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	-
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	-
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	-
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	-
435	Zugang Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	613.971,68	635.300,00	-3,4
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	-
Deckungsmittel zusammen		613.971,68	635.300,00	-3,4

* Die Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen und Grundstückseinrichtungen sind i.H.v. 245.572,17 EUR (Vj. 132.028,21 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. 13.094,94 EUR (Vj. 73.908,45 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 2013

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

Erläuterungen zu Projekt Nr. 5

Bezeichnung: Untersuchungsausschuss 18/3 apl.

IPR-Nr. 11 – Rechtsetzung und Kontrolle der Regierung

1. Erbringer

Kanzlei des Hessischen Landtags

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Beschluss zu Drucks. 18/6813 in der 126. Plenarsitzung
Art. 92 HV, § 54 GOHLT

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1. Beschreibung des Produkts

Der Untersuchungsausschuss hat den Auftrag, umfassend aufzuklären, ob und inwieweit das Handeln, d.h. jegliches Tun und Unterlassen, der Landesregierung in Zusammenhang mit der Förderung der European Business School (EBS) und ihrer Erweiterung zur Universität durch den Aufbau der Law School zweckmäßig, zielgerichtet, fehlerfrei, sachgerecht und rechtmäßig und mit den einschlägigen Vorschriften vereinbar war. Außerdem ist zu klären, inwieweit die Landesregierung das Parlament und die Öffentlichkeit wahrheitsgemäß, zeitnah und vollständig über diese Vorgänge und das Handeln der Landesregierung informiert hat.

3.2. Leistungen zum Produkt

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

4. Bezug zu politischen Zielen

Kontrolle der Regierung

5. Empfänger

Abgeordnete, Fraktionen im Hessischen Landtag, Öffentlichkeitsarbeit

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

Kennzahlen werden bei Projekten nicht ausgewiesen.

HRH

(siehe Haushaltsplan Kap. 1101; Buchungskreis: 2020)

Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	50/51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit			
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen			
	510-518	Geb. und Leistungsent. aus Verwaltungst.; Sonstige Erträge			
1a	544	Erträge aus Produktabteilungen	20.395.773,96	20.396.700,00	-0,00
2	520-524	Bestandsveränderungen			
3	525-529	aktivierte Eigenleistungen			
4	530-539	Sonstige betriebliche Erträge	15.037,42	5.000,00	200,75
		Betriebsertrag	20.410.811,38	20.401.700,00	0,04
5	60/61	Bezogene Waren und Leistungen	3.543.172,42	3.777.700,00	-6,21
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.			
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	121.406,34	119.900,00	1,26
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	40.480,33	58.100,00	-30,33
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	56.569,96	99.700,00	-43,26
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	3.324.715,79	3.500.000,00	-5,01
	618	Aufwandsberichtigungen			
6	620-649	Personalaufwand	14.437.883,75	14.757.800,00	-2,17
	620-629	Entgelte	1.573.533,03	1.390.500,00	13,16
	630-639	Bezüge	9.739.483,78	10.211.300,00	-4,62
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	3.124.866,94	3.156.000,00	-0,99
7	660-669	Abschreibungen	340.972,32	319.000,00	6,89
8	650-659, 670-709	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.164.944,63	1.704.100,00	-31,64
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	104.769,77	127.700,00	-17,96
	670-679	Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	728.070,02	1.124.900,00	-35,28
	680-689	Aufw. f. Komm., Dokum., Information, Reisen, Werbung	328.224,49	447.200,00	-26,60
	690-699	Aufw. f. Beitr. u. Sonst., sowie Wertkorrekturen	3.163,09	3.200,00	-1,15
	700-709	Betriebliche Steuern	717,26	1.100,00	-34,79
8a	718	Aufwendungen aus Produktabteilung			
		Betriebsaufwand	19.486.973,12	20.558.600,00	-5,21
		Eigenergebnis	923.838,26	-156.900,00	688,81
9	540-543, 545-549	betriebliche Erträge aus Transferleistungen	88.331,63	0,00	
10	550-559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge			
		Steuererträge und Leistungsabteilung	88.331,63	0,00	
11	710-717, 719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen			
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen			
		Leistungs-transfers			
		Steuer- und Leistungsergebnis	88.331,63	0,00	
		Verwaltungsergebnis	1.012.169,89	-156.900,00	745,11
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen u. a. Wertpapieren u. Ausl. d. FAV			
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
		Finanzertrag			
15	740-749	Abschr. Finanzanl. u. Wertp. d. UVM u. Verl. a. entspr. Abg.			
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübern.	141.530,00	153.100,00	-7,56
		Finanzaufwand	141.530,00	153.100,00	-7,56
		Finanzergebnis	-141.530,00	-153.100,00	7,56
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	870.639,89	-310.000,00	380,85
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme	0,00	310.000,00	-100,00
		Außerordentlicher Ertrag	0,00	310.000,00	-100,00
18	730-739, 790-799	Außerord. Aufw., Aufw. a. Gewinnabf., Aufw. f. Lstg. Dritter	870.639,89	0,00	
		Außerordentlicher Aufwand	870.639,89	0,00	
		Außerordentliches Ergebnis	-870.639,89	310.000,00	-380,85
19	580-589	(durchl.) Ertr. aus Zuw.u. Zusch. f. Inv. u. bes. Finanzein.			
		Transferzuwendungen			
20	780-789	(durchl.) Aufw. f. Zuw. u. Zusch. f. Inv u. bes. Finanzausg.			
		Transferzahlungen			
		Transferergebnis			
		Neutrales Ergebnis	-870.639,89	310.000,00	-380,85
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
		Jahresergebnis	0,00	0,00	

HRH
(siehe Haushaltsplan Kap. 1101; Buchungskreis: 2020)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2013
- 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	EXTERNE FINANZKONTROLLE	22.515	23.989	-6,1	15.534,5	16.105,2	-570,7	2,1	4,7	-2,5	15.789,6	15.790,5		257,2	568,2
3	BERATUNG IN WIRTSCHAFTLICHKEITSFRAGEN DER LANDESVERWALTUNG		515	-100,0	0,0	320,0	-320,0		0,2	-0,2	319,8	319,8		319,8	319,8
4	ÜBERÖRTLICHE PRÜFUNG KOMMUNALER KÖRPERSCHAFTEN	1.554	1.488	4,4	3.977,1	4.281,8	-304,7	1,5	0,3	1,2	4.281,5	4.281,5		305,9	305,9
	Ergebnis	X	X	X	19.511,6	20.707,0	-1.195,4	3,6	5,2	-1,6	20.391,0	20.391,8	0,0	883,0	1.193,9
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	EXTERNE BERATUNGSLEISTUNGEN Z.B. EG	77			5,5		5,5	2,8		2,8				-2,7	-2,7
2	GESCHÄFTSFÜHRUNG KONNEXITÄTSKOMMISSION		60	-100,0		4,8	-4,8		0,0	0,0	4,8	4,8		4,8	4,8
	Ergebnis	X	X	X	5,5	4,8	0,7	2,8	0,0	2,8	4,8	4,8	0,0	2,2	2,2
1	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE	2			103,9		103,9	85,5		85,5				-18,3	-18,3
	Ergebnis	X	X	X	103,9	0,0	103,9	85,5	0,0	85,5	0,0	0,0	0,0	-18,3	-18,3
	Zw.-summe EL + ZBL	X	X	X	109,3	4,8	104,5	88,3	0,0	88,3	4,8	4,8	0,0	-16,2	-16,2
	Insgesamt	X	X	X	19.620,9	20.711,8	-1.090,9	91,9	5,2	86,8	20.395,8	20.396,6	0,0	866,8	1.177,7

HRH

(siehe Haushaltsplan Kap. 1101; Buchungskreis: 2020)
 Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2013

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	Verlustvortrag nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	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				10=4+6+7+8+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
ex. Lstg.												
1 Externe Beratungsleistungen z.B. EG	-2.662,18		-2.662,18	0,00	0,00			2.662,18	0,00	Nr. 1: Externe Finanzkontrolle	2.662,18	Die Personalbeistellung für eine Prüfung des Bundesrechnungshofs war nicht kostendeckend. Als Kostenerstattung sind anteilig 25 v.H. des vereinbarten Entgelts vorgesehen. Der Antrag auf Einwilligung zu einer überplanmäßigen Maßnahme im Haushaltsjahr 2013 wurde vom HMdF am 25.02.2014 genehmigt.
ZBL												
1 Abordnungen an andere Buchungskreise	-18.346,89		-18.346,89	0,00	0,00			18.346,89	0,00	Nr. 1: Externe Finanzkontrolle	18.346,89	Die Personalkostenerstattungen für die Abordnungen von Bediensteten an die Wissenschaftsstadt Darmstadt und an die Buchungskreise "Landesbetrieb Hessen-Forst", "Steuerverwaltung", "Hessisches Sozialministerium" sowie "Polizeibehörden" waren nicht kostendeckend. Dies ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass die Kosten für die Abordnung des Bediensteten an die Wissenschaftsstadt Darmstadt überwiegend vom Hessischen Rechnungshof getragen werden. Der Antrag auf Einwilligung zu einer überplanmäßigen Maßnahme im Haushaltsjahr 2013 wurde vom HMdF am 25.02.2014 genehmigt.
Summe	-21.009,07	0,00	-21.009,07	0,00	0,00	0,00	0,00	21.009,07	0,00		21.009,07	

HRH

(siehe Haushaltsplan Kap. 1101; Buchungskreis: 2020)

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzplanes für das Geschäftsjahr 2013

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb		3.257,96	25.100,00	-87
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	3.257,96	25.100,00	-87
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		0,00	0,00	
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	0,00	0,00	
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		94.970,91	101.600,00	-7
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	94.970,91	101.600,00	-7
Investitionen in Finanzanlagen		0,00	0,00	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		98.228,87	126.700,00	-22
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ - zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ - zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	98.228,87	126.700,00	-22
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
Deckungsmittel zusammen		98.228,87	126.700,00	-22

HRH

(siehe Haushaltsplan Kap. 1101; Buchungskreis: 2020)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Produkt	Kennzahl 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.	88,4	-	-
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	701,29	658,24	6,54
		FW	Prüfung und Beratung effizient erfüllen	Planungsgenauigkeitsquote (Mengen)	v.H.	-6,1	-	-
		FW	Prüfung und Beratung effizient erfüllen	Planungsgenauigkeitsquote (Gesamtkosten)	v.H.	-3,5	-	-
		FW	Prüfung und Beratung effizient erfüllen	Standardleistungsquote pro Mitarbeiterin / Mitarbeiter	v.H.	27,2	-	-
3	Beratung in Wirtschaftlichkeitsfragen der Landesverwaltung	LW	Kompetente, umfassende und zielführende Beratung	Umsetzungs- und Empfehlungsquote	v.H.	-	-	-
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	-	621,05	-100
		FW	Beratung effizient erfüllen	Planungsgenauigkeitsquote (Mengen)	v.H.	-100,0	-	-
		FW	Beratung effizient erfüllen	Planungsgenauigkeitsquote (Gesamtkosten)	v.H.	-100,0	-	-
		FW	Beratung effizient erfüllen	Standardleistungsquote pro Mitarbeiterin / Mitarbeiter	v.H.	-	-	-
4	Überörtliche Prüfung kommunaler Körperschaften	LW	Kompetente, umfassende und zielführende Beratung und Prüfung	Umsetzungs- und Empfehlungsquote	v.H.	86,0	-	-
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	2.755,18	2.877,38	-4,25
		FW	Prüfung und Beratung effizient erfüllen	Planungsgenauigkeitsquote (Mengen)	v.H.	4,4	-	-
		FW	Prüfung und Beratung effizient erfüllen	Planungsgenauigkeitsquote (Gesamtkosten)	v.H.	-7,1	-	-
		FW	Prüfung und Beratung effizient erfüllen	Durchschnittliche Kosten Externer pro Prüfung	Euro	332.000,00	-	-
		FW	Prüfung und Beratung effizient erfüllen	Standardleistungsquote pro Mitarbeiterin / Mitarbeiter	v.H.	3,4	-	-

Hess. Staatsgerichtshof
(siehe Haushaltsplan Kap. 1001; Buchungskreis: 2040)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	50/51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit			
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen			
	510-518	Geb. und Leistungsent. aus Verwaltungst.; sonstige Erträge			
1a	544	Erträge aus Produktabteilungen	1.004.000,00	1.004.000,00	0,00
2	520-524	Bestandsveränderungen			
3	525-529	Aktivierete Eigenleistungen			
4	530-539	Sonstige betriebliche Erträge	31.492,29		
		Betriebsertrag	1.035.492,29	1.004.000,00	3,14
5	60/61	Bezogene Waren und Leistungen	1.922,40	11.500,00	-83,28
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.			
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser			
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	608,55	11.500,00	-94,71
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung			
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	1.313,85		
	618	Aufwandsberichtigungen			
6	620-649	Personalaufwand	406.043,30	443.500,00	-8,45
	620-629	Entgelte	25.680,54	25.000,00	2,72
	630-639	Bezüge	374.165,74	412.000,00	-9,18
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	6.197,02	6.500,00	-4,66
7	660-669	Abschreibungen	35.703,35	34.000,00	5,01
8	650-659, 670-709	sonstige betriebliche Aufwendungen	413.816,89	515.000,00	-19,65
	650-659	sonstige mittelbare Personalaufwendungen	3.685,00	5.000,00	-26,30
	670-679	Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten und	398.802,20	502.000,00	-20,56
	680-689	Aufw. f. Komm., Dokum., Information, Reisen, Werbung	11.287,69	8.000,00	41,10
	690-699	Aufw. f. Beitr. u. Sonst., sowie Wertkorrekturen	42,00		
	700-709	Betriebliche Steuern			
8a	718	Aufwendungen aus Produktabteilung			
		Betriebsaufwand	857.485,94	1.004.000,00	-14,59
		Eigenergebnis	178.006,35	0,00	
9	540-543, 545-549	betriebliche Erträge aus Transferleistungen			
10	550-559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge			
		Steuererträge und Leistungsabgeltung			
11	710-717, 719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen			
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen			
		Leistungsstransfers			
		Steuer- und Leistungsergebnis			
		Verwaltungsergebnis	178.006,35	0,00	
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen u. a. Wertpapieren u. Ausl. d.			
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00		
		Finanzertrag	0,00		
15	740-749	Abschr. Finanzanl. u. Wertp. d. UVM u. Verl. a. entspr.			
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus			
		Finanzaufwand			
		Finanzergebnis	0,00		
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	178.006,35	0,00	
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus			
		Außerordentlicher Ertrag			
18	730-739, 790-799	Außerord. Aufw., Aufw. a. Gewinnabf., Aufw. f. Lstg. Dritter	178.006,35		
		Außerordentlicher Aufwand	178.006,35		
		Außerordentliches Ergebnis	-178.006,35		
19	580-589	(durchl.) Ertr. aus Zuw.u. Zusch. f. Inv. u. bes. Transferzuwendungen			
20	780-789	(durchl.) Aufw. f. Zuw. u. Zusch. f. Inv u. bes. Transferzahlungen			
		Transferergebnis			
		Neutrales Ergebnis	-178.006,35		
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
		Jahresergebnis	0,00	0,00	
22	510, 514, 530	Verfahrenserträge			
		Justizspezifische Erträge Verfahrensbereich			
23	617	Verfahrensaufwendungen	1.246,41		
		Justizspezifische Aufwendungen Verfahrensbereich	1.246,41		
		Ergebnis Verfahrensbereich	-1.246,41		
24	539, 592	Außerordentliche Erträge Verfahrensbereich			
		Außerordentliche Erträge Verfahrensbereich			
25	668	Außerordentliche Aufwendungen Verfahrensbereich	-7,92		
		Außerordentliche Aufwendungen Verfahrensbereich	-7,92		
		Außerordentliches Ergebnis Verfahrensbereich	7,92		
26	595, 790	Ertrag/Aufwand Ausgleich Verfahrensbereich	1.238,49		
		Ergebnisausgleich Verfahrensbereich	1.238,49		
		Jahresergebnis Verfahrensbereich	0,00		

Hess. Staatsgerichtshof
(siehe Haushaltsplan Kap. 1001; Buchungskreis: 2040)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2013
- 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	857,5	1.004,0	-146,5			0,0	1.004,0	1.004,0		146,5	146,5
	Ergebnis	X	X	X	857,5	1.004,0	-146,5	0,0	0,0	0,0	1.004,0	1.004,0	0,0	146,5	146,5

Insgesamt	X	X	X		857,5	1.004,0	-146,5	0,0	0,0	0,0	1.004,0	1.004,0	0,0	146,5	146,5
------------------	----------	----------	----------	--	--------------	----------------	---------------	------------	------------	------------	----------------	----------------	------------	--------------	--------------

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

Hess. Staatsgerichtshof

(siehe Haushaltsplan Kap. 1001; Buchungskreis: 2040)

Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2013

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist- Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	Plan- Gesamtkosten	5% der Plan- Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel- bukr.)	+/-Bewirtschaf- tungsvermerke	Verlustvortrag nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	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				10=4+6+7+8+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
Verfahrenskostenträger												
1	-1.238,49		-1.238,49		0,00			1.238,49	0,00	Bukr 2550	1.238,49	Unvorhergesehene und unabweisbare Erhöhung von Verfahrensausgaben bzw. -kosten. Die Verfahrensausgaben bzw. -kosten sind Ausfluss gesetzlicher Bestimmungen und nicht steuerbar.
Summe	-1.238,49	0,00	-1.238,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238,49	0,00	0,0	1.238,49	

Hess. Staatsgerichtshof
(siehe Haushaltsplan Kap. 1001; Buchungskreis: 2040)
Soll- / Ist-Vergleich des Finanzplanes für das Geschäftsjahr 2013

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb		0,00	0,00	
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		0,00	0,00	
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	0,00	0,00	
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.034,45	2.000,00	2
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.034,45	2.000,00	2
Investitionen in Finanzanlagen		0,00	0,00	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		2.034,45	2.000,00	2
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ - zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ - zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	2.034,45	2.000,00	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	
Deckungsmittel zusammen		2.034,45	2.000,00	2

Hess. Staatsgerichtshof
 (siehe Haushaltsplan Kap. 1001; Buchungskreis: 2040)
Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

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	120,8	100,0	20,8

Hessische Staatskanzlei
(siehe Haushaltsplan Kap. 0201; Buchungskreis: 2100)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	50/51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit			
	500-509,	Umsatzerlöse und Erlösminderungen			
	510-518	Geb. und Leistungsent. aus Verwaltungst.; Sonstige			
1a	544	Erträge aus Produktabteilungen	22.578.999,84	22.579.000,00	0,00
2	520-524	Bestandsveränderungen			
3	525-529	aktivierte Eigenleistungen			
4	530-539	Sonstige betriebliche Erträge	225.012,37	79.600,00	182,68
		Betriebssertrag	22.804.012,21	22.658.600,00	0,64
5	60/61	Bezogene Waren und Leistungen	1.952.027,14	2.618.100,00	-25,44
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	942,66		
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	71.006,24	68.700,00	3,36
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	173.991,86	246.900,00	-29,53
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	113.106,52	124.800,00	-9,37
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	1.592.979,86	2.177.700,00	-26,85
	618	Aufwandsberichtigungen			
6	620-649	Personalaufwand	13.203.437,50	13.722.400,00	-3,78
	620-629	Entgelte	4.274.868,04	4.673.000,00	-8,52
	630-639	Bezüge	6.242.552,09	6.349.600,00	-1,69
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	2.686.017,37	2.699.800,00	-0,51
7	660-669	Abschreibungen	1.629.695,34	1.752.900,00	-7,03
8	650-659, 670-709	Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.681.722,23	4.854.300,00	-3,56
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	214.917,19	120.500,00	78,35
	670-679	Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten und	3.045.738,47	3.152.100,00	-3,37
	680-689	Aufw. f. Komm., Dokum., Information, Reisen, Werbung	1.404.209,05	1.569.100,00	-10,51
	690-699	Aufw. f. Beitr. u. Sonst., sowie Wertkorrekturen	13.001,52	8.600,00	51,18
	700-709	Betriebliche Steuern	3.856,00	4.000,00	-3,60
8a	718	Aufwendungen aus Produktabteilung			
		Betriebsaufwand	21.466.882,21	22.947.700,00	-6,45
		Eigenergebnis	1.337.130,00	-289.100,00	562,51
9	540-543, 545-549	betriebliche Erträge aus Transferleistungen	1.134.343,46	992.900,00	14,25
10	550-559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge			
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	1.134.343,46	992.900,00	14,25
11	710-717, 719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	680.566,40	666.700,00	2,08
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen			
		Leistungs-transfers	680.566,40	666.700,00	2,08
		Steuer- und Leistungsergebnis	453.777,06	326.200,00	39,11
		Verwaltungsergebnis	1.790.907,06	37.100,00	4.727,28
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen u. a. Wertpapieren u. Ausl. d.			
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
		Finanzertrag			
15	740-749	Abschr. Finanzanl. u. Wertp. d. UVM u. Verl. a. entspr.			
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus	48.261,25	37.100,00	30,08
		Finanzaufwand	48.261,25	37.100,00	30,08
		Finanzergebnis	-48.261,25	-37.100,00	-30,08
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.742.645,81	0,00	670.248.494,74
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus	7.077,80		
		Außerordentlicher Ertrag	7.077,80		
18	730-739, 790-799	Außerord. Aufw., Aufw. a. Gewinnabf., Aufw. f. Lstg. Dritter	1.749.723,61		
		Außerordentlicher Aufwand	1.749.723,61		
		Außerordentliches Ergebnis	-1.742.645,81		
19	580-589	(durchl.) Ertr. aus Zuw.u. Zusch. f. Inv. u. bes. Transferzuwendungen			
20	780-789	(durchl.) Aufw. f. Zuw. u. Zusch. f. Inv u. bes. Transferzahlungen			
		Transferergebnis			
		Neutrales Ergebnis	-1.742.645,81		
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
		Jahresergebnis	0,00	0,00	100,00

Hessische Staatskanzlei
(siehe Haushaltsplan Kap. 0201; Buchungskreis: 2100)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2013
- 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 U. INITIATIVEN AUS DE	953	1.020	-6,5	643,9	675,4	-31,4	3,4	2,0	1,4	673,4	673,4		32,9	32,9
2	POLITIKGESTALTUNG U.-VERMITTL	21.529	21.271	1,2	17.892,3	19.318,4	-1.426,0	283,8	159,9	124,0	19.158,5	19.158,5		1.550,0	1.550,0
3	MEDIEN- U. VERFASSUNGSRECHT,N	1.545	1.904	-18,8	1.388,9	1.577,1	-188,2	8,7	3,9	4,8	1.573,2	1.573,2		193,0	193,0
4	HESSENTAG	594	541	9,7	1.191,0	1.148,4	42,6	7,4	1,2	6,2	1.147,2	1.147,2		-36,4	-36,4
	Ergebnis	X	X	X	21.116,1	22.719,3	-1.603,1	303,4	167,0	136,4	22.552,3	22.552,3	0,0	1.739,6	1.739,6

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	ABORDNUNGEN AN ANDERE BKRS	1			100,2		100,2	100,2		100,2				0,0	0,0
2	UNTERSTÜTZUNGSLEISTUNG FÜR A	1	1	0,0	105,6	105,6	0,0	105,6	105,6	0,0				0,0	0,0
3	UNTERSTÜTZUNG HMDJIE	1	1	0,0	824,1	826,6	-2,5	797,4	799,9	-2,5	26,7	26,7		0,0	0,0
	Ergebnis	X	X	X	1.029,9	932,2	97,7	1.003,2	905,5	97,7	26,7	26,7	0,0	0,0	0,0

Insgesamt	X	X	X		22.146,1	23.651,5	-1.505,4	1.306,6	1.072,5	234,1	22.579,0	22.579,0	0,0	1.739,6	1.739,5
------------------	----------	----------	----------	--	-----------------	-----------------	-----------------	----------------	----------------	--------------	-----------------	-----------------	------------	----------------	----------------

Hessische Staatskanzlei

(siehe Haushaltsplan Kap. 0201; Buchungskreis: 2100)

Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2013

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	Verlustvortrag nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	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				10=4+6+7+8+9			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt												
4	-36.366,58		-36.366,58	1.148.400,00	36.366,58				0,00	2	36.366,58	Aufgrund der größeren Menge wurde ein höherer Gemeinkostenbetrag auf das Produkt verrechnet. Deckung gemäß § 2 Abs. 3 HH-Gesetz 2013/2014
ZBL												
2	-0,04		-0,04	105.600,00	0,04				0,00	2	0,04	Rundungsdifferenzen
3	-0,06		-0,06	826.600,00	0,06				0,00	2	0,06	Rundungsdifferenzen
Summe	-36.366,68	0,00	-36.366,68	2.080.600,00	36.366,68	0,00	0,00	0,00	0,00	6,0	36.366,68	

Hessische Staatskanzlei
(siehe Haushaltsplan Kap. 0201; Buchungskreis: 2100)
Soll- / Ist-Vergleich des Finanzplanes für das Geschäftsjahr 2013

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb		10.437,96	10.000,00	4
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	10.437,96	10.000,00	4
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		4.423,60	0,00	
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	4.423,60	0,00	
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		59.876,22	67.000,00	-11
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	59.876,22	67.000,00	-11
Investitionen in Finanzanlagen		0,00	0,00	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		74.737,78	77.000,00	-3
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ - zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ - zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	74.773,78	77.000,00	-3
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
Deckungsmittel zusammen		74.773,78	77.000,00	-3

Hessische Staatskanzlei
(siehe Haushaltsplan Kap. 0201; Buchungskreis: 2100)
Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Produkt	Kennzahl 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	-	-	
2	Anfragen und Initiativen aus dem Parlament	FW	Bearbeitung von Anfragen und Initiativen mit angemessenem Aufwand durchführen	Relative Entwicklung der Produktmengen	Prozent	-12,3	3,7	-432,4
3	Anfragen und Initiativen aus dem Parlament	FW	Bearbeitung von Anfragen und Initiativen mit angemessenem Aufwand durchführen	Relative Entwicklung der Stückkosten	Prozent	8,0	-0,5	-1700,0
4	Politikgestaltung und -vermittlung sowie Beratung und Unterstützung der Landesregierung	FW	Politikgestaltung und -vermittlung mit angemessenem Aufwand ausüben	Relative Entwicklung der Produktmengen	Prozent	-0,9	-0,7	28,6
5	Politikgestaltung und -vermittlung sowie Beratung und Unterstützung der Landesregierung	FW	Politikgestaltung und -vermittlung mit angemessenem Aufwand ausüben	Relative Entwicklung der Stückkosten	Prozent	0,9	2,3	-60,9
6	Medien- und Verfassungsrecht, Normsetzung	LW	Rechtssicherheit schaffen	Anzahl der außer Kraft getretenen sowie aufgehobenen Rechtsvorschriften	Anzahl	0,0	-	-
7	Medien- und Verfassungsrecht, Normsetzung	LW	Rechtssicherheit schaffen	Anzahl der neu geschaffenen Rechtsvorschriften	Anzahl	0,0	-	-
8	Medien- und Verfassungsrecht, Normsetzung	FW	Normsetzung und -evaluierung mit angemessenem Aufwand durchführen	Relative Entwicklung der Produktmengen	Prozent	-12,8	3,5	-465,7
9	Medien- und Verfassungsrecht, Normsetzung	FW	Normsetzung und -evaluierung mit angemessenem Aufwand durchführen	Relative Entwicklung der Stückkosten	Prozent	18,9	2,5	656,0

Hessische Staatskanzlei

(siehe Haushaltsplan Kap. 0201; Buchungskreis: 2100)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Produkt	Kennzahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Hessentag	LW	Stärkung von Gemeinsinn, Heimatbewußtsein und Landesidentität, Entwicklung eines Zusammengehörigkeitsgefühls, Identitätsstiftung	Einschätzung der Hessentagsbesucher	Note	1-2	1-2	0,0
11	Hessentag	LW	Stärkung von Gemeinsinn, Heimatbewußtsein und Landesidentität, Entwicklung eines Zusammengehörigkeitsgefühls, Identitätsstiftung	Einschätzung der teilnehmenden Vereine	Note	1-2	1-2	0,0
12	Hessentag	LW	Stärkung von Gemeinsinn, Heimatbewußtsein und Landesidentität, Entwicklung eines Zusammengehörigkeitsgefühls, Identitätsstiftung	Einschätzung der politischen Gremien der Hessentagsstadt	Note	1	1-2	-100,0
13	Hessentag	FW	Kostendeckungsgrad der Künstlerhonorare	Kostendeckungsgrad	Prozent	100	100,0	0,0

Hess. Landesvertretung
(siehe Haushaltsplan Kap. 0202; Buchungskreis: 2110)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	50/51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	202.695,47	191.900,00	5,63
	500-509,	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	202.695,47	191.900,00	5,63
	510-518	Geb. und Leistungsent. aus Verwaltungst.; Sonstige			
1a	544	Erträge aus Produktabteilungen	3.912.900,00	3.912.900,00	0,00
2	520-524	Bestandsveränderungen			
3	525-529	aktivierte Eigenleistungen			
4	530-539	Sonstige betriebliche Erträge	273.207,32	275.400,00	-0,80
		Betriebssertrag	4.388.802,79	4.380.200,00	0,20
5	60/61	Bezogene Waren und Leistungen	942.852,70	932.700,00	1,09
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.			
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	158.832,93	149.900,00	5,96
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	182.922,54	196.700,00	-7,00
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	149.481,58	241.500,00	-38,10
	610-615,	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	451.615,65	344.600,00	31,06
	617, 619				
	618	Aufwandsberichtigungen			
6	620-649	Personalaufwand	2.147.650,75	2.279.700,00	-5,79
	620-629	Entgelte	1.035.065,54	1.038.300,00	-0,31
	630-639	Bezüge	662.138,44	788.000,00	-15,97
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	450.446,77	453.400,00	-0,65
7	660-669	Abschreibungen	447.477,81	452.900,00	-1,20
8	650-659,	Sonstige betriebliche Aufwendungen	695.199,93	669.600,00	3,82
	670-709				
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	51.393,87	3.300,00	1.457,39
	670-679	Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten und	537.806,48	525.800,00	2,28
	680-689	Aufw. f. Komm., Dokum., Information, Reisen, Werbung	105.361,74	140.100,00	-24,80
	690-699	Aufw. f. Beitr. u. Sonst., sowie Wertkorrekturen	629,84		
	700-709	Betriebliche Steuern	8,00	400,00	-98,00
8a	718	Aufwendungen aus Produktabteilung			
		Betriebsaufwand	4.233.179,19	4.334.900,00	-2,35
		Eigenergebnis	155.623,60	45.300,00	243,54
9	540-543,	betriebliche Erträge aus Transferleistungen	141.980,49		
	545-549				
10	550-559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge			
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	141.980,49		
11	710-717,	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	30.648,08	38.900,00	-21,21
	719				
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen			
		Leistungs-transfers	30.648,08	38.900,00	-21,21
		Steuer- und Leistungsergebnis	111.332,41	-38.900,00	386,20
		Verwaltungsergebnis	266.956,01	6.400,00	4.071,16
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen u. a. Wertpapieren u. Ausl. d.			
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00		
		Finanzertrag	0,00		
15	740-749	Abschr. Finanzanl. u. Wertp. d. UVM u. Verl. a. entspr.			
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus	5.957,00	6.400,00	-6,92
		Finanzaufwand	5.957,00	6.400,00	-6,92
		Finanzergebnis	-5.957,00	-6.400,00	6,92
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	260.999,01	0,00	
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus			
		Außerordentlicher Ertrag			
18	730-739,	Außerord. Aufw., Aufw. a. Gewinnabf., Aufw. f. Lstg.	260.999,01		
	790-799	Dritter			
		Außerordentlicher Aufwand	260.999,01		
		Außerordentliches Ergebnis	-260.966,01		
19	580-589	(durchl.) Ertr. aus Zuw.u. Zusch. f. Inv. u. bes.			
		Transferzuzwendungen			
20	780-789	(durchl.) Aufw. f. Zuw. u. Zusch. f. Inv u. bes.			
		Transferzahlungen			
		Transferergebnis			
		Neutrales Ergebnis	-260.966,01		
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
		Jahresergebnis	0,00	0,00	

Hess. Landesvertretung
(siehe Haushaltsplan Kap. 0202; Buchungskreis: 2110)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2013
- 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	REPRÄSENTATION BEIM BUND	39.599	38.450	3,0	2.607,6	2.730,8	-123,2	470,2	417,1	53,1	2.313,7	2.313,7		176,3	176,3
2	BUNDESPOLITISCHE ARBEIT	1.220	1.329	-8,2	1.520,2	1.649,4	-129,2	5,7	50,2	-44,5	1.599,2	1.599,2		84,7	84,7
	Ergebnis	X	X	X	4.127,8	4.380,2	-252,4	475,9	467,3	8,6	3.912,9	3.912,9	0,0	261,0	261,0

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		
1	ABORDNUNG AN ANDERE BUCHUNGSKREISE	2			142,0		142,0	142,0		142,0				0,0	0,0
	Ergebnis	X	X	X	142,0	0,0	142,0	142,0	0,0	142,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Insgesamt		X	X	X	4.269,8	4.380,2	-110,4	617,9	467,3	150,6	3.912,9	3.912,9	0,0	261,0	261,0
------------------	--	----------	----------	----------	----------------	----------------	---------------	--------------	--------------	--------------	----------------	----------------	------------	--------------	--------------

Hess. Landesvertretung
(siehe Haushaltsplan Kap. 0202; Buchungskreis: 2110)
Soll- / Ist-Vergleich des Finanzplanes für das Geschäftsjahr 2013

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb		0,00	0,00	
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		0,00	0,00	
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	0,00	0,00	
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		203.430,47	134.500,00	51
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	203.430,47	134.500,00	51
Investitionen in Finanzanlagen		0,00	0,00	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		203.430,47	134.500,00	51
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ - zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ - zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	203.430,47	134.500,00	51
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
Deckungsmittel zusammen		203.430,47	134.500,00	51

Hessische Landesvertretung
(siehe Haushaltsplan Kap. 02 02; Buchungskreis: 2110)
Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Produkt	Kennzahl 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	408,0	400,0	2,0
1	Repräsentation beim Bund	LW	Wahrnehmung des Landes Hessen in der Bundeshauptstadt steigern	Anzahl der Besuchergruppen	Anzahl	58,0	60,0	-3,3
1	Repräsentation beim Bund	FW	Drittmittelbezug optimieren	Höhe der eingeworbenen Drittmittel im Verhältnis zu den eingesetzten Sachleistungen für das Produkt	Prozent	12,0	10,0	20,0
2	Bundespolitische Arbeit	LW	Politik im föderalen Staat gestalten	Bundesratsberatungsgegenstände bearbeiten und koordinieren	Bundesratsdrucksachen	824,0	882,0	-6,6
2	Bundespolitische Arbeit	LW	Politik im föderalen Staat gestalten	Bundestagsberatungsgegenstände bearbeiten und koordinieren	Bundestagsdrucksachen	3.270,0	4.078,0	-19,8
2	Bundespolitische Arbeit	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	1.241,0	1.203,0	3,2
2	Bundespolitische Arbeit	FW	Bundespolitische Arbeit mit angemessenem Aufwand durchführen	Relative Entwicklung der Produktmengen	Prozent	1,0	-0,8	-225,0

Hess. Statist. Landesamt
(siehe Haushaltsplan Kap. 0203; Buchungskreis: 2120)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	50/51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	842.528,17	646.300,00	30,36
	500-509,	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	593.378,17	556.300,00	6,67
	510-518	Geb. und Leistungsent. aus Verwaltungst.; Sonstige	249.150,00	90.000,00	176,83
1a	544	Erträge aus Produktabteilungen	26.177.400,00	26.177.400,00	0,00
2	520-524	Bestandsveränderungen			
3	525-529	aktivierte Eigenleistungen			
4	530-539	Sonstige betriebliche Erträge	612.037,25	451.700,00	35,50
		Betriebssertrag	27.631.965,42	27.275.400,00	1,31
5	60/61	Bezogene Waren und Leistungen	2.316.428,78	1.967.600,00	17,73
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	7.774,13	12.500,00	-37,81
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	4.582,70	7.000,00	-34,53
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	324.198,29	269.200,00	20,43
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	694.681,80	565.600,00	22,82
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	1.285.191,86	1.113.300,00	15,44
	618	Aufwandsberichtigungen			
6	620-649	Personalaufwand	19.551.034,05	19.333.300,00	1,13
	620-629	Entgelte	13.285.775,33	12.784.500,00	3,92
	630-639	Bezüge	1.793.704,25	1.955.800,00	-8,29
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	4.471.554,47	4.593.000,00	-2,64
7	660-669	Abschreibungen	1.300.639,49	1.441.200,00	-9,75
8	650-659, 670-709	Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.701.057,63	4.576.700,00	2,72
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	99.522,75	121.100,00	-17,82
	670-679	Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten und	4.009.576,15	3.919.400,00	2,30
	680-689	Aufw. f. Komm., Dokum., Information, Reisen, Werbung	483.594,07	491.100,00	-1,53
	690-699	Aufw. f. Beitr. u. Sonst., sowie Wertkorrekturen	107.773,66	44.400,00	142,73
	700-709	Betriebliche Steuern	591,00	700,00	-15,57
8a	718	Aufwendungen aus Produktabteilung			
		Betriebsaufwand	27.869.159,95	27.318.800,00	2,01
		Eigenergebnis	-237.194,53	-43.400,00	-446,53
9	540-543, 545-549	betriebliche Erträge aus Transferleistungen	159.960,44	67.500,00	136,98
10	550-559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge			
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	159.960,44	67.500,00	136,98
11	710-717, 719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	1.516.455,00		
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen			
		Leistungs-transfers	1.516.455,00		
		Steuer- und Leistungsergebnis	-1.356.494,56	67.500,00	-2.109,62
		Verwaltungsergebnis	-1.593.689,09	24.100,00	-6.712,85
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen u. a. Wertpapieren u. Ausl. d.			
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-18,19	4.400,00	-100,41
		Finanzertrag	-18,19	4.400,00	-100,41
15	740-749	Abschr. Finanzanl. u. Wertp. d. UVM u. Verl. a. entspr.			
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus	26.865,95	28.500,00	-5,73
		Finanzaufwand	26.865,95	28.500,00	-5,73
		Finanzergebnis	-26.884,14	-24.100,00	-11,55
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.620.573,23	0,00	-1.350.477.538,00
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus	2.380.000,00		
		Außerordentlicher Ertrag	2.380.000,00		
18	730-739, 790-799	Außerord. Aufw., Aufw. a. Gewinnabf., Aufw. f. Lstg. Dritter	759.426,77		
		Außerordentlicher Aufwand	759.426,77		
		Außerordentliches Ergebnis	1.620.573,23		
19	580-589	(durchl.) Ertr. aus Zuw.u. Zusch. f. Inv. u. bes. Transferzuwendungen			
20	780-789	(durchl.) Aufw. f. Zuw. u. Zusch. f. Inv u. bes. Transferzahlungen			
		Transferergebnis			
		Neutrales Ergebnis	1.620.573,23		
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
		Jahresergebnis	-0,00	0,00	100,00

Hess. Statist. Landesamt
(siehe Haushaltsplan Kap. 0203; Buchungskreis: 2120)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2013
- 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	7.340,0	6.202,4	1.137,5	1.730,2	163,4	1.566,8	6.039,0	6.039,0		429,3	429,3
2	BILDUNG, SOZIALSTG, GESUNDHT, RECHTSPFL	4	4	0,0	4.052,4	3.934,1	118,3	330,8	346,2	-15,3	3.587,9	3.587,9		-133,6	-133,6
3	WOHNEN, UMWELT	3	3	0,0	1.921,8	1.924,0	-2,2	56,5	104,6	-48,1	1.819,4	1.819,4		-45,9	-45,9
4	WIRTSCHAFTSBEREICHE	8	8	0,0	6.659,4	6.344,6	314,8	421,7	273,6	148,1	6.071,0	6.071,0		-166,6	-166,6
5	AUßENHANDEL, UNTERNEHMEN, HANDWERK	5	5	0,0	2.451,3	2.107,4	343,9	41,4	31,4	10,0	2.076,0	2.076,0		-333,9	-333,9
6	PREISE, VERDIENSTE, EINKOMMEN, VERBRAUCH	3	3	0,0	3.125,3	2.943,6	181,7	64,6	40,3	24,2	2.903,2	2.903,2		-157,5	-157,5
7	ÖFFENTLICHE FINANZEN	4	4	0,0	2.378,2	2.315,4	62,8	72,2	45,3	27,0	2.270,1	2.270,1		-35,9	-35,9
8	GESAMTRECHNUNGEN	2	2	0,0	429,1	408,1	21,1	5,0	6,4	-1,3	401,7	401,7		-22,4	-22,4
9	STATISTISCHE SONDERBEREICHE	1	1	0,0	1.129,9	1.042,2	87,7	40,5	33,2	7,4	1.009,0	1.009,0		-80,3	-80,3
	Ergebnis	X	X	X	29.487,3	27.221,7	2.265,6	2.763,1	1.044,3	1.718,8	26.177,4	26.177,4	0,0	-546,9	-546,9

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab- geltung/ + Verlust- ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14 = 5+9-4
1	JUGENDÄRZTLICHE UNTERSUCHUNGEN	217	225	-3,5	87,5	93,6	-6,1	87,5	93,6	-6,1				0,0	0,0
2	INTERESSENVERTRETUNG RESSORT				32,0	32,0	0,0	32,0	32,0	0,0				0,0	0,0
3	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE	1			57,6		57,6	57,6		57,6				0,0	0,0
	Ergebnis	X	X	X	177,1	125,6	51,5	177,1	125,6	51,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Insgesamt	X	X	X		29.664,4	27.347,3	2.317,1	2.940,2	1.169,9	1.770,3	26.177,4	26.177,4	0,0	-546,9	-546,9
------------------	----------	----------	----------	--	-----------------	-----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-----------------	-----------------	------------	---------------	---------------

Hess. Statist. Landesamt
(siehe Haushaltsplan Kap. 0203; Buchungskreis: 2120)
Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2013

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	Verlustvortrag nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	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				10=4+6+7+8+9			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt												
2	-133.586,73		-133.586,73	3.934.100,00	133.586,73		0,00		0,00	1	133.586,73	
3	-45.893,38		-45.893,38	1.924.000,00	45.893,38		0,00		0,00	1	45.893,38	
4	-166.640,30		-166.640,30	6.344.600,00	166.640,30		0,00		0,00	1	166.640,30	
5	-333.871,40		-333.871,40	2.107.400,00	0,00		333.871,40		0,00			Nach Art. 5 § 1 Satz 2 des Gesetzes über die Anpassung der Besoldung und Versorgung in Hessen 2013/2014 und zur Änderung besoldungs-rechtlicher Vorschriften (Drs.-Nr. 18/7364) ist ein Üpl.-Antrag nicht erforderlich. Nach HMdF-Schreiben H 1200 A – 2013/2014 – III 1c vom 25.06.13, Tz. 1. betragen die Tarif- und Besoldungs-erhöhungen für den Geschäftsbereich 810.000 Euro. Die Gewinn- und Verlustrechnung weist einen positiven Saldo aus, ein Verlustvortrag entfällt.
6	-157.522,11		-157.522,11	2.943.600,00	0,00		157.522,11		0,00			siehe Begründung zu Produkt Nr. 5
7	-35.869,67		-35.869,67	2.315.400,00	0,00		35.869,67		0,00			siehe Begründung zu Produkt Nr. 5
8	-22.398,33		-22.398,33	408.100,00	2.833,33		19.565,00		0,00	1	2.833,33	siehe Begründung zu Produkt Nr. 5
9	-80.346,26		-80.346,26	1.042.200,00	80.346,26		0,00		0,00	1	80.346,26	
ZBL												
Summe	-976.128,18	0,00	-976.128,18	21.019.400,00	429.300,00	0,00	546.828,18	0,00	0,00		429.300,00	

Hess. Statist. Landesamt
(siehe Haushaltsplan Kap. 0203; Buchungskreis: 2120)
Soll- / Ist-Vergleich des Finanzplanes für das Geschäftsjahr 2013

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb		324.198,72	177.300,00	83
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	324.198,72	177.300,00	83
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		0,00	0,00	
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	0,00	0,00	
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		561.967,77	865.300,00	-35
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	561.967,77	865.300,00	-35
Investitionen in Finanzanlagen		985,50	0,00	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	985,50	0,00	
Mittelverwendung zusammen		887.151,99	1.042.600,00	-15
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ - zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ - zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	887.151,99	1.042.600,00	-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	
Deckungsmittel zusammen		887.151,99	1.042.600,00	-15

Hess. Statist. Landesamt
(siehe Haushaltsplan Kap. 0203; Buchungskreis: 2120)
Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Produkt	Kennzahl 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	30,0	50,0	-40,0
1	GEBIET, BEVÖLKERG, ERWERBSTÄTIGKT., WAHL	LW	Statistische Informationen für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Forschung erheben, aufbereiten und veröffentlichen	Datenanfragen zu den Statistiken	Anzahl	2.199,0	5.750,0	-61,8
1	GEBIET, BEVÖLKERG, ERWERBSTÄTIGKT., WAHL	FW	Kostendeckungsgrad	Erlöse / Kosten	Prozent	23,57	2,63	796,3
2	BILDUNG, SOZIALSTG, GESUNDHT, RECHTSPFL	LW	Statistische Informationen für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Forschung erheben, aufbereiten und veröffentlichen	Berichte / Veröffentlichungen	Anzahl	40,0	40,0	0,0
2	BILDUNG, SOZIALSTG, GESUNDHT, RECHTSPFL	LW	Statistische Informationen für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Forschung erheben, aufbereiten und veröffentlichen	Datenanfragen zu den Statistiken	Anzahl	2.918,0	3.800,0	-23,2
2	BILDUNG, SOZIALSTG, GESUNDHT, RECHTSPFL	FW	Kostendeckungsgrad	Erlöse / Kosten	Prozent	8,16	8,80	-7,2
3	WOHNEN, UMWELT	LW	Statistische Informationen für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Forschung erheben, aufbereiten und veröffentlichen	Berichte / Veröffentlichungen	Anzahl	25,0	20,0	25,0

Hess. Statist. Landesamt
(siehe Haushaltsplan Kap. 0203; Buchungskreis: 2120)
Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Produkt	Kennzahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	WOHNEN, UMWELT	LW	Statistische Informationen für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Forschung erheben, aufbereiten und veröffentlichen	Datenanfragen zu den Statistiken	Anzahl	606,0	700,0	-13,4
3	WOHNEN, UMWELT	FW	Kostendeckungsgrad	Erlöse / Kosten	Prozent	2,94	5,44	-45,9
4	WIRTSCHAFTSBEREICHE	LW	Statistische Informationen für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Forschung erheben, aufbereiten und veröffentlichen	Berichte / Veröffentlichungen	Anzahl	165,0	160,0	3,1
4	WIRTSCHAFTSBEREICHE	LW	Statistische Informationen für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Forschung erheben, aufbereiten und veröffentlichen	Datenanfragen zu den Statistiken	Anzahl	3.959,0	3.600,0	10,0
4	WIRTSCHAFTSBEREICHE	FW	Kostendeckungsgrad	Erlöse / Kosten	Prozent	6,33	4,31	46,9
5	AUßENHANDEL, UNTERNEHMEN, HANDWERK	LW	Statistische Informationen für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Forschung erheben, aufbereiten und veröffentlichen	Berichte / Veröffentlichungen	Anzahl	34,0	35,0	-2,9
5	AUßENHANDEL, UNTERNEHMEN, HANDWERK	LW	Statistische Informationen für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Forschung erheben, aufbereiten und veröffentlichen	Datenanfragen zu den Statistiken	Anzahl	173,0	195,0	-11,3

Hess. Statist. Landesamt
(siehe Haushaltsplan Kap. 0203; Buchungskreis: 2120)
Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Produkt	Kennzahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	AUßENHANDEL, UNTERNEHMEN, HANDWERK	FW	Kostendeckungsgrad	Erlöse / Kosten	Prozent	1,69	1,49	13,4
6	PREISE, VERDIENSTE, EINKOMMEN, VERBRAUCH	LW	Statistische Informationen für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Forschung erheben, aufbereiten und veröffentlichen	Berichte / Veröffentlichungen	Anzahl	20,0	25,0	-20,0
6	PREISE, VERDIENSTE, EINKOMMEN, VERBRAUCH	LW	Statistische Informationen für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Forschung erheben, aufbereiten und veröffentlichen	Datenanfragen zu den Statistiken	Anzahl	106,0	370,0	-71,4
6	PREISE, VERDIENSTE, EINKOMMEN, VERBRAUCH	FW	Kostendeckungsgrad	Erlöse / Kosten	Prozent	2,07	1,37	50,8
7	ÖFFENTLICHE FINANZEN	LW	Statistische Informationen für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Forschung erheben, aufbereiten und veröffentlichen	Berichte / Veröffentlichungen	Anzahl	2,0	4,0	-50,0
7	ÖFFENTLICHE FINANZEN	LW	Statistische Informationen für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Forschung erheben, aufbereiten und veröffentlichen	Datenanfragen zu den Statistiken	Anzahl	62,0	300,0	-79,3
7	ÖFFENTLICHE FINANZEN	FW	Kostendeckungsgrad	Erlöse / Kosten	Prozent	3,04	1,95	55,7

Hess. Statist. Landesamt
(siehe Haushaltsplan Kap. 0203; Buchungskreis: 2120)
Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Produkt	Kennzahl 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	5,0	4,0	25,0
8	GESAMTRECHNUNGEN	LW	Statistische Informationen für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Forschung erheben, aufbereiten und veröffentlichen	Datenanfragen zu den Statistiken	Anzahl	176,0	150,0	17,3
8	GESAMTRECHNUNGEN	FW	Kostendeckungsgrad	Erlöse / Kosten	Prozent	1,17	1,56	-24,8
9	STATISTISCHE SONDERBEREICHE	LW	Statistische Informationen für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Forschung erheben, aufbereiten und veröffentlichen	Berichte / Veröffentlichungen	Anzahl	11,0	15,0	-26,7
9	STATISTISCHE SONDERBEREICHE	LW	Statistische Informationen für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Forschung erheben, aufbereiten und veröffentlichen	Zugriffe auf Internetseiten	Anzahl	1.348.674,0	1.450.000,0	-7,0
9	STATISTISCHE SONDERBEREICHE	LW	Statistische Informationen für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Forschung erheben, aufbereiten und veröffentlichen	Beauftragte Sonderarbeiten	Anzahl	3.754,0	4.000,0	-6,2
9	STATISTISCHE SONDERBEREICHE	FW	Kostendeckungsgrad	Erlöse / Kosten	Prozent	3,59	3,18	12,8

HLZ-PB
(siehe Haushaltsplan Kap. 0205; Buchungskreis: 2130)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	50/51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	130.291,31	78.300,00	66,40
	500-509,	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	101.637,94	63.300,00	60,57
	510-518	Geb. und Leistungsent. aus Verwaltungst.; Sonstige	28.653,37	15.000,00	91,02
1a	544	Erträge aus Produktabteilungen	4.366.000,00	4.366.000,00	0,00
2	520-524	Bestandsveränderungen			
3	525-529	aktivierte Eigenleistungen			
4	530-539	Sonstige betriebliche Erträge	8.806,96	100,00	8.706,96
		Betriebsbeitrag	4.505.098,27	4.444.400,00	1,37
5	60/61	Bezogene Waren und Leistungen	727.877,82	858.200,00	-15,19
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.		200,00	-100,00
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	1.947,35	800,00	143,42
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	322.351,95	274.400,00	17,48
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	2.525,99	100,00	2.425,99
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	401.052,53	582.700,00	-31,17
	618	Aufwandsberichtigungen			
6	620-649	Personalaufwand	1.625.668,35	1.752.000,00	-7,21
	620-629	Entgelte	858.263,23	933.800,00	-8,09
	630-639	Bezüge	426.292,78	495.300,00	-13,93
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	341.112,34	322.900,00	5,64
7	660-669	Abschreibungen	26.331,52	40.700,00	-35,30
8	650-659, 670-709	Sonstige betriebliche Aufwendungen	801.054,22	551.400,00	45,28
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	840,00	300,00	180,00
	670-679	Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten und	493.322,85	485.400,00	1,63
	680-689	Aufw. f. Komm., Dokum., Information, Reisen, Werbung	306.368,78	54.500,00	462,14
	690-699	Aufw. f. Beitr. u. Sonst., sowie Wertkorrekturen	386,59	11.200,00	-96,55
	700-709	Betriebliche Steuern	136,00		
8a	718	Aufwendungen aus Produktabteilung			
		Betriebsaufwand	3.180.931,91	3.202.300,00	-0,67
		Eigenergebnis	1.324.166,36	1.242.100,00	6,61
9	540-543, 545-549	betriebliche Erträge aus Transferleistungen	505,05		
10	550-559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge			
		Steuererträge und Leistungsabteilung	505,05		
11	710-717, 719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	1.223.256,87	1.238.400,00	-1,22
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen			
		Leistungs-transfers	1.223.256,87	1.238.400,00	-1,22
		Steuer- und Leistungsergebnis	-1.222.751,82	-1.238.400,00	1,26
		Verwaltungsergebnis	101.414,54	3.700,00	2.640,93
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen u. a. Wertpapieren u. Ausl. d.			
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	19,41		
		Finanzertrag	19,41		
15	740-749	Abschr. Finanzanl. u. Wertp. d. UVM u. Verl. a. entspr.			
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus	3.803,90	3.700,00	2,81
		Finanzaufwand	3.803,90	3.700,00	2,81
		Finanzergebnis	-3.784,49	-3.700,00	-2,28
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	97.630,05	0,00	
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus			
		Außerordentlicher Ertrag			
18	730-739, 790-799	Außerord. Aufw., Aufw. a. Gewinnabf., Aufw. f. Lstg. Dritter	97.630,05		
		Außerordentlicher Aufwand	97.630,05		
		Außerordentliches Ergebnis	-97.630,05		
19	580-589	(durchl.) Ertr. aus Zuw.u. Zusch. f. Inv. u. bes. Transferzuwendungen			
20	780-789	(durchl.) Aufw. f. Zuw. u. Zusch. f. Inv u. bes. Transferzahlungen			
		Transferergebnis			
		Neutrales Ergebnis	-97.630,05		
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
		Jahresergebnis	-0,00	0,00	

HLZ-PB
(siehe Haushaltsplan Kap. 0205; Buchungskreis: 2130)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2013
- 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 BILDUNG	3.509	3.201	9,6	4.423,3	4.444,4	-21,1	131,5	78,4	53,1	4.366,0	4.366,0		74,2	74,2
	Ergebnis	X	X	X	4.423,3	4.444,4	-21,1	131,5	78,4	53,1	4.366,0	4.366,0	0,0	74,2	74,2
	Insgesamt	X	X	X	4.423,3	4.444,4	-21,1	131,5	78,4	53,1	4.366,0	4.366,0	0,0	74,2	74,2

HLZ-PB

(siehe Haushaltsplan Kap. 0205; Buchungskreis: 2130)

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzplanes für das Geschäftsjahr 2013

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb		868,90	0,00	
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	868,90	0,00	
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		0,00	0,00	
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	0,00	0,00	
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.235,62	13.500,00	-69
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.235,62	13.500,00	-69
Investitionen in Finanzanlagen		0,00	0,00	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		5.104,52	13.500,00	-62
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ - zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ - zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	5.104,52	13.500,00	-62
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
Deckungsmittel zusammen		5.104,52	13.500,00	-62

HLZ-PB

(siehe Haushaltsplan Kap. 0205; Buchungskreis: 2130)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Produkt	Kennzahl 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
1	Staatliche politische Bildungsarbeit	LW	Er-/Kenntnisse über und Interesse an Politik und gesellschaftlicher Teilhabe steigern	Anzahl Teilnehmer/-innen der Pädagogik	Personen	15.629,0	16.500,0	-5,3
1	Staatliche politische Bildungsarbeit	LW	Er-/Kenntnisse über und Interesse an Politik und gesellschaftlicher Teilhabe steigern	Anzahl Besucher/-innen des publizistischen Bereichs	Personen	5.744,0	6.500,0	-11,6
1	Staatliche politische Bildungsarbeit	LW	Er-/Kenntnisse über und Interesse an Politik und gesellschaftlicher Teilhabe steigern	Anzahl abgegebener Publikationen	Stück	268.973,0	130.000,0	106,9
1	Staatliche politische Bildungsarbeit	LW	Er-/Kenntnisse über und Interesse an Politik und gesellschaftlicher Teilhabe steigern	Anzahl geförderter Teilnehmer	Personen	172.897,0	145.000,0	19,2
1	Staatliche politische Bildungsarbeit	FW	Kostendeckungsgrad	Verhältnis eigener Erlöse zu Gesamtkosten	Prozent	3,0	1,8	65,0

Fördermittel HStK
(siehe Haushaltsplan Kap. 0206; Buchungskreis: 2195)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	50/51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit			
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen			
	510-518	Geb. und Leistungsent. aus Verwaltungst.; Sonstige Erträge			
1a	544	Erträge aus Produktabteilungen	22.044.553,00	21.792.200,00	1,16
2	520-524	Bestandsveränderungen			
3	525-529	aktivierte Eigenleistungen			
4	530-539	Sonstige betriebliche Erträge	85.233,00		
		Betriebsertrag	22.129.786,00	21.792.200,00	1,55
5	60/61	Bezogene Waren und Leistungen			
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.			
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser			
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)			
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung			
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)			
	618	Aufwandsberichtigungen			
6	620-649	Personalaufwand			
	620-629	Entgelte			
	630-639	Bezüge			
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung			
7	660-669	Abschreibungen			
8	650-659, 670-709	Sonstige betriebliche Aufwendungen	133.256,15	166.000,00	-19,73
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen			
	670-679	Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten und			
	680-689	Aufw. f. Komm., Dokum., Information, Reisen, Werbung			
	690-699	Aufw. f. Beitr. u. Sonst., sowie Wertkorrekturen	133.256,15	166.000,00	-19,73
	700-709	Betriebliche Steuern			
8a	718	Aufwendungen aus Produktabteilung			
		Betriebsaufwand	133.256,15	166.000,00	-19,73
		Eigenergebnis	21.996.529,85	21.626.200,00	1,71
9	540-543, 545-549	betriebliche Erträge aus Transferleistungen			
10	550-559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge			
		Steuererträge und Leistungsabgeltung			
	710-712, 716-717, 719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	10.076.430,87	5.426.200,00	85,70
	713-715				
11a	78013-78016, 78023-78024	Nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	0,00	16.200.000,00	-100,00
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen			
		Leistungstransfers	10.076.430,87	21.626.200,00	-53,41
		Steuer- und Leistungsergebnis	-10.076.430,87	-21.626.200,00	-53,41
		Verwaltungsergebnis	11.920.098,98	0,00	
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen u. a. Wertpapieren u. Ausl. d.			
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
		Finanzertrag			
15	740-749	Abschr. Finanzanl. u. Wertp. d. UVM u. Verl. a. entspr.			
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus	9.421,25		
		Finanzaufwand	9.421,25		
		Finanzergebnis	-9.421,25		
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	11.910.677,73	0,00	
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus			
		Außerordentlicher Ertrag			
18	730-739, 790-799	Außerord. Aufw., Aufw. a. Gewinnabf., Aufw. f. Lstg. Dritter	11.910.677,73		
		Außerordentlicher Aufwand	11.910.677,73		
		Außerordentliches Ergebnis	-11.910.677,73		
19	580-589	(durchl.) Ertr. aus Zuw.u. Zusch. f. Inv. u. bes.			
		Transferzuzwendungen			
	780-789				
20	soweit nicht 78013-78016, 78023-78024	(durchl.) Aufw. f. Zuw. u. Zusch. f. Inv u. bes. Finanzausg.			
		Transferzahlungen			
		Transferergebnis			
		Neutrales Ergebnis	-11.910.677,73		
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
		Jahresergebnis	0,00	0,00	

Fördermittel HStK

(siehe Haushaltsplan Kap. 0206; Buchungskreis: 2195)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. der Liquidität des Fördermittelbuchungskreises für das Geschäftsjahr 2013
- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkt	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamt- kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abteilung	Plan-Produkt- abteilung	- 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 BÜRGERSCH ENGAGEMENTS	62	52	19,2	5.313,9	5.345,1	-31,2	81,7		81,7	5.345,1	5.345,1		112,9	112,9	5.346,4	5.345,1	0,0%
2	STIFTUNG "FLUGHAFEN FRANKFURT/"	1	1	0,0	696,0	12.200,0	-11.504,0			0,0	12.185,9	12.200,0	-14,2	11.489,9	11.504,0	696,0	12.200,0	-94,3%
3	ZUWENDUNGEN UND BEWILLIGUNGEN	1	1	0,0	162,7	377,1	-214,4	3,5		3,5	377,1	377,1		217,9	217,9	171,6	220,9	-22,3%
4	REGIONALFONDS / UMWELTHAUS	1	1	0,0	4.046,5	4.136,2	-89,7			0,0	4.136,2	3.870,0	-3,5	89,7	89,7	4.046,8	4.050,0	-0,1%
	Ergebnis	X	X	X	10.219,1	22.058,4	-11.839,3	85,2	0,0	85,2	22.044,3	21.792,2	-17,7	11.910,4	11.924,5	10.260,8	21.816,0	X

Fördermittel HStK

(siehe Haushaltsplan Kap. 0206; Buchungskreis: 2195)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Produkt	Kennzahl 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
2	Kampagne zur Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements		Private Initiativen und bürgerschaftliches Engagement im Land Hessen fördern	Förderzusagen der Landesstiftung "Miteinander in Hessen"	Anzahl	18,0	20,0	-10,0
2	Kampagne zur Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements	FW	Drittmittel einwerben	Höhe der eingeworbenen Mittel	Betrag	81.693,0	60.000,0	36,2
3	Kampagne zur Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements	FW	Verwaltungskosten optimieren	Anteil der Verwaltungskosten an den Fördermaßnahmen	Prozent	3,6	3,0	20,0
4	Stiftung "Flughafen Frankfurt/Main für die Region"	LW	Ausgleichsmaßnahmen für die Region Flughafen Frankfurt /Main fördern	Förderzusagen	Anzahl	13,0	10,0	30,0
5	Stiftung "Flughafen Frankfurt/Main für die Region"	FW	Verwaltungskosten optimieren	Anteil der Verwaltungskosten an den Fördermaßnahmen	Prozent	0,1	0,1	0,0
6	Zuwendungen und Bewilligungen	FW	Verwaltungskosten optimieren	Anteil der Verwaltungskosten an den Fördermaßnahmen	Prozent	6,2	5,9	5,1
7	Regionalfonds - Umwelthaus	LW	Dialog, Information und Beratung über die Auswirkung des Flughafens auf die Region stärken	Beratungsgespräche, Veranstaltungen und Veröffentlichungen	Anzahl	438,0	1.000,0	-56,2
8	Regionalfonds - Umwelthaus	LW	Dialog, Information und Beratung über die Auswirkung des Flughafens auf die Region stärken	Besucher des Internetauftritts	Anzahl	847.530,0	1.500.000,0	-43,5
9	Regionalfonds - Umwelthaus	FW	Verwaltungskosten optimieren	Anteil der Verwaltungskosten an den Fördermaßnahmen	Prozent	0,6	0,1	500,0

HMdl
(siehe Haushaltsplan Kap. 0301; Buchungskreis: 2200)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	50/51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	87.161.950,00	87.812.300,00	-0,74
	500-509,	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	86.058.200,00	86.058.200,00	0,00
	510-518	Geb. und Leistungsent. aus Verwaltungst.; Sonstige	1.103.750,00	1.754.100,00	-37,08
1a	544	Erträge aus Produktabteilungen	76.482.789,00	76.476.100,00	0,00
2	520-524	Bestandsveränderungen			
3	525-529	aktivierte Eigenleistungen			
4	530-539	Sonstige betriebliche Erträge	702.863,53	196.300,00	258,06
		Betriebssertrag	164.347.602,53	164.484.700,00	-0,09
5	60/61	Bezogene Waren und Leistungen	44.096.323,43	48.314.000,00	-8,73
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	121,05	700,00	-82,71
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	127.739,53	155.000,00	-17,59
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	1.273.019,51	4.609.800,00	-72,38
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	2.641.758,07	1.987.000,00	32,95
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	40.053.685,27	41.561.500,00	-3,63
	618	Aufwandsberichtigungen			
6	620-649	Personalaufwand	42.041.591,12	46.093.500,00	-8,79
	620-629	Entgelte	6.949.828,54	11.621.000,00	-40,20
	630-639	Bezüge	20.711.027,81	20.231.400,00	2,37
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	14.380.734,77	14.241.100,00	0,98
7	660-669	Abschreibungen	5.643.603,62	7.412.600,00	-23,86
8	650-659, 670-709	Sonstige betriebliche Aufwendungen	25.993.248,59	25.111.700,00	3,51
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	2.272.244,46	2.663.000,00	-14,67
	670-679	Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten und	19.787.471,59	19.829.100,00	-0,21
	680-689	Aufw. f. Komm., Dokum., Information, Reisen, Werbung	3.716.088,39	2.438.600,00	52,39
	690-699	Aufw. f. Beitr. u. Sonst., sowie Wertkorrekturen	212.617,15	175.100,00	21,43
	700-709	Betriebliche Steuern	4.827,00	5.900,00	-18,19
8a	718	Aufwendungen aus Produktabteilung		515.000,00	-100,00
		Betriebsaufwand	117.774.766,76	127.446.800,00	-7,59
		Eigenergebnis	46.572.835,77	37.037.900,00	25,72
9	540-543, 545-549	betriebliche Erträge aus Transferleistungen	6.578.376,80	5.535.400,00	18,84
10	550-559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge			
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	6.578.376,80	5.535.400,00	18,84
11	710-717, 719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	47.495.442,96	42.405.300,00	12,00
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen			
		Leistungs-transfers	47.495.442,96	42.405.300,00	12,00
		Steuer- und Leistungsergebnis	-40.917.066,16	-36.869.900,00	-10,98
		Verwaltungsergebnis	5.655.769,61	168.000,00	3.137,43
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen u. a. Wertpapieren u. Ausl. d.			
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	375,81		
		Finanzertrag	375,81		
15	740-749	Abschr. Finanzanl. u. Wertp. d. UVM u. Verl. a. entspr.			
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus	149.563,00	165.900,00	-9,83
		Finanzaufwand	149.563,00	165.900,00	-9,83
		Finanzergebnis	-149.187,19	-165.900,00	10,06
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	5.506.582,42	2.100,00	62.286,93
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus	3.216.260,50	4.504.300,00	-28,60
		Außerordentlicher Ertrag	3.216.260,50	4.504.300,00	-28,60
18	730-739, 790-799	Außerord. Aufw., Aufw. a. Gewinnabf., Aufw. f. Lstg. Dritter	8.723.040,92	4.504.300,00	93,66
		Außerordentlicher Aufwand	8.723.040,92	4.504.300,00	93,66
		Außerordentliches Ergebnis	-5.506.780,42	0,00	
19	580-589	(durchl.) Ertr. aus Zuw.u. Zusch. f. Inv. u. bes. Transferzuwendungen			
20	780-789	(durchl.) Aufw. f. Zuw. u. Zusch. f. Inv u. bes. Transferzahlungen			
		Transferergebnis			
		Neutrales Ergebnis	-5.506.780,42	0,00	
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
		Jahresergebnis	-198,00	2.100,00	-102,24

HMDI
(siehe Haushaltsplan Kap. 0301; Buchungskreis: 2200)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2013
- 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, BERAT., FOERD BEHIND MENSCH	2.343	2.504	-6,4	10.653,8	11.978,2	-1.324,5	16,8	1,7	15,1	11.976,5	11.976,5		1.339,5	1.339,5
6	BRAND- UND KATASTROPHENSCHUTZ	12.436	10.976	13,3	22.141,2	23.743,8	-1.602,6	412,3	268,7	143,6	23.475,1	23.475,1		1.746,2	1.746,2
7	GEFAHRENABWEHR	33.593	35.701	-5,9	23.782,4	21.456,3	2.326,1	2.819,9	2.575,5	244,3	18.880,8	18.880,8		-2.081,7	-2.081,7
8	WAHLEN UND ABSTIMMUNGEN	557	324	72,0	4.656,5	5.390,6	-734,1	3.002,7	3.180,0	-177,3	2.210,6	2.210,6		556,8	556,8
10	ORDNUNGSPOLITIK	35.467	32.341	9,7	26.723,4	26.685,9	37,5	87.322,4	87.318,0	4,4	-60.625,3	-60.632,1		-26,3	-33,0
11	ANGELEGENHEITEN DES AUSLAENDERRECHTS	7.357	8.069	-8,8	4.753,3	4.878,7	-125,4	31,3	6,0	25,3	4.872,7	4.872,7		150,7	150,7
12	VERWALTUNGSMANAGEMENT	14.691	19.891	-26,1	18.325,4	21.909,0	-3.583,6	167,0	120,0	47,0	21.789,0	21.789,0		3.630,6	3.630,6
13	KOMMUNALE ANGELEGENHEITEN	7.487	5.940	26,0	5.431,2	5.145,6	285,6	62,9	11,9	51,0	5.133,7	5.133,7		-234,6	-234,6
14	SPORT	2.850	2.858	-0,3	2.336,7	2.375,1	-38,4	34,1	8,7	25,4	2.366,4	2.366,4		63,8	63,8
15	E-GOVERNMENT	4.820	4.932	-2,3	6.202,5	7.157,1	-954,6	41,6	15,3	26,3	7.141,9	7.141,9		980,9	980,9
16	KOMMUNALISIERUNG				38.961,1	39.261,5	-300,4			0,0	39.261,5	39.261,5		300,4	300,4
	Ergebnis	X	X	X	163.967,4	169.981,9	-6.014,5	93.911,0	93.505,8	405,1	76.482,8	76.476,0	0,0	6.426,3	6.419,6

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	REFERENDARAUSBILDUNG				37,7	36,1	1,5	38,2	38,2	0,0				0,5	-1,5
3	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE	5	0		323,7		323,7	132,7		132,7				-191,1	-191,1
	Ergebnis	X	X	X	361,4	36,1	325,3	170,9	38,2	132,7	0,0	0,0	0,0	-190,6	-192,6
	Insgesamt	X	X	X	164.328,9	170.018,0	-5.689,2	94.081,8	93.544,0	537,8	76.482,8	76.476,0	0,0	6.235,7	6.227,0

HMdI

(siehe Haushaltsplan Kap. 0301; Buchungskreis: 2200)

Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2013

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	Verlustvortrag nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	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				10=4+6+7+8+9			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt												
7	-2.081.743,71		-2.081.743,71	21.456.300,00		2.081.743,71			0,00	Produkt 12	2.081.743,71	10% Regel Bewirtschaftungsvermerk
10	-33.016,86		-33.016,86	26.685.900,00	33.016,86				0,00	Produkt 12	33.016,86	5% Regelung
13	-234.610,28		-234.610,28	5.145.600,00	234.610,28				0,00	Produkt 12	234.610,28	5% Regelung
ZBL												
1	-1.533,83		-1.533,83	36.100,00	1.533,83				0,00	Produkt 12	1.533,83	5% Regelung
3	-191.092,56		-191.092,56	0,00	0,00		191.092,56		0,00	Verlustvortrag	191.092,56	Mehr wg. Tarif- und Besoldungserhöhung
Summe	-2.541.997,24	0,00	-2.541.997,24	53.323.900,00	269.160,97	2.081.743,71	191.092,56	0,00	0,00	0,0	2.541.997,24	

HMdI
(siehe Haushaltsplan Kap. 0301; Buchungskreis: 2200)
Soll- / Ist-Vergleich des Finanzplanes für das Geschäftsjahr 2013

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb		55.122,66	426.000,00	-87
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	55.122,66	426.000,00	-87
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		89.153,36	6.431.000,00	-99
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	89.153,36	6.431.000,00	-99
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		7.044.980,87	9.098.700,00	-23
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	7.044.980,87	9.098.700,00	-23
Investitionen in Finanzanlagen		0,00	0,00	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		7.189.256,89	15.955.700,00	-55
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ - zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ - zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	5.991.830,78	15.995.700,00	-63
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
Deckungsmittel zusammen		5.991.830,78	15.995.700,00	-63

HMdl

(siehe Haushaltsplan Kap. 0301; Buchungskreis: 2200)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Produkt	Kennzahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Integration, Beratung und Förderung behinderter Menschen	LW	Beschäftigungssituation schwerbehinderter Menschen in der Landesverwaltung verbessern	Beschäftigungsquote von schwerbehinderten Menschen in der Landesverwaltung	Prozent	7,7	6,0	28,3
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	5.111,62	4.782,95	6,9
6	Brand- und Katastrophenschutz	LW	Wirksamen Katastrophenschutz auf hohem Niveau sicherstellen	Anzahl ehrenamtlichen Mitglieder im Katastrophenschutz (ohne THW)	Mitglied	2.778,0	0	
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	1.887,67	2.138,77	-11,7
			Katastrophenschutz mit angemessenem Aufwand durchführen	Durchschnittliche Kosten pro Katastrophenschutzeinheit	Euro	11.530,36	11.300,00	2,0
7	Gefahrenabwehr	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	562,04	528,86	6,3
			Allgemeine Gefahrenabwehr mit angemessenem Aufwand durchführen	Relative Entwicklung der Produktmenge	Prozent	0,1	0	
			Allgemeine Gefahrenabwehr mit angemessenem Aufwand durchführen	Relative Entwicklung der Stückkosten	Prozent	14,0	1,9	636,8
10	Ordnungspolitik	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	-1.709,35	-1.874,78	-8,8
11	Angelegenheiten des Ausländerrechts	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	662,32	603,88	9,7
12	Verwaltungsmanagement	LW	Einheitliche Genehmigungsstandards festlegen	Anteil beamtenrechtlicher Ausnahmegenehmigungen	Prozent	95,3	93	2,5

HMdl

(siehe Haushaltsplan Kap. 0301; Buchungskreis: 2200)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Produkt	Kennzahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Durch Fortbildung Angehörige der Landesverwaltung unterstützen, ihre Aufgaben effektiv und effizient zu erfüllen	Anteil positiver Bewertungen der Seminarteilnehmer	Prozent	74,5	60	24,2
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	1.483,15	1.095,42	35,4
			Verwaltungsmanagement mit angemessenem Aufwand durchführen	Relative Entwicklung der Produktmenge	Prozent	-11,1	-3,2	246,9
			Verwaltungsmanagement mit angemessenem Aufwand durchführen	Relative Entwicklung der Stückkosten	Prozent	7,7	1,3	492,3
13	Kommunale Angelegenheiten	LW	Kommunalaufsicht effektiv wahrnehmen	Durchschnittlicher Aufsichtsaufwand je Körperschaft	Personen-tag	149	114	30,7
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	685,68	864,26	-20,7
			Kommunalaufsicht mit angemessenem Aufwand durchführen	Relative Entwicklung der Produktmenge	Prozent	12,6	-4,3	-393,0
			Kommunalaufsicht mit angemessenem Aufwand durchführen	Relative Entwicklung der Stückkosten	Prozent	-8,3	-0,7	1085,7
14	Sport	LW	Leistungssport erfolgreicher machen und Breitensport stärken	Mitgliederentwicklung hessischer Sportvereine	Personen	2.059.258,0	2.068.000	
			Sportvereine und -verbände bei der Aufgabenwahrnehmung unterstützen	Anteil Übungsleiter an den Vereinsmitgliedern	Prozent	1,1	1,1	
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	830,30	827,99	0,3

HMdl

(siehe Haushaltsplan Kap. 0301; Buchungskreis: 2200)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Produkt	Kennzahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Sportförderung mit angemessenem Aufwand durchführen	Relative Entwicklung der Produktmenge	Prozent	0,9	4,1	-78,0
			Sportförderung mit angemessenem Aufwand durchführen	Relative Entwicklung der Stückkosten	Prozent	11,3	9,6	17,7
15	E-Government	LW	Setzen von Standards für die IT der Landesverwaltung	Erfüllungsgrad LRM Dokumentenmanagementsystem	Prozent	31,9	32	-0,3
			Setzen von Standards für die IT der Landesverwaltung	gewichteter Erfüllungsgrad LRM Hessen Corporate Network (HCN)	Prozent	100,0	95	5,3
			Setzen von Standards für die IT der Landesverwaltung	Erfüllungsgrad LRM Verwaltungsportal Hessen	Prozent	161,0	60,0	168,3
			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	100,0	71	83,3
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	1.481,72	1.448,07	2,3
			Produktbudget einhalten	Grad der Budgeteinhaltung	Prozent	86,3	100	-13,7

Landesamt für Verfassungsschutz
(siehe Haushaltsplan Kap. 0303; Buchungskreis: 2210)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	50/51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	257.101,94	268.200,00	-4,14
	500-509,	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	257.101,94	268.200,00	-4,14
	510-518	Geb. und Leistungsent. aus Verwaltungst.; Sonstige			
1a	544	Erträge aus Produktabteilungen	17.756.956,04	17.757.000,00	0,00
2	520-524	Bestandsveränderungen			
3	525-529	aktivierte Eigenleistungen			
4	530-539	Sonstige betriebliche Erträge	10.474,76		
		Betriebsertrag	18.024.532,74	18.025.200,00	-0,00
5	60/61	Bezogene Waren und Leistungen	1.163.323,86	1.164.800,00	-0,13
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	53,90		
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	161.147,97	161.900,00	-0,46
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	97.738,28	72.400,00	35,00
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	443.352,58	343.500,00	29,07
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	461.031,13	587.000,00	-21,46
	618	Aufwandsberichtigungen			
6	620-649	Personalaufwand	13.509.880,32	13.471.100,00	0,29
	620-629	Entgelte	2.150.956,99	2.104.700,00	2,20
	630-639	Bezüge	8.263.168,72	8.286.200,00	-0,28
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	3.095.754,61	3.080.200,00	0,50
7	660-669	Abschreibungen	1.515.686,73	953.100,00	59,04
8	650-659, 670-709	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.078.105,23	2.281.500,00	-8,91
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	61.069,91	104.800,00	-41,73
	670-679	Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten und	1.616.098,64	1.807.000,00	-10,56
	680-689	Aufw. f. Komm., Dokum., Information, Reisen, Werbung	339.630,20	308.200,00	10,20
	690-699	Aufw. f. Beitr. u. Sonst., sowie Wertkorrekturen	44.195,48	41.800,00	5,73
	700-709	Betriebliche Steuern	17.111,00	19.700,00	-13,14
8a	718	Aufwendungen aus Produktabteilung			
		Betriebsaufwand	18.266.996,14	17.870.500,00	2,22
		Eigenergebnis	-242.463,40	154.700,00	-256,76
9	540-543, 545-549	betriebliche Erträge aus Transferleistungen	68.178,80	40.300,00	69,18
10	550-559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge			
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	68.178,80	40.300,00	69,18
11	710-717, 719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	141.383,60	111.600,00	26,69
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen			
		Leistungs-transfers	141.383,60	111.600,00	26,69
		Steuer- und Leistungsergebnis	-73.204,80	-71.300,00	-2,67
		Verwaltungsergebnis	-315.668,20	-83.400,00	-478,63
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen u. a. Wertpapieren u. Ausl. d.			
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
		Finanzertrag			
15	740-749	Abschr. Finanzanl. u. Wertp. d. UVM u. Verl. a. entspr.			
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus	77.688,00	83.400,00	-6,82
		Finanzaufwand	77.688,00	83.400,00	-6,82
		Finanzergebnis	-77.688,00	-83.400,00	6,82
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-393.356,20	0,00	
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus	0,00	0,00	
		Außerordentlicher Ertrag	0,00	0,00	
18	730-739, 790-799	Außerord. Aufw., Aufw. a. Gewinnabf., Aufw. f. Lstg. Dritter	0,00	0,00	
		Außerordentlicher Aufwand	0,00	0,00	
		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	
19	580-589	(durchl.) Ertr. aus Zuw.u. Zusch. f. Inv. u. bes.	0,00	0,00	
		Transferzuwendungen	0,00	0,00	
20	780-789	(durchl.) Aufw. f. Zuw. u. Zusch. f. Inv u. bes.	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	-393.356,20	0,00	

Landesamt für Verfassungsschutz
(siehe Haushaltsplan Kap. 0303; Buchungskreis: 2210)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2013
- 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	14.817	18.563	-20,2	18.092,1	17.797,3	294,9	68,3	40,3	28,0	17.757,0	17.757,0		-266,9	-266,9
	Ergebnis	X	X	X	18.092,1	17.797,3	294,9	68,3	40,3	28,0	17.757,0	17.757,0	0,0	-266,9	-266,9
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	ZUVERLÄSSIGKEITSÜBERPRÜFUNGEN	20.541	27.400	-25,0	390,7	268,2	122,5	257,1	268,2	-11,1				-133,6	-133,6
	Ergebnis	X	X	X	390,7	268,2	122,5	257,1	268,2	-11,1	0,0	0,0	0,0	-133,6	-133,6
	Insgesamt	X	X	X	18.482,8	18.065,5	417,4	325,4	308,5	16,9	17.757,0	17.757,0	0,0	-400,5	-400,5

Landesamt für Verfassungsschutz
(siehe Haushaltsplan Kap. 0303; Buchungskreis: 2210)
Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2013

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist-Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	Plan- Gesamtkosten	5% der Plan-Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittelbukr.)	+/-Bewirtschaftungsvermerke	Verlustvortrag nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	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				10=4+6+7+8+9			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt 1	-266.939,04		-266.939,04	17.797.300,00			266.939,04		0,00	Verlustvortrag	138.456,00	Mehr wg. Anpassung Rückstellungen
									0,00	Verlustvortrag	128.483,04	Mehr wg. Tarif- und Besoldungserhöhung
ZBL 2	-133.560,13		-133.560,13	268.200,00			133.560,13		0,00	Verlustvortrag	2.934,00	Mehr wg. Anpassung Rückstellungen
									0,00	Verlustvortrag	130.626,13	Mehr wg. Tarif- und Besoldungserhöhung
Summe	-400.499,17	0,00	-400.499,17	18.065.500,00	0,00	0,00	400.499,17	0,00	0,00	0,0	400.499,17	

Landesamt für Verfassungsschutz
(siehe Haushaltsplan Kap. 0303; Buchungskreis: 2210)
Soll- / Ist-Vergleich des Finanzplanes für das Geschäftsjahr 2013

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb		55.598,68	0,00	
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	55.598,68	0,00	
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		0,00	0,00	
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	0,00	0,00	
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		236.997,39	243.500,00	-3
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	236.997,39	243.500,00	-3
Investitionen in Finanzanlagen		0,00	0,00	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		292.596,07	243.500,00	20
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ - zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ - zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	292.596,07	243.500,00	20
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
Deckungsmittel zusammen		292.596,07	243.500,00	20

Landesamt für Vefassungsschutz
(siehe Haushaltsplan Kap. 0303; Buchungskreis: 2210)
Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

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	Prozent	-10,4	-2,5	316,0
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	1.198,39	956,58	25,3
			Kostenstruktur verbessern	Stückkosten	Euro	1.221,01	958,75	27,4

Hessische Bezügestelle
(siehe Haushaltsplan Kap. 03 17; Buchungskreis: 2220)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	50/51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.581.097,53	24.323.000,00	1,06
	500-509,	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	24.581.097,53	24.323.000,00	1,06
	510-518	Geb. und Leistungsent. aus Verwaltungst.; Sonstige			
1a	544	Erträge aus Produktabteilungen	2.847.000,00	2.847.000,00	0,00
2	520-524	Bestandsveränderungen			
3	525-529	aktivierte Eigenleistungen			
4	530-539	Sonstige betriebliche Erträge	20.474,67	1.500,00	1.264,98
		Betriebsertrag	27.448.572,20	27.171.500,00	1,02
5	60/61	Bezogene Waren und Leistungen	96.273,22	129.100,00	-25,43
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.			
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	2.180,35	2.600,00	-16,14
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	69.783,48	89.600,00	-22,12
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	24.309,39	36.900,00	-34,12
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)			
	618	Aufwandsberichtigungen			
6	620-649	Personalaufwand	18.389.859,70	17.145.100,00	7,26
	620-629	Entgelte	11.253.745,18	10.155.800,00	10,81
	630-639	Bezüge	2.738.415,40	2.632.200,00	4,04
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	4.397.699,12	4.357.100,00	0,93
7	660-669	Abschreibungen	121.111,34	334.400,00	-63,78
8	650-659,	Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.268.447,11	6.789.500,00	7,05
	670-709	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	57.258,67	88.800,00	-35,52
	670-679	Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten und	6.487.202,20	6.083.800,00	6,63
	680-689	Aufw. f. Komm., Dokum., Information, Reisen, Werbung	684.040,76	616.100,00	11,03
	690-699	Aufw. f. Beitr. u. Sonst., sowie Wertkorrekturen	39.710,48	500,00	7.842,10
	700-709	Betriebliche Steuern	235,00	300,00	-21,67
8a	718	Aufwendungen aus Produktabteilung			
		Betriebsaufwand	25.875.691,37	24.398.100,00	6,06
		Eigenergebnis	1.572.880,83	2.773.400,00	-43,29
9	540-543, 545-549	betriebliche Erträge aus Transferleistungen	36.258,09	9.400,00	285,72
10	550-559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge			
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	36.258,09	9.400,00	285,72
11	710-717, 719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen			
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen			
		Leistungs-transfers			
		Steuer- und Leistungsergebnis	36.258,09	9.400,00	285,72
		Verwaltungsergebnis	1.609.138,92	2.782.800,00	-42,18
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen u. a. Wertpapieren u. Ausl. d.			
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9.743,80		
		Finanzertrag	9.743,80		
15	740-749	Abschr. Finanzanl. u. Wertp. d. UVM u. Verl. a. entspr.			
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus	63.381,41	64.700,00	-2,04
		Finanzaufwand	63.381,41	64.700,00	-2,04
		Finanzergebnis	-53.637,61	-64.700,00	17,10
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.555.501,31	2.718.100,00	-42,77
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus	427,61	99.900,00	-99,57
		Außerordentlicher Ertrag	427,61	99.900,00	-99,57
18	730-739, 790-799	Außerord. Aufw., Aufw. a. Gewinnabf., Aufw. f. Lstg. Dritter	2.818.000,00	2.818.000,00	-0,00
		Außerordentlicher Aufwand	2.818.000,00	2.818.000,00	-0,00
		Außerordentliches Ergebnis	-2.817.572,39	-2.718.100,00	-3,66
19	580-589	(durchl.) Ertr. aus Zuw.u. Zusch. f. Inv. u. bes. Transferzuwendungen			
20	780-789	(durchl.) Aufw. f. Zuw. u. Zusch. f. Inv u. bes. Transferzahlungen			
		Transferergebnis			
		Neutrales Ergebnis	-2.817.572,39	-2.718.100,00	-3,66
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
		Jahresergebnis	-1.262.071,08	-0,00	

Hessische Bezügestelle
(siehe Haushaltsplan Kap. 03 17; Buchungskreis: 2220)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2013
- 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	ABRECHNUNG SONSTIGE EXTERNE	14.511	13.300	9,1	266,9	247,1	19,9	206,4	199,5	6,9	47,6	47,6		-13,0	-13,0
	Ergebnis	X	X	X	266,9	247,1	19,9	206,4	199,5	6,9	47,6	47,6	0,0	-13,0	-13,0
1	FESTSETZUNG, ABRECHNUNG BEAMTE	1.239.144	1.244.300	-0,4	11.718,7	10.845,5	873,2	12.718,5	12.448,3	270,2				999,7	-603,0
2	FESTSETZUNG, ABRECHNUNG ARBEITNEHMER	491.979	507.700	-3,1	7.468,3	6.858,9	609,4	7.628,7	7.619,2	9,5				160,5	-599,8
3	FESTSETZUNG, ABR. VERSORGUNGSEMPFÄNGER	804.235	766.800	4,9	3.029,7	3.656,6	-626,9	4.014,1	4.011,6	2,5				984,4	629,4
4	ABR. REISEKOSTEN, TRENNUNGSGELD, UMZUGSK	198.142	152.300	30,1	3.389,0	2.800,6	588,4	5,0	1,2	3,8	2.799,4	2.799,4		-584,6	-584,7
5	INTERESSENVERTRETUNG RESSORT				53,9	54,1	-0,2	54,1	54,1	0,0				0,2	0,2
6	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE	0			12,0		12,0	8,7		8,7				-3,3	-3,3
	Ergebnis	X	X	X	25.671,6	24.215,7	1.455,8	24.429,0	24.134,4	294,7	2.799,4	2.799,4	0,0	1.556,9	-1.161,2
	Zw.-summe EL + ZBL	X	X	X	25.938,5	24.462,8	1.475,7	24.635,4	24.333,9	301,5	2.847,0	2.847,0	0,0	1.543,9	-1.174,2
	Insgesamt	X	X	X	25.938,5	24.462,8	1.475,7	24.635,4	24.333,9	301,5	2.847,0	2.847,0	0,0	1.543,9	-1.174,2

Hessische Bezügestelle
(siehe Haushaltsplan Kap. 03 17; Buchungskreis: 2220)
Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2013

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	Verlustvortrag nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	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				10=4+6+7+8+9			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ex. Lstg.												
1	-12.996,95		-12.996,95	247.075,04			12.996,95		0,00	Verlustvortrag	2.298,12	Mehr wg. Anpassung Rückstellungen
									0,00	Verlustvortrag	10.698,83	Mehr wg. Tarif- und Besoldungserhöhung
ZBL												
1	-603.098,55		-603.098,55	10.845.500,00			603.098,55		0,00	Verlustvortrag	115.816,00	Mehr wg. Anpassung Rückstellungen
									0,00	Verlustvortrag	487.282,55	Mehr wg. Tarif- und Besoldungserhöhung
2	-599.831,80		-599.831,80	6.858.900,00			599.831,80		0,00	Verlustvortrag	69.093,00	Mehr wg. Anpassung Rückstellungen
									0,00	Verlustvortrag	530.738,80	Mehr wg. Tarif- und Besoldungserhöhung
4	-584.592,67		-584.592,67	2.800.600,00			584.592,67		0,00	Verlustvortrag	50.304,00	Mehr wg. Anpassung Rückstellungen
									0,00	Verlustvortrag	534.288,67	Mehr wg. Tarif- und Besoldungserhöhung
6	-3.275,19		-3.275,19	0,00			3.275,19		0,00	Verlustvortrag	133,00	Mehr wg. Anpassung Rückstellungen
									0,00	Verlustvortrag	3.142,19	Mehr wg. Tarif- und Besoldungserhöhung
Summe	-1.803.795,16	0,00	-1.803.795,16	20.752.075,04	0,00	0,00	1.803.795,16	0,00	0,00	0,0	1.803.795,16	

Hessische Bezügestelle
(siehe Haushaltsplan Kap. 03 17; Buchungskreis: 2220)
Soll- / Ist-Vergleich des Finanzplanes für das Geschäftsjahr 2013

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb		0,00	0,00	
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		0,00	0,00	
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	0,00	0,00	
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		75.365,34	158.000,00	-52
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	75.365,34	158.000,00	-52
Investitionen in Finanzanlagen		0,00	0,00	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		75.365,34	158.000,00	-52
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ - zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ - zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	75.365,34	158.000,00	-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	
Deckungsmittel zusammen		75.365,34	158.000,00	-52

Hessische Bezügestelle
 (siehe Haushaltsplan Kap. 03 17; Buchungskreis: 2220)
Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

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	108,5	115	-5,7
				Relative Entwicklung der Leistungsmenge	Prozent	0,1	0,9	-88,9
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	102,1	111	-8,0
				Relative Entwicklung der Leistungsmenge	Prozent	-1,7	-1,3	30,8
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	132,5	110	20,5
				Relative Entwicklung der Leistungsmenge	Prozent	3,0	2,0	50,0

RP Darmstadt
(siehe Haushaltsplan Kap. 0314; Buchungskreis: 2263)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	50/51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	109.736.281,25	107.725.100,00	1,87
	500-509,	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	90.538.401,77	90.524.200,00	0,02
	510-518	Geb. und Leistungsent. aus Verwaltungst.; Sonstige	19.197.879,48	17.200.900,00	11,61
1a	544	Erträge aus Produktabteilungen			
2	520-524	Bestandsveränderungen			
3	525-529	aktivierte Eigenleistungen		10.000.000,00	
4	530-539	Sonstige betriebliche Erträge	1.764.442,41	917.500,00	92,32
		Betriebssertrag	111.500.723,66	118.642.600,00	2,63
5	60/61	Bezogene Waren und Leistungen	9.923.587,30	20.712.600,00	-7,36
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	1.393,60	1.700,00	-18,02
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	190.270,45	226.600,00	-16,01
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	674.023,16	871.900,00	-22,69
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	613.141,29	692.500,00	-11,46
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	8.444.758,80	18.919.900,00	-5,33
	618	Aufwandsberichtigungen			
6	620-649	Personalaufwand	78.010.960,13	77.653.000,00	0,46
	620-629	Entgelte	21.452.645,81	21.401.100,00	0,24
	630-639	Bezüge	37.396.199,39	37.373.600,00	0,06
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	19.162.114,93	18.878.300,00	1,50
7	660-669	Abschreibungen	3.386.509,12	3.196.500,00	5,94
8	650-659, 670-709	Sonstige betriebliche Aufwendungen	18.904.039,13	17.423.000,00	8,50
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	503.696,47	582.000,00	-13,45
	670-679	Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten und	15.759.288,10	15.135.600,00	4,12
	680-689	Aufw. f. Komm., Dokum., Information, Reisen, Werbung	1.552.799,93	1.602.100,00	-3,08
	690-699	Aufw. f. Beitr. u. Sonst., sowie Wertkorrekturen	1.066.828,94	79.400,00	1.243,61
	700-709	Betriebliche Steuern	21.425,69	23.900,00	-10,24
8a	718	Aufwendungen aus Produktabteilung			
		Betriebsaufwand	110.225.095,68	118.985.100,00	1,14
		Eigenergebnis	1.275.627,98	-342.500,00	472,54
9	540-543, 545-549	betriebliche Erträge aus Transferleistungen	3.169.509,15	2.094.900,00	51,30
10	550-559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge			
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	3.169.509,15	2.094.900,00	51,30
11	710-717, 719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	1.795.250,36	1.460.600,00	22,91
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen			
		Leistungs-transfers	1.795.250,36	1.460.600,00	22,91
		Steuer- und Leistungsergebnis	1.374.258,79	634.300,00	116,66
		Verwaltungsergebnis	2.649.886,77	291.800,00	807,84
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen u. a. Wertpapieren u. Ausl. d.			
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	67.027,57	60.000,00	11,71
		Finanzertrag	67.027,57	60.000,00	11,71
15	740-749	Abschr. Finanzanl. u. Wertp. d. UVM u. Verl. a. entspr.			
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus	468.220,97	519.800,00	-9,93
		Finanzaufwand	468.220,97	519.800,00	-9,93
		Finanzergebnis	-401.193,40	-459.800,00	12,75
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.248.693,37	-168.000,00	1.438,87
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus	203.705,16	800.000,00	-74,54
		Außerordentlicher Ertrag	203.705,16	800.000,00	-74,54
18	730-739, 790-799	Außerord. Aufw., Aufw. a. Gewinnabf., Aufw. f. Lstg. Dritter	2.452.398,53	800.000,00	206,55
		Außerordentlicher Aufwand	2.452.398,53	800.000,00	206,55
		Außerordentliches Ergebnis	-2.248.693,37	-0,00	
19	580-589	(durchl.) Ertr. aus Zuw.u. Zusch. f. Inv. u. bes. Transferzuwendungen			
20	780-789	(durchl.) Aufw. f. Zuw. u. Zusch. f. Inv u. bes. Transferzahlungen			
		Transferergebnis			
		Neutrales Ergebnis	-2.248.693,37	-0,00	
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
		Jahresergebnis	-0,00	-168.000,00	100,00

RP Darmstadt
(siehe Haushaltsplan Kap. 0314; Buchungskreis: 2263)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2013
- 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 Abw. Gesamtk. inc. Mehr- o. Mindere Erlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10)-4	14=5+9-4
1	Leistungen zu Produkten des HMdIS				14.996,7	14.366,2	630,5	14.779,4	14.366,2	413,3			0,0	-217,2	-217,2
2	Leistungen zu Produkten des HMWVL				15.422,8	14.678,3	744,5	15.869,1	14.678,3	1.190,7			0,0	446,2	446,2
3	Leistungen zu Produkten des HSM				22.052,1	22.245,8	-193,7	22.789,7	22.245,8	543,9			0,0	737,6	737,6
4	Leistungen zu Produkten des HMUJELV				58.324,0	58.562,7	-238,7	59.744,9	58.562,7	1.182,2			0,0	1.420,9	1.420,9
5	SONSTIGE LEISTUNGSBEZIEHUNGEN ZU ANDEREN				1.109,3	1.112,4	-3,1	960,9	944,4	16,5			0,0	-148,4	19,6
6	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE				392,3		392,3	117,1		117,1			0,0	-275,1	-275,1
	Ergebnis	X	X	X	112.297,1	110.965,4	1.331,7	114.261,1	110.797,4	3.463,7	0,0	0,0	0,0	1.964,0	2.132,0
	Insgesamt	X	X	X	112.297,1	110.965,4	1.331,7	114.261,1	110.797,4	3.463,7	0,0	0,0	0,0	1.964,0	2.132,0

RP Darmstadt

(siehe Haushaltsplan Kap. 0314; Buchungskreis: 2263)

Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2013

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	Verlustvortrag nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	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				10=4+6+7+8+9			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ZBL												
1	-217.248,22		-217.248,22	14.366.200,00	217.248,22				0,00	ZBL 3	217.248,22	5 % Regelung
6	-275.116,57		-275.116,57	0,00	0,00		275.116,57		0,00	Verlustvortrag	275.116,57	Mehr wg. Tarif- und Besoldungserhöhung
Summe	-492.364,79	0,00	-492.364,79	14.366.200,00	217.248,22	0,00	275.116,57	0,00	0,00	0,0	492.364,79	

RP Darmstadt
(siehe Haushaltsplan Kap. 0314; Buchungskreis: 2263)
Soll- / Ist-Vergleich des Finanzplanes für das Geschäftsjahr 2013

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb		381.752,63	301.500,00	27
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	381.752,63	301.500,00	27
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		4.811.467,47	75.000,00	6.315
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	4.811.467,47	75.000,00	6.315
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.241.235,67	10.932.400,00	-43
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.241.235,67	10.932.400,00	-43
Investitionen in Finanzanlagen		0,00	0,00	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		11.434.455,77	11.308.900,00	1
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ - zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ - zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	11.434.455,77	11.308.900,00	1
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
Deckungsmittel zusammen		11.434.455,77	11.308.900,00	1

RP Gießen
(siehe Haushaltsplan Kap. 0315; Buchungskreis: 2264)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	50/51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	121.391.816,26	118.864.000,00	2,13
	500-509,	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	109.872.709,69	108.754.600,00	1,03
	510-518	Geb. und Leistungsent. aus Verwaltungst.; Sonstige	11.519.106,57	10.109.400,00	13,94
1a	544	Erträge aus Produktabteilungen			
2	520-524	Bestandsveränderungen			
3	525-529	aktivierte Eigenleistungen			
4	530-539	Sonstige betriebliche Erträge	877.368,56	900.500,00	-2,57
		Betriebsbeitrag	122.269.184,82	119.764.500,00	2,09
5	60/61	Bezogene Waren und Leistungen	11.721.433,40	10.413.330,00	12,56
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	16.835,54	13.900,00	21,12
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	625.963,57	208.800,00	199,79
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	1.910.326,32	2.338.100,00	-18,30
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	1.337.961,02	645.400,00	107,31
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	7.830.346,95	7.207.100,00	8,65
	618	Aufwandsberichtigungen			
6	620-649	Personalaufwand	83.420.088,22	81.701.300,00	2,10
	620-629	Entgelte	34.068.211,84	32.293.400,00	5,50
	630-639	Bezüge	29.706.033,61	29.127.500,00	1,99
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	19.645.842,77	20.280.400,00	-3,13
7	660-669	Abschreibungen	1.239.041,53	1.077.100,00	15,03
8	650-659, 670-709	Sonstige betriebliche Aufwendungen	32.145.984,23	26.979.170,00	19,15
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	537.339,05	489.600,00	9,76
	670-679	Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten und	26.898.324,01	23.772.800,00	13,15
	680-689	Aufw. f. Komm., Dokum., Information, Reisen, Werbung	2.441.338,38	2.290.400,00	6,59
	690-699	Aufw. f. Beitr. u. Sonst., sowie Wertkorrekturen	2.250.003,29	406.800,00	453,17
	700-709	Betriebliche Steuern	18.979,50	19.700,00	-3,66
8a	718	Aufwendungen aus Produktabteilung			
		Betriebsaufwand	128.526.547,38	120.171.000,00	6,95
		Eigenergebnis	-6.257.362,56	-406.500,00	-1.439,39
9	540-543, 545-549	betriebliche Erträge aus Transferleistungen	2.870.909,99	1.642.900,00	74,75
10	550-559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge			
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	2.870.909,99	1.642.900,00	74,75
11	710-717, 719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	1.100.769,39	356.400,00	208,86
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen			
		Leistungs-transfers	1.100.769,39	356.400,00	208,86
		Steuer- und Leistungsergebnis	1.770.140,60	1.286.500,00	37,59
		Verwaltungsergebnis	-4.487.221,96	880.000,00	-609,90
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen u. a. Wertpapieren u. Ausl. d.			
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	87.900,77	112.500,00	-21,87
		Finanzertrag	87.900,77	112.500,00	-21,87
15	740-749	Abschr. Finanzanl. u. Wertp. d. UVM u. Verl. a. entspr.			
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus	588.276,25	625.200,00	-5,91
		Finanzaufwand	588.276,25	625.200,00	-5,91
		Finanzergebnis	-500.375,48	-512.700,00	2,41
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-4.987.597,44	367.300,00	-1.457,93
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus	921,84		
		Außerordentlicher Ertrag	921,84		
18	730-739, 790-799	Außerord. Aufw., Aufw. a. Gewinnabf., Aufw. f. Lstg. Dritter			
		Außerordentlicher Aufwand			
		Außerordentliches Ergebnis	921,84		
19	580-589	(durchl.) Ertr. aus Zuw.u. Zusch. f. Inv. u. bes.	49.057,00		
		Transferzuwendungen	49.057,00		
20	780-789	(durchl.) Aufw. f. Zuw. u. Zusch. f. Inv u. bes.	49.057,00		
		Transferzahlungen	49.057,00		
		Transferergebnis	0,00		
		Neutrales Ergebnis	921,84		
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
		Jahresergebnis	-4.986.675,60	367.300,00	-1.457,68

RP Gießen
(siehe Haushaltsplan Kap. 0315; Buchungskreis: 2264)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2013
- 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-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab- geltung/ + Verlust- ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abw. Gesamtk. inc. Mehr- o. Mindere Erlöse
		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				77,1	73,5	3,6	77,1	87,9	-10,9			0,0	0,0	-14,5
	Ergebnis	X	X	X	77,1	73,5	3,6	77,1	87,9	-10,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,5
1	Leistungen zu Produkten des HMdIS				5.566,7	5.163,0	403,7	5.545,1	5.163,0	382,1			0,0	-21,6	-21,6
2	Leistungen zu Produkten des HMWVL				4.451,2	4.475,6	-24,4	4.677,6	4.475,6	202,0			0,0	226,5	226,5
3	Leistungen zu Produkten des HSM				84.747,1	78.315,1	6.432,0	80.390,5	78.315,1	2.075,4			0,0	-4.356,6	-4.356,6
4	Leistungen zu Produkten des HMUJELV				31.423,0	30.511,6	911,4	31.144,5	30.511,6	632,9			0,0	-278,5	-278,5
5	SONSTIGE LEISTUNGSBEZIEHUNGEN ZU ANDEREN				2.561,2	2.613,9	-52,6	3.174,6	2.966,7	207,9			0,0	613,4	260,5
6	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE				24,8		24,8	88,7		88,7			0,0	63,9	63,9
	Ergebnis	X	X	X	128.774,1	121.079,1	7.694,9	125.021,1	121.432,0	3.589,1	0,0	0,0	0,0	-3.753,0	-4.105,9
	Zw.-summe EL + ZBL	X	X	X	128.851,1	121.152,6	7.698,5	125.098,1	121.519,9	3.578,2	0,0	0,0	0,0	-3.753,0	-4.120,3
	Insgesamt	X	X	X	128.851,1	121.152,6	7.698,5	125.098,1	121.519,9	3.578,2	0,0	0,0	0,0	-3.753,0	-4.120,3

RP Gießen

(siehe Haushaltsplan Kap. 0315; Buchungskreis: 2264)

Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2013

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	Verlustvortrag nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	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				10=4+6+7+8+9			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ex. Lstg.												
1	-14.486,52		-14.486,52	73.461,67			14.486,52			Verlustvortrag	14.486,52	Mehr wg. Tarif- und Besoldungserhöhung
ZBL												
1	-21.575,86		-21.575,86	5.163.000,00			21.575,86		0,00	Verlustvortrag	21.575,86	Mehr wg. Tarif- und Besoldungserhöhung
3	-4.356.620,89		-4.356.620,89	78.315.100,00			4.356.620,89		0,00	Verlustvortrag	1.229.700,00	Mehr wg. Anpassung Rückstellungen
									0,00	Verlustvortrag	3.126.920,89	Mehr wg. Tarif- und Besoldungserhöhung
4	-278.537,02		-278.537,02	30.511.600,00			278.537,02		0,00	Verlustvortrag	278.537,02	Mehr wg. Tarif- und Besoldungserhöhung
Summe	-4.671.220,29	0,00	-4.671.220,29	114.063.161,67	0,00	0,00	4.671.220,29	0,00	0,00	0,0	4.671.220,29	

RP Gießen

(siehe Haushaltsplan Kap. 0315; Buchungskreis: 2264)

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzplanes für das Geschäftsjahr 2013

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb		70.108,64	198.900,00	-65
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	70.108,64	198.900,00	-65
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		193.787,08	125.000,00	55
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	193.787,08	125.000,00	55
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		941.033,38	707.000,00	33
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	941.033,38	707.000,00	33
Investitionen in Finanzanlagen		0,00	0,00	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		1.204.929,10	1.030.900,00	17
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ - zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ - zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	1.204.929,10	1.030.900,00	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	
Deckungsmittel zusammen		1.204.929,10	1.030.900,00	17

RP Kassel
(siehe Haushaltsplan Kap. 0316; Buchungskreis: 2265)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	50/51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	160.965.845,42	173.227.000,00	-7,08
	500-509,	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	82.768.145,28	82.750.000,00	0,02
	510-518	Geb. und Leistungsent. aus Verwaltungst.; Sonstige	78.197.700,14	90.477.000,00	-13,57
1a	544	Erträge aus Produktabteilungen			
2	520-524	Bestandsveränderungen			
3	525-529	aktivierte Eigenleistungen			
4	530-539	Sonstige betriebliche Erträge	1.016.136,85	408.500,00	148,75
		Betriebssertrag	161.981.982,27	173.635.500,00	-6,71
5	60/61	Bezogene Waren und Leistungen	88.267.770,66	88.658.200,00	-0,44
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.			
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	108.669,34	124.700,00	-12,86
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	555.649,20	608.500,00	-8,69
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	834.696,36	875.800,00	-4,69
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	86.940.400,64	87.204.200,00	-0,30
	618	Aufwandsberichtigungen	-171.644,88	-155.000,00	-10,74
6	620-649	Personalaufwand	55.438.263,18	54.944.300,00	0,90
	620-629	Entgelte	20.276.465,88	19.939.500,00	1,69
	630-639	Bezüge	21.865.975,96	21.437.400,00	2,00
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	13.295.821,34	13.567.400,00	-2,00
7	660-669	Abschreibungen	1.409.464,78	1.592.800,00	-11,51
8	650-659, 670-709	Sonstige betriebliche Aufwendungen	30.316.458,70	23.795.900,00	27,40
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	342.248,34	394.800,00	-13,31
	670-679	Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten und	19.596.017,24	18.663.800,00	4,99
	680-689	Aufw. f. Komm., Dokum., Information, Reisen, Werbung	4.028.602,48	4.649.400,00	-13,35
	690-699	Aufw. f. Beitr. u. Sonst., sowie Wertkorrekturen	6.339.722,07	78.400,00	7.986,38
	700-709	Betriebliche Steuern	9.868,57	9.500,00	3,88
8a	718	Aufwendungen aus Produktabteilung			
		Betriebsaufwand	175.431.957,32	168.991.200,00	3,81
		Eigenergebnis	-13.449.975,05	4.644.300,00	-389,19
9	540-543, 545-549	betriebliche Erträge aus Transferleistungen	2.333.126,39	346.000,00	574,31
10	550-559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge			
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	2.333.126,39	346.000,00	574,31
11	710-717, 719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	3.173.670,41	5.890.000,00	-46,12
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen			
		Leistungs-transfers	3.173.670,41	5.890.000,00	-46,12
		Steuer- und Leistungsergebnis	-840.544,02	-5.544.000,00	84,84
		Verwaltungsergebnis	-14.290.519,07	-899.700,00	1.488,36
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen u. a. Wertpapieren u. Ausl. d.			
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.271.830,46	1.200.000,00	5,99
		Finanzertrag	1.271.830,46	1.200.000,00	5,99
15	740-749	Abschr. Finanzanl. u. Wertp. d. UVM u. Verl. a. entspr.			
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus	318.195,00	344.600,00	-7,66
		Finanzaufwand	318.195,00	344.600,00	-7,66
		Finanzergebnis	953.635,46	855.400,00	11,48
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-13.336.883,61	-44.300,00	30.005,83
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus	1.736.493,10		
		Außerordentlicher Ertrag	1.736.493,10		
18	730-739, 790-799	Außerord. Aufw., Aufw. a. Gewinnabf., Aufw. f. Lstg. Dritter	343.426,73		
		Außerordentlicher Aufwand	343.426,73		
		Außerordentliches Ergebnis	1.393.066,37		
19	580-589	(durchl.) Ertr. aus Zuw.u. Zusch. f. Inv. u. bes. Transferzuwendungen			
20	780-789	(durchl.) Aufw. f. Zuw. u. Zusch. f. Inv u. bes. Transferzahlungen			
		Transferergebnis			
		Neutrales Ergebnis	1.393.066,37		
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
		Jahresergebnis	-11.943.817,24	-44.300,00	26.861,21

RP Kassel
(siehe Haushaltsplan Kap. 0316; Buchungskreis: 2265)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2013
- 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 Abw. Gesamtk. inc. Mehr- o. Mindere Erlöse
		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	3_93 BEIHILFEN FÜR KÖRPERSCHAFTEN DES	213	250	-14,8	2,8	2,6	0,2	6,1	6,0	0,1			0,0	3,3	-0,2
2	3_99 ABRECHNUNG JOB-TICKET KS	847	850	-0,4	360,2	335,0	25,2	346,4	335,0	11,4			0,0	-13,7	-13,7
3	9_90 ABRECHNUNG PROJEKT KLIMZUG	4	4	0,0	94,7	110,0	-15,3	94,6	110,0	-15,4			0,0	-0,1	-0,1
	Ergebnis	X	X	X	457,7	447,6	10,1	447,2	451,0	-3,8	0,0	0,0	0,0	-10,5	-14,0
1	Leistungen zu Produkten des HMdIS				115.044,2	111.822,0	3.222,2	98.540,6	111.822,0	-13.281,4			0,0	-16.503,6	-16.503,6
2	Leistungen zu Produkten des HMWVL				9.703,2	10.778,9	-1.075,7	10.193,0	10.778,9	-585,9			0,0	489,8	489,8
3	Leistungen zu Produkten des HSM				7.005,4	7.087,4	-82,0	7.365,6	7.087,4	278,1			0,0	360,2	360,2
4	Leistungen zu Produkten des HMJELV				23.994,5	23.424,0	570,5	26.964,0	23.424,0	3.540,0			0,0	2.969,5	2.969,5
5	Leistungen für die Vorsorgekasse				22.280,8	21.418,0	862,7	21.439,5	21.277,0	162,4			0,0	-841,3	-700,3
6	SONSTIGE LEISTUNGSBEZIEHUNGEN ZU AND.BUK				397,2	241,3	156,0	295,5	291,2	4,3			0,0	-101,7	-151,6
	Ergebnis	X	X	X	178.425,4	174.771,6	3.653,8	164.798,1	174.680,5	-9.882,4	0,0	0,0	0,0	-13.627,2	-13.536,1
	Zw.-summe EL + ZBL	X	X	X	178.883,1	175.219,2	3.663,9	165.245,3	175.131,5	-9.886,2	0,0	0,0	0,0	-13.637,7	-13.550,1
	Insgesamt	X	X	X	178.883,1	175.219,2	3.663,9	165.245,3	175.131,5	-9.886,2	0,0	0,0	0,0	-13.637,7	-13.550,1

RP Kassel

(siehe Haushaltsplan Kap. 0316; Buchungskreis: 2265)

Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2013

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	Verlustvortrag nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	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				10=4+6+7+8+9			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ex. Lstg.												
1	-167,93		-167,93	2.580,81			167,93		0,00	Verlustvortrag	167,93	Mehr wg. Tarif- und Besoldungserhöhung
2	-13.716,74		-13.716,74	335.000,00			13.716,74		0,00	Verlustvortrag	13.716,74	Mehr wg. Tarif- und Besoldungserhöhung
3	-75,13		-75,13	110.000,00			75,13		0,00	Verlustvortrag	75,13	Mehr wg. Tarif- und Besoldungserhöhung
ZBL												
1	-16.503.622,22		-16.503.622,22	111.822.000,00				6.891.180,40	0,00	Produkt 1 Polizeibehörd en (Allgemeine Vollzugsauf- gaben)	6.891.180,40	üpl. Antrag gen. am 26.02.14 Aufgrund des technisch bedingten Ausfalls ertragreicher Messanlagen durch die Einrichtung langwieriger Baustellen auf Autobahnen sowie ein Zurückbleiben der Einnahme- erwartungen aus dem von den Kommunen erzeugten Bußgeldaufkommen führten bei der Zentralen Bußgeld-stelle Kassel zu Minder-einnahmen gegenüber der Veranschlagung i.H. von 16,5 Mio. €. Die geplanten Kosten konnten daher nicht mehr gedeckt werden.
							9.612.441,82			Verstärkung durch den Epl. 17	9.612.441,82	Mehr wg. Tarif- und Besoldungserhöhung
5	-700.302,05		-700.302,05	21.418.000,00			700.302,05		0,00	Verlustvortrag	700.302,05	Mehr wg. Tarif- und Besoldungserhöhung
6	-151.647,09		-151.647,09	241.300,00			151.647,09		0,00	Verlustvortrag	151.647,09	Mehr wg. Tarif- und Besoldungserhöhung
Summe	-17.369.531,16	0,00	-17.369.531,16	133.928.880,81	0,00	0,00	10.478.350,76	6.891.180,40	0,00	0,0	17.369.531,16	

RP Kassel
(siehe Haushaltsplan Kap. 0316; Buchungskreis: 2265)
Soll- / Ist-Vergleich des Finanzplanes für das Geschäftsjahr 2013

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb		94.447,96	1.300.000,00	-93
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	94.447,96	1.300.000,00	-93
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		34.187,40	0,00	
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	34.187,40	0,00	
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.516.432,64	1.596.800,00	-5
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.516.432,64	1.596.800,00	-5
Investitionen in Finanzanlagen		0,00	0,00	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		1.645.068,00	2.896.800,00	-43
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ - zuschüssen von Gebietskörperschaften	681,86	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ - zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	1.644.386,14	2.896.800,00	-43
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
Deckungsmittel zusammen		1.645.068,00	2.896.800,00	-43

HfPV
(siehe Haushaltsplan Kap. 0304; Buchungskreis: 2266)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	50/51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	745.831,00	614.000,00	21,47
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen			
	510-518	Geb. und Leistungsent. aus Verwaltungst.; Sonstige Erträge	745.831,00	614.000,00	21,47
1a	544	Erträge aus Produktabteilungen	17.363.600,00	17.363.600,00	0,00
2	520-524	Bestandsveränderungen			
3	525-529	aktivierte Eigenleistungen			
4	530-539	Sonstige betriebliche Erträge	320.824,01	126.000,00	154,62
		Betriebsertrag	18.430.255,01	18.103.600,00	1,80
5	60/61	Bezogene Waren und Leistungen	208.439,48	132.900,00	56,84
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	516,38		
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	4.272,28	2.500,00	70,89
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	128.206,69	75.300,00	70,26
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	68.787,13	55.000,00	25,07
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	6.657,00	100,00	6.557,00
	618	Aufwandsberichtigungen			
6	620-649	Personalaufwand	12.936.224,82	13.187.500,00	-1,91
	620-629	Entgelte	987.556,00	998.400,00	-1,09
	630-639	Bezüge	9.645.320,33	9.922.000,00	-2,79
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	2.303.348,49	2.267.100,00	1,60
7	660-669	Abschreibungen	310.106,51	374.000,00	-17,08
8	650-659, 670-709	Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.645.620,04	4.375.500,00	6,17
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	34.631,29	34.400,00	0,67
	670-679	Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.102.326,46	3.913.600,00	4,82
	680-689	Aufw. f. Komm., Dokum., Information, Reisen, Werbung	486.069,25	411.700,00	18,06
	690-699	Aufw. f. Beitr. u. Sonst., sowie Wertkorrekturen	21.536,04	15.500,00	38,94
	700-709	Betriebliche Steuern	1.057,00	300,00	252,33
8a	718	Aufwendungen aus Produktabteilung			
		Betriebsaufwand	18.100.390,85	18.069.900,00	0,17
		Eigenergebnis	329.864,16	33.700,00	878,83
9	540-543, 545-549	betriebliche Erträge aus Transferleistungen	130.439,21		
10	550-559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge			
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	130.439,21		
11	710-717, 719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen			
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen			
		Leistungs-transfers			
		Steuer- und Leistungsergebnis	130.439,21		
		Verwaltungsergebnis	460.303,37	33.700,00	1.265,89
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen u. a. Wertpapieren u. Ausl. d.			
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00		
		Finanzertrag	0,00		
15	740-749	Abschr. Finanzanl. u. Wertp. d. UVM u. Verl. a. entspr.			
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus	31.041,73	33.700,00	-7,89
		Finanzaufwand	31.041,73	33.700,00	-7,89
		Finanzergebnis	-31.041,73	-33.700,00	7,89
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	429.261,64	0,00	
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus	0,00		
		Außerordentlicher Ertrag	0,00		
18	730-739, 790-799	Außerord. Aufw., Aufw. a. Gewinnabf., Aufw. f. Lstg. Dritter	368.632,04		
		Außerordentlicher Aufwand	368.632,04		
		Außerordentliches Ergebnis	-368.632,04		
19	580-589	(durchl.) Ertr. aus Zuw.u. Zusch. f. Inv. u. bes. Transferzuwendungen			
20	780-789	(durchl.) Aufw. f. Zuw. u. Zusch. f. Inv u. bes. Transferzahlungen			
		Transferergebnis			
		Neutrales Ergebnis	-368.632,04		
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
		Jahresergebnis	60.629,60	0,00	

HfPV
(siehe Haushaltsplan Kap. 0304; Buchungskreis: 2266)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2013
- 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	BACHELOR- / DIPLOMSTUDIENGÄNGE	2.045	1.992	2,7	16.967,1	16.927,1	40,0	860,8	597,0	263,8	16.330,1	16.330,1		223,8	223,8
2	POSTGRAD. STUDIENGÄNGE	78	70	11,1	525,5	510,8	14,7	160,6	114,2	46,3	396,6	396,6		31,7	31,7
3	INNOVATION/WEITERENTW.	17	17	1,5	627,6	641,7	-14,1	11,8	4,8	7,0	636,9	636,9		21,1	21,1
	Ergebnis	X	X	X	18.120,2	18.079,6	40,6	1.033,1	716,0	317,1	17.363,6	17.363,6	0,0	276,6	276,6
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	FORT-WEITERBILDUNGSANG. V				8,4	24,0	-15,6	9,5	24,0	-14,5				1,1	1,1
	Ergebnis	X	X	X	8,4	24,0	-15,6	9,5	24,0	-14,5	0,0	0,0	0,0	1,1	1,1
	Insgesamt	X	X	X	18.128,5	18.103,6	24,9	1.042,6	740,0	302,6	17.363,6	17.363,6	0,0	277,7	277,7

HfPV

(siehe Haushaltsplan Kap. 0304; Buchungskreis: 2266)

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzplanes für das Geschäftsjahr 2013

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb		25.890,42	27.000,00	-4
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	25.890,42	27.000,00	-4
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		0,00	0,00	
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	0,00	0,00	
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		161.870,72	261.000,00	-38
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	161.870,72	261.000,00	-38
Investitionen in Finanzanlagen		0,00	0,00	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		187.761,14	288.000,00	-35
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ - zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ - zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	187.761,14	288.000,00	-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	
Deckungsmittel zusammen		187.761,14	288.000,00	-35

HfPV
(siehe Haushaltsplan Kap. 0304; Buchungskreis: 2266)
Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Produkt	Kennzahl 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 (über alle Fachbereiche)	Prozent	79,9	60,0	33,2
				Anteil positiver Bewertungen durch Experten (über alle Fachbereiche)	Prozent	keine Befragung in 2013 erfolgt	60,0	
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen Wirtschaftlich arbeiten	Produktabgeltung je Menge	Euro	7.985,39	8.197,84	-2,6
				Relative Entwicklung der Stückkosten	Prozent	5,9	6,8	-13,2
2	POSTGRADUALE STUDIENGÄNGE	LW	Kompetente Absolventen, die Führungsaufgaben bewältigen	Anteil positiver Bewertungen durch Alumni (über alle Fachbereiche)	Prozent	86,4	60,0	44,0
				Anteil positiver Bewertungen durch Experten (über alle Fachbereiche)	Prozent	keine Befragung in 2013 erfolgt	60,0	
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen Wirtschaftlich arbeiten	Produktabgeltung je Menge	Euro	5.084,67	5.665,71	-10,3
				Relative Entwicklung der Stückkosten	Prozent	1,1	18,8	-94,1
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 (Abrufquote)	Prozent	62,1	90,0	-31,0
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen Wirtschaftlich arbeiten	Produktabgeltung je Menge	Euro	37.463,54	37.464,71	0,0
				Relative Entwicklung der Stückkosten	Prozent	-24,4	-25,3	-3,6

HLFS
(siehe Haushaltsplan Kap. 0318; Buchungskreis: 2267)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	50/51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	435.164,40	453.700,00	-4,09
	500-509,	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	434.510,00	453.000,00	-4,08
	510-518	Geb. und Leistungsent. aus Verwaltungst.; Sonstige	654,40	700,00	-6,51
1a	544	Erträge aus Produktabteilungen	13.499.607,72	13.499.600,00	0,00
2	520-524	Bestandsveränderungen			
3	525-529	aktivierte Eigenleistungen			
4	530-539	Sonstige betriebliche Erträge	526.690,47	1.350.100,00	-60,99
		Betriebsbeitrag	14.461.462,59	15.303.400,00	-5,50
5	60/61	Bezogene Waren und Leistungen	4.173.445,27	5.682.000,00	-26,55
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	1.519,48	1.600,00	-5,03
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	451.540,19	388.700,00	16,17
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	548.936,71	656.500,00	-16,38
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	478.441,90	1.151.900,00	-58,46
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	2.693.006,99	3.483.300,00	-22,69
	618	Aufwandsberichtigungen			
6	620-649	Personalaufwand	5.799.953,20	5.359.000,00	8,23
	620-629	Entgelte	2.183.394,38	2.019.000,00	8,14
	630-639	Bezüge	2.494.082,85	2.208.600,00	12,93
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	1.122.475,97	1.131.400,00	-0,79
7	660-669	Abschreibungen	2.374.491,23	2.036.900,00	16,58
8	650-659, 670-709	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.479.713,81	2.674.000,00	-7,27
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	184.536,98	97.300,00	89,66
	670-679	Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten und	779.507,63	631.500,00	23,44
	680-689	Aufw. f. Komm., Dokum., Information, Reisen, Werbung	1.494.070,96	1.925.400,00	-22,40
	690-699	Aufw. f. Beitr. u. Sonst., sowie Wertkorrekturen	21.598,24	19.800,00	9,08
	700-709	Betriebliche Steuern			
8a	718	Aufwendungen aus Produktabteilung			
		Betriebsaufwand	14.827.603,51	15.751.900,00	-5,87
		Eigenergebnis	-366.140,92	-448.500,00	18,36
9	540-543, 545-549	betriebliche Erträge aus Transferleistungen	1.574.264,84	460.300,00	242,01
10	550-559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge			
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	1.574.264,84	460.300,00	242,01
11	710-717, 719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	609.000,00	0,00	100,00
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen			
		Leistungs-transfers	609.000,00	0,00	100,00
		Steuer- und Leistungsergebnis	965.264,84	460.300,00	109,70
		Verwaltungsergebnis	599.123,92	11.800,00	4.977,09
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen u. a. Wertpapieren u. Ausl. d.			
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6,00	0,00	100,00
		Finanzertrag	6,00	0,00	100,00
15	740-749	Abschr. Finanzanl. u. Wertp. d. UVM u. Verl. a. entspr.			
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus	10.462,51	11.800,00	-11,33
		Finanzaufwand	10.462,51	11.800,00	-11,33
		Finanzergebnis	-10.456,51	-11.800,00	11,33
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	588.667,41	0,00	100,00
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus	0,00	0,00	
		Außerordentlicher Ertrag	0,00	0,00	
18	730-739, 790-799	Außerord. Aufw., Aufw. a. Gewinnabf., Aufw. f. Lstg. Dritter	588.667,41		
		Außerordentlicher Aufwand	588.667,41		
		Außerordentliches Ergebnis	-588.667,41	0,00	
19	580-589	(durchl.) Ertr. aus Zuw.u. Zusch. f. Inv. u. bes. Transferzuwendungen			
20	780-789	(durchl.) Aufw. f. Zuw. u. Zusch. f. Inv u. bes. Transferzahlungen			
		Transferergebnis			
		Neutrales Ergebnis	0,00	0,00	
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
		Jahresergebnis	0,00	0,00	100,00

HLFS
(siehe Haushaltsplan Kap. 0318; Buchungskreis: 2267)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2013
- 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	44.610	47.900	-6,9	15.412,5	15.748,3	-335,8	2.258,1	2.248,7	9,4	13.499,6	13.499,6		345,1	345,1
	Ergebnis	X	X	X	15.412,5	15.748,3	-335,8	2.258,1	2.248,7	9,4	13.499,6	13.499,6	0,0	345,1	345,1
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	KRISENSTAB				23,8	15,4	8,4	15,4	15,4	0,0				-8,4	-8,4
	Ergebnis	X	X	X	23,8	15,4	8,4	15,4	15,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,4	-8,4
	Insgesamt	X	X	X	15.436,3	15.763,7	-327,4	2.273,5	2.264,1	9,4	13.499,6	13.499,6	0,0	336,8	336,7

HLFS

(siehe Haushaltsplan Kap. 0318; Buchungskreis: 2267)

Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2013

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	Verlustvortrag nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	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				10=4+6+7+8+9				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ZBL													
1	-8.379,76		-8.379,76	15.400,88		8.379,76			0,00	Prod 1	8.379,76	Bewirtschaftungsvermerk gegenseitige Deckungsfähigkeit	
Summe	-8.379,76	0,00	-8.379,76	15.400,88	0,00	8.379,76	0,00	0,00	0,00	0,0	8.379,76		

HLFS

(siehe Haushaltsplan Kap. 0318; Buchungskreis: 2267)

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzplanes für das Geschäftsjahr 2013

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		9.253,16	11.900,00	-22
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	9.253,16	11.900,00	-22
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		184.384,61	32.000,00	476
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	184.384,61	32.000,00	476
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.067.474,91	1.383.100,00	49
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.067.474,91	1.383.100,00	49
Investitionen in Finanzanlagen		0,00	0,00	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		2.261.112,68	1.427.000,00	58
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ - zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ - zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	2.261.112,68	1.427.000,00	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	
Deckungsmittel zusammen		2.261.112,68	1.427.000,00	58

HLFS

(siehe Haushaltsplan Kap. 0318; Buchungskreis: 2267)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Produkt	Kennzahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Aus-, Fort- und Weiterbildung Feuerwehr & Katastrophenschutz	LW	Einrichtungen der HLFS optimal ausnutzen	Auslastungsgrad Unterkunft HLFS KS	Prozent	95,7	89	7,5
				Auslastungsgrad Unterkunft JFAZ MR	Prozent	41,5	32	29,7
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich Ausbildung mit angemessenem	Produktabgeltung je Menge	Euro	303,98	281,83	7,9
				Stückkosten je Lehrgangsteilnehmertag	Euro	347,06	328,78	5,6

Polizeibehörden
(siehe Haushaltsplan Kap. 0381; Buchungskreis: 2290)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	50/51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.831.015,93	3.606.000,00	33,97
	500-509,	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	902.824,30	85.100,00	960,90
	510-518	Geb. und Leistungsent. aus Verwaltungst.; Sonstige	3.928.191,63	3.520.900,00	11,57
1a	544	Erträge aus Produktabteilungen	1.298.271.700,31	1.298.271.700,00	-0,00
2	520-524	Bestandsveränderungen			
3	525-529	aktivierte Eigenleistungen	625.273,60		
4	530-539	Sonstige betriebliche Erträge	10.976.859,85	5.936.500,00	84,90
		Betriebssertrag	1.314.704.849,69	1.307.814.200,00	0,53
5	60/61	Bezogene Waren und Leistungen	55.440.945,59	51.518.728,00	7,61
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	0,00	9.900,00	-100,00
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	9.003.478,80	9.708.200,00	-7,26
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	18.662.601,65	18.085.800,00	3,19
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	11.820.163,90	11.595.700,00	1,94
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	15.954.701,24	12.119.100,00	31,65
	618	Aufwandsberichtigungen			
6	620-649	Personalaufwand	1.004.503.923,92	998.799.700,00	0,57
	620-629	Entgelte	96.068.344,67	91.676.600,00	4,79
	630-639	Bezüge	662.994.833,96	661.942.400,00	0,16
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	245.440.745,29	245.180.700,00	0,11
7	660-669	Abschreibungen	32.864.565,75	30.199.500,00	8,83
8	650-659, 670-709	Sonstige betriebliche Aufwendungen	198.791.080,24	225.985.000,00	-12,03
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	2.318.610,35	2.695.600,00	-13,99
	670-679	Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten und	186.918.971,93	214.934.000,00	-13,03
	680-689	Aufw. f. Komm., Dokum., Information, Reisen, Werbung	5.282.331,47	7.058.800,00	-25,17
	690-699	Aufw. f. Beitr. u. Sonst., sowie Wertkorrekturen	4.230.367,64	1.288.700,00	228,27
	700-709	Betriebliche Steuern	40.798,85	7.900,00	416,44
8a	718	Aufwendungen aus Produktabteilung			
		Betriebsaufwand	1.291.600.515,50	1.306.502.900,00	-1,14
		Eigenergebnis	23.104.334,19	1.311.300,00	1.661,84
9	540-543, 545-549	betriebliche Erträge aus Transferleistungen	4.776.552,52	4.133.400,00	15,56
10	550-559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge			
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	4.776.552,52	4.133.400,00	15,56
11	710-717, 719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	3.633.279,81	1.451.100,00	150,38
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen			
		Leistungs-transfers	3.633.279,81	1.451.100,00	150,38
		Steuer- und Leistungsergebnis	1.143.272,71	2.682.300,00	-57,38
		Verwaltungsergebnis	24.246.350,90	3.993.600,00	507,13
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen u. a. Wertpapieren u. Ausl. d.			
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	227.545,09	34.800,00	553,87
		Finanzertrag	227.545,09	34.800,00	553,87
15	740-749	Abschr. Finanzanl. u. Wertp. d. UVM u. Verl. a. entspr.	9.481,28		
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus	4.264.219,44	4.528.400,00	-5,83
		Finanzaufwand	4.273.700,72	4.528.400,00	-5,62
		Finanzergebnis	-4.046.155,63	-4.493.600,00	9,96
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	20.200.195,27	-500.000,00	4.140,04
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus	4.168.733,85	4.700.000,00	-11,30
		Außerordentlicher Ertrag	4.168.733,85	4.700.000,00	-11,30
18	730-739, 790-799	Außerord. Aufw., Aufw. a. Gewinnabf., Aufw. f. Lstg. Dritter	4.162.011,62	4.200.000,00	-0,90
		Außerordentlicher Aufwand	4.162.011,62	4.200.000,00	-0,90
		Außerordentliches Ergebnis	6.722,23	500.000,00	-98,66
19	580-589	(durchl.) Ertr. aus Zuw.u. Zusch. f. Inv. u. bes. Transferzuwendungen			
20	780-789	(durchl.) Aufw. f. Zuw. u. Zusch. f. Inv u. bes. Transferzahlungen			
		Transferergebnis			
		Neutrales Ergebnis	6.722,23	500.000,00	-98,66
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
		Jahresergebnis	20.208.173,50	0,00	

Polizeibehörden
(siehe Haushaltsplan Kap. 0381; Buchungskreis: 2290)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2013
- 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
1	ALLGEMEINE VOLLZUGSAUFGABEN	1.085.433	1.060.000	2,4	571.312,6	585.931,3	-14.618,7	7.681,2	4.102,2	3.579,0	581.829,1	581.829,1		18.197,7	18.197,7
2	KRIMINALITÄTSBEKÄMPFUNG	679.118	654.000	3,8	416.749,8	411.851,9	4.897,9	3.684,6	2.077,9	1.606,7	409.774,0	409.774,0		-3.291,2	-3.291,2
3	BESONDERE EINSÄTZE	307.141	301.700	1,8	178.091,3	170.524,7	7.566,6	2.528,2	1.906,9	621,2	168.617,8	168.617,8		-6.945,4	-6.945,4
4	PÖLIZEILICHE VERKEHRSSICHERHEIT SARBEIT	256.224	257.300	-0,4	131.416,4	141.630,6	-10.214,2	3.408,5	3.579,8	-171,3	138.050,8	138.050,8		10.042,9	10.042,9
	Ergebnis	X	X	X	1.297.570,1	1.309.938,5	-12.368,4	17.302,5	11.666,8	5.635,7	1.298.271,7	1.298.271,7	0,0	18.004,1	18.004,1
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
1	UNTERSTÜTZUNGSLEISTUNG FÜR EXT	5.276	9.715	-45,7	1.486,7	2.502,9	-1.016,2	1.486,7	2.502,9	-1.016,2				0,0	0,0
	Ergebnis	X	X	X	1.486,7	2.502,9	-1.016,2	1.486,7	2.502,9	-1.016,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	BEDARFSDECKUNG BEKLEIDUNG HMDJIE	116	143	-18,8	727,3	36,0	691,3	744,3	36,0	708,3				17,0	17,0
3	UNTERSTÜTZUNG ANDERER BUKR	2	20	-90,9	0,5	5,0	-4,5	0,5	5,0	-4,5				0,0	0,0
	Ergebnis	X	X	X	727,7	41,0	686,7	744,7	41,0	703,7	0,0	0,0	0,0	17,0	17,0
	Zw.-summe EL + ZBL	X	X	X	2.214,5	2.543,9	-329,4	2.231,5	2.543,9	-312,4	0,0	0,0	0,0	17,0	17,0
	Insgesamt	X	X	X	1.299.784,6	1.312.482,4	-12.697,8	19.533,9	14.210,7	5.323,2	1.298.271,7	1.298.271,7	0,0	18.021,0	18.021,0

Polizeibehörden

(siehe Haushaltsplan Kap. 0381; Buchungskreis: 2290)

Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2013

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	Verlustvortrag nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	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				10=4+6+7+8+9			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt												
2	-3.291.176,33		-3.291.176,33	411.851.900,00	3.291.176,33				0,00	Produkt 1	3.291.176,33	5% Regel
3	-6.945.391,31		-6.945.391,31	170.524.700,00	6.945.391,31				0,00	Produkt 1	6.945.391,31	5% Regel
Summe	-10.236.567,64	0,00	-10.236.567,64	582.376.600,00	10.236.567,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	10.236.567,64	

Polizeibehörden
(siehe Haushaltsplan Kap. 0381; Buchungskreis: 2290)
Soll- / Ist-Vergleich des Finanzplanes für das Geschäftsjahr 2013

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb		127.304,23	15.300,00	732
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	127.304,23	15.300,00	732
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		90.694,38	1.425.200,00	-94
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	90.694,38	1.425.200,00	-94
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		63.321.479,41	40.020.700,00	58
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	63.321.479,41	40.020.700,00	58
Investitionen in Finanzanlagen		266.374,90	0,00	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	266.374,90	0,00	
Mittelverwendung zusammen		63.805.852,92	41.461.200,00	54
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ - zuschüssen von Gebietskörperschaften	11.905.897,04	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ - zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	51.899.955,88	41.461.200,00	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	
Deckungsmittel zusammen		63.805.852,92	41.461.200,00	54

Polizeibehörden

(siehe Haushaltsplan Kap. 0381; Buchungskreis: 2290)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Produkt	Kennzahl 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	68	>=69	-1,4
				Anzahl Personen Freiwilliger Polizeidienst	Personen	541	>=700	-22,7
				Anzahl Arbeitnehmer Wachpolizei	Personen	544	>=534	1,9
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	536,03	548,90	-2,3
				Produktbudget einhalten	Grad der Budgeteinhaltung	Prozent	96,9	100
2	Kriminalitätsbekämpfung	LW	Aufklärung von Straftaten in den einzelnen Deliktsfeldern sicherstellen	Aufklärungsquote	Prozent	59,5	>=58,5	1,7
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	603,39	626,57	-3,7
				Produktbudget einhalten	Grad der Budgeteinhaltung	Prozent	100,8	100
3	Besondere Einsätze	LW	Sofort-, Sonder- und Einsatzlagen professionell bearbeiten	Anzahl einsetzbarer Polizeivollzugsbeamte in Spezialeinheiten	Personen	300	379	-20,8
				Anzahl einsetzbarer Polizeivollzugsbeamte zur Bewältigung von Einsatzlagen	Personen	791	788	0,4
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	548,99	558,89	-1,8
				Produktbudget einhalten	Grad der Budgeteinhaltung	Prozent	104,1	100
4	Polizeiliche Verkehrssicherheitsarbeit	LW	Verkehrsüberwachung effektiv und effizient bearbeiten	Verfolgungsindex (Alkohol/andere Drogen)	Punktwert	2,8	>=2,2	27,3
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	538,79	536,54	0,4

Polizeibehörden

(siehe Haushaltsplan Kap. 0381; Buchungskreis: 2290)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Produkt	Kennzahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Produktbudget einhalten	Grad der Budgeteinhaltung	Prozent	92,7	100	-7,3

Fördermittel HMdIS
(siehe Haushaltsplan Kap. 0305 und 0319; Buchungskreis: 2295)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	50/51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.413.627,57		
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	1.413.627,57		
	510-518	Geb. und Leistungsent. aus Verwaltungst.; Sonstige Erträge			
1a	544	Erträge aus Produktabgeltungen	34.464.750,00	44.304.800,00	-22,21
2	520-524	Bestandsveränderungen			
3	525-529	aktivierte Eigenleistungen			
4	530-539	Sonstige betriebliche Erträge			
		Betriebsertrag	35.878.377,57	44.304.800,00	-19,02
5	60/61	Bezogene Waren und Leistungen			
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.			
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser			
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)			
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung			
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)			
	618	Aufwandsberichtigungen			
6	620-649	Personalaufwand			
	620-629	Entgelte			
	630-639	Bezüge			
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung			
7	660-669	Abschreibungen			
8	650-659, 670-709	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00		
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen			
	670-679	Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten und			
	680-689	Aufw. f. Komm., Dokum., Information, Reisen, Werbung	0,00		
	690-699	Aufw. f. Beitr. u. Sonst., sowie Wertkorrekturen	0,00		
	700-709	Betriebliche Steuern			
8a	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung		609.000,00	-100,00
		Betriebsaufwand	0,00	609.000,00	-100,00
		Eigenergebnis	35.878.377,57	43.695.800,00	-17,89
9	540-543, 545-549	betriebliche Erträge aus Transferleistungen	231.952,08	151.800,00	52,80
10	550-559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge			
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	231.952,08	151.800,00	52,80
	710-712,				
11	716-717, 719 713-715	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	31.253.397,83	43.852.600,00	-28,73
11a	78013-78016, 78023-78024	Nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	181.741,03		
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen			
		Leistungstransfers	31.435.138,86	43.852.600,00	-28,32
		Steuer- und Leistungsergebnis	-31.203.186,78	-43.700.800,00	28,60
		Verwaltungsergebnis	4.675.190,79	-5.000,00	93.603,82
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen u. a. Wertpapieren u. Ausl. d.			
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
		Finanzertrag			
15	740-749	Abschr. Finanzanl. u. Wertp. d. UVM u. Verl. a. entspr.			
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus			
		Finanzaufwand			
		Finanzergebnis			
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4.675.190,79	-5.000,00	93.603,82
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus	4.706,24	5.000,00	-5,88
		Außerordentlicher Ertrag	4.706,24	5.000,00	-5,88
18	730-739, 790-799	Außerord. Aufw., Aufw. a. Gewinnabf., Aufw. f. Lstg. Dritter	4.679.897,03		
		Außerordentlicher Aufwand	4.679.897,03		
		Außerordentliches Ergebnis	-4.675.190,79	5.000,00	-93.603,82
19	580-589	(durchl.) Ertr. aus Zuw.u. Zusch. f. Inv. u. bes. Transferzuzwendungen			
	780-789				
20	soweit nicht 78013-78016, 78023-78024	(durchl.) Aufw. f. Zuw. u. Zusch. f. Inv u. bes. Finanzausg. Transferzahlungen			
		Transferergebnis			
		Neutrales Ergebnis	-4.675.190,79	5.000,00	-93.603,82
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
		Jahresergebnis	-0,00	-0,00	

Fördermittel HMdIS

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

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. der Liquidität des Fördermittelbuchungskreises für das Geschäftsjahr 2013
- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkt	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamt- kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab- geltung/ + Verlust- ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Ist-Liquidität (geleistete Zahlungen)	Liquidität lt. Haushaltsplan	Plan/Ist Abweichung Liquidität in %
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4	15	16	17=(15-16)/16
1	SPORTFÖRDERUNG				10.370,2	11.692,3	-1.322,1	55,9	156,8	-100,9	10.785,5	11.535,5	-755.000,0	471,2	1.221,2	15.021,2	11.012,6	36,4%
2	BRANDSCHUTZ				25.273,6	32.769,3	-7.495,7	1.594,4		1.594,4	23.679,3	32.769,3	-9.000.000,0	0,1	9.090,1	12.521,0	16.816,1	-25,5%
	Ergebnis	X	X	X	35.643,8	44.461,6	-8.817,8	1.650,3	156,8	1.493,5	34.464,8	44.304,8	-9.755.000,0	471,3	10.311,3	27.542,2	27.828,7	X

Fördermittel HMdIS

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

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Produkt	Kennzahl 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	2.100	0,6
		FW	Existenz der Vereine und Verbände sichern	Fördervolumen je Vereinsmitglied	Euro	3,2	3,32	-2,1
2	Brandschutz	LW	Bedingungen für das Ehrenamt verbessern	Veränderung der ehrenamtlichen Mitglieder der Einsatzabteilung	Mitglieder	-503,0	0	
		FW	Finanzmittel mittelfristig sichern	Bewilligungsquote (Deckungsgrad Antragssumme)	Prozent	68,4	81	-15,6

Schulen
(siehe Haushaltsplan Kap. 0459; Buchungskreis: 2300)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	50/51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	57.829,60	66.700,00	-13,30
	500-509,	Umsatzerlöse und Erlösminderungen			
	510-518	Geb. und Leistungsent. aus Verwaltungst.; Sonstige Erträge	57.829,60	66.700,00	-13,30
1a	544	Erträge aus Produktabgeltungen	4.036.738.522,08	4.029.570.600,00	0,18
2	520-524	Bestandsveränderungen			
3	525-529	aktivierte Eigenleistungen			
4	530-539	Sonstige betriebliche Erträge	8.188.124,11	4.484.400,00	82,59
		Betriebsertrag	4.044.984.475,79	4.034.121.700,00	0,27
5	60/61	Bezogene Waren und Leistungen	111.069.348,25	108.234.300,00	2,62
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	9.986,10	9.200,00	8,54
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	7.803,65	4.500,00	73,41
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	1.627.178,54	1.851.100,00	-12,10
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	135.002,46	40.100,00	100,00
	610-615,	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	109.289.377,50	106.329.400,00	2,78
	617, 619				
	618	Aufwandsberichtigungen			
6	620-649	Personalaufwand	3.562.197.038,95	3.594.371.800,00	-0,90
	620-629	Entgelte	274.310.690,11	289.656.800,00	-5,30
	630-639	Bezüge	2.394.592.268,40	2.406.850.100,00	-0,51
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	893.294.080,44	897.864.900,00	-0,51
7	660-669	Abschreibungen	728.827,16	557.300,00	30,78
8	650-659,	Sonstige betriebliche Aufwendungen	90.425.619,57	100.196.200,00	-9,75
	670-709				
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	4.615.337,48	5.342.700,00	-13,61
	670-679	Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten und	50.694.010,99	58.852.500,00	-13,86
	680-689	Aufw. f. Komm., Dokum., Information, Reisen, Werbung	34.515.918,09	34.481.900,00	0,10
	690-699	Aufw. f. Beitr. u. Sonst., sowie Wertkorrekturen	598.108,36	1.518.400,00	-60,61
	700-709	Betriebliche Steuern	2.244,65	700,00	100,00
8a	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
		Betriebsaufwand	3.764.420.833,93	3.803.359.600,00	-1,02
		Eigenergebnis	280.563.641,86	230.762.100,00	21,58
9	540-543,	betriebliche Erträge aus Transferleistungen	46.691.722,79	44.213.200,00	5,61
	545-549				
10	550-559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge			
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	46.691.722,79	44.213.200,00	5,61
11	710-717,	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	303.621.710,06	251.796.500,00	20,58
	719				
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen			
		Leistungs-transfers	303.621.710,06	251.796.500,00	20,58
		Steuer- und Leistungsergebnis	-256.929.987,27	-207.583.300,00	-23,77
		Verwaltungsergebnis	23.633.654,59	23.178.800,00	1,96
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen u. a. Wertpapieren u. Ausl. d.			
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.310.997,25	200,00	100,00
		Finanzertrag	1.310.997,25	200,00	100,00
15	740-749	Abschr. Finanzanl. u. Wertp. d. UVM u. Verl. a. entspr.	23.812,69		
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus	25.006.016,78	23.179.000,00	7,88
		Finanzaufwand	25.029.829,47	23.179.000,00	7,98
		Finanzergebnis	-23.718.832,22	-23.178.800,00	-2,33
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-85.177,63	0,00	-100,00
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus	8.178.829,15	0,00	100,00
		Außerordentlicher Ertrag	8.178.829,15	0,00	100,00
18	730-739,	Außerord. Aufw., Aufw. a. Gewinnabf., Aufw. f. Lstg.	8.093.651,52	0,00	100,00
	790-799	Dritter			
		Außerordentlicher Aufwand	8.093.651,52	0,00	100,00
		Außerordentliches Ergebnis	85.177,63	0,00	100,00
19	580-589	(durchl.) Ertr. aus Zuw.u. Zusch. f. Inv. u. bes.			
		Transferzuwendungen			
20	780-789	(durchl.) Aufw. f. Zuw. u. Zusch. f. Inv u. bes.			
		Transferzahlungen			
		Transferergebnis			
		Neutrales Ergebnis	85.177,63	0,00	
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
		Jahresergebnis	0,00	0,00	-100,00

Schulen
(siehe Haushaltsplan Kap. 0459; Buchungskreis: 2300)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2013
- 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
1	Bildung und Erziehung in der Grundschule	207.429	209.083	-0,8	755.093,0	750.717,9	4.375,1	3.984,8	1.489,9	2.494,9	749.228,0	749.228,0	0,0	-1.880,2	-1.880,2
4	Bildung und Erziehung im Gymnasium und den gymnasialen Oberstufen	146.844	152.879	-3,9	779.115,9	788.307,4	-9.191,5	4.798,9	1.538,8	3.260,1	786.768,6	786.768,6	0,0	12.451,6	12.451,6
5	Bildung und Erziehung in der Förderstufe und der integrierten Gesamtschule	78.923	80.432	-1,9	357.721,9	358.647,0	-925,1	1.055,7	543,8	511,9	358.103,2	358.103,2	0,0	1.437,0	1.437,0
6	Bildung und Erziehung in der kooperativen Gesamtschule	81.417	82.235	-1,0	378.026,5	375.920,8	2.105,7	1.485,8	814,7	671,1	375.106,1	375.106,1	0,0	-1.434,6	-1.434,6
12	Förderung kommunaler Schulträger	9.379	9.500	-1,3	4.120,9	4.332,5	-211,6			0,0	4.332,5	4.332,5	0,0	211,6	211,6
19	Ganztagsangebote	198.745	197.803	0,5	108.652,0	122.069,6	-13.417,6	392,7	188,2	204,5	121.881,4	121.881,4	0,0	13.622,2	13.622,2
20	Prävention vor sonderpädagogischer Förderung / Inklusive Beschulung / Förderung kranker Schülerinnen und Schüler	3.562.608	3.385.661	5,2	135.592,9	134.805,1	787,8	586,1	219,2	366,9	134.585,9	134.585,9	0,0	-420,9	-420,9
21	Förderung von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund	2.388.248	2.399.222	-0,5	89.636,3	95.057,9	-5.421,6	432,1	171,9	260,2	94.886,0	94.886,0	0,0	5.681,8	5.681,8
23	Leistungen für Schulen in freier Trägerschaft	51.066	48.527	5,2	290.743,7	261.955,4	28.788,3	313,8		313,8	261.955,4	261.955,4	7.167,9	-28.474,4	-28.474,4
29	Bildung und Erziehung in der Hauptschule, Realschule und Mittelstufenschule	58.193	59.433	-2,1	265.019,0	269.987,3	-4.968,3	1.066,6	633,4	433,2	269.353,9	269.353,9	0,0	5.401,5	5.401,5
30	Bildung und Erziehung in Förderschulen	19.753	20.018	-1,3	232.442,7	227.181,8	5.260,9	954,5	602,9	351,6	226.578,9	226.578,9	0,0	-4.909,3	-4.909,3
31	Studienqualifizierende Bildungsgänge an beruflichen Schulen und an Schulen für Erwachsene	39.527	40.550	-2,5	187.930,6	185.917,7	2.012,9	1.213,0	500,1	712,9	185.417,6	185.417,6	0,0	-1.300,1	-1.300,1
32	Berufsqualifizierende Bildungsgänge an beruflichen Schulen	114.878	115.080	-0,2	289.591,8	281.851,7	7.740,1	1.263,4	645,2	618,2	281.206,5	281.206,5	0,0	-7.121,9	-7.121,9
33	Ausbildungs- und Berufsvorbereitung an beruflichen Schulen sowie Mittelstufe an Schulen für Erwachsene	22.428	22.940	-2,2	130.178,0	127.918,1	2.259,9	1.117,1	683,3	433,8	127.234,8	127.234,8	0,0	-1.826,2	-1.826,2
34	Berufliche Weiterbildung	12.124	12.110	0,1	53.664,2	53.595,5	68,7	767,2	663,7	103,5	52.931,8	52.931,8	0,0	34,8	34,8
	Ergebnis	X	X	X	4.057.529,4	4.038.265,7	19.263,7	19.431,7	8.695,1	10.736,6	4.029.570,6	4.029.570,6	7.167,9	-8.527,1	-8.527,1

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- 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
1	Personalüberlassung (Abordnungen/Anrechnungen) an das Hessische Kultusministerium	45	54	-17,1	3.314,0	4.061,1	-747,1	3.314,0	4.061,1	-747,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Personalüberlassung (Abordnungen/Anrechnungen) an die Staatlichen Schulämter	242	251	-3,7	17.672,8	18.502,3	-829,5	17.672,8	18.502,3	-829,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Personalüberlassung (Abordnungen/Anrechnungen) an das Amt für Lehrerbildung	120	154	-22,0	8.854,0	11.234,5	-2.380,5	8.854,0	11.234,5	-2.380,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Personalüberlassung (Abordnungen/Anrechnungen) an das Institut für Qualitätsentwicklung	54	65	-16,4	4.178,3	5.250,7	-1.072,4	4.178,3	5.250,7	-1.072,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Interessenvertretungen (Freistellung von Personal)				996,1	1.020,8	-24,7	996,1	1.020,8	-24,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ergebnis	X	X	X	35.015,2	40.069,4	-5.054,2	35.015,2	40.069,4	-5.054,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Insgesamt	X	X	X	4.092.544,6	4.078.335,1	14.209,5	54.447,0	48.764,5	5.682,5	4.029.570,6	4.029.570,6	7.167,9	-8.527,1	-8.527,1
------------------	----------	----------	----------	--------------------	--------------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------	--------------------	--------------------	----------------	-----------------	-----------------

Schulen
(siehe Haushaltsplan Kap. 0459; Buchungskreis: 2300)
Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2013

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	Verlustvortrag nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	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				10=4+6+7+8+9			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt												
1	-1.880.249,54	0,00	-1.880.249,54	0,00	0,00	0,00	1.880.249,54	0,00	0,00	Kap. 04 59 P4	1.880.249,54	Mehrbedarf wg. Tarif- und Besoldungserhöhung
6	-1.434.556,05	0,00	-1.434.556,05	0,00	0,00	0,00	1.434.556,05	0,00	0,00	Kap. 04 59 P4	1.434.556,05	Mehrbedarf wg. Tarif- und Besoldungserhöhung
20	-420.862,47	0,00	-420.862,47	0,00	0,00	0,00	420.862,47	0,00	0,00	Kap. 04 59 P4	420.862,47	Mehrbedarf wg. Tarif- und Besoldungserhöhung
23	-28.474.410,56	0,00	-28.474.410,56	0,00	0,00	13.395.450,75	15.078.959,81	0,00	0,00	Kap. 04 59 P29	545.750,28	Mehrbedarf wg. Änderung Ersatzschulfinanzierungsgesetz. Mehrbedarf aufgrund Verbindlichkeiten für zukünftige Perioden (2013-2019ff).
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		Kap. 04 59 P12	211.609,20	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		Kap. 04 59 P34	34.843,20	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		Kap. 04 59 P19	12.187.621,90	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		Kap. 04 59 P21	5.681.831,40	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		Kap. 04 59 P4	1.434.556,02	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		Kap. 04 52 P1	19.743,12	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		Kap. 04 52 ZBL7	20,35	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		Kap. 04 52 ZBL14	9.236,52	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		Kap. 04 52 ZBL17	8.188,78	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		Kap. 04 52 ZBL29	339.519,77	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		Kap. 04 52 ZBL30	38.297,90	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		Kap. 04 52 ZBL31	28.900,57	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		Kap. 04 52 ZBL32	294.791,60	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		Kap. 04 52 ZBL33	289.200,77	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		Kap. 04 52 ZBL34	121.830,08	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		Kap. 04 52 ZBL35	841.030,80	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		Kap. 04 52 ZBL36	96.374,48	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		KAP 04 03 ZBL 4	150.126,72	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		KAP 04 03 ZBL 7	42.983,59	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		KAP 04 03 ZBL 9	255.223,56	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		KAP 04 03 ZBL 10	11.832,90	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		KAP 04 03 ZBL 13	85.646,16	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		KAP 04 03 ZBL 14	439.086,08	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		KAP 04 01 P 8	438.344,29	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		KAP 04 01 P 10	2.388.027,19	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		KAP 04 01 ZBL 7	8.020,19	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		KAP 04 71 ZBL 9	102.175,08	

Schulen

(siehe Haushaltsplan Kap. 0459; Buchungskreis: 2300)

Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2013

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	Verlustvortrag nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	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				10=4+6+7+8+9			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt												
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		KAP 04 71 ZBL 11	12.648,05	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		KAP 04 71 ZBL 12	350.446,21	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		KAP 04 71 ZBL 13	158.805,25	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		KAP 0402 P 1	240.035,39	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		KAP 0402 P 2	711.664,15	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		KAP 0402 P 5	81.340,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		KAP 0402 P 6	10,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		KAP 0402 P 7	90.548,48	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		KAP 0402 P 8	44.655,86	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		Verlustvortrag	679.444,67	
30	-4.909.301,95	0,00	-4.909.301,95	0,00	0,00	0,00	4.909.301,95	0,00	0,00	Kap. 04 59 P4	4.909.301,95	Mehrbedarf wg. Tarif- und Besoldungserhöhung
31	-1.300.078,75	0,00	-1.300.078,75	0,00	0,00	0,00	1.300.078,75	0,00	0,00	Kap. 04 59 P4	1.300.078,75	Mehrbedarf wg. Tarif- und Besoldungserhöhung
32	-7.121.932,98	0,00	-7.121.932,98	0,00	0,00	0,00	7.121.932,98	0,00	0,00	Kap. 04 59 P4	680.356,80	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		Kap. 04 59 P5	1.436.981,60	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		Kap. 04 59 P29	4.855.739,22	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		KAP 04 03 ZBL 14	148.855,36	
33	-1.826.159,25	0,00	-1.826.159,25	0,00	0,00	0,00	1.826.159,25	0,00	0,00	Kap. 04 59 P4	391.603,25	Mehrbedarf wg. Tarif- und Besoldungserhöhung
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		Kap. 04 59 P19	1.434.556,00	
Summe	-47.367.551,55	0,00	-47.367.551,55	0,00	0,00	13.395.450,75	33.972.100,80	0,00	0,00	0,0	47.367.551,55	

Schulen

(siehe Haushaltsplan Kap. 0459; Buchungskreis: 2300)

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzplanes für das Geschäftsjahr 2013

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb		10.086,17	0,00	
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	10.086,17	0,00	
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		-14.781,00	0,00	
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	-14.781,00	0,00	
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		215.958,91	937.400,00	-77
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	215.958,91	937.400,00	-77
Investitionen in Finanzanlagen		0,00	0,00	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		211.264,08	937.400,00	-77
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ - zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ - zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	211.264,08	937.400,00	-77
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
Deckungsmittel zusammen		211.264,08	937.400,00	-77

Schulen

(siehe Haushaltsplan Kap. 0459; Buchungskreis: 2300)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Produkt	Kennzahl 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	0,8	-25,0
1	Bildung und Erziehung in der Grundschule	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	3.611,97	3.583,40	0,8
1	Bildung und Erziehung in der Grundschule	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Durchschnittliche Kosten pro Unterrichtsstunde	Euro	70,32	71,58	-1,8
4	Bildung und Erziehung im Gymnasium und den gymnasialen Oberstufen	LW	Zur Allgemeinen Hochschulreife führen bzw. die berufliche Einstiegskompetenz gewährleisten	Erfolgsquote in der gymnasialen Oberstufe	Prozent	83,4	85,0	-1,9
4	Bildung und Erziehung im Gymnasium und den gymnasialen Oberstufen	LW	Zur Allgemeinen Hochschulreife führen bzw. die berufliche Einstiegskompetenz gewährleisten	Übergangsquote in die Einführungsphase	Prozent	80,56	78,00	3,3
4	Bildung und Erziehung im Gymnasium und den gymnasialen Oberstufen	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	5.357,84	5.146,35	4,1
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	86,28	85,90	0,4
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	31,0	-72,9
5	Bildung und Erziehung in der Förderstufe und der integrierten Gesamtschule	LW	Zu Abschlüssen führen und Anschlussfähigkeit gewährleisten	Anteil der Schülerinnen und Schüler mit qualifizierendem Hauptschulabschluss (IGS)	Prozent	14,9	16,0	-6,9

Schulen

(siehe Haushaltsplan Kap. 0459; Buchungskreis: 2300)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Produkt	Kennzahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Bildung und Erziehung in der Förderstufe und der integrierten Gesamtschule	LW	Zu Abschlüssen führen und Anschlussfähigkeit gewährleisten	Anteil der Schülerinnen und Schüler mit mittlerem Abschluss (IGS)	Prozent	57,1	55,0	3,8
5	Bildung und Erziehung in der Förderstufe und der integrierten Gesamtschule	LW	Zu Abschlüssen führen und Anschlussfähigkeit gewährleisten	Übergangsquote der Absolventen der IGS in der Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe	Prozent	35,1	30,0	17,0
5	Bildung und Erziehung in der Förderstufe und der integrierten Gesamtschule	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	4.537,38	4.452,25	1,9
5	Bildung und Erziehung in der Förderstufe und der integrierten Gesamtschule	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Durchschnittliche Kosten pro Unterrichtsstunde IGS (Jahrgangsstufen 5-10)	Euro	82,97	83,51	-0,6
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	29,3	57,0	-48,6
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	52,2	58,0	-10,0
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	92,5	92,0	0,5
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	74,2	65,0	14,2
6	Bildung und Erziehung in der kooperativen Gesamtschule	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	4.607,25	4.561,39	1,0
6	Bildung und Erziehung in der kooperativen Gesamtschule	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Durchschnittliche Kosten pro Unterrichtsstunde KGS (Jahrgangsstufen 5-10)	Euro	79,01	79,78	-1,0

Schulen

(siehe Haushaltsplan Kap. 0459; Buchungskreis: 2300)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Produkt	Kennzahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	Förderung kommunaler Schulträger	LW	Nachteilsausgleich für grenznahe Schulträger gewährleisten	Anzahl der betroffenen Schulträger	Anzahl	31,00	31,00	0,0
12	Förderung kommunaler Schulträger	LW	Nachteilsausgleich für grenznahe Schulträger gewährleisten	Durchschnittlicher Nachteilsausgleich pro betroffenem Schulträger in Hessen	Anzahl	132.931,96	139.758,00	-4,9
12	Förderung kommunaler Schulträger	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	461,93	456,05	1,3
12	Förderung kommunaler Schulträger	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Kosten pro Schüler	Euro	439,37	456,05	-3,7
19	Ganztagsangebote	LW	Bildungschancen durch Ganztagsangebote in erreichbarer Nähe verbessern	Schulabdeckungsquote Ganztagsangebote	Prozent	54,2	53,0	2,3
19	Ganztagsangebote	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	613,26	616,18	-0,5
19	Ganztagsangebote	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Durchschnittliche Kosten der Ganztagsangebote pro Schule mit Ganztagsangeboten	Euro	118.486,32	135.403,00	-12,5
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	4,0	4,0	0,0
20	Prävention vor sonderpädagogischer Förderung / Inklusive Beschulung / Förderung kranker Schülerinnen und Schüler	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	37,78	39,75	-5,0

Schulen

(siehe Haushaltsplan Kap. 0459; Buchungskreis: 2300)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Produkt	Kennzahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	38,06	39,82	-4,4
21	Förderung von Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund	LW	Bildungsgerechtigkeit herstellen	Schulabbrecherquote von Migrantinnen und Migranten	Prozent	6,0	6,0	-0,4
21	Förderung von Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	39,73	39,55	0,5
21	Förderung von Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Durchschnittliche Kosten pro geförderter Schülerin / gefördertem Schüler mit Migrationshintergrund	Euro	1.220,90	1.174,00	4,0
23	Leistungen für Schulen in freier Trägerschaft	LW	Existenz von Ersatzschulen ermöglichen	Anzahl der genehmigten hessischen Ersatzschulen	Schulen	185	185	0,0
23	Leistungen für Schulen in freier Trägerschaft	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	5.129,70	5.398,14	-5,0
23	Leistungen für Schulen in freier Trägerschaft	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Kosten pro Schüler	Euro	5.693,44	5.398,14	5,5
29	Bildung und Erziehung in der Hauptschule, Realschule und Mittelstufenschule	LW	Zu Abschlüssen führen und Anschlussfähigkeit gewährleisten	Anteil der Schülerinnen und Schüler mit einfachem Hauptschulabschluss	Prozent	24,7	35,0	-29,4
29	Bildung und Erziehung in der Hauptschule, Realschule und Mittelstufenschule	LW	Zu Abschlüssen führen und Anschlussfähigkeit gewährleisten	Anteil der Schülerinnen und Schüler mit qualifizierendem Hauptschulabschluss	Prozent	61,5	55,0	11,8
29	Bildung und Erziehung in der Hauptschule, Realschule und Mittelstufenschule	LW	Zu Abschlüssen führen und Anschlussfähigkeit gewährleisten	Anteil der Schülerinnen und Schüler mit mittlerem Abschluss (Realschulabschluss)	Prozent	94,5	93,0	1,6

Schulen

(siehe Haushaltsplan Kap. 0459; Buchungskreis: 2300)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Produkt	Kennzahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	Bildung und Erziehung in der Hauptschule, Realschule und Mittelstufenschule	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	4.628,66	4.532,06	2,1
29	Bildung und Erziehung in der Hauptschule, Realschule und Mittelstufenschule	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Durchschnittliche Kosten pro Unterrichtsstunde	Euro	80,85	82,70	-2,2
30	Bildung und Erziehung in Förderschulen	LW	Bestmögliche Förderung mit dem Ziel der Rückführung an die allgemeine Schule (Hinführung zum Hauptschulabschluss)	Förderschulbesuchsquote der Schule mit Förderschwerpunkt Lernen	Prozent	2,0	2,0	0,0
30	Bildung und Erziehung in Förderschulen	LW	Bestmögliche Abschlüsse ermöglichen	Anteil der Schülerinnen und Schüler Förderschulen mit einer der allgemeinen Schule entsprechenden Zielsetzung ohne Abschluss	Prozent	14,2	20,0	-29,0
30	Bildung und Erziehung in Förderschulen	LW	Bestmögliche Abschlüsse ermöglichen	Förderschulbesuchsquote der Schule mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung	Prozent	0,8	0,6	35,0
30	Bildung und Erziehung in Förderschulen	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	11.470,85	11.318,76	1,3
30	Bildung und Erziehung in Förderschulen	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Durchschnittliche Kosten pro Unterrichtsstunde an Förderschulen	Euro	86,34	85,47	1,0
31	Studienqualifizierende Bildungsgänge an Beruflichen Schulen und an Schulen für Erwachsene	LW	Zur Allgemeinen Hochschulreife bzw. Fachhochschulreife führen und Ausbildungsfähigkeit ermöglichen	Erfolgsquote aller studienqualifizierenden Abschlüsse bezogen auf das Eingangsjahr an beruflichen Gymnasien	Prozent	72,7	75,0	-3,1
31	Studienqualifizierende Bildungsgänge an Beruflichen Schulen und an Schulen für Erwachsene	LW	In der Fachoberschule, Form A zum beruflichen Abschluss führen	Erfolgsquote des Abschlusses bezogen auf das Eingangsjahr	Prozent	69,0	73,0	-5,5

Schulen

(siehe Haushaltsplan Kap. 0459; Buchungskreis: 2300)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Produkt	Kennzahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	Studienqualifizierende Bildungsgänge an Beruflichen Schulen und an Schulen für Erwachsene	LW	Zur Allgemeinen Hochschulreife bzw. Fachhochschulreife führen und berufliche Weiterbildung ermöglichen	Erfolgsquote aller studienqualifizierenden Abschlüsse bezogen auf das Eingangsjahr an Hessenkollegs	Prozent	63,6	66,0	-3,6
31	Studienqualifizierende Bildungsgänge an Beruflichen Schulen und an Schulen für Erwachsene	LW	Zur Allgemeinen Hochschulreife bzw. Fachhochschulreife führen und berufliche Weiterbildung ermöglichen	Erfolgsquote aller studienqualifizierenden Abschlüsse bezogen auf das Eingangsjahr an Abendgymnasien	Prozent	72,2	60,0	20,3
31	Studienqualifizierende Bildungsgänge an Beruflichen Schulen und an Schulen für Erwachsene	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	4.690,87	4.572,57	2,6
31	Studienqualifizierende Bildungsgänge an Beruflichen Schulen und an Schulen für Erwachsene	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Durchschnittliche Kosten pro Unterrichtsstunde	Euro	86,03	79,59	8,1
32	Berufsqualifizierende Bildungsgänge an beruflichen Schulen	LW	Zum beruflichen Abschluss führen	Erfolgsquote des Abschlusses bezogen auf das Eingangsjahr an drei- und dreieinhalbjährigen Berufsfachschulen mit Berufsabschluss	Prozent	75,0	75,0	0,0
32	Berufsqualifizierende Bildungsgänge an beruflichen Schulen	LW	In der dualen Berufsausbildung (Teilzeit) zum beruflichen Abschluss führen	Erfolgsquote des Abschlusses bezogen auf das Eingangsjahr an Berufsschulen	Prozent	85,4	86,0	-0,7
32	Berufsqualifizierende Bildungsgänge an beruflichen Schulen	LW	An der zweijährigen höheren Berufsfachschule zum beruflichen Abschluss führen	Erfolgsquote des Abschlusses bezogen auf das Eingangsjahr an zweijährigen höheren Berufsfachschulen	Prozent	68,1	71,0	-4,1

Schulen

(siehe Haushaltsplan Kap. 0459; Buchungskreis: 2300)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Produkt	Kennzahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	Berufsqualifizierende Bildungsgänge an beruflichen Schulen	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	2.447,86	2.443,57	0,2
32	Berufsqualifizierende Bildungsgänge an beruflichen Schulen	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Durchschnittliche Kosten pro Unterrichtsstunde	Euro	88,95	88,52	0,5
33	Ausbildungs- und Berufsvorbereitung an Beruflichen Schulen sowie Mittelstufe an Schulen für Erwachsene	LW	Zum beruflichen Abschluss führen	Erfolgsquote des Abschlusses an der einjährigen höheren Berufsfachschule bezogen auf das Eingangsjahr	Prozent	69,6	70,0	-0,6
33	Ausbildungs- und Berufsvorbereitung an Beruflichen Schulen sowie Mittelstufe an Schulen für Erwachsene	LW	Zum beruflichen Abschluss führen	Erfolgsquote des Abschlusses an der zweijährigen Berufsfachschule bezogen auf das Eingangsjahr	Prozent	52,6	60,0	-12,3
33	Ausbildungs- und Berufsvorbereitung an Beruflichen Schulen sowie Mittelstufe an Schulen für Erwachsene	LW	In den Bildungsgängen zur Berufsvorbereitung zum Abschluss führen	Erfolgsquote des Abschlusses bezogen auf das Eingangsjahr	Prozent	64,6	60,0	7,7
33	Ausbildungs- und Berufsvorbereitung an Beruflichen Schulen sowie Mittelstufe an Schulen für Erwachsene	LW	In der Abendrealschule zum mittleren Abschluss führen und Ausbildungsfähigkeit eröffnen	Erfolgsquote mittlerer Abschluss bezogen auf das Eingangsjahr	Prozent	50,7	45,0	12,7
33	Ausbildungs- und Berufsvorbereitung an Beruflichen Schulen sowie Mittelstufe an Schulen für Erwachsene	LW	In der Abendhauptschule zum Hauptschulabschluss führen und Ausbildungsfähigkeit eröffnen	Erfolgsquote Hauptschulabschluss bezogen auf das Eingangsjahr	Prozent	48,0	45,0	6,7

Schulen

(siehe Haushaltsplan Kap. 0459; Buchungskreis: 2300)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Produkt	Kennzahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	Ausbildungs- und Berufsvorbereitung an Beruflichen Schulen sowie Mittelstufe an Schulen für Erwachsene	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	5.673,01	5.546,42	2,3
33	Ausbildungs- und Berufsvorbereitung an Beruflichen Schulen sowie Mittelstufe an Schulen für Erwachsene	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Durchschnittliche Kosten pro Unterrichtsstunde	Euro	73,69	68,30	7,9
34	Berufliche Weiterbildung	LW	An der zweijährigen Fachschule (Vollzeit) zum beruflichen Abschluss führen	Erfolgsquote des Abschlusses bezogen auf das Eingangsjahr	Prozent	80,2	90,0	-10,9
34	Berufliche Weiterbildung	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	4.365,96	4.370,92	-0,1
34	Berufliche Weiterbildung	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Durchschnittliche Kosten pro Unterrichtsstunde	Euro	88,21	95,52	-7,7
ZBL 1	Personalüberlassungen (Abordnungen/Anrechnungen) an das Hessische Kultusministerium	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Kosten je Vollzeitäquivalent	Euro	74.056,51	75.206,00	-1,5
ZBL 2	Personalüberlassungen (Abordnungen/Anrechnungen) an die Staatlichen Schulämter	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Kosten je Vollzeitäquivalent	Euro	73.128,60	73.714,00	-0,8
ZBL 3	Personalüberlassungen (Abordnungen/Anrechnungen) an das Amt für Lehrerbildung	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Kosten je Vollzeitäquivalent	Euro	73.732,67	72.951,00	1,1
ZBL 4	Personalüberlassungen (Abordnungen/Anrechnungen) an das Institut für Qualitätsentwicklung	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Kosten je Vollzeitäquivalent	Euro	76.901,48	80.780,00	-4,8

HKM
(siehe Haushaltsplan Kap. 0401; Buchungskreis: 2311)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	50/51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.507.035,08	1.888.100,00	-20,18
	500-509,	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	1.507.035,08	1.888.100,00	-20,18
	510-518	Geb. und Leistungsent. aus Verwaltungst.; Sonstige			
1a	544	Erträge aus Produktabteilungen	58.277.500,07	58.277.500,00	0,00
2	520-524	Bestandsveränderungen	-15.604,70	0,00	100,00
3	525-529	aktivierte Eigenleistungen			
4	530-539	Sonstige betriebliche Erträge	152.826,05	114.000,00	34,06
		Betriebssertrag	59.921.756,50	60.279.600,00	-0,59
5	60/61	Bezogene Waren und Leistungen	487.978,75	571.800,00	-14,66
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	293,48	700,00	-58,07
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	24.409,61	29.000,00	-15,83
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	88.699,68	215.900,00	-58,92
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	83.292,16	116.300,00	-28,38
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	291.283,82	209.900,00	38,77
	618	Aufwandsberichtigungen			
6	620-649	Personalaufwand	17.868.524,08	18.028.900,00	-0,89
	620-629	Entgelte	5.255.628,84	4.875.900,00	7,79
	630-639	Bezüge	8.820.820,80	9.425.000,00	-6,41
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	3.792.074,44	3.728.000,00	1,72
7	660-669	Abschreibungen	199.960,11	361.000,00	-44,61
8	650-659, 670-709	Sonstige betriebliche Aufwendungen	39.118.591,57	41.484.600,00	-5,70
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	288.949,39	446.700,00	-35,31
	670-679	Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten und	37.715.536,92	40.138.700,00	-6,04
	680-689	Aufw. f. Komm., Dokum., Information, Reisen, Werbung	767.550,43	852.200,00	-9,93
	690-699	Aufw. f. Beitr. u. Sonst., sowie Wertkorrekturen	344.995,10	45.500,00	658,23
	700-709	Betriebliche Steuern	1.559,73	1.500,00	3,98
8a	718	Aufwendungen aus Produktabteilung			
		Betriebsaufwand	57.675.054,51	60.446.300,00	-4,58
		Eigenergebnis	2.246.701,99	-166.700,00	-1.447,75
9	540-543, 545-549	betriebliche Erträge aus Transferleistungen	644.739,24	236.300,00	172,85
10	550-559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge			
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	644.739,24	236.300,00	172,85
11	710-717, 719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	22.000,00	14.000,00	57,14
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen			
		Leistungs-transfers	22.000,00	14.000,00	57,14
		Steuer- und Leistungsergebnis	622.739,24	222.300,00	180,13
		Verwaltungsergebnis	2.869.441,23	55.600,00	5.060,87
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen u. a. Wertpapieren u. Ausl. d.			
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	175,87	0,00	100,00
		Finanzertrag	175,87	0,00	100,00
15	740-749	Abschr. Finanzanl. u. Wertp. d. UVM u. Verl. a. entspr.			
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus	49.023,60	55.600,00	-11,83
		Finanzaufwand	49.023,60	55.600,00	-11,83
		Finanzergebnis	-48.847,73	-55.600,00	-12,14
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.820.593,50	0,00	100,00
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus			
		Außerordentlicher Ertrag			
18	730-739, 790-799	Außerord. Aufw., Aufw. a. Gewinnabf., Aufw. f. Lstg. Dritter			
		Außerordentlicher Aufwand			
		Außerordentliches Ergebnis			
19	580-589	(durchl.) Ertr. aus Zuw.u. Zusch. f. Inv. u. bes.			
		Transferzuwendungen			
20	780-789	(durchl.) Aufw. f. Zuw. u. Zusch. f. Inv u. bes.			
		Transferzahlungen			
		Transferergebnis			
		Neutrales Ergebnis			
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
		Jahresergebnis	2.820.593,50	0,00	100,00

HKM
(siehe Haushaltsplan Kap. 0401; Buchungskreis: 2311)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2013
- 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	STEUERUNG ALLGEMEINBILDENDE SCHULEN	11.290	12.246	-7,8	20.440,7	21.151,9	-711,2	88,6	77,6	11,0	21.074,3	21.074,3	0,0	722,2	722,2
9	STEUERUNG BERUFLICHE SCHULEN	5.268	5.467	-3,6	6.433,8	6.191,8	242,0	50,0	42,5	7,5	6.149,3	6.149,3	0,0	-234,5	-234,5
10	STEUERUNG SCHULÜBER. MASS. AFL SSÄ IQ	28.318	31.340	-9,6	28.971,0	31.266,4	-2.295,4	305,2	212,5	92,7	31.053,9	31.053,9	0,0	2.388,0	2.388,0
	Ergebnis	X	X	X	55.845,5	58.610,1	-2.764,6	443,8	332,6	111,2	58.277,5	58.277,5	0,0	2.875,8	2.875,8

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 U. MAßNAHMEN FÜR SCHULEN	7	7	0,0	829,4	851,9	-22,5	790,8	851,9	-61,1	0,0	0,0	0,0	-38,6	-38,6
4	FÖ BENACH JGD VERBESS EIBE	60	62	-3,2	581,4	803,6	-222,2	572,2	803,6	-231,4	0,0	0,0	0,0	-9,2	-9,2
5	SCHUB	156	155	0,6	224,5	250,4	-25,9	223,0	250,4	-27,4	0,0	0,0	0,0	-1,5	-1,5
7	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE	3	0	100,0	259,2	0,0	259,2	267,2	0,0	267,2	0,0	0,0	0,0	8,0	8,0
	Ergebnis	X	X	X	1.894,6	1.905,9	-11,3	1.853,2	1.905,9	-52,7	0,0	0,0	0,0	-41,4	-41,4
	Insgesamt	X	X	X	57.740,1	60.516,0	-2.775,9	2.297,0	2.238,5	58,5	58.277,5	58.277,5	0,0	2.834,4	2.834,4

HKM

(siehe Haushaltsplan Kap. 0401; Buchungskreis: 2311)

Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2013

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	Verlustvortrag nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	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				10=4+6+7+8+9			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt												
9	-234.477,51	0,00	-234.477,51	6.191.782,45	234.477,51	0,00	0,00	0,00	0,00	Produkt 8	234.477,51	Kostenüberschreitung < 5%
ZBL												
3	-38.616,84	0,00	-38.616,84	851.905,67	38.616,84	0,00	0,00	0,00	0,00	Produkt 8	38.616,84	Kostenüberschreitung < 5%
4	-9.240,35	0,00	-9.240,35	803.566,44	9.240,35	0,00	0,00	0,00	0,00	Produkt 8	9.240,35	Kostenüberschreitung < 5%
5	-1.529,58	0,00	-1.529,58	250.406,83	1.529,58	0,00	0,00	0,00	0,00	Produkt 8	1.529,58	Kostenüberschreitung < 5%
Summe	-283.864,28	0,00	-283.864,28	8.097.661,39	283.864,28	0,00	0,00	0,00	0,00		283.864,28	

HKM

(siehe Haushaltsplan Kap. 0401; Buchungskreis: 2311)

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzplanes für das Geschäftsjahr 2013

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb		25.844,48	92.000,00	-72
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	25.844,48	92.000,00	-72
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		0,00	0,00	
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	0,00	0,00	
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		240.072,22	206.700,00	16
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	240.072,22	206.700,00	16
Investitionen in Finanzanlagen		0,00	0,00	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		265.916,70	298.700,00	-11
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ - zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ - zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	265.916,70	298.700,00	-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	
Deckungsmittel zusammen		265.916,70	298.700,00	-11

HKM

(siehe Haushaltsplan Kap. 0401; Buchungskreis: 2311)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Produkt	Kennzahl 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	Kompetenten und umfassenden Aufgabenvollzug sicherstellen	Anzahl Schüler in allgemeinbildenden Schulen	Schüler	592.558	604.080	-1,9
8	Ministerielle Steuerung von allgemeinbildenden Schulen sowie Leistungen zur Wahrnehmung von deutschen und hessischen Kulturinteressen im Ausland	LW	Kompetenten und umfassenden Aufgabenvollzug sicherstellen	Anzahl allgemeinbildende Schulen	Schulen	1.720	1.746	-1,5
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	1.866,63	1.720,91	8,5
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 %	-11,76	5,12	-329,7
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 %	18,47	-2,86	-745,8

HKM

(siehe Haushaltsplan Kap. 0401; Buchungskreis: 2311)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Produkt	Kennzahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Ministerielle Steuerung von beruflichen Schulen sowie der Erwachsenenbildung	LW	Kompetenten und umfassenden Aufgabenvollzug sicherstellen	Anzahl Schüler beruflicher Schulen und Erwachsenenbildung	Schüler	188.957	190.680	-0,9
9	Ministerielle Steuerung von beruflichen Schulen sowie der Erwachsenenbildung	LW	Kompetenten und umfassenden Aufgabenvollzug sicherstellen	Anzahl berufliche Schulen und Schulen für Erwachsene	Schulen	124	124	0,0
9	Ministerielle Steuerung von beruflichen Schulen sowie der Erwachsenenbildung	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	1.167,29	1.124,80	3,8
9	Ministerielle Steuerung von beruflichen Schulen sowie der Erwachsenenbildung	FW	Ministerielle Steuerung mit angemessenem Aufwand durchführen	Relative Entwicklung Produktmenge	in %	-5,66	1,77	-419,8
9	Ministerielle Steuerung von beruflichen Schulen sowie der Erwachsenenbildung	FW	Ministerielle Steuerung mit angemessenem Aufwand durchführen	Relative Entwicklung der Produktabgeltung je Menge	in %	12,88	4,36	195,4
10	Ministerielle Steuerung von schulformübergreifenden Maßnahmen, der Lehrerbildung, der Schulaufsicht, der Qualitätsentwicklung, von Querschnittsbereichen und von Religionsangelegenheiten	LW	Kompetenten und umfassenden Aufgabenvollzug sicherstellen	Anzahl Stellen in den nachgeordneten Buchungskreisen AfL, SSÄ, IQ	Stellen	6.800	6.800	0,0

HKM

(siehe Haushaltsplan Kap. 0401; Buchungskreis: 2311)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Produkt	Kennzahl 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	1.096,61	990,87	10,7
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 %	-8,90	-1,24	617,7
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 %	22,90	7,69	197,8
3	Projekte und Maßnahmen für Schulen	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Kosten je Projekt und Maßnahme	in %	118.488,38	121.700,00	-2,6
4	Eingliederung in die Berufs- und Arbeitswelt (EIBE)	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Kosten je geförderter Schule	in %	9.690,36	12.961,29	-25,2

HKM

(siehe Haushaltsplan Kap. 0401; Buchungskreis: 2311)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Produkt	Kennzahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Modellprojekt SchuB - Lernen und Arbeiten in Schule und Betrieb	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Kosten je geförderter SchuB-Klasse	in %	1.439,09	1.615,48	-10,9

Staatliche Schulaufsicht - Landesschulamts
(siehe Haushaltsplan Kap. 0452; Buchungskreis: 2312)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	50/51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	70.905.238,43	70.998.400,00	-0,13
	500-509,	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	70.187.137,13	70.561.200,00	-0,53
	510-518	Geb. und Leistungsent. aus Verwaltungst.; Sonstige	718.101,30	437.200,00	64,25
1a	544	Erträge aus Produktabteilungen	343.500,00	343.500,00	0,00
2	520-524	Bestandsveränderungen			
3	525-529	aktivierte Eigenleistungen			
4	530-539	Sonstige betriebliche Erträge	2.395.974,18	2.299.700,00	4,19
		Betriebsertrag	73.644.712,61	73.641.600,00	0,00
5	60/61	Bezogene Waren und Leistungen	627.548,94	688.500,00	-8,85
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.			
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser			
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	308.023,95	362.700,00	-15,07
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	32.867,54	49.600,00	-33,73
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	286.657,45	276.200,00	3,79
	618	Aufwandsberichtigungen			
6	620-649	Personalaufwand	42.611.665,21	43.479.600,00	-2,00
	620-629	Entgelte	11.066.718,28	11.193.400,00	-1,13
	630-639	Bezüge	21.983.777,77	22.733.700,00	-3,30
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	9.561.169,16	9.552.500,00	0,09
7	660-669	Abschreibungen	379.557,93	671.500,00	-43,48
8	650-659, 670-709	Sonstige betriebliche Aufwendungen	29.157.475,21	29.188.600,00	-0,11
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	297.895,34	475.100,00	-37,30
	670-679	Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten und	27.588.001,08	27.468.000,00	0,44
	680-689	Aufw. f. Komm., Dokum., Information, Reisen, Werbung	1.097.573,45	1.245.500,00	-11,88
	690-699	Aufw. f. Beitr. u. Sonst., sowie Wertkorrekturen	174.005,34	0,00	100,00
	700-709	Betriebliche Steuern			
8a	718	Aufwendungen aus Produktabteilung			
		Betriebsaufwand	72.776.247,29	74.028.200,00	-1,69
		Eigenergebnis	868.465,32	-386.600,00	324,64
9	540-543, 545-549	betriebliche Erträge aus Transferleistungen	1.295.755,02	479.300,00	170,34
10	550-559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge			
		Steuererträge und Leistungsabteilung	1.295.755,02	479.300,00	170,34
11	710-717, 719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen			
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen			
		Leistungs-transfers			
		Steuer- und Leistungsergebnis	1.295.755,02	479.300,00	170,34
		Verwaltungsergebnis	2.164.220,34	92.700,00	2.234,65
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen u. a. Wertpapieren u. Ausl. d. FAV			
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8.445,66	0,00	100,00
		Finanzertrag	8.445,66	0,00	100,00
15	740-749	Abschr. Finanzanl. u. Wertp. d. UVM u. Verl. a. entspr. Abg.	135,12	0,00	100,00
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus	85.396,10	92.700,00	-7,88
		Finanzaufwand	85.531,22	92.700,00	-7,73
		Finanzergebnis	-77.085,56	-92.700,00	16,84
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.087.134,78	0,00	
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus			
		Außerordentlicher Ertrag			
18	730-739, 790-799	Außerord. Aufw., Aufw. a. Gewinnabf., Aufw. f. Lstg. Dritter			
		Außerordentlicher Aufwand			
		Außerordentliches Ergebnis			
19	580-589	(durchl.) Ertr. aus Zuw.u. Zusch. f. Inv. u. bes.			
		Transferzuzwendungen			
20	780-789	(durchl.) Aufw. f. Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. bes.			
		Transferzahlungen			
		Transferergebnis			
		Neutrales Ergebnis			
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
		Jahresergebnis	2.087.134,78	0,00	

Staatliche Schulaufsicht - Landesschulamt
(siehe Haushaltsplan Kap. 0452; Buchungskreis: 2312)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2013
- 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	18.546	18.000	3,0	531,7	501,1	30,6	207,9	157,6	50,3	343,5	343,5	0,0	19,7	19,7
	Ergebnis	X	X	X	531,7	501,1	30,6	207,9	157,6	50,3	343,5	343,5	0,0	19,7	19,7

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab- geltung/ + Verlust- ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
6	Frauenbeauftragte Lehrkräfte				1.449,3	1.409,3	40,0	1.449,3	1.409,3	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Interessenvertretung Ressort				59,2	53,5	5,7	59,2	53,5	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Abordnungen an andere Buchungskreise	11	8	40,6	734,1	479,3	254,8	743,3	479,3	264,0	0,0	0,0	0,0	9,2	9,2
17	Unterstützungs- und Serviceleistungen für das AfL	1.185	1.175	0,9	427,4	434,8	-7,4	435,6	434,8	0,8	0,0	0,0	0,0	8,2	8,2
29	Schulentwicklung	20.052	21.044	-4,7	9.776,3	9.994,7	-218,4	10.115,8	9.994,7	121,1	0,0	0,0	0,0	339,5	339,5
30	Regionale Schulentwicklung	7.690	8.192	-6,1	3.808,8	3.970,5	-161,7	3.847,1	3.970,5	-123,4	0,0	0,0	0,0	38,3	38,3
31	Personalführung und -entwicklung	12.418	12.529	-0,9	6.402,3	6.394,2	8,1	6.431,2	6.394,2	37,0	0,0	0,0	0,0	28,9	28,9
32	Rechtsangelegenheiten	19.323	20.167	-4,2	9.919,6	9.692,7	226,9	10.214,4	9.692,7	521,7	0,0	0,0	0,0	294,8	294,8
33	Personalverwaltung	27.540	28.065	-1,9	11.289,7	11.295,6	-5,9	11.578,9	11.295,6	283,3	0,0	0,0	0,0	289,2	289,2
34	Budgetverwaltung	9.368	9.064	3,3	3.573,7	3.397,9	175,8	3.695,6	3.397,9	297,7	0,0	0,0	0,0	121,8	121,8
35	Beratung	46.599	51.324	-9,2	22.120,0	24.234,6	-2.114,6	22.961,1	24.234,6	-1.273,5	0,0	0,0	0,0	841,0	841,0
36	Regionale Fortbildung	5.426	4.440	22,2	2.763,8	2.262,7	501,1	2.860,1	2.262,7	597,4	0,0	0,0	0,0	96,4	96,4
	Ergebnis	X	X	X	72.324,2	73.619,8	-1.295,6	74.391,6	73.619,8	771,8	0,0	0,0	0,0	2.067,4	2.067,4
	Insgesamt	X	X	X	72.855,9	74.120,9	-1.265,0	74.599,5	73.777,4	822,1	343,5	343,5	0,0	2.087,1	2.087,1

Staatliche Schulaufsicht - Landesschulamt
(siehe Haushaltsplan Kap. 0452; Buchungskreis: 2312)
Soll- / Ist-Vergleich des Finanzplanes für das Geschäftsjahr 2013

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb		4.086,22	0,00	
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	4.086,22	0,00	
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		8.649,94	0,00	
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	8.649,94	0,00	
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		328.649,46	329.000,00	-0
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	328.649,46	329.000,00	-0
Investitionen in Finanzanlagen		0,00	0,00	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		341.385,62	329.000,00	4
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ - zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ - zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	341.385,62	329.000,00	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	
Deckungsmittel zusammen		341.385,62	329.000,00	4

Staatliche Schulaufsicht - Landesschulamt
(siehe Haushaltsplan Kap. 0452; Buchungskreis: 2312)
Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Produkt	Kennzahl 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	95,0	95,5	-0,5
1	Anerkennung von Bildungsnachweisen	LW	Ressourceneinsatz optimieren	Beratungseinheiten je Beratungsfall	Stunden	0,6	0,6	0,0
1	Anerkennung von Bildungsnachweisen	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Beratungsfall	EUR	18,52	19,08	-2,9
1	Anerkennung von Bildungsnachweisen	FW	Kostendeckungsgrad optimieren	Quote der unentgeltlichen Beratungsfälle	Prozent	84,1	85,0	-1,1
1	Anerkennung von Bildungsnachweisen	FW	Kostendeckungsgrad optimieren	Erlöse je Beratungsfall	EUR	11,21	8,76	28,0
14	Abordnungen an andere Buchungskreise	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Kosten je Vollzeitäquivalent	EUR	65.250,99	59.912,50	8,9
17	Unterstützungs- und Serviceleistungen für das AfL	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Kosten je Beratungseinheit	EUR	360,55	370,04	-2,6
29	Schulentwicklung	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Kosten je Beratungseinheit	EUR	487,54	474,94	2,7
30	Regionale Schulentwicklung	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Kosten je Beratungseinheit	EUR	495,29	484,68	2,2
31	Personalführung und -entwicklung	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Kosten je Beratungseinheit	EUR	515,55	510,35	1,0
32	Rechtsangelegenheiten	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Kosten je Beratungseinheit	EUR	513,36	480,62	6,8
33	Personalverwaltung	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Kosten je Beratungseinheit	EUR	409,95	402,48	1,9
34	Budgetverwaltung	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Kosten je Beratungseinheit	EUR	381,50	374,88	1,8
35	Beratung	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Kosten je Beratungseinheit	EUR	474,69	472,19	0,5
36	Regionale Fortbildung	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Kosten je Beratungseinheit	EUR	509,40	509,62	0,0

Lehrerbildung - Landesschulamt
(siehe Haushaltsplan Kap. 0471; Buchungskreis: 2313)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	50/51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.574.883,93	12.596.400,00	-0,17
	500-509,	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	12.333.621,72	12.452.200,00	-0,95
	510-518	Geb. und Leistungsent. aus Verwaltungst.; Sonstige	241.262,21	144.200,00	67,31
1a	544	Erträge aus Produktabteilungen	173.805.193,92	173.805.200,00	-0,00
2	520-524	Bestandsveränderungen	-16.449,40	0,00	100,00
3	525-529	aktivierte Eigenleistungen			
4	530-539	Sonstige betriebliche Erträge	1.466.285,20	1.147.000,00	27,84
		Betriebssertrag	187.829.913,65	187.548.600,00	0,15
5	60/61	Bezogene Waren und Leistungen	1.487.667,33	2.305.200,00	-35,46
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	133,75	4.400,00	-96,96
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	6.404,31	4.100,00	56,20
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	450.900,78	513.300,00	-12,16
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	46.770,58	65.400,00	-28,49
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	983.457,91	1.718.000,00	-42,76
	618	Aufwandsberichtigungen			
6	620-649	Personalaufwand	192.773.502,52	194.748.900,00	-1,01
	620-629	Entgelte	7.359.825,26	7.085.500,00	3,87
	630-639	Bezüge	112.765.252,06	114.571.000,00	-1,58
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	72.648.425,20	73.092.400,00	-0,61
7	660-669	Abschreibungen	409.816,87	402.200,00	1,89
8	650-659, 670-709	Sonstige betriebliche Aufwendungen	22.200.982,74	25.390.600,00	-12,56
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	2.289.209,45	2.684.100,00	-14,71
	670-679	Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten und	18.997.809,20	21.641.000,00	-12,21
	680-689	Aufw. f. Komm., Dokum., Information, Reisen, Werbung	819.937,54	995.400,00	-17,63
	690-699	Aufw. f. Beitr. u. Sonst., sowie Wertkorrekturen	92.324,90	70.100,00	31,70
	700-709	Betriebliche Steuern	1.701,65	0,00	100,00
8a	718	Aufwendungen aus Produktabteilung			
		Betriebsaufwand	216.871.969,46	222.846.900,00	-2,68
		Eigenergebnis	-29.042.055,81	-35.298.300,00	-17,72
9	540-543, 545-549	betriebliche Erträge aus Transferleistungen	29.993.962,57	35.962.200,00	-16,60
10	550-559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge			
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	29.993.962,57	35.962.200,00	-16,60
11	710-717, 719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	1.466.773,56	1.442.400,00	1,69
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen			
		Leistungs-transfers	1.466.773,56	1.442.400,00	1,69
		Steuer- und Leistungsergebnis	28.527.189,01	34.519.800,00	-17,36
		Verwaltungsergebnis	-514.866,80	-778.500,00	-33,86
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen u. a. Wertpapieren u. Ausl. d.			
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.068,54	1.600,00	-33,22
		Finanzertrag	1.068,54	1.600,00	-33,22
15	740-749	Abschr. Finanzanl. u. Wertp. d. UVM u. Verl. a. entspr.			
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus	428.689,50	789.700,00	-45,71
		Finanzaufwand	428.689,50	789.700,00	-45,71
		Finanzergebnis	-427.620,96	-788.100,00	-45,74
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-942.487,76	-1.566.600,00	-39,84
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus			
		Außerordentlicher Ertrag			
18	730-739, 790-799	Außerord. Aufw., Aufw. a. Gewinnabf., Aufw. f. Lstg. Dritter			
		Außerordentlicher Aufwand			
		Außerordentliches Ergebnis			
19	580-589	(durchl.) Ertr. aus Zuw.u. Zusch. f. Inv. u. bes.			
		Transferzuwendungen			
20	780-789	(durchl.) Aufw. f. Zuw. u. Zusch. f. Inv u. bes.			
		Transferzahlungen			
		Transferergebnis			
		Neutrales Ergebnis			
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
		Jahresergebnis	-942.487,76	-1.566.600,00	-39,84

Lehrerbildung - Landesschulamt
(siehe Haushaltsplan Kap. 0471; Buchungskreis: 2313)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2013
- 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
1	1. STAATSPRÜFUNG LEHRAMT	2.987	3.300	-9,5	3.119,3	2.991,5	127,8	57,3	58,8	-1,5	2.932,7	2.932,7	0,0	-129,3	-129,3
2	AUSBILDUNG DER LIV LEHRKRÄFTE	4.538	4.788	-5,2	171.570,8	169.920,0	1.650,8	2.360,7	1.971,5	389,2	167.948,5	167.948,5	0,0	-1.261,7	-1.261,7
3	STAATL. PRÜFUNGEN VON EXTERNEN	395	290	36,2	523,4	428,2	95,2	178,0	99,7	78,3	328,5	328,5	0,0	-16,9	-16,9
4	WEITERBILDUNG VON LEHRKRÄFTEN	403	450	-10,6	2.762,7	2.777,1	-14,4	76,9	181,6	-104,7	2.595,5	2.595,5	0,0	-90,2	-90,2
	Ergebnis	X	X	X	177.976,1	176.116,8	1.859,3	2.672,8	2.311,6	361,2	173.805,2	173.805,2	0,0	-1.498,1	-1.498,1

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- 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
3	TAGUNGSTÄTTEN EXTERN	14.469	15.510	-6,7	1.141,9	1.057,4	84,5	382,8	346,7	36,1	0,0	0,0	0,0	-759,1	-48,4
	Ergebnis	X	X	X	1.141,9	1.057,4	84,5	382,8	346,7	36,1	0,0	0,0	0,0	-759,1	-48,4

1	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE	1.126	1.277	-11,8	26.374,4	33.093,8	-6.719,4	26.372,5	33.093,8	-6.721,3	0,0	0,0	0,0	-1,9	-1,9
2	FORTBILDUNG PROSÜM	54.454	56.446	-3,5	200,7	198,5	2,2	196,9	198,5	-1,6	0,0	0,0	0,0	-3,8	-3,8
7	FÜHRUNGSKRÄFTEENTWICKLUNG	1.855	1.870	-0,8	3.107,6	4.030,5	-922,9	3.953,8	4.030,5	-76,7	0,0	0,0	0,0	846,2	846,2
9	UNTERRICHTSENTWICKLUNG	54.454	56.446	-3,5	4.227,7	4.844,1	-616,4	5.053,3	4.844,1	209,2	0,0	0,0	0,0	825,6	825,6
11	INTERESSENVERTRETUNG RESSORT				175,8	162,5	13,3	188,4	162,5	25,9	0,0	0,0	0,0	12,6	12,6
12	ZBL SERVICE/UNTERST.	27.647	23.193	19,2	1.149,8	1.107,4	42,4	1.500,3	1.107,4	392,9	0,0	0,0	0,0	350,4	350,4
13	ZENTRALER SERVICEBEREICH MEDIEN	54.369	56.925	-4,5	2.670,2	2.949,0	-278,8	2.829,1	2.949,0	-119,9	0,0	0,0	0,0	158,8	158,8
15	TAGUNGSTÄTTEN LAND	13.590	14.200	-4,3	1.510,8	1.253,0	257,8	639,7	397,1	242,6	0,0	0,0	0,0	-871,1	-15,2
16	AKKREDITIERUNG VON FORTBILDUNGSVERANSTAL	6.636	7.000	-5,2	232,3	266,0	-33,7	230,2	266,0	-35,8	0,0	0,0	0,0	-2,1	-2,1
	Ergebnis	X	X	X	39.649,4	47.904,8	-8.255,4	40.964,1	47.048,9	-6.084,8	0,0	0,0	0,0	1.314,8	2.170,7
	Zw.-summe EL + ZBL	X	X	X	40.791,3	48.962,2	-8.170,9	41.346,9	47.395,6	-6.048,7	0,0	0,0	0,0	555,7	2.122,3
	Insgesamt	X	X	X	218.767,4	225.079,0	-6.311,6	44.019,8	49.707,2	-5.687,4	173.805,2	173.805,2	0,0	-942,5	624,1

Lehrerbildung - Landesschulamt
(siehe Haushaltsplan Kap. 0471; Buchungskreis: 2313)
Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2013

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	Verlustvortrag nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	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				10=4+6+7+8+9			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt												
1	-129.303,90	0,00	-129.303,90	2.991.482,01	129.303,90	0,00	0,00	0,00	0,00	Kap. 04 71 ZBL 7	129.303,90	Kostenüberschreitung < 5%
2	-1.261.619,38	0,00	-1.261.619,38	169.920.079,46	1.261.619,38	0,00	0,00	0,00	0,00	Kap. 04 71 ZBL 7	716.900,92	Kostenüberschreitung < 5%
										Kap. 04 71 ZBL 9	544.718,47	
3	-16.940,15	0,00	-16.940,15	428.176,30	16.940,15	0,00	0,00	0,00	0,00	Kap. 04 71 ZBL 9	16.940,15	Kostenüberschreitung < 5%
4	-90.276,27	0,00	-90.276,27	2.777.064,21	90.276,27	0,00	0,00	0,00	0,00	Kap. 04 71 ZBL 9	90.276,27	Kostenüberschreitung < 5%
ex. Lstg.												
3	-48.516,63	0,00	-48.516,63	1.057.274,87	48.516,63	0,00	0,00	0,00	0,00	Kap. 04 71 ZBL 9	48.516,63	Kostenüberschreitung < 5%
ZBL												
1	-1.887,58	0,00	-1.887,58	33.093.848,88	1.887,58	0,00	0,00	0,00	0,00	Kap. 04 71 ZBL 9	1.887,58	Kostenüberschreitung < 5%
2	-3.800,42	0,00	-3.800,42	198.517,16	3.800,42	0,00	0,00	0,00	0,00	Kap. 04 71 ZBL 9	3.800,42	Kostenüberschreitung < 5%
9	-15.126,48	0,00	-15.126,48	1.253.005,97	15.126,48	0,00	0,00	0,00	0,00	Kap. 04 71 ZBL 9	15.126,48	Kostenüberschreitung < 5%
10	-2.121,22	0,00	-2.121,22	266.014,60	2.121,22	0,00	0,00	0,00	0,00	Kap. 04 71 ZBL 9	2.121,22	Kostenüberschreitung < 5%
Summe	-1.569.592,03	0,00	-1.569.592,03	211.985.463,46	1.569.592,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	1.569.592,04	

Lehrerbildung - Landesschulamt
(siehe Haushaltsplan Kap. 0471; Buchungskreis: 2313)
Soll- / Ist-Vergleich des Finanzplanes für das Geschäftsjahr 2013

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb		16.370,96	0,00	
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter			
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		7.885,36	0,00	
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau			
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		263.393,55	0,00	
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau			
Investitionen in Finanzanlagen		0,00	0,00	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere			
Mittelverwendung zusammen		287.649,87	0,00	
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ - zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ - zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	287.649,87	0,00	
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
Deckungsmittel zusammen		287.649,87	0,00	

Lehrerbildung - Landesschulamt
(siehe Haushaltsplan Kap. 0471; Buchungskreis: 2313)
Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Produkt	Kennzahl 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 Staatsprüfung	Prozent	93,3	90,0	3,7
1	Erste Staatsprüfung für ein Lehramt	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	981,82	888,70	10,5
1	Erste Staatsprüfung für ein Lehramt	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Relative Entwicklung der Produktabgeltung je Menge	Prozent	10,2	6,1	67,2
2	Ausbildung der Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst (Referendarinnen und Referendare)	LW	Abschlussquote	Verhältnis der bestandenen zu den durchgeführten Zweiten Staatsprüfungen	Prozent	92,1	91,0	1,2
2	Ausbildung der Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst (Referendarinnen und Referendare)	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	37.008,01	35.076,96	5,5
2	Ausbildung der Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst (Referendarinnen und Referendare)	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Relative Entwicklung der Produktabgeltung je Menge	Prozent	5,8	-9,5	-161,1
3	Staatliche Prüfungen von Externen	LW	Abschlussquote	Verhältnis der bestandenen zu den durchgeführten Prüfungen	Prozent	55,6	50,0	11,2
3	Staatliche Prüfungen von Externen	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	831,67	1.132,76	-26,6
3	Staatliche Prüfungen von Externen	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Kostendeckungsgrad der Prüfungsgebühren (Erlöse zu Gesamtkosten)	Prozent	17,1	23,3	-26,6
4	Weiterbildung von Lehrkräften	LW	Erfolgsquote	Verhältnis der bestandenen zu den durchgeführten Prüfungen	Prozent	99,1	100,0	-0,9
4	Weiterbildung von Lehrkräften	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	6.440,35	5.767,78	11,7
4	Weiterbildung von Lehrkräften	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Relative Entwicklung der Produktabgeltung je Menge	Prozent	2,4	5,3	-54,7
3	Serviceleistungen der Tagungsstätten Extern	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Kosten je Teilnehmertag	EUR	78,92	68,18	15,8

Lehrerbildung - Landesschulamt
(siehe Haushaltsplan Kap. 0471; Buchungskreis: 2313)
Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Produkt	Kennzahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Abordnungen an andee Buchungskreise	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Kosten je Vollzeitäquivalent	EUR	23.423,08	25.915,27	-9,6
2	Fortbildungsteilprojekte im Rahmen von schulübergreifenden Maßnahmen und Projekten	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Kosten je Lehrkraft	EUR	3,69	3,52	4,8
3	Fortbildung im Bereich der Führungskräfteentwicklung	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Kosten je Schule	EUR	1.675,26	2.155,35	-22,3
5	Fortbildung im Bereich der Unterrichtsentwicklung	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Kosten je Lehrkraft	EUR	77,64	85,82	-9,5
7	Sonstige Service- und Unterstützungsleistungen	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Kosten je Beratungseinheit	EUR	41,59	47,75	-12,9
8	Fortbildung im Zentralen Servicebereich Medien	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Kosten je Lehrkraft	EUR	49,13	51,81	-5,2
9	Serviceleistungen der Tagungsstätten	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Kosten je Teilnehmertag	EUR	141,18	88,24	60,0
10	Akkreditierung staatlicher Anbieter von Fortbildungsveranstaltungen und deren Angeboten	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Kosten je Antragseingang	EUR	35,00	38,00	-7,9

Institut für Qualitätsentwicklung - Landesschulamt
(siehe Haushaltsplan Kap. 0403; Buchungskreis: 2314)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	50/51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.148.125,40	14.915.900,00	-5,15
	500-509,	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	14.109.789,40	14.884.100,00	-5,20
	510-518	Geb. und Leistungsent. aus Verwaltungst.; Sonstige	38.336,00	31.800,00	20,55
1a	544	Erträge aus Produktabteilungen			
2	520-524	Bestandsveränderungen	2.596,00	0,00	100,00
3	525-529	aktivierte Eigenleistungen			
4	530-539	Sonstige betriebliche Erträge	48.989,04	10.000,00	389,89
		Betriebsertrag	14.199.710,44	14.925.900,00	-4,87
5	60/61	Bezogene Waren und Leistungen	374.382,78	540.300,00	-30,71
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.			
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser			
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	207.207,84	290.300,00	-28,62
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	7.947,66	10.100,00	-21,31
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	159.227,28	239.900,00	-33,63
	618	Aufwandsberichtigungen			
6	620-649	Personalaufwand	6.064.883,91	6.365.100,00	-4,72
	620-629	Entgelte	1.141.496,85	1.357.400,00	-15,91
	630-639	Bezüge	3.665.205,92	3.686.400,00	-0,57
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	1.258.181,14	1.321.300,00	-4,78
7	660-669	Abschreibungen	74.118,31	97.700,00	-24,14
8	650-659, 670-709	Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.631.180,73	7.994.200,00	-17,05
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	123.907,02	154.500,00	-19,80
	670-679	Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten und	6.027.926,33	7.206.800,00	-16,36
	680-689	Aufw. f. Komm., Dokum., Information, Reisen, Werbung	457.557,59	632.900,00	-27,70
	690-699	Aufw. f. Beitr. u. Sonst., sowie Wertkorrekturen	21.789,79	0,00	100,00
	700-709	Betriebliche Steuern			
8a	718	Aufwendungen aus Produktabteilung			
		Betriebsaufwand	13.144.565,73	14.997.300,00	-12,35
		Eigenergebnis	1.055.144,71	-71.400,00	1.577,79
9	540-543, 545-549	betriebliche Erträge aus Transferleistungen	126.078,97	87.500,00	44,09
10	550-559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge			
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	126.078,97	87.500,00	44,09
11	710-717, 719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	30.000,00	0,00	100,00
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen			
		Leistungs-transfers	30.000,00	0,00	100,00
		Steuer- und Leistungsergebnis	96.078,97	87.500,00	9,80
		Verwaltungsergebnis	1.151.223,68	16.100,00	7.050,46
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen u. a. Wertpapieren u. Ausl. d.			
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
		Finanzertrag			
15	740-749	Abschr. Finanzanl. u. Wertp. d. UVM u. Verl. a. entspr.			
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus	13.157,43	16.100,00	-18,28
		Finanzaufwand	13.157,43	16.100,00	-18,28
		Finanzergebnis	-13.157,43	-16.100,00	18,28
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.138.066,25	0,00	100,00
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus			
		Außerordentlicher Ertrag			
18	730-739, 790-799	Außerord. Aufw., Aufw. a. Gewinnabf., Aufw. f. Lstg. Dritter			
		Außerordentlicher Aufwand			
		Außerordentliches Ergebnis			
19	580-589	(durchl.) Ertr. aus Zuw.u. Zusch. f. Inv. u. bes.			
		Transferzuwendungen			
20	780-789	(durchl.) Aufw. f. Zuw. u. Zusch. f. Inv u. bes.			
		Transferzahlungen			
		Transferergebnis			
		Neutrales Ergebnis			
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
		Jahresergebnis	1.138.066,25	0,00	100,00

Institut für Qualitätsentwicklung - Landesschulamt
(siehe Haushaltsplan Kap. 0403; Buchungskreis: 2314)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2013
- 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
4	Zentrale Lernstandserhebungen	1.036	1.072	-3,4	704,3	883,9	-179,6	854,4	883,9	-29,5	0,0	0,0	0,0	150,1	150,1
7	Schulinspektion	372	400	-7,0	5.254,6	5.671,8	-417,2	5.297,6	5.671,8	-374,2	0,0	0,0	0,0	43,0	43,0
9	Wirksamkeitsanalyse von Fortbildung sowie von Entwicklungs- und Steuerungsprozessen	1.011	1.022	-1,1	784,0	1.049,8	-265,8	1.039,3	1.049,8	-10,5	0,0	0,0	0,0	255,2	255,2
10	Zentrale Abiturprüfung	8.496	9.239	-8,0	3.857,0	4.207,1	-350,1	3.868,9	4.207,1	-338,2	0,0	0,0	0,0	11,8	11,8
12	Abordnung an andere Buchungskreise	1	1	0,0	87,5	87,5	0,0	87,5	87,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Zentrale Abschlussprüfungen Haupt- und Realschulen	2.221	2.275	-2,4	1.074,2	1.180,6	-106,4	1.159,8	1.180,6	-20,8	0,0	0,0	0,0	85,6	85,6
14	Erstellung Kerncurriculum Gymnasiale Oberstufe	2.680	2.619	2,3	1.390,2	1.932,7	-542,5	1.978,1	1.932,7	45,4	0,0	0,0	0,0	587,9	587,9
	Ergebnis	X	X	X	13.151,9	15.013,4	-1.861,5	14.285,6	15.013,4	-727,8	0,0	0,0	0,0	1.133,8	1.133,8
	Insgesamt	X	X	X	13.151,9	15.013,4	-1.861,5	14.285,6	15.013,4	-727,8	0,0	0,0	0,0	1.133,8	1.133,8

Institut für Qualitätsentwicklung - Landesschulamt
(siehe Haushaltsplan Kap. 0403; Buchungskreis: 2314)
Soll- / Ist-Vergleich des Finanzplanes für das Geschäftsjahr 2013

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb		5.968,42	0,00	
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	5.968,42	0,00	
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		0,00	0,00	
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	0,00	0,00	
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		48.000,23	50.000,00	-4
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	48.000,23	50.000,00	-4
Investitionen in Finanzanlagen		0,00	0,00	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		53.968,65	50.000,00	8
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ - zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ - zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	53.968,65	50.000,00	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	
Deckungsmittel zusammen		53.968,65	50.000,00	8

Institut für Qualitätsentwicklung - Landesschulamt
(siehe Haushaltsplan Kap. 0403; Buchungskreis: 2314)
Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Produkt	Kenn- zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Zentrale Lernstands- erhebungen	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Kosten je Beratungseinheit	EUR	679,85	824,55	-17,5
7	Schulinspektion	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Kosten je inspizierte Schule	EUR	14.125,38	14.179,53	-0,4
9	Wirksamkeitsanalyse von Fortbildung sowie von Entwicklungs- und Steuerungsprozessen	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Kosten je Beratungseinheit	EUR	775,50	1.027,20	-24,5
10	Zentrale Abiturprüfung	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Kosten je Beratungseinheit	EUR	453,98	455,36	-0,3
12	Abordnung an andere Buchungskreise	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Kosten je Vollzeitäquivalent	EUR	87.508,60	87.500,00	0,0
13	Zentrale Abschluss- prüfungen in den Bildungsgängen der Haupt- und Realschule	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Kosten je Beratungseinheit	EUR	483,64	518,95	-6,8
14	Erstellung Kerncurriculum Gymnasiale Oberstufe	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Kosten je Beratungseinheit	EUR	518,73	737,95	-29,7

Fördermittel HKM
(siehe Haushaltsplan Kap. 0402; Buchungskreis: 2395)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	50/51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit			
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen			
	510-518	Geb. und Leistungsent. aus Verwaltungst.; Sonstige Erträge			
1a	544	Erträge aus Produktabteilungen	69.723.700,00	69.723.700,00	0,00
2	520-524	Bestandsveränderungen			
3	525-529	aktivierte Eigenleistungen			
4	530-539	Sonstige betriebliche Erträge	128.148,35	0,00	100,00
		Betriebsertrag	69.851.848,35	69.723.700,00	0,18
5	60/61	Bezogene Waren und Leistungen			
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.			
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser			
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)			
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung			
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)			
	618	Aufwandsberichtigungen			
6	620-649	Personalaufwand			
	620-629	Entgelte			
	630-639	Bezüge			
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung			
7	660-669	Abschreibungen			
8	650-659, 670-709	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.886,70	0,00	100,00
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen			
	670-679	Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten und			
	680-689	Aufw. f. Komm., Dokum., Information, Reisen, Werbung			
	690-699	Aufw. f. Beitr. u. Sonst., sowie Wertkorrekturen	-2.886,70	0,00	100,00
	700-709	Betriebliche Steuern			
8a	718	Aufwendungen aus Produktabteilung			
		Betriebsaufwand	-2.886,70	0,00	100,00
		Eigenergebnis	69.854.735,05	69.723.700,00	0,19
9	540-543, 545-549	betriebliche Erträge aus Transferleistungen	2.045,17	2.000,00	2,26
10	550-559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge			
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	2.045,17	2.000,00	2,26
	710-712, 716-717, 719 713-715	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	68.688.526,34	69.725.700,00	-1,49
11a	78013-78016, 78023-78024	Nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen			
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen			
		Leistungstransfers	68.688.526,34	69.725.700,00	-1,49
		Steuer- und Leistungsergebnis	-68.686.481,17	-69.723.700,00	1,49
		Verwaltungsergebnis	1.168.253,88	0,00	100,00
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen u. a. Wertpapieren u. Ausl. d.			
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
		Finanzertrag			
15	740-749	Abschr. Finanzanl. u. Wertp. d. UVM u. Verl. a. entspr.			
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus			
		Finanzaufwand			
		Finanzergebnis			
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.168.253,88	0,00	100,00
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus			
		Außerordentlicher Ertrag			
18	730-739, 790-799	Außerord. Aufw., Aufw. a. Gewinnabf., Aufw. f. Lstg. Dritter			
		Außerordentlicher Aufwand			
		Außerordentliches Ergebnis			
19	580-589	(durchl.) Ertr. aus Zuw.u. Zusch. f. Inv. u. bes.			
		Transferzuzuwendungen			
	780-789	(durchl.) Aufw. f. Zuw. u. Zusch. f. Inv u. bes.			
20	78013-78016, 78023-78024	Finanzausg.			
		Transferzahlungen			
		Transferergebnis			
		Neutrales Ergebnis			
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
		Jahresergebnis	1.168.253,88	0,00	100,00

Fördermittel HKM

(siehe Haushaltsplan Kap. 0402; Buchungskreis: 2395)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. der Liquidität des Fördermittelbuchungskreises für das Geschäftsjahr 2013
- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkt	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamt- kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abteilung	Plan-Produkt- abteilung	- 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	LÄNDERÜBERGR POL U FACHL KOORD	4	5	-20,0	2.382,1	2.622,1	-240,0	0,0	0,0	0,0	2.622,1	2.622,1	0,0	240,0	240,0	2.382,1	2.662,1	-10,5%
2	FÖRD. V. RELIG.GEMEINSCHAFTEN	18	18	0,0	52.411,3	53.031,5	-620,2	93,5	2,0	91,5	53.029,5	53.029,5	0,0	711,7	711,7	52.414,2	53.031,5	-1,2%
4	FÖRD. V. 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	FÖRD. HEIMUNTERBR. V. SCHÜLERN	2.508	2.776	-9,7	659,3	740,6	-81,3	0,0	0,0	0,0	740,6	740,6	0,0	81,3	81,3	657,0	740,6	-11,3%
6	FÖRD. DT. BLISTA 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	FÖRD. D WEITERB. U D LEBENSBEGL. LERNENS	74	74	0,0	10.825,4	10.888,1	-62,7	27,9	0,0	27,9	10.888,1	10.888,1	0,0	90,5	90,5	10.825,4	10.888,1	-0,6%
8	FÖRDERUNG SONSTIGER ZWECKE	11	12	-8,3	822,3	858,1	-35,8	8,8	0,0	8,8	858,1	858,1	0,0	44,7	44,7	822,3	858,1	-4,2%
	Ergebnis	X	X	X	68.685,6	69.725,7	-1.040,1	130,2	2,0	128,2	69.723,7	69.723,7	0,0	1.168,3	1.168,3	68.686,3	69.765,7	X

Fördermittel HKM

(siehe Haushaltsplan Kap. 0402; Buchungskreis: 2395)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Produkt	Kennzahl 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	132.336,92	145.700,00	-9,2
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	4.367.851,38	4.419.300,00	-1,2
2	Förderung von Religionsgemeinschaften	FW	Erfüllung der vertraglichen und gesetzlichen Verpflichtungen	Anzahl Letztempfänger	Anzahl	12	12	0,0
2	Förderung von Religionsgemeinschaften	FW	Erfüllung der vertraglichen und gesetzlichen Verpflichtungen	Zahlung ohne Rechtsverpflichtung	Euro	1.294.050,00	1.294.100,00	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
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	2.800	-1,4
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

Fördermittel HKM

(siehe Haushaltsplan Kap. 0402; Buchungskreis: 2395)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Produkt	Kennzahl 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 geförderten Schüler im Rahmen der Internatskostenzuschüsse	Schüler	2.494	2.760	-9,6
5	Förderung der Heimunterbringung von Schülerinnen und Schülern	FW	Gewährleistung der Erfüllung der Schulpflicht sowie Sicherstellung der freien Berufswahl	Fördersumme insgesamt	Euro	659.260,00	740.600,00	-11,0
5	Förderung der Heimunterbringung von Schülerinnen und Schülern	FW	Gewährleistung der Erfüllung der Schulpflicht sowie Sicherstellung der freien Berufswahl	Fördersumme der Träger der heim- und internatsgebundener Förderschulen	Euro	80.600,00	80.600,00	0,0
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	5.037,50	5.038,00	0,0
5	Förderung der Heimunterbringung von Schülerinnen und Schülern	FW	Gewährleistung der Erfüllung der Schulpflicht sowie Sicherstellung der freien Berufswahl	durchschnittliche Förderung pro Schüler an heim- und internatsgebundenen Förderschulen	Euro	29,18	29,00	0,6
5	Förderung der Heimunterbringung von Schülerinnen und Schülern	FW	Gewährleistung der Erfüllung der Schulpflicht sowie Sicherstellung der freien Berufswahl	Fördersumme für Internatskostenzuschüsse	Euro	578.660,00	660.000,00	-12,3
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	232,02	239,00	-2,9
6	Förderung der Deutschen Blindenstudienanstalt in Marburg	LW	Gewährleistung der Erfüllung der Schulpflicht und des Bildungsauftrages	Anzahl der Benutzer	Anzahl	12.909	12.740	1,3

Fördermittel HKM

(siehe Haushaltsplan Kap. 0402; Buchungskreis: 2395)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Produkt	Kennzahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Förderung der Deutschen Blindenstudienanstalt in Marburg	FW	Gewährleistung der Erfüllung der Schulpflicht und des Bildungsauftrages	Anteil des Landes an der Gesamtförderung	Prozent	75,87	70,94	6,9
6	Förderung der Deutschen Blindenstudienanstalt in Marburg	FW	Gewährleistung der Erfüllung der Schulpflicht und des Bildungsauftrages	durchschnittliche Förderung pro Benutzer	Euro	112,87	114,36	-1,3
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	durchschnittliche Förderung pro Letztempfänger, gesamt	Euro	146.289,46	147.100,00	-0,6
7	Förderung der Weiterbildung und des lebensbegleitenden Lernens	FW	Lebenslanges Lernen durch Weiterbildung nach dem Hessischen Weiterbildungsgesetz ermöglichen	Anzahl der Einrichtungen Hessencampus	Anzahl	12	12	0,0

Fördermittel HKM

(siehe Haushaltsplan Kap. 0402; Buchungskreis: 2395)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Produkt	Kennzahl 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 je Einrichtung Hessencampus	Euro	67.940,87	70.900,00	-4,2
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	25,00	25,00	0,0
8	Förderung sonstiger Zwecke	LW	Erfüllung vertraglicher Vereinbarungen und Förderung der Arbeit der Schülervertretungen nach dem Schulgesetz	durchschnittliche Förderung pro Letztempfänger	Euro	74.752,34	71.500,00	4,5
8	Förderung sonstiger Zwecke	LW	Erfüllung vertraglicher Vereinbarungen und Förderung der Arbeit der Schülervertretungen nach dem Schulgesetz	durchschnittliche Förderung pro Schüler im Schuldorf Bergstrasse	Anzahl	121,7505114	127,16	-4,3
8	Förderung sonstiger Zwecke	LW	Erfüllung vertraglicher Vereinbarungen und Förderung der Arbeit der Schülervertretungen nach dem Schulgesetz	Anzahl der hessischen Schüler an der Hochgebirgsklinik Davos	Anzahl	k.A.	35	k.A.
8	Förderung sonstiger Zwecke	LW	Erfüllung vertraglicher Vereinbarungen und Förderung der Arbeit der Schülervertretungen nach dem Schulgesetz	Anzahl der Verweiltage der hessischen Schüler an der Hochgebirgsklinik Davos	Anzahl	k.A.	950	k.A.

Fördermittel HKM

(siehe Haushaltsplan Kap. 0402; Buchungskreis: 2395)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Produkt	Kennzahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Förderung sonstiger Zwecke	FW	Erfüllung vertraglicher Vereinbarungen und Förderung der Arbeit der Schülervertretungen nach dem Schulgesetz	Anzahl der Schüler im Schuldorf Bergstrasse	Anzahl	2229	2.202	1,2
8	Förderung sonstiger Zwecke	FW	Erfüllung vertraglicher Vereinbarungen und Förderung der Arbeit der Schülervertretungen nach dem Schulgesetz	Anteil der hessischen Schüler an der Gesamtschülerzahl der Hochgebirgsklinik Davos	Prozent	k.A.	6,4	k.A.
8	Förderung sonstiger Zwecke	FW	Erfüllung vertraglicher Vereinbarungen und Förderung der Arbeit der Schülervertretungen nach dem Schulgesetz	Anteil der Verweiltage der hessischen Schüler an den Gesamtverweiltagen an der Hochgebirgsklinik Davos	Prozent	k.A.	6,5	k.A.

HMdJ
(siehe Haushaltsplan Kap. 0501; Buchungskreis: 2400)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	50/51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	238.926,20	85.800,00	178,47
	500-509,	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	128.316,20		
	510-518	Geb. und Leistungsent. aus Verwaltungst.; Sonstige	110.610,00	85.800,00	28,92
1a	544	Erträge aus Produktabteilungen	63.853.808,04	63.853.800,00	0,00
2	520-524	Bestandsveränderungen			
3	525-529	aktivierte Eigenleistungen			
4	530-539	Sonstige betriebliche Erträge	787.631,31	478.400,00	64,64
		Betriebsertrag	64.880.365,55	64.418.000,00	0,72
5	60/61	Bezogene Waren und Leistungen	1.176.998,01	887.000,00	32,69
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.			
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	41.020,43	39.100,00	4,91
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	214.088,61	217.900,00	-1,75
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	234.312,63	320.200,00	-26,82
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	687.576,34	309.800,00	121,94
	618	Aufwandsberichtigungen			
6	620-649	Personalaufwand	18.603.441,03	17.622.300,00	5,57
	620-629	Entgelte	3.984.555,42	3.938.100,00	1,18
	630-639	Bezüge	10.999.928,56	10.053.400,00	9,42
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	3.618.957,05	3.630.800,00	-0,33
7	660-669	Abschreibungen	712.561,90	535.200,00	33,14
8	650-659, 670-709	Sonstige betriebliche Aufwendungen	45.184.904,41	45.564.700,00	-0,83
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	32.233.949,58	32.163.700,00	0,22
	670-679	Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten und	11.611.724,01	11.976.300,00	-3,04
	680-689	Aufw. f. Komm., Dokum., Information, Reisen, Werbung	1.178.185,56	1.414.200,00	-16,69
	690-699	Aufw. f. Beitr. u. Sonst., sowie Wertkorrekturen	159.092,26	7.100,00	2.140,74
	700-709	Betriebliche Steuern	1.953,00	3.400,00	-42,56
8a	718	Aufwendungen aus Produktabteilung			
		Betriebsaufwand	65.677.905,35	64.609.200,00	1,65
		Eigenergebnis	-797.539,80	-191.200,00	-317,17
9	540-543, 545-549	betriebliche Erträge aus Transferleistungen	632.326,32	358.900,00	76,20
10	550-559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge			
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	632.326,32	358.900,00	76,20
11	710-717, 719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	157.882,50	124.600,00	26,71
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen			
		Leistungs-transfers	157.882,50	124.600,00	26,71
		Steuer- und Leistungsergebnis	474.443,82	234.300,00	102,51
		Verwaltungsergebnis	-323.095,98	43.100,00	-849,64
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen u. a. Wertpapieren u. Ausl. d.			
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	221,74		
		Finanzertrag	221,74		
15	740-749	Abschr. Finanzanl. u. Wertp. d. UVM u. Verl. a. entspr.			
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus	83.807,62	43.100,00	94,45
		Finanzaufwand	83.807,62	43.100,00	94,45
		Finanzergebnis	-83.585,88	-43.100,00	-93,93
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-406.681,86	0,00	
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus	349.106,00	349.100,00	0,00
		Außerordentlicher Ertrag	349.106,00	349.100,00	0,00
18	730-739, 790-799	Außerord. Aufw., Aufw. a. Gewinnabf., Aufw. f. Lstg. Dritter			
		Außerordentlicher Aufwand			
		Außerordentliches Ergebnis	349.106,00	349.100,00	0,00
19	580-589	(durchl.) Ertr. aus Zuw.u. Zusch. f. Inv. u. bes.			
		Transferzuwendungen			
20	780-789	(durchl.) Aufw. f. Zuw. u. Zusch. f. Inv u. bes.			
		Transferzahlungen			
		Transferergebnis			
		Neutrales Ergebnis	349.106,00	349.100,00	0,00
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
		Jahresergebnis	-57.575,86	349.100,00	-116,49

HMdJ
(siehe Haushaltsplan Kap. 0501; Buchungskreis: 2400)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2013
- 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	20.145	19.728	2,1	14.896,8	14.648,7	248,1	371,4	93,9	277,5	14.554,8	14.554,8		29,4	29,4
2	JUSTIZVOLLZUG	7.510	7.700	-2,5	4.075,1	3.998,4	76,8	40,1	20,8	19,3	3.977,5	3.977,5		-57,5	-57,5
3	INTEGRATIONSANGELEGENHEITEN	4.579	4.472	2,4	3.048,8	3.007,3	41,4	64,6	14,9	49,7	2.992,5	2.992,5		8,3	8,3
4	EUROPAANGELEGENHEITEN	9.285	9.186	1,1	10.266,6	9.227,1	1.039,5	578,5	385,8	192,7	8.841,3	8.841,3		-846,9	-846,9
5	JURISTENAUSBILDUNG	2.338	2.338	0,0	33.299,1	33.587,5	-288,3	138,7	99,8	38,9	33.487,7	33.487,7		327,2	327,2
	Ergebnis	X	X	X	65.586,5	64.469,0	1.117,5	1.193,2	615,2	578,0	63.853,8	63.853,8	0,0	-539,5	-539,5

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	TELEFONZENTRALE EXTERN	1.111	1.111	0,0	138,8	125,8	13,0	125,9	125,8	0,1				-12,9	-12,9
2	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE	4	2	51,5	194,3	182,1	12,2	226,1	182,1	44,0				31,8	31,8
	Ergebnis	X	X	X	333,1	307,9	25,2	352,0	307,9	44,1	0,0	0,0	0,0	18,9	18,9
	insgesamt	X	X	X	65.919,6	64.776,9	1.142,7	1.545,2	923,1	622,1	63.853,8	63.853,8	0,0	-520,6	-520,6

HMdJ

(siehe Haushaltsplan Kap. 0501; Buchungskreis: 2400)
Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2013

Nr. Produkt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist- Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	Plan- Gesamtkosten	5% der Plan-Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittelbukr.)	+/-Bewirtschaftungsvermerke	Verlustvortrag nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	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				10=4+6+7+8+9			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt												
2	-57.493,48		-57.493,48	3.998.300,00	57.493,48				0,00	Produkt 5	57.493,48	5% Regelung
4	-846.862,55		-846.862,55		0,00		246.328,68	600.533,87	0,00	Kapitel 17 01 461	246.328,68	Besoldungs- und Tariferhöhung 2013
										Bukr. 2460 Produkt 1	600.533,87	Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrkosten aufgrund von höheren Abschreibungen der Erst- und Sonderausstattung für die neue Vertretung des Landes Hessen bei der Europäischen Union in Brüssel gegenüber der Planung sowie einer erhöhten Kostenverumlagerung im Ist gegenüber der Planung.
ZBL												
1	-12.882,32		-12.882,32		0,00		12.882,32		0,00	Kapitel 17 01 461	12.882,32	Besoldungs- und Tariferhöhung 2013
Summe	-917.238,35	0,00	-917.238,35	3.998.300,00	57.493,48	0,00	259.211,00	600.533,87	0,00	0,0	917.238,35	

HMdJ

(siehe Haushaltsplan Kap. 0501; Buchungskreis: 2400)

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzplanes für das Geschäftsjahr 2013

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb		7.223,18	0,00	
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	7.223,18	0,00	
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		74.491,30	0,00	
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	74.491,30	0,00	
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.780.173,89	4.195.700,00	-10
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.780.173,89	4.195.700,00	-10
Investitionen in Finanzanlagen		0,00	0,00	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		3.861.888,37	4.195.700,00	-8
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ - zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ - zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	3.861.888,37	4.195.700,00	-8
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
Deckungsmittel zusammen		3.861.888,37	4.195.700,00	-8

HMdJ

(siehe Haushaltsplan Kap. 0501; Buchungskreis: 2400)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Produkt	Kennzahl 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	100,2	100,0	0,2
2	Justizvollzug	LW	Effektive Justizvollzugsverwaltung sicherstellen	Geschäftsprüfungen in den Justizvollzugsanstalten	Anzahl	4,0	4,0	0,0
		LW	Effektive Justizvollzugsverwaltung sicherstellen	Mängelbeseitigungsquote Geschäftsprüfung	Prozent	100,0	100,0	0,0
		FW	Kostendeckungsgrad nicht unterschreiten	Kostendeckungsgrad	Prozent	98,6	100,0	-1,4
3	Integrationsangelegenheiten	LW	Integration fördern - Bildung sichern	Menschen mit Migrationshintergrund ohne Abschluss	Prozent	36,8	36,0	2,2
		LW	Integration fördern - Bildung sichern	Menschen mit Migrationshintergrund mit abgeschlossener Berufsausbildung	Prozent	39,2	42,4	-7,5
		LW	Integration fördern - Bildung sichern	Menschen mit Migrationshintergrund mit tertiärem Ausbildungsabschluss	Prozent	23,9	22,1	8,1
		FW	Kostendeckungsgrad nicht unterschreiten	Kostendeckungsgrad	Prozent	100,3	100,0	0,3
4	Europaangelegenheiten	LW	Effektive Förderung der interregionalen und internationalen Zusammenarbeit und Interessenvertretung des Landes Hessen	Beratungsgespräche in europäischen Förderprogrammen	Beratungsgespräch	76,0	75,0	1,3
		LW	Effektive Förderung der interregionalen und internationalen Zusammenarbeit und Interessenvertretung des Landes Hessen	Anzahl der Maßnahmen mit interregionalem und internationalem Bezug	Maßnahmen	80,0	60,0	33,3

HMdJ

(siehe Haushaltsplan Kap. 0501; Buchungskreis: 2400)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Produkt	Kennzahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	91,8	100,0	-8,2
5	Juristenausbildung	LW	Juristenausbildung gewährleisten	Bedarfsdeckungsquote Referendarplätze	Prozent	100,0	100,0	0,0
		FW	Kostendeckungsgrad nicht unterschreiten	Kostendeckungsgrad	Prozent	101,0	100,0	1,0

Ordentliche Gerichte
(siehe Haushaltsplan Kap. 0504; Buchungskreis: 2410)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Konten-	Erträge/Aufwendungen	Ist	Soll	Abweichung
1	50/51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.906.977,07	36.820.000,00	5,67
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	31.882.075,32	31.882.100,00	0,00
	510-518	Geb. und Leistungsent. aus Verwaltungst.; sonstige Erträge	7.024.901,75	4.937.900,00	42,27
1a	544	Erträge aus Produktabgeltungen	409.208.940,37	409.208.900,00	0,00
2	520-524	Bestandsveränderungen			
3	525-529	Aktivierete Eigenleistungen			
4	530-539	Sonstige betriebliche Erträge	2.883.250,10	1.615.200,00	78,50
		Betriebsertrag	450.999.167,54	447.644.100,00	0,75
5	60/61	Bezogene Waren und Leistungen	3.350.952,50	3.338.600,00	0,37
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	380,27	3.500,00	-89,12
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	49.281,77	53.900,00	-8,50
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	2.633.308,34	2.635.700,00	-0,09
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	662.381,33	638.500,00	3,73
	610-615,	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	5.600,79	7.000,00	-20,56
	618	Aufwandsberichtigungen			
6	620-649	Personalaufwand	362.613.585,04	357.547.300,00	1,42
	620-629	Entgelte	92.043.708,40	91.362.800,00	0,75
	630-639	Bezüge	184.931.960,05	180.800.500,00	2,29
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	85.637.916,59	85.384.000,00	0,30
7	660-669	Abschreibungen	2.101.756,84	1.917.000,00	9,64
8	650-659,	sonstige betriebliche Aufwendungen	90.461.446,98	88.230.600,00	2,53
	650-659	sonstige mittelbare Personalaufwendungen	4.068.555,44	4.097.500,00	-0,71
	670-679	Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten und	83.871.674,16	82.234.200,00	1,99
	680-689	Aufw. f. Komm., Dokum., Information, Reisen, Werbung	1.800.410,69	1.871.700,00	-3,81
	690-699	Aufw. f. Beitr. u. Sonst., sowie Wertkorrekturen	714.259,76	202.007,00	3.439,73
	700-709	Betriebliche Steuern	6.546,93	7.000,00	-6,08
8a	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
		Betriebsaufwand	458.527.741,36	451.033.500,00	1,66
		Eigenergebnis	-7.528.573,82	-3.389.400,00	-122,12
9	540-543,	betriebliche Erträge aus Transferleistungen	6.861.334,82	6.702.300,00	2,37
10	550-559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge			
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	6.861.334,82	6.702.300,00	2,37
11	710-717,	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen		88.000,00	-100,00
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen			
		Leistungs-transfers		88.000,00	-100,00
		Steuer- und Leistungsergebnis	6.861.334,82	6.614.300,00	3,73
		Verwaltungsergebnis	-667.239,00	3.224.900,00	-120,69
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen u. a. Wertpapieren u. Ausl. d.			
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	94.010,57	0,00	
		Finanzertrag	94.010,57	0,00	
15	740-749	Abschr. Finanzanl. u. Wertp. d. UVM u. Verl. a. entspr.	1.242,44		
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus	1.545.906,36	3.224.900,00	-52,06
		Finanzaufwand	1.547.148,80	3.224.900,00	-52,02
		Finanzergebnis	-1.453.138,23	-3.224.900,00	54,94
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.120.377,23	0,00	
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus	1.149.754,09	1.132.600,00	1,51
		Außerordentlicher Ertrag	1.149.754,09	1.132.600,00	1,51
18	730-739,	Außerord. Aufw., Aufw. a. Gewinnabf., Aufw. f. Lstg.	130,62		
		Außerordentlicher Aufwand	130,62		
		Außerordentliches Ergebnis	1.149.623,47	1.132.600,00	-5.967,65
19	580-589	(durchl.) Ertr. aus Zuw.u. Zusch. f. Inv. u. bes.			
		Transferzuwendungen			
20	780-789	(durchl.) Aufw. f. Zuw. u. Zusch. f. Inv u. bes.			
		Transferzahlungen			
		Transferergebnis			
		Neutrales Ergebnis	1.149.623,47	1.132.600,00	-5.967,65
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
		Jahresergebnis	-970.753,76	1.132.600,00	-6.154,86
22	510, 514,	Verfahrenserträge	326.091.238,26	314.545.700,00	3,67
		Justizspezifische Erträge Verfahrensbereich	326.091.238,26	314.545.700,00	3,67
23	617	Verfahrensaufwendungen	221.742.714,76	223.875.000,00	-0,95
		Justizspezifische Aufwendungen Verfahrensbereich	221.742.714,76	223.875.000,00	-0,95
		Ergebnis Verfahrensbereich	104.348.523,50	90.670.700,00	15,09
24	539, 592	Außerordentliche Erträge Verfahrensbereich	108.655,55		
		Außerordentliche Erträge Verfahrensbereich	108.655,55		
25	668, 791	Außerordentliche Aufwendungen Verfahrensbereich	91.728.024,81	22.045.700,00	9,41
		Außerordentliche Aufwendungen Verfahrensbereich	91.728.024,81	22.045.700,00	9,41
		Außerordentliches Ergebnis Verfahrensbereich	-91.619.369,26	-22.045.700,00	-8,92
26	595, 790	Ertrag/Aufwand Ausgleich Verfahrensbereich	-12.729.154,24	-68.625.000,00	81,45
		Ergebnisausgleich Verfahrensbereich	-12.729.154,24	-68.625.000,00	81,45
		Jahresergebnis Verfahrensbereich	0,00	0,00	

Ordentliche Gerichte
(siehe Haushaltsplan Kap. 0504; Buchungskreis: 2410)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2013
- 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	BEREITST. RECHTSPRECHUNGSPOTENZIAL OLG	140	131	7,4	24.486,8	23.937,8	549,0	102,0	90,2	11,8	23.847,6	23.847,6		-537,1	-537,1
2	BEREITST. RECHTSPRECHUNGSPOTENZIAL LG	401	411	-2,4	76.083,5	73.479,4	2.604,0	624,8	490,4	134,4	72.989,1	72.989,1		-2.469,6	-2.469,6
3	BEREITST. RECHTSPRECHUNGSPOTENZIAL AG	1.285	1.286	-0,1	315.877,5	309.950,0	5.927,5	2.912,1	1.857,9	1.054,2	308.092,1	308.092,1		-4.873,3	-4.873,3
4	JUSTIZVERWALTUNGSANGELEGENHEITEN	13.089	7.941	64,8	7.946,2	9.372,6	-1.426,3	8.415,7	5.880,0	2.535,7	3.492,6	3.492,6		3.962,1	3.962,1
	Ergebnis	X	X	X	424.394,0	416.739,8	7.654,2	12.054,6	8.318,5	3.736,2	408.421,4	408.421,4	0,0	-3.918,0	-3.918,0

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	ABORDNUNGEN (EXTERN)	20	23	-13,0	1.215,3	1.420,0	-204,7	1.167,7	1.420,0	-252,3				-47,6	-47,6
	Ergebnis	X	X	X	1.215,3	1.420,0	-204,7	1.167,7	1.420,0	-252,3	0,0	0,0	0,0	-47,6	-47,6

1	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE	52	48	7,8	3.611,4	3.474,1	137,2	3.589,8	3.474,1	115,6				-21,6	-21,6
2	GEMEINSAME VERWALTUNGSABTEILUNG OLG/GSTA	12	12	0,0	529,8	536,4	-6,6	531,3	532,1	-0,7	4,3	4,3		5,9	5,9
3	KOMMUNIKATION U. INFORMATION (GEMEINSAM)	3.152	3.057	3,1	615,1	991,1	-376,0	983,1	985,0	-1,8	6,1	6,1		374,2	374,2
4	INTERESSENVERTRETUNG RESSORT				303,3	159,3	144,0	159,3	159,3	0,0				-144,0	-144,0
5	RECHTSREFERENDARAUSBILDUNG	1.508	1.650	-8,6	26.370,4	28.121,0	-1.750,6	27.372,2	27.366,6	5,6	754,5	754,5		1.756,2	1.756,2
6	TRANSPORT U. SICHERHEIT	1.676	1.707	-1,8	3.035,7	2.904,7	131,0	2.887,6	2.882,0	5,6	22,7	22,7		-125,4	-125,4
	Ergebnis	X	X	X	34.465,6	36.186,6	-1.721,0	35.523,3	35.399,1	124,2	787,6	787,6	0,0	1.845,2	1.845,2

	Zw.-summe EL + ZBL	X	X	X	35.680,9	37.606,6	-1.925,7	36.691,0	36.819,1	-128,1	787,6	787,6	0,0	1.797,6	1.797,6
--	---------------------------	----------	----------	----------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------------	--------------	--------------	------------	----------------	----------------

	Insgesamt	X	X	X	460.074,9	454.346,5	5.728,4	48.745,6	45.137,5	3.608,1	409.208,9	409.208,9	0,0	-2.120,4	-2.120,4
--	------------------	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------------	-----------------	-----------------	----------------	------------------	------------------	------------	-----------------	-----------------

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	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Verfahrens- kosten/ + Verlust- ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	VERFAHRENSKOSTENTRÄGER				313.470,7	245.920,7	67.550,1	326.199,9	314.545,7	11.654,2	-12.729,2	-68.625,0		0,0	-55.895,8
	Ergebnis	X	X	X	313.470,7	245.920,7	67.550,1	326.199,9	314.545,7	11.654,2	-12.729,2	-68.625,0	0,0	0,0	-55.895,8

Ordentliche Gerichte
(siehe Haushaltsplan Kap. 0504; Buchungskreis: 2410)
Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2013

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	Verlustvortrag nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	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				10=4+6+7+8+9			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt												
1	-537.145,55		-537.145,55	23.937.800,00	537.145,55				0,00	Produkt 4	537.145,55	5% Regelung
2	-2.469.630,05		-2.469.630,05	73.479.500,00	2.469.630,05				0,00	Produkt 4	2.469.630,05	5% Regelung
3	-4.873.295,09		-4.873.295,09	309.950.000,00	2.308.925,16		2.564.369,93		0,00	Produkt 4, ZBL 5	2.308.925,16	5% Regelung
										Kapitel 17 01 461	2.564.369,93	Besoldungs- und Tariferhöhung 2013
ex. Lstg.												
1	-47.614,62		-47.614,62	1.420.000,00	47.614,62				0,00	Produkt 4	47.614,62	5% Regelung
ZBL												
1	-21.617,86		-21.617,86	3.474.100,00	21.617,86				0,00	Produkt 4	21.617,86	5% Regelung
4	-143.991,59		-143.991,59		0,00		143.991,59		0,00	Kapitel 17 01 461	143.991,59	Besoldungs- und Tariferhöhung 2013
6	-125.447,76		-125.447,76	2.904.700,00	125.447,76				0,00	Produkt 4	125.447,76	5% Regelung
Verfahrenskostenträger												
1	-55.895.845,76		-55.895.845,76		0,00		55.895.845,76		0,00	Bukr. 2550	55.895.845,76	Nach § 2 Abs. 5, letzter Satz Haushaltsgesetz 2013 ist kein üpl- Antrag erforderlich.
Summe	-64.114.588,28	0,00	-64.114.588,28	415.166.100,00	5.510.381,00	0,00	58.604.207,28	0,00	0,00	0,0	64.114.588,28	

Ordentliche Gerichte
(siehe Haushaltsplan Kap. 0504; Buchungskreis: 2410)
Soll- / Ist-Vergleich des Finanzplanes für das Geschäftsjahr 2013

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb		15.813,82	0,00	
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	15.813,82	0,00	
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		11.538,71	0,00	
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	11.538,71	0,00	
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.501.874,77	1.535.000,00	-2
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.501.874,77	1.535.000,00	
Investitionen in Finanzanlagen		0,00	0,00	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		1.529.227,30	1.535.000,00	0
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ - zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ - zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	1.529.227,30	1.535.000,00	-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	
Deckungsmittel zusammen		1.529.227,30	1.535.000,00	0

Ordentliche Gerichte

(siehe Haushaltsplan Kap. 0504; Buchungskreis: 2410)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Produkt	Kennzahl 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	107,4	100,0	7,4
		FW	Kostendeckungsgrad nicht unterschreiten	Kostendeckungsgrad	Prozent	97,8	100,0	-2,2
2	Bereitstellung Rechtsprechungspotenzial Landgerichte	LW	Effektive Rechts- und Rechtsschutzgewährung garantieren	Bereitstellungsgrad Rechtsprechungspotenziale nach Stellenplan	Prozent	97,6	100,0	-2,4
		FW	Kostendeckungsgrad nicht unterschreiten	Kostendeckungsgrad	Prozent	96,8	100,0	-3,2
3	Bereitstellung Rechtsprechungspotenzial Amtsgerichte	LW	Effektive Rechts- und Rechtsschutzgewährung garantieren	Bereitstellungsgrad Rechtsprechungspotenziale nach Stellenplan	Prozent	99,9	100,0	-0,1
		FW	Kostendeckungsgrad nicht unterschreiten	Kostendeckungsgrad	Prozent	98,5	100,0	-1,5
4	Justizverwaltungsangelegenheiten	LW	Effektive Justizverwaltung sicherstellen	Erledigungseffektivität	Prozent	108,0	100,0	8,0
		FW	Kostendeckungsgrad nicht unterschreiten	Kostendeckungsgrad	Prozent	142,2	100,0	42,2

Arbeitsgerichtsbarkeit
(siehe Haushaltsplan Kap. 0540; Buchungskreis: 2420)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	50/51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	150.028,79	151.400,00	-0,91
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	141.000,00	141.000,00	0,00
	510-518	Geb. und Leistungsent. aus Verwaltungst.; sonstige Erträge	9.028,79	10.400,00	-13,18
1a	544	Erträge aus Produktabteilungen	24.465.319,57	24.465.300,00	0,00
2	520-524	Bestandsveränderungen			
3	525-529	Aktivierete Eigenleistungen			
4	530-539	Sonstige betriebliche Erträge	74.488,54	78.900,00	-5,59
		Betriebsbeitrag	24.689.836,90	24.695.600,00	-0,02
5	60/61	Bezogene Waren und Leistungen	132.443,10	56.400,00	134,83
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.			
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	1.645,09	2.000,00	-17,75
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	119.624,14	53.300,00	124,44
	616	Aufwendungen für Fremdstandhaltung	11.173,87	1.100,00	915,81
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)			
	618	Aufwandsberichtigungen			
6	620-649	Personalaufwand	18.236.627,29	18.200.500,00	0,20
	620-629	Entgelte	6.159.734,07	6.189.300,00	-0,48
	630-639	Bezüge	7.922.633,12	7.865.200,00	0,73
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	4.154.260,10	4.146.000,00	0,20
7	660-669	Abschreibungen	154.807,77	120.800,00	28,15
8	650-659, 670-709	sonstige betriebliche Aufwendungen	6.487.593,42	6.356.800,00	2,06
	650-659	sonstige mittelbare Personalaufwendungen	120.177,78	29.300,00	310,16
	670-679	Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten und	6.261.449,67	6.264.800,00	-0,05
	680-689	Aufw. f. Komm., Dokum., Information, Reisen, Werbung	93.315,48	44.600,00	109,27
	690-699	Aufw. f. Beitr. u. Sonst., sowie Wertkorrekturen	12.266,49	17.600,00	-30,30
	700-709	Betriebliche Steuern	384,00	500,00	-18,30
8a	718	Aufwendungen aus Produktabteilung			
		Betriebsaufwand	25.011.471,58	24.734.500,00	1,12
		Eigenergebnis	-321.634,68	-38.900,00	-727,38
9	540-543, 545-549	betriebliche Erträge aus Transferleistungen	215.024,20	51.000,00	321,62
10	550-559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge			
		Steuererträge und Leistungsabteilung	215.024,20	51.000,00	321,62
11	710-717, 719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	539,79		
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen			
		Leistungs-transfers	539,79		
		Steuer- und Leistungsergebnis	214.484,41	51.000,00	320,56
		Verwaltungsergebnis	-107.150,27	12.100,00	-983,64
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen u. a. Wertpapieren u. Ausl. d.			
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00		
		Finanzertrag	0,00		
15	740-749	Abschr. Finanzanl. u. Wertp. d. UVM u. Verl. a. entspr.			
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus	11.579,00	12.100,00	-4,51
		Finanzaufwand	11.579,00	12.100,00	-4,51
		Finanzergebnis	-11.579,00	-12.100,00	4,51
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-118.729,27	0,00	
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus	16.592,03	16.600,00	0,00
		Außerordentlicher Ertrag	16.592,03	16.600,00	0,00
18	730-739, 790-799	Außerord. Aufw., Aufw. a. Gewinnabf., Aufw. f. Lstg. Dritter			
		Außerordentlicher Aufwand			
		Außerordentliches Ergebnis	16.592,03	16.600,00	0,00
19	580-589	(durchl.) Ertr. aus Zuw.u. Zusch. f. Inv. u. bes. Transferzuwendungen			
20	780-789	(durchl.) Aufw. f. Zuw. u. Zusch. f. Inv u. bes. Transferzahlungen			
		Transferergebnis			
		Neutrales Ergebnis	16.592,03	16.600,00	0,00
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
		Jahresergebnis	-102.137,24	16.600,00	-715,58
22	510, 514, 530	Verfahrenserträge	7.328.998,96	6.550.000,00	11,89
		Justizspezifische Erträge Verfahrensbereich	7.328.998,96	6.550.000,00	11,89
23	617	Verfahrensaufwendungen	6.456.089,81	6.645.000,00	-2,84
		Justizspezifische Aufwendungen Verfahrensbereich	6.456.089,81	6.645.000,00	-2,84
		Ergebnis Verfahrensbereich	872.909,15	-95.000,00	1.018,85
24	539, 592	Außerordentliche Erträge Verfahrensbereich	1.007,31		
		Außerordentliche Erträge Verfahrensbereich	1.007,31		
25	668	Außerordentliche Aufwendungen Verfahrensbereich	1.197.428,93	880.400,00	36,01
		Außerordentliche Aufwendungen Verfahrensbereich	1.197.428,93	880.400,00	36,01
		Außerordentliches Ergebnis Verfahrensbereich	-1.196.421,62	-880.400,00	-35,90
26	595, 790	Ertrag/Aufwand Ausgleich Verfahrensbereich	323.512,47	975.400,00	-66,83
		Ergebnisausgleich Verfahrensbereich	323.512,47	975.400,00	-66,83
		Jahresergebnis Verfahrensbereich	0,00	0,00	

Arbeitsgerichtsbarkeit
(siehe Haushaltsplan Kap. 0540; Buchungskreis: 2420)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2013
- 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
1	RECHTSPRECHUNGSPOT. AGB	119	121	-0,9	24.519,2	24.554,6	-35,4	10,8	89,3	-78,5	24.465,3	24.465,3			-43,1	-43,1
	Ergebnis	X	X	X	24.519,2	24.554,6	-35,4	10,8	89,3	-78,5	24.465,3	24.465,3	0,0	-43,1	-43,1	

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		
1	ABORDNUNGEN (EXTERN)	3	0		163,4		163,4	163,4		163,4				0,0	0,0
	Ergebnis	X	X	X	163,4	0,0	163,4	163,4	0,0	163,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1	ABORDNUNG AN ANDERE BUCHUNGSKREISE	1	1	0,0	51,6	51,0	0,6	51,6	51,0	0,6				0,0	0,0
2	RECHTSREFERENDARAUSBILDUNG	76	35	117,1	228,4	141,0	87,4	141,0	141,0	0,0				-87,4	-87,4
	Ergebnis	X	X	X	280,0	192,0	88,0	192,6	192,0	0,6	0,0	0,0	0,0	-87,4	-87,4

	Zw.-summe EL + ZBL	X	X	X	443,5	192,0	251,5	356,0	192,0	164,0	0,0	0,0	0,0	-87,4	-87,4
--	---------------------------	----------	----------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------	------------	------------	--------------	--------------

	Insgesamt	X	X	X	24.962,7	24.746,6	216,1	366,8	281,3	85,5	24.465,3	24.465,3	0,0	-130,5	-130,5
--	------------------	----------	----------	----------	-----------------	-----------------	--------------	--------------	--------------	-------------	-----------------	-----------------	------------	---------------	---------------

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	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Verfahrens- kosten/ + Verlust- ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12		
1	VERFAHRENSKOSTENTRÄGER				7.653,5	7.525,4	128,1	7.330,0	6.550,0	780,0	323,5	975,4		0,0	651,9
	Ergebnis	X	X	X	7.653,5	7.525,4	128,1	7.330,0	6.550,0	780,0	323,5	975,4	0,0	0,0	651,9

Arbeitsgerichtsbarkeit
(siehe Haushaltsplan Kap. 0540; Buchungskreis: 2420)
Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2013

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	Verlustvortrag nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	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				10=4+6+7+8+9			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt												
1	-43.109,76		-43.109,76		0,00		43.109,76		0,00	Kapitel 17 01 - 461	43.109,76	Besoldungs- und Tarifierhöhung 2013
ZBL												
2	-87.432,67		-87.432,67		0,00		87.432,67		0,00	Kapitel 17 01 - 461	87.432,67	Besoldungs- und Tarifierhöhung 2013
Summe	-130.542,43	0,00	-130.542,43	0,00	0,00	0,00	130.542,43	0,00	0,00	0,0	130.542,43	

Arbeitsgerichtsbarkeit

(siehe Haushaltsplan Kap. 0540; Buchungskreis: 2420)

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzplanes für das Geschäftsjahr 2013

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb		0,00	0,00	
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		17.078,17	0,00	
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	17.078,17		
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		87.849,60	13.000,00	576
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	87.849,60	13.000,00	576
Investitionen in Finanzanlagen		0,00	0,00	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		104.927,77	13.000,00	707
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ - zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ - zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	104.927,77	13.000,00	707
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
Deckungsmittel zusammen		104.927,77	13.000,00	707

Arbeitsgerichtsbarkeit

(siehe Haushaltsplan Kap. 0540; Buchungskreis: 2420)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Produkt	Kennzahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Rechtsprechungspotential AGB	LW	Effektive Rechts- und Rechtsschutzgewährung garantieren	Bereitstellungsgrad Rechtsprechungspotentiale nach Stellenplan	Prozent	99,1	100,0	-0,9
		FW	Kostendeckungsgrad nicht unterschreiten	Kostendeckungsgrad	Prozent	99,8	100,0	-0,2

Staatsanwaltschaften und Amtsanwaltschaft
(siehe Haushaltsplan Kap. 0503; Buchungskreis: 2430)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	50/51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.057.133,89	2.051.700,00	0,26
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	2.051.752,54	2.051.700,00	0,00
	510-518	Geb. und Leistungsent. aus Verwaltungst.; sonstige Erträge	5.381,35		
1a	544	Erträge aus Produktabteilungen	99.912.183,90	99.912.200,00	0,00
2	520-524	Bestandsveränderungen			
3	525-529	Aktivierete Eigenleistungen			
4	530-539	Sonstige betriebliche Erträge	430.856,40	301.200,00	43,05
		Betriebsbeitrag	102.400.174,19	102.265.100,00	0,13
5	60/61	Bezogene Waren und Leistungen	899.465,24	919.900,00	-2,22
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.			
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	23.580,44	21.500,00	9,68
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	704.496,49	811.400,00	-13,18
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	168.434,83	85.000,00	98,16
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	2.953,48	2.000,00	47,67
	618	Aufwandsberichtigungen			
6	620-649	Personalaufwand	81.805.809,99	79.432.500,00	2,99
	620-629	Entgelte	16.967.729,78	16.536.700,00	2,61
	630-639	Bezüge	45.829.216,77	43.972.000,00	4,22
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	19.008.863,44	18.923.800,00	0,45
7	660-669	Abschreibungen	373.636,85	278.300,00	34,26
8	650-659, 670-709	sonstige betriebliche Aufwendungen	22.486.100,24	22.488.000,00	-0,01
	650-659	sonstige mittelbare Personalaufwendungen	133.389,62	155.000,00	-13,94
	670-679	Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten und	22.095.630,80	22.105.200,00	-0,04
	680-689	Aufw. f. Komm., Dokum., Information, Reisen, Werbung	209.549,04	219.500,00	-4,53
	690-699	Aufw. f. Beitr. u. Sonst., sowie Wertkorrekturen	43.340,28	3.800,00	1.040,53
	700-709	Betriebliche Steuern	4.190,50	4.500,00	-6,88
8a	718	Aufwendungen aus Produktabteilung			
		Betriebsaufwand	105.565.012,32	103.118.700,00	2,37
		Eigenergebnis	-3.164.838,13	-853.600,00	-270,76
9	540-543, 545-549	betriebliche Erträge aus Transferleistungen	1.731.312,12	1.128.100,00	53,47
10	550-559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge			
		Steuererträge und Leistungsabteilung	1.731.312,12	1.128.100,00	53,47
11	710-717, 719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	25.378,06	57.900,00	-56,17
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen			
		Leistungsabteilung	25.378,06	57.900,00	-56,17
		Steuer- und Leistungsergebnis	1.705.934,06	1.070.200,00	59,40
		Verwaltungsergebnis	-1.458.904,07	216.600,00	-773,55
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen u. a. Wertpapieren u. Ausl. d.			
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
		Finanzertrag			
15	740-749	Abschr. Finanzanl. u. Wertp. d. UVM u. Verl. a. entspr.			
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus	238.509,00	216.600,00	10,11
		Finanzaufwand	238.509,00	216.600,00	10,11
		Finanzergebnis	-238.509,00	-216.600,00	-10,11
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.697.413,07	0,00	
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus	1.161.669,00	1.161.700,00	0,00
		Außerordentlicher Ertrag	1.161.669,00	1.161.700,00	0,00
18	730-739, 790-799	Außerord. Aufw., Aufw. a. Gewinnabf., Aufw. f. Lstg. Dritter			
		Außerordentlicher Aufwand			
		Außerordentliches Ergebnis	1.161.669,00	1.161.700,00	0,00
19	580-589	(durchl.) Ertr. aus Zuw.u. Zusch. f. Inv. u. bes. Transferzuwendungen			
20	780-789	(durchl.) Aufw. f. Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. bes. Transferzahlungen			
		Transferergebnis			
		Neutrales Ergebnis	1.161.669,00	1.161.700,00	0,00
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
		Jahresergebnis	-535.744,07	1.161.700,00	-146,12
22	510, 514, 530	Verfahrenserträge	106.638.067,87	59.255.800,00	79,96
		Justizspezifische Erträge Verfahrensbereich	106.638.067,87	59.255.800,00	79,96
23	617	Verfahrensaufwendungen	20.498.892,97	15.250.000,00	34,42
		Justizspezifische Aufwendungen Verfahrensbereich	20.498.892,97	15.250.000,00	34,42
		Ergebnis Verfahrensbereich	86.139.174,90	44.005.800,00	95,75
24	539, 592	Außerordentliche Erträge Verfahrensbereich	48.681,78	44.200,00	10,14
		Außerordentliche Erträge Verfahrensbereich	48.681,78	44.200,00	10,14
25	668	Außerordentliche Aufwendungen Verfahrensbereich	9.983.543,50	7.800.000,00	27,99
		Außerordentliche Aufwendungen Verfahrensbereich	9.983.543,50	7.800.000,00	27,99
		Außerordentliches Ergebnis Verfahrensbereich	-9.934.861,72	-7.755.800,00	-28,10
26	595, 790	Ertrag/Aufwand Ausgleich Verfahrensbereich	-76.204.313,18	-36.250.000,00	-110,22
		Ergebnisausgleich Verfahrensbereich	-76.204.313,18	-36.250.000,00	-110,22
		Jahresergebnis Verfahrensbereich	0,00	0,00	

Staatsanwaltschaften und Amtsanwaltschaft
(siehe Haushaltsplan Kap. 0503; Buchungskreis: 2430)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2013
- 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	352.138	373.000	-5,6	102.374,6	100.351,3	2.023,4	737,2	441,6	295,6	99.909,7	99.909,7		-1.727,8	-1.727,8
	Ergebnis	X	X	X	102.374,6	100.351,3	2.023,4	737,2	441,6	295,6	99.909,7	99.909,7	0,0	-1.727,8	-1.727,8

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	6	2	212,5	342,5	121,3	221,2	342,5	121,3	221,2				0,0	0,0
	Ergebnis	X	X	X	342,5	121,3	221,2	342,5	121,3	221,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUKR	16	12	26,5	1.086,6	865,3	221,3	1.086,6	865,3	221,3				0,0	0,0
2	RECHTSREFERENDARAUSBILDUNG	670	660	1,5	1.882,1	1.949,3	-67,3	1.946,9	1.946,8	0,1	2,5	2,5		67,4	67,4
3	INTERESSENVERTRETUNG RESSORT				142,9	106,1	36,9	106,1	106,1	0,0				-36,9	-36,9
	Ergebnis	X	X	X	3.111,6	2.920,7	190,9	3.139,6	2.918,2	221,4	2,5	2,5	0,0	30,5	30,5

	Zw.-summe EL + ZBL	X	X	X	3.454,1	3.042,0	412,1	3.482,1	3.039,5	442,7	2,5	2,5	0,0	30,5	30,5
--	---------------------------	----------	----------	----------	----------------	----------------	--------------	----------------	----------------	--------------	------------	------------	------------	-------------	-------------

	Insgesamt	X	X	X	105.828,8	103.393,2	2.435,5	4.219,3	3.481,1	738,2	99.912,2	99.912,2	0,0	-1.697,3	-1.697,3
--	------------------	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	--------------	-----------------	-----------------	------------	-----------------	-----------------

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	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Verfahrens- kosten/ + Verlust- ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10)-4	14 = 5+9-4
1	VERFAHRENSKOSTENTRÄGER				30.482,4	23.050,0	7.432,4	106.686,7	59.300,0	47.386,7	-76.204,3	-36.250,0		0,0	39.954,3
	Ergebnis	X	X	X	30.482,4	23.050,0	7.432,4	106.686,7	59.300,0	47.386,7	-76.204,3	-36.250,0	0,0	0,0	39.954,3

Staatsanwaltschaften und Anwaltschaft
(siehe Haushaltsplan Kap. 0503; Buchungskreis: 2430)
Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2013

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	Verlustvortrag nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	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				10=4+6+7+8+9			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt												
1	-1.727.784,66		-1.727.784,66	100.351.300,00	67.362,00		1.660.422,66		0,00	ZBL 2	67.362,00	5% Regelung
										Kapitel 17 01 -461	1.660.422,66	Besoldungs- und Tarifierhöhung 2013
ZBL												
3	-36.855,56		-36.855,56		0,00		36.855,56		0,00	Kapitel 17 01 -461	36.855,56	Besoldungs- und Tarifierhöhung 2013
Summe	-1.764.640,22	0,00	-1.764.640,22	100.351.300,00	67.362,00	0,00	1.697.278,22	0,00	0,00	0,0	1.764.640,22	

Staatsanwaltschaften und Anwaltschaft
(siehe Haushaltsplan Kap. 05 03; Buchungskreis: 2430)
Soll- / Ist-Vergleich des Finanzplanes für das Geschäftsjahr 2013

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb		8.856,28	0,00	
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	8.856,28	0,00	
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		0,00	0,00	
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	0,00	0,00	
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		339.320,72	198.700,00	71
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	339.320,72	198.700,00	71
Investitionen in Finanzanlagen		0,00	0,00	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		348.177,00	198.700,00	75
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ - zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ - zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	348.177,00	198.700,00	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	
Deckungsmittel zusammen		348.177,00	198.700,00	75

Staatsanwaltschaften und Amtsanwaltschaft
(siehe Haushaltsplan Kap. 05 03; Buchungskreis: 2430)
Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Produkt	Kennzahl 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	103,6	100,0	3,6
		LW	Effektive Erledigung staatsanwaltschaftlicher und amtsanwaltschaftlicher Aufgaben	Erledigungseffektivität der Ermittlungsverfahren gegen Jugendliche ohne Verfahren gg. Unbekannt	Prozent	103,1	100,0	3,1
		FW	Kostendeckungsgrad nicht unterschreiten	Kostendeckungsgrad	Prozent	98,3	100,0	-1,7

Hessisches Finanzgericht
(siehe Haushaltsplan Kap. 0508; Buchungskreis: 2440)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	50/51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10,50		
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen			
	510-518	Geb. und Leistungsent. aus Verwaltungst.; sonstige Erträge	10,50		
1a	544	Erträge aus Produktabgeltungen	6.909.990,00	6.910.000,00	0,00
2	520-524	Bestandsveränderungen			
3	525-529	Aktivierete Eigenleistungen			
4	530-539	Sonstige betriebliche Erträge	21.996,13	29.200,00	-24,58
		Betriebsertrag	6.931.996,63	6.939.200,00	-0,10
5	60/61	Bezogene Waren und Leistungen	28.245,57	44.300,00	-36,17
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.			
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	2.638,41	3.500,00	-24,62
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	20.703,67	31.500,00	-34,17
	616	Aufwendungen für Fremdstandhaltung	4.903,49	9.200,00	-46,70
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)		100,00	-100,00
	618	Aufwandsberichtigungen			
6	620-649	Personalaufwand	5.852.725,69	5.659.800,00	3,41
	620-629	Entgelte	804.477,86	852.000,00	-5,58
	630-639	Bezüge	3.973.460,04	3.723.200,00	6,72
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	1.074.787,79	1.084.600,00	-0,90
7	660-669	Abschreibungen	43.054,12	40.900,00	5,37
8	650-659, 670-709	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.111.656,21	1.186.400,00	-6,30
	650-659	sonstige mittelbare Personalaufwendungen	7.377,61	24.700,00	-70,07
	670-679	Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten und	1.010.651,57	1.058.400,00	-4,51
	680-689	Aufw. f. Komm., Dokum., Information, Reisen, Werbung	93.100,93	102.700,00	-9,35
	690-699	Aufw. f. Beitr. u. Sonst., sowie Wertkorrekturen	232,10	200,00	16,05
	700-709	Betriebliche Steuern	294,00	400,00	-34,67
8a	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
		Betriebsaufwand	7.035.681,59	6.931.400,00	1,51
		Eigenergebnis	-103.684,96	7.800,00	-1.417,64
9	540-543, 545-549	betriebliche Erträge aus Transferleistungen	33.319,09		
10	550-559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge			
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	33.319,09		
11	710-717, 719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen			
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen			
		Leistungsabgeltung			
		Steuer- und Leistungsergebnis	33.319,09		
		Verwaltungsergebnis	-70.365,87	7.800,00	-994,22
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen u. a. Wertpapieren u. Ausl. d.			
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
		Finanzertrag			
15	740-749	Abschr. Finanzanl. u. Wertp. d. UVM u. Verl. a. entspr.	7.072,00	7.800,00	-10,13
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus	7.072,00	7.800,00	-10,13
		Finanzaufwand	7.072,00	7.800,00	-10,13
		Finanzergebnis	-7.072,00	-7.800,00	10,13
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-77.437,87	0,00	
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus			
		Außerordentlicher Ertrag			
18	730-739, 790-799	Außerord. Aufw., Aufw. a. Gewinnabf., Aufw. f. Lstg. Dritter			
		Außerordentlicher Aufwand			
		Außerordentliches Ergebnis			
19	580-589	(durchl.) Ertr. aus Zuw.u. Zusch. f. Inv. u. bes. Transferzuwendungen			
20	780-789	(durchl.) Aufw. f. Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. bes. Transferzahlungen			
		Transferergebnis			
		Neutrales Ergebnis			
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
		Jahresergebnis	-77.437,87	0,00	
22	510, 514, 530	Verfahrenserträge	2.987.446,86	1.890.000,00	58,07
		Justizspezifische Erträge Verfahrensbereich	2.987.446,86	1.890.000,00	58,07
23	617	Verfahrensaufwendungen	115.931,62	120.000,00	-3,39
		Justizspezifische Aufwendungen Verfahrensbereich	115.931,62	120.000,00	-3,39
		Ergebnis Verfahrensbereich	2.871.515,24	1.770.000,00	62,23
24	539, 592	Außerordentliche Erträge Verfahrensbereich			
		Außerordentliche Erträge Verfahrensbereich			
25	668	Außerordentliche Aufwendungen Verfahrensbereich	1.048.479,46	690.000,00	51,95
		Außerordentliche Aufwendungen Verfahrensbereich	1.048.479,46	690.000,00	51,95
		Außerordentliches Ergebnis Verfahrensbereich	-1.048.479,46	-690.000,00	-51,95
26	595, 790	Ertrag/Aufwand Ausgleich Verfahrensbereich	-1.823.035,78	-1.080.000,00	-68,80
		Ergebnisausgleich Verfahrensbereich	-1.823.035,78	-1.080.000,00	-68,80
		Jahresergebnis Verfahrensbereich	0,00	0,00	

Hessisches Finanzgericht
(siehe Haushaltsplan Kap. 0508; Buchungskreis: 2440)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2013
- 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 HFG	42	42	-0,5	7.042,2	6.939,2	103,0	51,7	29,2	22,6	6.910,0	6.910,0		-80,4	-80,4
	Ergebnis	X	X	X	7.042,2	6.939,2	103,0	51,7	29,2	22,6	6.910,0	6.910,0	0,0	-80,4	-80,4

Insgesamt	X	X	X		7.042,2	6.939,2	103,0	51,7	29,2	22,6	6.910,0	6.910,0	0,0	-80,4	-80,4
------------------	----------	----------	----------	--	----------------	----------------	--------------	-------------	-------------	-------------	----------------	----------------	------------	--------------	--------------

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	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Verfahrens- kosten/ + Verlust- ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10)-4	14 = 5+9-4
1	VERFAHRENSKOSTENTRÄGER				1.164,4	810,0	354,4	2.987,4	1.890,0	1.097,4	-1.823,0	-1.080,0		0,0	743,0
	Ergebnis	X	X	X	1.164,4	810,0	354,4	2.987,4	1.890,0	1.097,4	-1.823,0	-1.080,0	0,0	0,0	743,0

Hessisches Finanzgericht

(siehe Haushaltsplan Kap. 0508; Buchungskreis: 2440)
Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2013

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	Verlustvortrag nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	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				10=4+6+7+8+9			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt												
1	-80.432,85		-80.432,85		0,00		80.432,85		0,00	Kapitel 17 01 - 461	80.432,85	Besoldungs- und Traiferhöhung 2013
Summe	-80.432,85	0,00	-80.432,85	0,00	0,00	0,00	80.432,85	0,00	0,00	0,0	80.432,85	

Hessisches Finanzgericht
(siehe Haushaltsplan Kap. 0508; Buchungskreis: 2440)
Soll- / Ist-Vergleich des Finanzplanes für das Geschäftsjahr 2013

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb		500,00	0,00	
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	500,00	0,00	
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		8.200,00	0,00	
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	8.200,00	0,00	
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		10.900,00	20.500,00	-47
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	10.900,00	20.500,00	-47
Investitionen in Finanzanlagen		0,00	0,00	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		19.600,00	20.500,00	-4
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ - zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ - zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	19.600,00	20.500,00	-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	
Deckungsmittel zusammen		19.600,00	20.500,00	-4

Hessisches Finanzgericht
(siehe Haushaltsplan Kap. 0508; Buchungskreis: 2440)
Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

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	99,5	100,0	-100,0
		FW	Kostendeckungsgrad nicht unterschreiten	Kostendeckungsgrad	Prozent	98,9	100,0	-100,0

Justizvollzug
(siehe Haushaltsplan Kap. 0505; Buchungskreis: 2450)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	50/51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.608.924,73	10.830.400,00	-20,51
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	8.382.095,15	10.543.500,00	-20,50
	510-518	Geb. und Leistungsent. aus Verwaltungst.; sonstige Erträge	226.829,58	286.900,00	-20,94
1a	544	Erträge aus Produktabgeltungen	227.248.151,27	227.248.200,00	0,00
2	520-524	Bestandsveränderungen	-33.877,19		
3	525-529	Aktivierete Eigenleistungen	102.886,47		
4	530-539	Sonstige betriebliche Erträge	2.348.510,10	1.541.500,00	52,35
		Betriebsertrag	238.274.595,38	239.620.100,00	-0,56
5	60/61	Bezogene Waren und Leistungen	41.372.502,85	41.269.300,00	0,25
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	3.133.723,01	3.301.200,00	-5,07
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	11.516.864,89	11.316.400,00	2,01
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	12.593.001,67	12.493.400,00	0,80
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	5.153.898,64	4.948.100,00	4,16
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	8.975.014,64	9.210.200,00	-2,55
	618	Aufwandsberichtigungen			
6	620-649	Personalaufwand	152.338.654,60	150.966.000,00	0,91
	620-629	Entgelte	16.187.181,56	17.190.300,00	-5,84
	630-639	Bezüge	98.830.482,83	96.452.800,00	2,47
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	37.320.990,21	37.322.900,00	-0,01
7	660-669	Abschreibungen	22.160.764,38	22.317.500,00	-0,70
8	650-659, 670-709	sonstige betriebliche Aufwendungen	17.445.877,30	17.721.600,00	-1,56
	650-659	sonstige mittelbare Personalaufwendungen	852.719,43	695.100,00	22,68
	670-679	Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten und	14.850.694,21	16.018.400,00	-7,29
	680-689	Aufw. f. Komm., Dokum., Information, Reisen, Werbung	1.030.359,88	896.000,00	14,99
	690-699	Aufw. f. Beitr. u. Sonst., sowie Wertkorrekturen	649.655,20	47.200,00	1.277,85
	700-709	Betriebliche Steuern	62.448,58	64.900,00	-3,72
8a	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
		Betriebsaufwand	233.317.799,13	232.274.400,00	0,45
		Eigenergebnis	4.956.796,25	7.345.700,00	-32,52
9	540-543, 545-549	betriebliche Erträge aus Transferleistungen	3.205.260,41	2.428.200,00	32,00
10	550-559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge			
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	3.205.260,41	2.428.200,00	32,00
11	710-717, 719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	9.778.989,15	9.204.100,00	6,25
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen			
		Leistungs-transfers	9.778.989,15	9.204.100,00	6,25
		Steuer- und Leistungsergebnis	-6.573.728,74	-6.775.900,00	2,98
		Verwaltungsergebnis	-1.616.932,49	569.800,00	-383,77
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen u. a. Wertpapieren u. Ausl. d.			
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.161,56		
		Finanzertrag	1.161,56		
15	740-749	Abschr. Finanzanl. u. Wertp. d. UVM u. Verl. a. entspr.	5.380,81		
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus	528.919,00	569.800,00	-7,17
		Finanzaufwand	534.299,81	569.800,00	-6,23
		Finanzergebnis	-533.138,25	-569.800,00	6,43
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.150.070,74	0,00	-100,00
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus	1.979.307,49		
		Außerordentlicher Ertrag	1.979.307,49		
18	730-739, 790-799	Außerord. Aufw., Aufw. a. Gewinnabf., Aufw. f. Lstg. Dritter	1.652.754,50		
		Außerordentlicher Aufwand	1.652.754,50		
		Außerordentliches Ergebnis	326.552,99		
19	580-589	(durchl.) Ertr. aus Zuw.u. Zusch. f. Inv. u. bes. Transferzuzwendungen			
20	780-789	(durchl.) Aufw. f. Zuw. u. Zusch. f. Inv u. bes. Transferzahlungen			
		Transferergebnis			
		Neutrales Ergebnis	326.552,99		
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
		Jahresergebnis	-1.823.517,75	0,00	-100,00

Justizvollzug
(siehe Haushaltsplan Kap. 0505; Buchungskreis: 2450)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2013
- 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	1.969.853	1.993.995	-1,2	207.579,9	205.378,4	2.201,5	13.685,6	12.593,5	1.092,1	192.784,9	192.784,9		-1.109,4	-1.109,4
2	JUGENDVOLLZUG	216.831	215.715	0,5	35.350,8	35.540,7	-189,9	1.221,5	1.077,4	144,1	34.463,3	34.463,3		334,0	334,0
	Ergebnis	X	X	X	242.930,7	240.919,1	2.011,6	14.907,1	13.670,9	1.236,2	227.248,2	227.248,2	0,0	-775,4	-775,4

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	21	19	10,8	971,3	1.064,4	-93,1	971,3	1.064,4	-93,1				0,0	0,0
2	INTERESSENVERTRETUNG RESSORT				276,4	64,8	211,6	64,8	64,8	0,0				-211,6	-211,6
	Ergebnis	X	X	X	1.247,8	1.129,2	118,6	1.036,1	1.129,2	-93,1	0,0	0,0	0,0	-211,6	-211,6
	Insgesamt	X	X	X	244.178,4	242.048,3	2.130,2	15.943,2	14.800,1	1.143,1	227.248,2	227.248,2	0,0	-987,1	-987,1

Justizvollzug

(siehe Haushaltsplan Kap. 0505; Buchungskreis: 2450)
Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2013

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	Verlustvortrag nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	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				10=4+6+7+8+9			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt												
1	-1.109.421,44		-1.109.421,44	205.378.400,00	334.506,44		774.915,00		0,00	Produkt 2	334.506,44	5% Regelung
										Kapitel 17 01 461	774.915,00	Besoldungs- und Tariferhöhung 2013
ZBL												
1	-20,08		-20,08		0,00		20,08		0,00		20,08	Geringfügig
2	-211.617,45		-211.617,45		0,00		211.617,45		0,00	Kapitel 17 01 461	211.617,45	Besoldungs- und Tariferhöhung 2013
Summe	-1.321.058,97	0,00	-1.321.058,97	205.378.400,00	334.506,44	0,00	986.552,53	0,00	0,00	0,0	1.321.058,97	

Justizvollzug

(siehe Haushaltsplan Kap. 0505 Buchungskreis: 2450)

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzplanes für das Geschäftsjahr 2013

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb		0,00	0,00	
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		2.403.373,40	0,00	
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	2.403.373,40	0,00	
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.165.992,28	5.891.500,00	-12
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.165.992,28	5.891.500,00	-12
Investitionen in Finanzanlagen		0,00	0,00	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		7.569.365,68	5.891.500,00	28
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ - zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ - zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	7.569.365,68	5.891.500,00	28
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
Deckungsmittel zusammen		7.569.365,68	5.891.500,00	28

Justizvollzug

(siehe Haushaltsplan Kap. 0505; Buchungskreis: 2450)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

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	1,0	0,0	
		FW	Kostendeckungsgrad nicht unterschreiten	Kostendeckungsgrad	Prozent	99,5	100,0	-0,5
		FW	Kostendeckungsgrad nicht unterschreiten	Kostenanteil für Behandlung und Betreuung	Prozent	33,0	30,0	10,0
		FW	Kostendeckungsgrad nicht unterschreiten	Kostenanteil für Versorgung	Prozent	28,1	30,0	-6,3
		FW	Kostendeckungsgrad nicht unterschreiten	Kostenanteil für Sicherheit und Ordnung	Prozent	38,9	40,0	-2,8
		FW	Kostendeckungsgrad nicht unterschreiten	Belegungsquote	Prozent	82,6	90,0	-8,2
2	Jugendvollzug	LW	Zu einem Leben in sozialer Verantwortung erziehen	Entweichungen	Fälle	0,0	0,0	
		LW	Zu einem Leben in sozialer Verantwortung erziehen	Entwicklungsfortschritt	Prozent	86,8	80,0	8,5
		FW	Kostendeckungsgrad nicht unterschreiten	Kostendeckungsgrad	Prozent	100,9	100,0	0,9
		FW	Kostendeckungsgrad nicht unterschreiten	Kostenanteil für Behandlung und Betreuung	Prozent	53,6	50,0	7,2
		FW	Kostendeckungsgrad nicht unterschreiten	Kostenanteil für Versorgung	Prozent	16,0	20,0	-20,0
		FW	Kostendeckungsgrad nicht unterschreiten	Kostenanteil für Sicherheit und Ordnung	Prozent	30,4	30,0	1,3
		FW	Kostendeckungsgrad nicht unterschreiten	Belegungsquote	Prozent	88,0	90,0	-2,2

Abkürzungen:

Leistungswirkung:

Finanzwirtschaft:

Bitte auswählen

LW

FW

VGB
(siehe Haushaltsplan Kap. 0509; Buchungskreis: 2460)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	50/51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	505.516,10	504.700,00	0,16
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	504.700,00	504.700,00	-0,00
	510-518	Geb. und Leistungsent. aus Verwaltungst.; sonstige Erträge	816,10		
1a	544	Erträge aus Produktabteilungen	26.444.289,16	26.444.300,00	-0,00
2	520-524	Bestandsveränderungen			
3	525-529	Aktivierete Eigenleistungen			
4	530-539	Sonstige betriebliche Erträge	241.606,63	140.000,00	72,58
		Betriebsertrag	27.191.411,89	27.089.000,00	0,38
5	60/61	Bezogene Waren und Leistungen	122.495,41	203.200,00	-39,74
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.			
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	6.858,31	6.300,00	8,86
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	86.059,70	146.800,00	-41,39
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	28.999,06	50.100,00	-42,15
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	578,34		
	618	Aufwandsberichtigungen			
6	620-649	Personalaufwand	20.860.053,09	21.560.500,00	-3,25
	620-629	Entgelte	3.616.716,31	4.043.600,00	-10,56
	630-639	Bezüge	12.925.316,18	13.080.900,00	-1,19
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	4.318.020,60	4.436.000,00	-2,66
7	660-669	Abschreibungen	171.946,58	187.400,00	-8,25
8	650-659, 670-709	sonstige betriebliche Aufwendungen	5.328.738,15	5.387.300,00	-1,09
	650-659	sonstige mittelbare Personalaufwendungen	44.171,19	80.300,00	-44,98
	670-679	Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten und	4.838.793,11	4.859.200,00	-0,42
	680-689	Aufw. f. Komm., Dokum., Information, Reisen, Werbung	396.969,96	446.600,00	-11,12
	690-699	Aufw. f. Beitr. u. Sonst., sowie Wertkorrekturen	48.142,89	500,00	9.929,77
	700-709	Betriebliche Steuern	661,00	700,00	-6,64
8a	718	Aufwendungen aus Produktabteilung			
		Betriebsaufwand	26.483.233,23	27.338.400,00	-3,13
		Eigenergebnis	708.178,66	-249.400,00	383,92
9	540-543, 545-549	betriebliche Erträge aus Transferleistungen	547.999,61	249.400,00	119,70
10	550-559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge			
		Steuererträge und Leistungsabteilung	547.999,61	249.400,00	119,70
11	710-717, 719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen			
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen			
		Leistungsabteilung			
		Steuer- und Leistungsergebnis	547.999,61	249.400,00	119,70
		Verwaltungsergebnis	1.256.178,27	0,00	
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen u. a. Wertpapieren u. Ausl. d.			
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
		Finanzertrag			
15	740-749	Abschr. Finanzanl. u. Wertp. d. UVM u. Verl. a. entspr.			
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus	15.753,91		
		Finanzaufwand	15.753,91		
		Finanzergebnis	-15.753,91		
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.240.424,36	0,00	
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus			
		Außerordentlicher Ertrag			
18	730-739, 790-799	Außerord. Aufw., Aufw. a. Gewinnabf., Aufw. f. Lstg. Dritter	1.240.424,36		
		Außerordentlicher Aufwand	1.240.424,36		
		Außerordentliches Ergebnis	-1.240.424,36		
19	580-589	(durchl.) Ertr. aus Zuw.u. Zusch. f. Inv. u. bes. Transferzuwendungen			
20	780-789	(durchl.) Aufw. f. Zuw. u. Zusch. f. Inv u. bes. Transferzahlungen			
		Transferergebnis			
		Neutrales Ergebnis	-1.240.424,36		
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
		Jahresergebnis	-0,00	0,00	
22	510, 514, 530	Verfahrenserträge	3.868.728,65	3.600.000,00	7,46
		Justizspezifische Erträge Verfahrensbereich	3.868.728,65	3.600.000,00	7,46
23	617	Verfahrensaufwendungen	688.765,06	605.000,00	13,85
		Justizspezifische Aufwendungen Verfahrensbereich	688.765,06	605.000,00	13,85
		Ergebnis Verfahrensbereich	3.179.963,59	2.995.000,00	6,18
24	539, 592	Außerordentliche Erträge Verfahrensbereich	5.992,87		
		Außerordentliche Erträge Verfahrensbereich	5.992,87		
25	668	Außerordentliche Aufwendungen Verfahrensbereich	197.728,80		
		Außerordentliche Aufwendungen Verfahrensbereich	197.728,80		
		Außerordentliches Ergebnis Verfahrensbereich	-191.735,93		
26	595, 790	Ertrag/Aufwand Ausgleich Verfahrensbereich	-2.988.227,66	-2.995.000,00	0,23
		Ergebnisausgleich Verfahrensbereich	-2.988.227,66	-2.995.000,00	0,23
		Jahresergebnis Verfahrensbereich	0,00	0,00	

VGB
(siehe Haushaltsplan Kap. 0509; Buchungskreis: 2460)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2013
- 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	RECHTSPRECHUNGSPOTENZIAL VGB	135	156	-13,1	25.446,4	26.581,4	-1.135,0	164,2	145,0	19,2	26.436,4	26.436,4		1.154,2	1.154,2
	Ergebnis	X	X	X	25.446,4	26.581,4	-1.135,0	164,2	145,0	19,2	26.436,4	26.436,4	0,0	1.154,2	1.154,2

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		
1	ABGEORDNETE PERSONEN EXTERN	1	1	66,7	62,7	40,5	22,2	62,7	40,5	22,2				0,0	0,0
	Ergebnis	X	X	X	62,7	40,5	22,2	62,7	40,5	22,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE	6	3	122,6	477,5	203,9	273,6	477,5	203,9	273,6				0,0	0,0
2	RECHTSREFERENDARAUSBILDUNG	73	100	-27,3	512,3	512,6	-0,3	504,8	504,7	0,1	7,9	7,9		0,4	0,4
	Ergebnis	X	X	X	989,9	716,6	273,3	982,4	708,7	273,7	7,9	7,9	0,0	0,4	0,4

Zw.-summe EL + ZBL		X	X	X	1.052,6	757,1	295,5	1.045,1	749,2	296,0	7,9	7,9	0,0	0,4	0,4
---------------------------	--	----------	----------	----------	----------------	--------------	--------------	----------------	--------------	--------------	------------	------------	------------	------------	------------

Insgesamt		X	X	X	26.499,0	27.338,4	-839,5	1.209,3	894,2	315,2	26.444,3	26.444,3	0,0	1.154,6	1.154,6
------------------	--	----------	----------	----------	-----------------	-----------------	---------------	----------------	--------------	--------------	-----------------	-----------------	------------	----------------	----------------

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	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Verfahrens- kosten/ + Verlust- ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12		
1	VERFAHRENSKOSTENTRÄGER				886,5	605,0	281,5	3.874,7	3.600,0	274,7	-2.988,2	-2.995,0		0,0	-6,8
	Ergebnis	X	X	X	886,5	605,0	281,5	3.874,7	3.600,0	274,7	-2.988,2	-2.995,0	0,0	0,0	-6,8

VGB

(siehe Haushaltsplan Kap. 0509; Buchungskreis: 2460)
 Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2013

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	Verlustvortrag nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	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				10=4+6+7+8+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
Verfahrenskostenträger												
1	-6.772,34		-6.772,34		0,00			6.772,34	0,00	Bukr. 2550	6.772,34	Unvorhergesehene und unabweisbare Erhöhung von Verfahrenskosten. Die Kosten sind Ausfluss gesetzlicher Bestimmungen und nicht steuerbar.
Summe	-6.772,34	0,00	-6.772,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6.772,34	0,00	0,0	6.772,34	

VGB

(siehe Haushaltsplan Kap. 0509; Buchungskreis: 2460)

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzplanes für das Geschäftsjahr 2013

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb		0,00	0,00	
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		5.784,34	34.500,00	-83
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	5.784,34	34.500,00	-83
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		45.601,54	22.600,00	102
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	45.601,54	22.600,00	102
Investitionen in Finanzanlagen		0,00	0,00	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		51.385,88	57.100,00	-10
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ - zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ - zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	51.385,88	57.100,00	-10
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
Deckungsmittel zusammen		51.385,88	57.100,00	-10

VGB

(siehe Haushaltsplan Kap. 0509; Buchungskreis: 2460)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

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	86,5	100,0	-13,5
		FW	Kostendeckungsgrad nicht unterschreiten	Kostendeckungsgrad	Prozent	104,5	100,0	4,5

Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit
(siehe Haushaltsplan Kap. 0550; Buchungskreis: 2470)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	50/51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-16,00	0,00	100,00
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen			
	510-518	Geb. und Leistungsent. aus Verwaltungst.; sonstige Erträge	-16,00	0,00	100,00
1a	544	Erträge aus Produktabgeltungen	23.679.201,18	23.679.200,00	0,00
2	520-524	Bestandsveränderungen			
3	525-529	Aktivierete Eigenleistungen			
4	530-539	Sonstige betriebliche Erträge	101.604,59	62.900,00	61,53
		Betriebsertrag	23.780.789,77	23.742.100,00	0,16
5	60/61	Bezogene Waren und Leistungen	187.210,90	197.200,00	-5,07
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	588,93	900,00	-34,56
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	1.488,23	4.000,00	-62,79
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	167.807,57	178.300,00	-5,88
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	14.290,60	14.000,00	2,08
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	3.035,57	0,00	100,00
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00	
6	620-649	Personalaufwand	18.885.290,26	18.699.900,00	0,99
	620-629	Entgelte	5.547.278,85	5.494.900,00	0,95
	630-639	Bezüge	9.077.809,63	8.972.600,00	1,17
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	4.260.201,78	4.232.400,00	0,66
7	660-669	Abschreibungen	141.552,24	108.400,00	30,58
8	650-659, 670-709	sonstige betriebliche Aufwendungen	5.209.369,28	5.136.900,00	1,41
	650-659	sonstige mittelbare Personalaufwendungen	105.558,34	100.600,00	4,93
	670-679	Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten und	4.912.456,41	4.820.300,00	1,91
	680-689	Aufw. f. Komm., Dokum., Information, Reisen, Werbung	180.631,23	207.700,00	-13,03
	690-699	Aufw. f. Beitr. u. Sonst., sowie Wertkorrekturen	10.226,30	7.900,00	29,45
	700-709	Betriebliche Steuern	497,00	400,00	24,25
8a	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	0,00	0,00	0,00
		Betriebsaufwand	24.423.422,68	24.142.400,00	1,16
		Eigenergebnis	-642.632,91	-400.300,00	60,54
9	540-543, 545-549	betriebliche Erträge aus Transferleistungen	592.701,81	415.300,00	42,72
10	550-559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	0,00	0,00	
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	592.701,81	415.300,00	42,72
11	710-717, 719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	0,00	0,00	
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	
		Leistungs-transfers			
		Steuer- und Leistungsergebnis	592.701,81	415.300,00	42,72
		Verwaltungsergebnis	-49.931,10	15.000,00	-432,87
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen u. a. Wertpapieren u. Ausl. d.	0,00	0,00	
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	
		Finanzertrag	0,00	0,00	
15	740-749	Abschr. Finanzanl. u. Wertp. d. UVM u. Verl. a. entspr.	0,00	0,00	
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus	9.261,56	15.000,00	-38,26
		Finanzaufwand	9.261,56	15.000,00	-38,26
		Finanzergebnis	-9.261,56	-15.000,00	-38,26
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-59.192,66	0,00	100,00
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus	78.376,18	78.400,00	-0,03
		Außerordentlicher Ertrag	78.376,18	78.400,00	-0,03
18	730-739, 790-799	Außerord. Aufw., Aufw. a. Gewinnabf., Aufw. f. Lstg. Dritter	0,00	0,00	
		Außerordentlicher Aufwand	0,00	0,00	
		Außerordentliches Ergebnis	78.376,18	78.400,00	-0,03
19	580-589	(durchl.) Ertr. aus Zuw.u. Zusch. f. Inv. u. bes. Transferzuwendungen	0,00	0,00	
20	780-789	(durchl.) Aufw. f. Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. bes. Transferzahlungen	0,00	0,00	
		Transferergebnis	0,00	0,00	
		Neutrales Ergebnis	78.376,18	78.400,00	-0,03
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	
		Jahresergebnis	19.183,52	78.400,00	-75,53
22	510, 514, 530	Verfahrenserträge	2.216.584,10	2.542.700,00	-12,83
		Justizspezifische Erträge Verfahrensbereich	2.216.584,10	2.542.700,00	-12,83
23	617	Verfahrensaufwendungen	7.486.386,85	8.665.000,00	-13,60
		Justizspezifische Aufwendungen Verfahrensbereich	7.486.386,85	8.665.000,00	-13,60
		Ergebnis Verfahrensbereich	-5.269.802,75	-6.122.300,00	-13,92
24	539, 592	Außerordentliche Erträge Verfahrensbereich	0,00	0,00	
		Außerordentliche Erträge Verfahrensbereich	0,00	0,00	
25	668	Außerordentliche Aufwendungen Verfahrensbereich	-19.052,85	182.700,00	-110,43
		Außerordentliche Aufwendungen Verfahrensbereich	-19.052,85	182.700,00	-110,43
		Außerordentliches Ergebnis Verfahrensbereich	19.052,85	-182.700,00	-110,43
26	595, 790	Ertrag/Aufwand Ausgleich Verfahrensbereich	5.250.749,90	6.305.000,00	-16,72
		Ergebnisausgleich Verfahrensbereich	-5.250.749,90	-6.305.000,00	-16,72
		Jahresergebnis Verfahrensbereich	0,00	0,00	

Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit
(siehe Haushaltsplan Kap. 0550; Buchungskreis: 2470)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2013
- 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 Mindere Erlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12		13 = (7+10) - 4
1	RECHTSPRECHUNGSPOTENZIAL SGB	107	112	-4,0	24.013,7	23.816,4	197,3	275,4	137,2	138,2	23.679,2	23.679,2		-59,2	-59,2
	Summe Produkte	X	X	X	24.013,7	23.816,4	197,3	275,4	137,2	138,2	23.679,2	23.679,2	0,0	-59,2	-59,2
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 Mindere Erlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12		13 = (7+10) - 4
1	ABORDNUNGEN (EXTERN)	3	2	37,5	183,2	120,0	63,2	183,2	120,0	63,2				0,0	0,0
	Summe Externe Leistungen	X	X	X	183,2	120,0	63,2	183,2	120,0	63,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE	3	3	12,1	235,7	221,0	14,8	235,7	221,0	14,8				0,0	0,0
	Summe Zwischenbehördliche Leistungen	X	X	X	235,7	221,0	14,8	235,7	221,0	14,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zw.-summe EL + ZBL	X	X	X	418,9	341,0	78,0	418,9	341,0	78,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Gesamtsumme	X	X	X	24.432,7	24.157,4	275,3	694,3	478,2	216,1	23.679,2	23.679,2	0,0	-59,2	-59,2
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	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Verfahrens- kosten/ + Verlust- ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindere Erlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12		13 = (7+10)-4
1	VERFAHRENSKOSTENTRÄGER				7.467,3	8.847,7	-1.380,3	2.216,6	2.542,7	-326,1	5.250,7	6.305,0		0,0	1.054,3
	Summe Verfahrenskostenträger	X	X	X	7.467,3	8.847,7	-1.380,3	2.216,6	2.542,7	-326,1	5.250,7	6.305,0	0,0	0,0	1.054,3

Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit
(siehe Haushaltsplan Kap. 0550; Buchungskreis: 2470)
Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2013

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	Verlustvortrag nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	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				10=4+6+7+8+9			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt 1	-59.170,64		-59.170,64		0,00		59.170,64		0,00	Kapitel 17 01 - 461	59.170,64	Besoldungs- und Tariferhöhung 2013
ex. Lstg. 1	-0,02		-0,02		0,00		0,02		0,00		0,02	Geringfügig
Summe	-59.170,66	0,00	-59.170,66	0,00	0,00	0,00	59.170,66	0,00	0,00	0,0	59.170,66	

Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit
(siehe Haushaltsplan Kap. 0550; Buchungskreis: 2470)
Soll- / Ist-Vergleich des Finanzplanes für das Geschäftsjahr 2013

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb		6.868,67	0,00	100
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	6.868,67	0,00	100
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		0,00	0,00	
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	0,00	0,00	
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		98.686,35	87.300,00	13
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	98.686,35	87.300,00	13
Investitionen in Finanzanlagen		0,00	0,00	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		105.555,02	87.300,00	21
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ - zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ - zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	105.555,02	87.300,00	21
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
Deckungsmittel zusammen		105.555,02	87.300,00	21

Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit
 (siehe Haushaltsplan Kap. 0550; Buchungskreis: 2470)
Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Produkt	Kenn- zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Rechtsprechungspotenzial Sozialgerichtsbarkeit	LW	Effektive Rechts- und Rechtsschutzgewährung garantieren	Bereitstellungsgrad Rechtsprechungspotenziale nach Stellenplan	Prozent	96,0	100,0	-4,0
		FW	Kostendeckungsgrad nicht unterschreiten	Kostendeckungsgrad	Prozent	100,8	100,0	0,8

IT-Stelle hess. Justiz
(siehe Haushaltsplan Kap. 0580; Buchungskreis: 2480)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	50/51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit			
	500-509, 510-518	Umsatzerlöse und Erlösminderungen Geb. und Leistungsent. aus Verwaltungst.; Sonstige			
1a	544	Erträge aus Produktabteilungen	3.011.416,92	3.011.400,00	0,00
2	520-524	Bestandsveränderungen			
3	525-529	aktivierte Eigenleistungen			
4	530-539	Sonstige betriebliche Erträge	125.622,17		
		Betriebssertrag	3.137.039,09	3.011.400,00	4,17
5	60/61	Bezogene Waren und Leistungen	1.539.981,88	2.272.200,00	-32,23
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.			
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	16.940,31	6.500,00	160,62
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	220.280,74	165.000,00	33,50
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	1.301.764,79	2.100.700,00	-38,03
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	996,04		
	618	Aufwandsberichtigungen			
6	620-649	Personalaufwand	4.895.315,48	5.024.300,00	-2,57
	620-629	Entgelte	842.306,65	973.300,00	-13,46
	630-639	Bezüge	3.021.847,29	3.031.200,00	-0,31
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	1.031.161,54	1.019.800,00	1,11
7	660-669	Abschreibungen	274.161,53	155.100,00	76,76
8	650-659, 670-709	Sonstige betriebliche Aufwendungen	29.601.832,86	29.085.600,00	1,77
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	150.691,71	205.900,00	-26,81
	670-679	Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten und	28.409.829,06	28.018.100,00	1,40
	680-689	Aufw. f. Komm., Dokum., Information, Reisen, Werbung	1.035.873,09	858.700,00	20,64
	690-699	Aufw. f. Beitr. u. Sonst., sowie Wertkorrekturen	3.686,00	1.400,00	163,29
	700-709	Betriebliche Steuern	1.753,00	1.500,00	16,87
8a	718	Aufwendungen aus Produktabteilung			
		Betriebsaufwand	36.311.291,75	36.537.200,00	-0,62
		Eigenergebnis	-33.174.252,66	-33.525.800,00	1,05
9	540-543, 545-549	betriebliche Erträge aus Transferleistungen	33.787.679,51	33.540.500,00	0,74
10	550-559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge			
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	33.787.679,51	33.540.500,00	0,74
11	710-717, 719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen			
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen			
		Leistungs-transfers			
		Steuer- und Leistungsergebnis	33.787.679,51	33.540.500,00	0,74
		Verwaltungsergebnis	613.426,85	14.700,00	4.072,97
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen u. a. Wertpapieren u. Ausl. d.			
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
		Finanzertrag			
15	740-749	Abschr. Finanzanl. u. Wertp. d. UVM u. Verl. a. entspr.			
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus	14.560,00	14.700,00	-0,95
		Finanzaufwand	14.560,00	14.700,00	-0,95
		Finanzergebnis	-14.560,00	-14.700,00	0,95
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	598.866,85	0,00	
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus			
		Außerordentlicher Ertrag			
18	730-739, 790-799	Außerord. Aufw., Aufw. a. Gewinnabf., Aufw. f. Lstg. Dritter	598.866,85		
		Außerordentlicher Aufwand	598.866,85		
		Außerordentliches Ergebnis	-598.866,85		
19	580-589	(durchl.) Ertr. aus Zuw.u. Zusch. f. Inv. u. bes.			
		Transferzuwendungen			
20	780-789	(durchl.) Aufw. f. Zuw. u. Zusch. f. Inv u. bes.			
		Transferzahlungen			
		Transferergebnis			
		Neutrales Ergebnis	-598.866,85		
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
		Jahresergebnis	-0,00	0,00	

IT-Stelle hess. Justiz
(siehe Haushaltsplan Kap. 0580; Buchungskreis: 2480)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2013
- 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	15	15	0,0	2.367,8	2.758,3	-390,5	2.179,2	2.057,5	121,7	700,8	700,8		512,2	512,2
	Ergebnis	X	X	X	2.367,8	2.758,3	-390,5	2.179,2	2.057,5	121,7	700,8	700,8	0,0	512,2	512,2
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	33.871,5	33.793,6	77,9	31.672,8	31.483,0	189,7	2.310,6	2.310,6		111,9	111,9
2	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE		0		39,6		39,6	39,6		39,6				0,0	0,0
	Ergebnis	X	X	X	33.911,1	33.793,6	117,5	31.712,4	31.483,0	229,4	2.310,6	2.310,6	0,0	111,9	111,9
	Insgesamt	X	X	X	36.279,0	36.552,0	-273,0	33.891,6	33.540,5	351,1	3.011,4	3.011,4	0,0	624,1	624,1

IT-Stelle hess. Justiz

(siehe Haushaltsplan Kap. 0580; Buchungskreis: 2480)

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzplanes für das Geschäftsjahr 2013

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb		315.972,63	0,00	
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	315.972,63	0,00	
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		0,00	0,00	
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	0,00	0,00	
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		482.166,24	146.100,00	230
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	482.166,24	146.100,00	230
Investitionen in Finanzanlagen		0,00	0,00	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		798.138,87	146.100,00	446
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ - zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ - zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	798.138,87	146.100,00	446
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
Deckungsmittel zusammen		798.138,87	146.100,00	446

IT-Stelle hess. Justiz

(siehe Haushaltsplan Kap. 0580; Buchungskreis: 2480)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

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	100,0	100,0	0,0
		FW	Kostendeckungsgrad nicht unterschreiten	Kostendeckungsgrad	Prozent	121,6	100,0	21,6
1	Dienstleistungen IT-Stelle	LW	IT-Infrastruktur gewährleisten	Bereitstellungsgrad IT-Arbeitsplätze	Prozent	100,0	100,0	0,0
		FW	Kostendeckungsgrad nicht unterschreiten	Kostendeckungsgrad	Prozent	100,3	100,0	0,3

Allgemeine Bewilligungen
(siehe Haushaltsplan Kap. 0502; Buchungskreis: 2495)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	50/51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit			
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen			
	510-518	Geb. und Leistungsent. aus Verwaltungst.; Sonstige Erträge			
1a	544	Erträge aus Produktabteilungen	6.504.700,00	6.504.700,00	0,00
2	520-524	Bestandsveränderungen			
3	525-529	aktivierte Eigenleistungen			
4	530-539	Sonstige betriebliche Erträge	377.116,79		
		Betriebsertrag	6.881.816,79	6.504.700,00	1,06
5	60/61	Bezogene Waren und Leistungen			
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.			
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser			
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)			
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung			
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)			
	618	Aufwandsberichtigungen			
6	620-649	Personalaufwand			
	620-629	Entgelte			
	630-639	Bezüge			
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung			
7	660-669	Abschreibungen			
8	650-659, 670-709	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen			
	670-679	Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten und			
	680-689	Aufw. f. Komm., Dokum., Information, Reisen, Werbung			
	690-699	Aufw. f. Beitr. u. Sonst., sowie Wertkorrekturen			
	700-709	Betriebliche Steuern			
8a	718	Aufwendungen aus Produktabteilung			
		Betriebsaufwand			
		Eigenergebnis	6.881.816,79	6.504.700,00	1,06
9	540-543, 545-549	betriebliche Erträge aus Transferleistungen	1.885.532,29	1.612.300,00	16,95
10	550-559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge			
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	1.885.532,29	1.612.300,00	16,95
	710-712, 716-717, 719 713-715	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	8.172.962,55	8.117.000,00	0,69
11a	78013-78016, 78023-78024	Nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen			
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen			
		Leistungstransfers	8.172.962,55	8.117.000,00	0,69
		Steuer- und Leistungsergebnis	-6.287.430,26	-6.504.700,00	0,97
		Verwaltungsergebnis	594.386,53	0,00	
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen u. a. Wertpapieren u. Ausl. d.			
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
		Finanzertrag			
15	740-749	Abschr. Finanzanl. u. Wertp. d. UVM u. Verl. a. entspr.			
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus			
		Finanzaufwand			
		Finanzergebnis			
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	594.386,53	0,00	
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus			
		Außerordentlicher Ertrag			
18	730-739, 790-799	Außerord. Aufw., Aufw. a. Gewinnabf., Aufw. f. Lstg. Dritter	594.386,53		
		Außerordentlicher Aufwand	594.386,53		
		Außerordentliches Ergebnis	-594.386,53		
19	580-589	(durchl.) Ertr. aus Zuw.u. Zusch. f. Inv. u. bes. Transferzuwendungen			
	780-789				
20	soweit nicht 78013-78016, 78023-78024	(durchl.) Aufw. f. Zuw. u. Zusch. f. Inv u. bes. Finanzausg. Transferzahlungen			
		Transferergebnis			
		Neutrales Ergebnis	-594.386,53		
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
		Jahresergebnis	0,00	0,00	

Allgemeine Bewilligungen

(siehe Haushaltsplan Kap. 0502; Buchungskreis: 2495)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. der Liquidität des Fördermittelbuchungskreises für das Geschäftsjahr 2013
- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkt	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamt- kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab- geltung/ + Verlust- ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Ist-Liquidität (geleistete Zahlungen)	Liquidität lt. Haushaltsplan	Plan/Ist Abweichung Liquidität in %
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4	15	16	17=(15-16)/16
1	ZENTRALSTELLE KRIEGSVERBRECHEN	1	1	0,0	56,0	76,9	-20,9			0,0	76,9	76,9		20,9	20,9	56,0	76,9	-27,2%
2	OPFERHILFE	30	35	-14,3	977,6	989,9	-12,3	3,2		3,2	989,9	989,9		15,5	15,5	977,6	989,9	-1,2%
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	KRIM. ZENTRALSTELLE/REICHSKAGERFORSC HUNG	2	2	0,0	978,9	1.005,7	-26,8	1.029,3	909,3	120,0	96,4	96,4		146,8	146,8	978,9	1.005,7	-2,7%
5	KINDERTAGESSTÄTTEN FÜR JUSTIZ	2	2	0,0	106,5	110,4	-3,9			0,0	110,4	110,4		3,9	3,9	106,5	110,4	-3,5%
6	BERUFLICHE QUAL. V. GEFANGENEN	16	16	0,0	1.754,1	1.613,0	141,1	472,1	328,0	144,1	1.285,0	1.285,0		3,1	3,1	1.754,1	1.613,0	8,7%
7	HAFTVERMEID./ENTLASSENENHILFE	14	14	0,0	1.355,7	1.167,1	188,6	563,7	375,0	188,7	792,1	792,1		0,1	0,1	1.355,7	1.167,1	16,2%
8	FÖRD. EUROPA- U. INTERN. ANGELEGENHEITEN	73	80	-8,8	154,5	191,0	-36,5	0,1		0,1	191,0	191,0		36,7	36,7	154,5	191,0	-19,1%
9	FÖRDERUNG VON INTEGRATIONSMÄSSNAHMEN	137	115	19,1	1.154,4	1.300,0	-145,6	151,6		151,6	1.300,0	1.300,0		297,2	297,2	1.154,4	1.300,0	-11,2%
10	FÖRDERUNG DER GESCHÄFTSSTELLE DER AGAH	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	MODELLREGIONEN INTEGRATION	6	6	0,0	1.192,2	1.220,0	-27,8	42,5		42,5	1.220,0	1.220,0		70,3	70,3	1.192,2	1.220,0	-2,3%
	Ergebnis	X	X	X	8.172,8	8.117,0	55,8	2.262,6	1.612,3	650,3	6.504,7	6.504,7	0,0	594,5	594,5	8.172,8	8.117,0	X

Allgemeine Bewilligungen

(siehe Haushaltsplan Kap. 0502; Buchungskreis: 2495)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Produkt	Kennzahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Zentralstelle für		entfällt	entfällt				
2	Opferhilfe	LW	Opfer von Straftaten schützen, betreuen sowie finanziell unterstützen	Anzahl Beratungskontakte Opferhilfevereine pro Fall	Stück	4,9	10,0	-51,0
		LW	Opfer von Straftaten schützen, betreuen sowie finanziell unterstützen	Anteil abgeschlossener Fälle Täter-Opfer-Ausgleich	Prozent	86,2	80,0	7,8
		FW	Fördermittel wirtschaftlich einsetzen	Inanspruchnahme Fördermittel	Prozent	98,8	100,0	-1,3
3	Ehrenamtliche Bewährungshilfe	LW	Betreuung und Führung von Straftätern sicherstellen	Anzahl ehrenamtlicher Bewährungshelfer	Personen	111,0	70,0	58,6
		FW	Fördermittel wirtschaftlich einsetzen	Inanspruchnahme Fördermittel	Prozent	100,0	100,0	0,0
4	Kriminologische Zentralstelle Reichskammergerichtsforschung	LW	Praxisbezogene kriminologische Forschung fördern	Anzahl der Forschungsvorhaben und wissenschaftlichen Analysen der Kriminologischen Zentralstelle	Stück	7,0	13,0	-46,2
		LW	Prävention Folter- und Misshandlung sicherstellen	Anzahl Empfehlungen und Stellungnahmen	Stück	26,0	10,0	160,0
		FW	Fördermittel wirtschaftlich einsetzen	Inanspruchnahme Fördermittel	Prozent	97,3	100,0	-2,7
5	Kindertagesstätten für Justizbedienstete	LW	Effiziente Gerichts- und Justizverwaltung auf hohem Qualitätsniveau garantieren	Anzahl der Kindertagesstättenbetreuungsplätze	Plätze	15,0	23,0	-34,8
		FW	Fördermittel wirtschaftlich einsetzen	Inanspruchnahme Fördermittel	Prozent	96,5	100,0	-3,5
6	Berufliche Qualifizierung von Gefangenen	LW	Konsequenzen auf Sicherheit und Resozialisierung ausgerichteten Justizvollzug gewährleisten	Anzahl der an den Programmen teilnehmenden Gefangenen	Personen	2.897,0	3.100,0	-6,5
		FW	Fördermittel wirtschaftlich einsetzen	Inanspruchnahme Fördermittel	Prozent	100,0	100,0	0,0

Allgemeine Bewilligungen
(siehe Haushaltsplan Kap. 0502; Buchungskreis: 2495)
Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Produkt	Kennzahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Haftvermeidung und Haftentlassenenhilfe	LW	Betreuung und Führung von Straftätern sicherstellen	Anzahl Personen	Personen	1.814,0	830,0	118,6
		FW	Fördermittel wirtschaftlich einsetzen	Inanspruchnahme Fördermittel	Prozent	100,0	100,0	0,0
8	Förderung Europa- und internationale Angelegenheiten	LW	Europagedanken, interregionale, internationale Zusammenarbeit und Landesinteressen fördern	Geförderte Maßnahmen	Stück	63,0	80,0	-21,3
		FW	Fördermittel wirtschaftlich einsetzen	Inanspruchnahme Fördermittel	Prozent	80,9	100,0	-19,1
9	Förderung von Integrationsmaßnahmen	LW	Aktivitäten auf dem Gebiet der Integration bündeln und verstärkt vorantreiben	Geförderte Maßnahmen	Stück	649,0	335,0	93,7
		FW	Fördermittel wirtschaftlich einsetzen	Inanspruchnahme Fördermittel	Prozent	88,8	100,0	-11,2
10	Förderung der Geschäftsstelle der Arbeitsgemeinschaft der Ausländerbeiräte Hessen	LW	Aktivitäten auf dem Gebiet der Integration bündeln und verstärkt vorantreiben	Betreuungsquote der Ausländerbeiräte durch die AGAH 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	73,0	60,0	21,7
		FW	Fördermittel wirtschaftlich einsetzen	Inanspruchnahme Fördermittel	Prozent	97,7	100,0	-2,3

HMdF
(siehe Haushaltsplan Kap. 0601; Buchungskreis: 2500)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	50/51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.200,00	1.500,00	180,00
	500-509,	Umsatzerlöse und Erlösminderungen			
	510-518	Geb. und Leistungsent. aus Verwaltungst.; Sonstige	4.200,00	1.500,00	180,00
1a	544	Erträge aus Produktabteilungen	34.862.400,00	34.870.100,00	-0,02
2	520-524	Bestandsveränderungen			
3	525-529	aktivierte Eigenleistungen			
4	530-539	Sonstige betriebliche Erträge	363.851,35	128.000,00	185,30
		Betriebsertrag	35.230.451,35	34.999.600,00	0,66
5	60/61	Bezogene Waren und Leistungen	607.766,65	716.900,00	-15,22
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.			
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	31.115,09	33.200,00	-6,28
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	180.185,58	201.500,00	-10,58
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	239.693,65	124.000,00	93,30
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	156.772,33	358.200,00	-56,23
	618	Aufwandsberichtigungen			
6	620-649	Personalaufwand	20.572.554,73	21.146.600,00	-2,71
	620-629	Entgelte	3.021.427,99	2.856.100,00	5,79
	630-639	Bezüge	13.131.631,14	13.938.600,00	-5,79
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	4.419.495,60	4.351.900,00	1,55
7	660-669	Abschreibungen	114.999,86	458.800,00	-74,93
8	650-659, 670-709	Sonstige betriebliche Aufwendungen	12.985.081,75	12.750.400,00	1,84
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	135.734,58	210.100,00	-35,40
	670-679	Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten und	11.983.133,52	11.562.900,00	3,63
	680-689	Aufw. f. Komm., Dokum., Information, Reisen, Werbung	858.090,15	970.700,00	-11,60
	690-699	Aufw. f. Beitr. u. Sonst., sowie Wertkorrekturen	6.477,49	3.700,00	75,07
	700-709	Betriebliche Steuern	1.646,01	3.000,00	-45,13
8a	718	Aufwendungen aus Produktabteilung			
		Betriebsaufwand	34.280.402,99	35.072.700,00	-2,26
		Eigenergebnis	950.048,36	-73.100,00	1.401,48
9	540-543, 545-549	betriebliche Erträge aus Transferleistungen	640.092,02	272.900,00	134,55
10	550-559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge			
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	640.092,02	272.900,00	134,55
11	710-717, 719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	60.568,30	89.900,00	-32,63
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen			
		Leistungs-transfers	60.568,30	89.900,00	-32,63
		Steuer- und Leistungsergebnis	579.523,72	183.000,00	216,68
		Verwaltungsergebnis	1.529.572,08	109.900,00	1.293,00
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen u. a. Wertpapieren u. Ausl. d.			
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00		
		Finanzertrag	0,00		
15	740-749	Abschr. Finanzanl. u. Wertp. d. UVM u. Verl. a. entspr.			
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus	112.218,00	109.900,00	2,11
		Finanzaufwand	112.218,00	109.900,00	2,11
		Finanzergebnis	-112.218,00	-109.900,00	-2,11
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.417.354,08	0,00	
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus	0,00		
		Außerordentlicher Ertrag	0,00		
18	730-739, 790-799	Außerord. Aufw., Aufw. a. Gewinnabf., Aufw. f. Lstg. Dritter	1.417.354,08		
		Außerordentlicher Aufwand	-1.417.354,08		
		Außerordentliches Ergebnis	-1.417.354,08		
19	580-589	(durchl.) Ertr. aus Zuw.u. Zusch. f. Inv. u. bes. Transferzuwendungen			
20	780-789	(durchl.) Aufw. f. Zuw. u. Zusch. f. Inv u. bes. Transferzahlungen			
		Transferergebnis			
		Neutrales Ergebnis	-1.417.354,08		
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
		Jahresergebnis	0,00	0,00	

HMdF
(siehe Haushaltsplan Kap. 0601; Buchungskreis: 2500)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2013
- 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
5	STEUER UND STEUERPOLITIK	5.858	6.300	-7,0	4.496,2	4.825,9	-329,7	62,8	21,0	41,8	4.803,7	4.804,9		370,3	371,5
6	LANDESHAUSHALT UND FINANZPOLITIK	7.991	8.600	-7,1	6.582,9	7.045,2	-462,3	82,7	27,3	55,4	7.016,2	7.017,9		516,0	517,7
7	VERMÖGENS- UND BAUMANAGEMENT	9.006	9.700	-7,1	9.565,8	9.923,8	-358,0	125,6	73,9	51,8	9.848,1	9.849,9		407,9	409,7
8	KOMMUNALER FINANZAUSGLEICH	3.367	3.700	-9,0	2.661,9	3.122,3	-460,4	35,3	11,5	23,9	3.110,2	3.110,9		483,6	484,3
9	ZENTRALE LANDESDIENSTE	11.332	12.200	-7,1	10.572,0	10.123,6	448,4	109,9	37,0	72,9	10.084,2	10.086,6		-377,8	-375,5
	Ergebnis	X	X	X	33.878,7	35.040,7	-1.162,0	416,4	170,6	245,7	34.862,4	34.870,1	0,0	1.400,0	1.407,7

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
1	BUNDESBBAUANGELEGENHEITEN	233	300	-22,3	188,0	199,9	-11,8	201,0	199,9	1,2				13,0	13,0
	Ergebnis	X	X	X	188,0	199,9	-11,8	201,0	199,9	1,2	0,0	0,0	0,0	13,0	13,0

1	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE	5	0	1340,4	386,4	31,9	354,5	392,1	31,9	360,2				5,7	5,7
	Ergebnis	X	X	X	386,4	31,9	354,5	392,1	31,9	360,2	0,0	0,0	0,0	5,7	5,7
	Zw.-summe EL + ZBL	X	X	X	574,5	231,8	342,7	593,1	231,8	361,4	0,0	0,0	0,0	18,7	18,7
	Insgesamt	X	X	X	34.453,2	35.272,5	-819,3	1.009,5	402,4	607,1	34.862,4	34.870,1	0,0	1.418,7	1.426,4

HMdF

(siehe Haushaltsplan Kap. 0601; Buchungskreis: 2500)

Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2013

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist- Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	Plan- Gesamtkosten	5% der Plan-Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittelbukr.)	+/-Bewirtschaftungsvermerke	Verlustvortrag nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	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				10=4+6+7+8+9			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt												
9	-375.509,35		-375.509,35	10.123.565,93	375.509,35				0,00	7	375.509,35	5%-Regelung
Summe	-375.509,35	0,00	-375.509,35	10.123.565,93	375.509,35	0,00	0,00	0,00	0,00	7,0	375.509,35	

HMdF

(siehe Haushaltsplan Kap. 0601; Buchungskreis: 2500)

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzplanes für das Geschäftsjahr 2013

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb		533,77	16.000,00	-97
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	533,77	16.000,00	-97
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		0,00	0,00	
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	0,00	0,00	
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		85.835,34	122.000,00	-30
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	85.835,34	122.000,00	-30
Investitionen in Finanzanlagen		0,00	0,00	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		86.369,11	138.000,00	-37
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ - zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ - zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	86.369,11	138.000,00	-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	
Deckungsmittel zusammen		86.369,11	138.000,00	-37

HMdF

(siehe Haushaltsplan Kap. 0601; Buchungskreis: 2500)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Produkt	Kennzahl 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	Anzahl beantworteter Bürgeranfragen	Stück	1.971,0	1.500,0	31,4
		LW	Eine qualitativ hochwertige	Anteil bestandener Prüfungen	Prozent	50,0	50,0	0,0
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich	Produktabgeltung je Menge	EUR	756,8	762,7	-0,8
		FW	Wirtschaftlichkeit sicherstellen	Relative Entwicklung der	Prozent	2,6	1,6	63,1
6	Landeshaushalt und	LW	Mittelfristige Finanz- und	Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12. des	EUR	6.617,0	6.888,0	-3,9
		LW	Mittelfristige Finanz- und	Entwicklung der Pro-Kopf-	Prozent	0,0	3,3	-100,9
		LW	Mittelfristige Finanz- und	Verschuldungsquote im	Rang	5,0	5,0	0,0
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich	Produktabgeltung je Menge	EUR	813,4	816,0	-0,3
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich	Relative Entwicklung der	Prozent	-5,3	3,6	-247,5
7	Vermögens- und	LW	Optimales bauliches Umfeld zur	Getätigte Bauinvestitionen einschl	TEUR	362.793,0	390.692,0	-7,1
		LW	Einen Beitrag zur Sicherung	Anzahl der durch die Gewährung von	Stück	5.030,0	4.500,0	11,8
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich	Produktabgeltung je Menge	EUR	1.052,0	1.015,5	3,6
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich	Relative Entwicklung der	Prozent	-1,7	3,2	-153,8
8	Kommunaler Finanzausgleich	LW	Den Kommunen die zur Erfüllung	Gesamleistung des Kommunalen	EUR	539,0	545,0	-1,1
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich	Produktabgeltung je Menge	EUR	780,1	840,8	-7,2
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich	Relative Entwicklung der	Prozent	-1,9	19,4	-109,8
9	Zentrale Landesdienste	LW	Kompetenten und umfassenden	Erreichungsgrad der Kennzahlen zur	Prozent	54,0	80,0	-32,5
		LW	Ressortübergreifende Projekte	Anzahl der erfolgreich	Stück	7,0	17,0	-58,8
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich	Produktabgeltung je Menge	EUR	920,6	826,8	11,3
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich	Relative Entwicklung der	Prozent	-5,0	-0,8	527,5

Hessisches Competence Center für Neue Verwaltungssteuerung

(siehe Haushaltsplan Kap. 06 16; Buchungskreis: 2505)

Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	50/51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.966.578,76	40.690.700,00	0,68
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	40.966.578,76	40.690.700,00	0,68
	510-518	Geb. und Leistungsent. aus Verwaltungst.; Sonstige Erträge		0,00	
1a	544	Erträge aus Produktabteilungen			
2	520-524	Bestandsveränderungen			
3	525-529	aktivierte Eigenleistungen			
4	530-539	Sonstige betriebliche Erträge	291.428,97		
		Betriebsertrag	41.258.007,73	40.690.700,00	1,39
5	60/61	Bezogene Waren und Leistungen	4.316.069,18	3.994.500,00	8,05
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	5.837,66	6.800,00	-14,15
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	8.308,42	14.000,00	-40,65
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	306.815,60	254.000,00	20,79
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	3.984.278,50	3.707.700,00	7,46
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	10.829,00	12.000,00	-9,76
	618	Aufwandsberichtigungen			
6	620-649	Personalaufwand	22.308.332,36	22.893.200,00	-2,55
	620-629	Entgelte	11.668.634,19	11.691.700,00	-0,20
	630-639	Bezüge	5.456.461,09	6.035.400,00	-9,59
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	5.183.237,08	5.166.100,00	0,33
7	660-669	Abschreibungen	382.758,94	349.100,00	9,64
8	650-659, 670-709	Sonstige betriebliche Aufwendungen	15.518.894,72	18.300.100,00	-15,20
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	432.947,47	459.800,00	-5,84
	670-679	Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten und	14.869.690,61	17.701.400,00	-16,00
	680-689	Aufw. f. Komm., Dokum., Information, Reisen, Werbung	200.523,15	135.400,00	48,10
	690-699	Aufw. f. Beitr. u. Sonst., sowie Wertkorrekturen	14.898,49	2.000,00	644,92
	700-709	Betriebliche Steuern	835,00	1.500,00	-44,33
8a	718	Aufwendungen aus Produktabteilung		0,00	
		Betriebsaufwand	42.526.055,20	45.536.900,00	-6,61
		Eigenergebnis	-1.268.047,47	-4.846.200,00	-73,83
9	540-543, 545-549	betriebliche Erträge aus Transferleistungen	401.999,82	23.700,00	1.596,20
10	550-559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge		0,00	
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	401.999,82	23.700,00	1.596,20
11	710-717, 719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen		0,00	
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen		0,00	
		Leistungs-transfers	0,00	0,00	
		Steuer- und Leistungsergebnis	401.999,82	23.700,00	1.596,20
		Verwaltungsergebnis	-866.047,65	-4.822.500,00	-82,04
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen u. a. Wertpapieren u. Ausl. d. FAV		0,00	
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	
		Finanzertrag	0,00	0,00	
15	740-749	Abschr. Finanzanl. u. Wertp. d. UVM u. Verl. a. entspr. Abg.		0,00	
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus	82.416,58	84.100,00	-2,00
		Finanzaufwand	82.416,58	84.100,00	-2,00
		Finanzergebnis	-82.416,58	-84.100,00	-2,00
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-948.464,23	-4.906.600,00	-80,67
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus	4.836.600,00	5.196.600,00	-6,93
		Außerordentlicher Ertrag	4.836.600,00	5.196.600,00	-6,93
18	730-739, 790-799	Außerord. Aufw., Aufw. a. Gewinnabf., Aufw. f. Lstg. Dritter	3.888.135,77	290.000,00	1.240,74
		Außerordentlicher Aufwand	3.888.135,77	290.000,00	1.240,74
		Außerordentliches Ergebnis	948.464,23	4.906.600,00	-80,67
19	580-589	(durchl.) Ertr. aus Zuw.u. Zusch. f. Inv. u. bes.		0,00	
		Transferzuwendungen	0,00	0,00	
20	780-789	(durchl.) Aufw. f. Zuw. u. Zusch. f. Inv u. bes.		0,00	
		Transferzahlungen	0,00	0,00	
		Transferergebnis	0,00	0,00	
		Neutrales Ergebnis	948.464,23	4.906.600,00	-80,67
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag		0,00	
		Jahresergebnis	-0,00	0,00	

Hessisches Competence Center für Neue Verwaltungssteuerung
(siehe Haushaltsplan Kap. 06 16; Buchungskreis: 2505)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2013
- 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
1	Dienstleistungen im Bereich Rechnungswesen	67 ST	67 ST	0,0	9.226,0	9.418,8	-192,8	9.305,6	9.148,0	157,6				79,6	350,4
2	SAP Anwendungsbetreuung	13.632 ST	13.700 ST	-0,5	25.776,2	29.776,7	-4000,5	25.268,3	25.224,8	43,5				-507,9	4.044,0
3	Schulungen in Rechnungswesen und Personalwirtschaft	2.236 TAG	2.327 TAG	-3,9	507,7	533,6	-25,9	496,1	524,9	-28,8				-11,5	-2,8
4	Zentrale Beschaffung	51 ST	51 ST	0,0	4.103,2	3.978,1	125,1	4.150,9	4.078,9	72,0				47,7	-53,1
5	Abordnungen an andere Buchungskreise	5 VZÄ	1 VZÄ	372,9	279,6	23,7	255,9	278,5	23,7	254,8				-1,1	-1,1
6	Interessenvertretung Ressort														
7	Projekte und Entwicklung	2.829 TAG	2.935 TAG	-3,6	2.503,9	1.684,7	819,2	2.147,3	1.714,1	433,2				-356,6	-386,0
	Ergebnis	X	X	X	42.396,6	45.415,6	-3.019,0	41.646,8	40.714,4	932,4	0,0	0,0	0,0	-749,7	3.951,5
	Insgesamt	X	X	X	42.396,6	45.415,6	-3.019,0	41.646,8	40.714,4	932,4	0,0	0,0	0,0	-749,7	3.951,5

Hessisches Competence Center für Neue Verwaltungssteuerung

(siehe Haushaltsplan Kap. 06 16; Buchungskreis: 2505)

Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2013

Nr.	Plan/Ist- Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	Plan- Gesamt- kosten	5% der Plan- Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel- bukr.)	+/-Bewirtschaf- tungsvermerke	Verlustvortrag nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	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					10=4+6+7+8+9			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ZBL												
3	-2.840		-2.840	533.600	2.840				0	2	-2.840	50 %-Regelung
4	-53.062		-53.062	3.978.100	53.062				0	2	-53.062	50 %-Regelung
5	-1.065		-1.065	23.700	1.065				0	2	-1.065	50 %-Regelung
7	-385.953		-385.953	1.684.700	84.235	301.718			0	2	-385.953	50 %-Regelung
Summe	-442.921		-442.921	6.220.100	141.203	301.718			0		-442.921	

Hessisches Competence Center für Neue Verwaltungssteuerung

(siehe Haushaltsplan Kap. 06 16; Buchungskreis: 2505)

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzplanes für das Geschäftsjahr 2013

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb		47.731,06	169.000,00	-72
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	47.731,06	169.000,00	-72
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		139.899,88	124.700,00	12
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	139.899,88	124.700,00	12
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0,00	
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	
Investitionen in Finanzanlagen		0,00	0,00	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		187.630,94	293.700,00	-36
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ - zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ - zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	187.630,94	293.700,00	-36
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
Deckungsmittel zusammen		187.630,94	293.700,00	-36

Hessisches Competence Center für Neue Verwaltungssteuerung
(siehe Haushaltsplan Kap. 06 16; Buchungskreis: 2505)
Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Produkt	Kennzahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Dienstleistungen im Bereich Rechnungswesen	LW	Einhaltungsquote	Einhaltung der terminlichen Vorgaben zur Sicherstellung ordnungsgemäßer Tages-, Monats- und Jahresabschlüsse (monatl.).	Prozent	100,0	100,0	0,0
		FW	Kostendeckungsgrad	Der Kostendeckungsgrad ergibt sich aus der Division der Erlöse / die Kosten.	Prozent	100,9	97,0	4,0
		FW	Kosten für Beratungsleistung Bilanzteam pro Personentag	Kosten pro Beratungsleistung des Bilanzteams in Personentagen.	EUR	465,57	459,72	1,3
		FW	Kosten für Nachbearbeitung Kontoauszugsposition	Kosten pro nachbearbeiteter Kontoauszugsposition.	EUR	1,94	1,63	19,0
		FW	Kosten f. Verwahr- und Vorschussaufklärung	Kosten pro aufgeklärter Verwahr- und Vorschussposition.	EUR	13,66	11,14	22,6
2	SAP ANWENDBETREUUNG	LW	Verfügbarkeit der SAP-Systeme	Sicherstellung und Aufrechterhaltung des SAP-Systembetriebs.	Prozent	99,0	100,0	-1,0
		LW	Durchschnittliche Umsetzungszeit bei Änderungsanträgen	Durchschnittliche Umsetzungszeit von Änderungsanträgen in Tagen.	Tage	129	120	7,5
		FW	Kostendeckungsgrad	Der Kostendeckungsgrad ergibt sich aus der Division der Erlöse / die Kosten.	Prozent	98,0	85,0	15,3
3	SCHULUNGEN IN RECHNUNGSWESEN UND PERSONALWIRTSCHAFT	LW	Gesamtbeurteilung Schulungsleistung (Skala 1-5)	Kundenzufriedenheit (Bewertungsskala von 1 bis 5); Auswertung der Frage nach der Gesamtzufriedenheit im Teilnehmer-Feedbackbogen.	Note	1,72	2,00	-14,0
		FW	Kostendeckungsgrad	Der Kostendeckungsgrad ergibt sich aus der Division der Erlöse / die Kosten.	Prozent	97,7	98,0	-0,3
		FW	Erlöse pro Teilnehmertag	Schulungsgebühr pro Teilnehmertag für SAP-Schulungen lt. LEV (Grundlagen- und SAP-Kurse).	EUR	225,00	225,00	0,0
4	ZENTRALE BESCHAFFUNG	LW	Durchführungsquote der Beschaffungsprozesse auf der landeseinheitlichen eVergabe Plattform	Durchführung der Beschaffungsprozesse auf der landeseinheitlichen eVergabe Plattform zur Gewährleistung transparenter, effizienter, korruptionssicherer und vergaberechtskonformer Verfahren.	Prozent	99,0	100,0	-1,0
		FW	Kostendeckungsgrad	Der Kostendeckungsgrad ergibt sich aus der Division der Erlöse / die Kosten.	Prozent	101,2	103,0	-1,7
		FW	Kosten pro EU-weitem Vergabeverfahren	Kosten je EU-weitem Vergabeverfahren bezogen auf die im Erhebungszeitraum begonnenen EU-weiten Vergabeverfahren.	EUR	7.191,00	8.535,00	-15,7
		FW	Kosten je Interessenbekundungsverfahren mit Freihändiger Vergabe bzw. Beschränkter Ausschreibung	Kosten je Interessenbekundungsverfahren bezogen auf die im Erhebungszeitraum begonnenen Interessenbekundungsverfahren.	EUR	4.103,00	4.724,00	-13,1
7	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE	-	-	-	VZÄ			
8	INTERESSENVERTRETUNG RESSORT	-	-	-	VZÄ			
9	PROJEKTE UND ENTWICKLUNG	LW	Termineinhaltungsquote (Verhältnis der gemäß Projektauftrag termingerecht in den Verfahrensbetrieb überführten Projekte zur Gesamtzahl der im gleichen Zeitraum in den Verfahrensbetrieb zu überführenden Projekte)	Verhältnis der gemäß Projektauftrag termingerecht in den Verfahrensbetrieb überführten Projekte zur Gesamtzahl der im gleichen Zeitraum in den Verfahrensbetrieb zu überführenden Projekte.	Prozent	100,0	100,0	0,0
		LW	Gesamtbeurteilung Projektleistung Auftraggeber (Skala 1-5)	Gesamtbeurteilung im Rahmen des Projektabschlusses auf einer Bewertungsskala von 1 bis 5.	Note	1,6	2,0	-20,0
		FW	Kostendeckungsgrad	Der Kostendeckungsgrad ergibt sich aus der Division der Erlöse / die Kosten.	Prozent	85,8	102,0	-15,9

Vorsorgekasse
(siehe Haushaltsplan Kap. 1718; Buchungskreis: 2525)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	50/51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-0,04		
	500-509,	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	-0,04		
	510-518	Geb. und Leistungsent. aus Verwaltungst.; Sonstige			
1a	544	Erträge aus Produktabgeltungen	4.852.164.866,48	2.420.635.500,00	100,45
2	520-524	Bestandsveränderungen			
3	525-529	aktivierte Eigenleistungen			
4	530-539	Sonstige betriebliche Erträge	764.840.150,80	669.705.000,00	14,21
		Betriebsertrag	5.617.005.017,24	3.090.340.500,00	81,76
5	60/61	Bezogene Waren und Leistungen	144.499,26	160.000,00	-9,69
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.			
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser			
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)			
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung			
	610-615,	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	144.499,26	160.000,00	-9,69
	617, 619				
	618	Aufwandsberichtigungen			
6	620-649	Personalaufwand	3.982.755.879,87	1.335.205.000,00	198,29
	620-629	Entgelte			
	630-639	Bezüge	316.834,51		
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	3.982.439.045,36	1.335.205.000,00	198,26
7	660-669	Abschreibungen			
8	650-659,	Sonstige betriebliche Aufwendungen	27.215.056,52	26.861.400,00	1,32
	670-709				
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen			
	670-679	Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten und	27.103.545,80	26.861.400,00	0,90
	680-689	Aufw. f. Komm., Dokum., Information, Reisen, Werbung			
	690-699	Aufw. f. Beitr. u. Sonst., sowie Wertkorrekturen	111.510,72		
	700-709	Betriebliche Steuern			
8a	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
		Betriebsaufwand	4.010.115.435,65	1.362.226.400,00	194,38
		Eigenergebnis	1.606.889.581,59	1.728.114.100,00	-7,01
9	540-543,	betriebliche Erträge aus Transferleistungen	1.582.550.405,12	1.572.677.900,00	0,63
	545-549				
10	550-559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge			
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	1.582.550.405,12	1.572.677.900,00	0,63
11	710-717,	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	59.741.783,78	64.000.000,00	-6,65
	719				
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen			
		Leistungstransfers	59.741.783,78	64.000.000,00	-6,65
		Steuer- und Leistungsergebnis	1.522.808.621,34	1.508.677.900,00	0,94
		Verwaltungsergebnis	3.129.698.202,93	3.236.792.000,00	-3,31
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen u. a. Wertpapieren u. Ausl. d.	38.964.437,81	40.000.000,00	-2,59
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	18.558.124,87	20.001.000,00	-7,21
		Finanzertrag	57.522.562,68	60.001.000,00	-4,13
15	740-749	Abschr. Finanzanl. u. Wertp. d. UVM u. Verl. a. entspr.	5.380.412,61		
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus	2.488.047.460,00	2.603.000.000,00	-4,42
		Finanzaufwand	2.493.427.872,61	2.603.000.000,00	-4,21
		Finanzergebnis	-2.435.905.309,93	-2.542.999.000,00	4,21
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	693.792.893,00	693.793.000,00	-0,00
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus			
		Außerordentlicher Ertrag			
18	730-739,	Außerord. Aufw., Aufw. a. Gewinnabf., Aufw. f. Lstg.	693.792.893,00	693.793.000,00	-0,00
	790-799	Dritter			
		Außerordentlicher Aufwand	693.792.893,00	693.793.000,00	-0,00
		Außerordentliches Ergebnis	-693.792.893,00	-693.793.000,00	0,00
19	580-589	(durchl.) Ertr. aus Zuw.u. Zusch. f. Inv. u. bes.			
		Transferzuzwendungen			
20	780-789	(durchl.) Aufw. f. Zuw. u. Zusch. f. Inv u. bes.			
		Transferzahlungen			
		Transferergebnis			
		Neutrales Ergebnis	-693.792.893,00	-693.793.000,00	0,00
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
		Jahresergebnis	0,00	0,00	

Vorsorgekasse
(siehe Haushaltsplan Kap. 1718; Buchungskreis: 2525)
Soll- / Ist-Vergleich des Finanzplanes für das Geschäftsjahr 2013

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb		0,00	0,00	
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		0,00	0,00	
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	0,00	0,00	
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0,00	
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	
Investitionen in Finanzanlagen		271.286.974,63	0,00	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	271.286.974,63	0,00	
Mittelverwendung zusammen		271.286.974,63	0,00	
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ - zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ - zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	271.286.974,63	0,00	
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
Deckungsmittel zusammen		271.286.974,63	0,00	

Einzelplan 18 / Staatliche Hochbaumaßnahmen
Hessisches Ministerium der Finanzen - Buchungskreis 2530
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	50/51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	0,00	0,00	
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	0,00	0,00	
1a	544	Erträge aus Produktabteilungen	46.234.817,50	61.091.100,00	-24,32
2	520-524	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	
3	525-529	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	
4	530-539	Sonstige betriebliche Erträge	20.753.290,75	3.175.000,00	553,65
		Betriebsertrag	66.988.108,25	64.266.100,00	4,24
5	60/61	Bezogene Waren und Leistungen	45.616.979,49	64.537.900,00	-29,32
	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)	45.616.979,49	64.537.900,00	-29,32
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00	
6	620-649	Personalaufwand	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	Abschreibungen	0,00	0,00	
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	
8	650-659, 670-709	Sonstige betriebliche Aufwendungen	50.587.713,09	485.000,00	10.330,46
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	0,00	0,00	
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.081.183,55	485.000,00	1.360,04
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	0,00	0,00	
	690-699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	43.506.529,54	0,00	
	700-709	Betriebliche Steuern	0,00	0,00	
8a	718	Aufwendungen aus Produktabteilung	0,00	0,00	
		Betriebsaufwand	96.204.692,58	65.022.900,00	47,96
		Eigenergebnis	-29.216.584,33	-756.800,00	3.760,54
9	540-543, 545-549	Betriebliche Erträge aus Transferleistungen	1.579.505,51	756.800,00	108,71
10	550-559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	0,00	0,00	
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	1.579.505,51	756.800,00	108,71
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	1.579.505,51	756.800,00	108,71
		Verwaltungsergebnis	-27.637.078,82	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	

Einzelplan 18 / Staatliche Hochbaumaßnahmen
Hessisches Ministerium der Finanzen - Buchungskreis 2530
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
		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	629.330,14	0,00	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		Finanzaufwand	629.330,14	0,00	
		Finanzergebnis	-629.330,14	0,00	
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-28.266.408,96	0,00	
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme	28.266.408,96	0,00	
		Außerordentlicher Ertrag	28.266.408,96	0,00	
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	
		Außerordentlicher Aufwand	0,00	0,00	
		Außerordentliches Ergebnis	28.266.408,96	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	28.266.408,96	0,00	
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	
		Jahresergebnis	0,00	0,00	

Einzelplan 18 / Staatliche Hochbaumaßnahmen
Hessisches Ministerium der Finanzen - Buchungskreis 2530
Soll- / Ist-Vergleich des Finanzierungs- und Investitionsberichts
mit dem Finanzplan für das Geschäftsjahr 2013

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb		0,00	0,00	
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		1.528.622,36	13.900.000,00	-89
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	1.528.622,36	13.900.000,00	-89
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		292.383.507,05	344.730.500,00	-15
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	292.383.507,05	344.730.500,00	-15
Investitionen in Finanzanlagen		0,00	0,00	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		293.912.129,41	358.630.500,00	-18
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	46.175.807,20	43.668.200,00	6
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	247.736.322,21	314.962.300,00	-21
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
Deckungsmittel zusammen		293.912.129,41	358.630.500,00	-18

Steuerverwaltung
(siehe Haushaltsplan Kap. 0604; Buchungskreis: 2560)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	50/51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.641.100,44	5.414.100,00	4,19
	500-509,	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	2.092.353,05	1.924.800,00	8,70
	510-518	Geb. und Leistungsent. aus Verwaltungst.; Sonstige	3.548.747,39	3.489.300,00	1,70
1a	544	Erträge aus Produktabteilungen	636.226.700,00	636.251.700,00	-0,00
2	520-524	Bestandsveränderungen			
3	525-529	aktivierte Eigenleistungen			
4	530-539	Sonstige betriebliche Erträge	5.137.581,99	3.341.200,00	53,76
		Betriebssertrag	647.005.382,43	645.007.000,00	0,31
5	60/61	Bezogene Waren und Leistungen	4.311.288,10	4.983.300,00	-13,49
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	1.285,31	1.000,00	28,53
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	288.912,89	340.000,00	-15,03
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	2.761.632,70	2.957.000,00	-6,61
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	567.220,34	475.300,00	19,34
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	692.236,86	1.210.000,00	-42,79
	618	Aufwandsberichtigungen			
6	620-649	Personalaufwand	507.410.521,99	507.264.600,00	0,03
	620-629	Entgelte	58.049.653,13	56.555.000,00	2,64
	630-639	Bezüge	306.985.192,79	308.673.700,00	-0,55
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	142.375.676,07	142.035.900,00	0,24
7	660-669	Abschreibungen	3.160.722,41	3.758.300,00	-15,90
8	650-659, 670-709	Sonstige betriebliche Aufwendungen	144.112.141,59	143.972.700,00	0,10
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	11.193.224,74	10.892.000,00	2,77
	670-679	Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten und	114.587.145,78	114.338.500,00	0,22
	680-689	Aufw. f. Komm., Dokum., Information, Reisen, Werbung	16.143.628,05	16.443.600,00	-1,82
	690-699	Aufw. f. Beitr. u. Sonst., sowie Wertkorrekturen	2.165.012,52	2.273.600,00	-4,78
	700-709	Betriebliche Steuern	23.130,50	25.000,00	-7,48
8a	718	Aufwendungen aus Produktabteilung			
		Betriebsaufwand	658.994.674,09	659.978.900,00	-0,15
		Eigenergebnis	-11.989.291,66	-14.971.900,00	19,92
9	540-543, 545-549	betriebliche Erträge aus Transferleistungen	20.537.182,78	19.835.900,00	3,54
10	550-559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge			
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	20.537.182,78	19.835.900,00	3,54
11	710-717, 719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	4.627.363,39	2.120.000,00	118,27
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen			
		Leistungs-transfers	4.627.363,39	2.120.000,00	118,27
		Steuer- und Leistungsergebnis	15.909.819,39	17.715.900,00	-10,19
		Verwaltungsergebnis	3.920.527,73	2.744.000,00	42,88
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen u. a. Wertpapieren u. Ausl. d.			
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00		
		Finanzertrag	0,00		
15	740-749	Abschr. Finanzanl. u. Wertp. d. UVM u. Verl. a. entspr.	1.287,75		
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus	2.568.274,36	2.744.000,00	-6,40
		Finanzaufwand	2.569.562,11	2.744.000,00	-6,36
		Finanzergebnis	-2.569.562,11	-2.744.000,00	6,36
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.350.965,62	-0,00	
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus	7.133.981,90	7.460.400,00	-4,38
		Außerordentlicher Ertrag	7.133.981,90	7.460.400,00	-4,38
18	730-739, 790-799	Außerord. Aufw., Aufw. a. Gewinnabf., Aufw. f. Lstg. Dritter	1.555.014,33	1.789.000,00	-13,08
		Außerordentlicher Aufwand	1.555.014,33	1.789.000,00	-13,08
		Außerordentliches Ergebnis	5.578.967,57	5.671.400,00	-1,63
19	580-589	(durchl.) Ertr. aus Zuw.u. Zusch. f. Inv. u. bes. Transferzuwendungen			
20	780-789	(durchl.) Aufw. f. Zuw. u. Zusch. f. Inv u. bes. Transferzahlungen			
		Transferergebnis			
		Neutrales Ergebnis	5.578.967,57	5.671.400,00	-1,63
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
		Jahresergebnis	6.929.933,19	5.671.400,00	22,19

Steuerverwaltung
(siehe Haushaltsplan Kap. 0604; Buchungskreis: 2560)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2013
- 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	45.485	47.700	-4,6	182.217,9	185.593,2	-3.375,3	576,5	251,0	325,6	185.342,2	185.342,2		3.700,9	3.700,9
7	BUßGELD- UND STRAFSACHEN	16.695	11.600	43,9	7.488,6	7.392,4	96,3	25,1	13,5	11,6	7.378,9	7.378,9		-84,6	-84,6
9	INKASSO	7.659.379	7.830.100	-2,2	68.435,7	68.599,3	-163,7	8.723,9	7.732,0	991,9	60.867,3	60.867,3		1.155,5	1.155,5
10	LANDESBEST. VON VERMÖGENSÜBERGÄNGEN	202.337	198.200	2,1	16.648,4	16.070,8	577,7	74,1	35,9	38,2	16.034,9	16.034,9		-539,5	-539,5
11	LEISTUNGEN FÜR KOMMUNEN	452.273	425.600	6,3	35.054,4	35.960,1	-905,7	131,1	68,4	62,6	35.891,7	35.891,7		968,4	968,4
14	VERANLAGUNG	2.346.309	2.302.600	1,9	336.654,1	331.330,9	5.323,2	1.575,7	594,1	981,5	330.711,7	330.736,7		-4.366,7	-4.341,7
	Ergebnis	X	X	X	646.499,1	644.946,7	1.552,5	11.106,4	8.695,0	2.411,5	636.226,7	636.251,7	0,0	834,0	859,0

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	BUNDESBAUANGELEGENHEITEN	4.854	5.308	-8,6	2.578,8	2.588,7	-9,9	2.588,7	2.588,7	0,1				9,9	9,9
2	FESTSETZUNG VON KRAFTFAHRZEUGSTEUER	4.625.950	2.567.200	80,2	7.975,9	8.857,6	-881,7	7.976,5	8.857,6	-881,2				0,6	0,6
	Ergebnis	X	X	X	10.554,7	11.446,3	-891,6	10.565,2	11.446,3	-881,1	0,0	0,0	0,0	10,5	10,5

1	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE	60	53	12,5	4.057,0	3.382,9	674,1	4.057,0	3.382,9	674,1				0,0	0,0
2	INTERESSENVERTRETUNG RESSORT				511,9	512,6	-0,7	512,6	512,6	0,0				0,7	0,7
3	SELBSTVERSICHERUNG	8.232	8.232	0,0	2.850,3	3.049,2	-198,9	3.218,5	3.049,2	169,3				368,2	368,2
4	UNTERSTÜTZUNG ANDERE BUKR	2.801	2.983	-6,1	1.716,7	1.505,3	211,4	1.760,1	1.505,3	254,9				43,5	43,5
	Ergebnis	X	X	X	9.135,8	8.449,9	685,9	9.548,2	8.449,9	1.098,3	0,0	0,0	0,0	412,4	412,4

	Zw.-summe EL + ZBL	X	X	X	19.690,5	19.896,2	-205,7	20.113,5	19.896,2	217,2	0,0	0,0	0,0	422,9	422,9
--	---------------------------	----------	----------	----------	-----------------	-----------------	---------------	-----------------	-----------------	--------------	------------	------------	------------	--------------	--------------

	insgesamt	X	X	X	666.189,6	664.842,9	1.346,7	31.219,9	28.591,2	2.628,7	636.226,7	636.251,7	0,0	1.256,9	1.281,9
--	------------------	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------------	-----------------	-----------------	----------------	------------------	------------------	------------	----------------	----------------

Steuerverwaltung

(siehe Haushaltsplan Kap. 0604; Buchungskreis: 2560)

Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2013

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	Verlustvortrag nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	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				10=4+6+7+8+9			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt												
7	-84.636,51		-84.636,51	7.392.362,52	84.636,51				0,00	Produkt 1	84.636,51	5%-Regelung
10	-539.481,97		-539.481,97	16.070.759,22	539.481,97				0,00	Produkt 1	539.481,97	5%-Regelung
14	-4.341.672,62	25.000,00	-4.366.672,62	331.330.879,32	-4.341.672,62				-8.708.345,24	Produkt 1	3.076.783,24	5%-Regelung
										Produkt 9	1.155.535,04	5%-Regelung
										Produkt 11	134.354,34	5%-Regelung
ZBL												
1	-0,02		-0,02	3.382.900,00	0,02				0,00	Produkt 11	0,02	5%-Regelung
Summe	-4.965.791,12	25.000,00	-4.990.791,12	358.176.901,06	-3.717.554,12	0,00	0,00	0,00	-8.708.345,24	0,0	4.990.791,12	

Steuerverwaltung
(siehe Haushaltsplan Kap. 0604; Buchungskreis: 2560)
Soll- / Ist-Vergleich des Finanzplanes für das Geschäftsjahr 2013

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb		499.826,00	1.620.600,00	-69
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	499.826,00	1.620.600,00	-69
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		0,00	0,00	
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	0,00	0,00	
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.140.223,00	3.053.700,00	3
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.140.223,00	3.053.700,00	3
Investitionen in Finanzanlagen		0,00	0,00	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		3.640.049,00	4.674.300,00	-22
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ - zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ - zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	3.640.049,00	4.674.300,00	-22
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
Deckungsmittel zusammen		3.640.049,00	4.674.300,00	-22

Anlage 5
(Kap.0604:Buchungskreis 2560)
Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Produkt	Kennzahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Außenprüfung	LW	Steuerausfälle und Betrugsfälle vermeiden	Prüfungsdichte (Verhältnis der geprüften Betriebe zur Gesamtzahl der steuerlich geführten Betriebe)	Prozent	3,8	3,8	0,0
		LW	Prüfungen zügig durchführen	Prüfungsdauer (Durchschnittliche Prüfungsdauer der abgeschlossenen Prüfungen in Kalendertagen)	Tage	6	5	7,2
		FW	Wirtschaftlichkeit sicherstellen	Produktabgeltung je Menge	€	4.074,80	3.885,58	42,0
		FW	Wirtschaftlichkeit sicherstellen	Relative Entwicklung der Produktmenge	Prozent	-1,2	-0,8	
2	Bußgeld- und Strafsachen	LW	Steuergerechtigkeit fördern	Sanktionsquote (Verhältnis der von den Justizbehörden verhängten Sanktionen zur Gesamtzahl der an die Justizbehörden zur abschließenden Erledigung abgegebenen Steuerstrafverfahren)	Prozent	63	70	-9,9
		LW	Zeitnahe Eingangsbearbeitung sicherstellen	Durchlaufzeit (vom Eingang der Information bis zum Abschluss der Eingangsbearbeitung in Kalendertagen)	Tage	53	80	-34,0
		FW	Wirtschaftlichkeit sicherstellen	Produktabgeltung je Menge	€	441,98	636,11	-30,5
		FW	Wirtschaftlichkeit sicherstellen	Relative Entwicklung der Produktmenge	Prozent	15,9	3,6	
3	Inkasso	LW	Vollstreckungsverfahren sicherstellen	Erledigungsquote (Verhältnis der erledigten zu den zugegangenen Rückständen)	Prozent	100	100	0,0
		LW	Vollstreckungsverfahren zeitnah durchführen	Umschlag in Arbeitstagen (für die Bearbeitung des aktuellen Bestands (ermittelt nach Beträgen) notwendige Zeit)	Tage	58	49	18,0
		FW	Wirtschaftlichkeit sicherstellen	Produktabgeltung je Menge	€	7,95	7,77	2,0
		FW	Wirtschaftlichkeit sicherstellen	Relative Entwicklung der Produktmenge	Prozent	-3,3	1,2	
4	Landesbesteuerung von Vermögensübergängen	LW	Erbschaft-, Schenkungs- und Grunderwerbsteuer zutreffend festsetzen	Bestandskraft (Verhältnis der nicht rechtsbehelfsbefangenen Bescheide zur Gesamtzahl der Steuerfälle)	Prozent	99	98	1,7
		LW	Zeitnahe Eingangsbearbeitung Erbschaft-/Schenkungssteuerverfahren sicherstellen	Durchlaufzeit (vom Eingang der Erklärung bis zur Bescheiderteilung in Kalendertagen)	Tage	144	150	-4,1
		LW	Zeitnahe Eingangsbearbeitung Grunderwerbsteuerverfahren sicherstellen	Durchlaufzeit (vom Eingang der Erklärung bis zur Bescheiderteilung in Kalendertagen) - Grunderwerbsteuerverfahren -	Tage	69	60	15,0
		FW	Wirtschaftlichkeit sicherstellen	Produktabgeltung je Menge	€	79,25	80,90	-2,0
		FW	Wirtschaftlichkeit sicherstellen	Relative Entwicklung der Produktmenge	Prozent	0,7	2,4	
5	Leistungen für Kommunen	LW	Einheitswert-/Grundsteuermessbetragsbescheide und Gewerbesteuerbescheide zutreffend erlassen	Bestandskraft (Verhältnis der nicht rechtsbehelfsbefangenen Bescheide zur Gesamtzahl der Steuerfälle)	Prozent	98	98	0,0
		LW	Zeitnahe Eingangsbearbeitung Gewerbesteuerverfahren sicherstellen	Durchlaufzeit einer Gewerbesteuererklärung (vom Eingang bis zur Bescheiderteilung in Kalendertagen)	Tage	90	74	21,9
		FW	Wirtschaftlichkeit sicherstellen	Produktabgeltung je Menge	€	79,36	84,33	-5,9
		FW	Wirtschaftlichkeit sicherstellen	Relative Entwicklung der Produktmenge	Prozent	6,3	-2,1	
6	Veranlagung	LW	Einkommen- u. Körperschaftsteuer zutreffend festsetzen und Besteuerungsgrundlagen zutreffend feststellen	Bestandskraft (Verhältnis der nicht rechtsbehelfsbefangenen Bescheide zur Gesamtzahl der Steuerfälle)	Prozent	93	93	0,0
		LW	Zeitnahe Eingangsbearbeitung sicherstellen	Durchlaufzeit einer Einkommensteuer- bzw. Feststellungserklärung und Körperschaftsteuererklärung (vom Eingang bis zur Bescheiderteilung in Kalendertagen)	Tage	72	56	28,2
		LW	Bearbeitung von Bürgeranliegen sicherstellen	Bürgerkontakte je eingerichtetem Serviceplatz	Stück	8.618	6.534	31,9
		FW	Wirtschaftlichkeit sicherstellen	Produktabgeltung je Menge	€	140,96	143,64	-1,9
		FW	Wirtschaftlichkeit sicherstellen	Relative Entwicklung der Produktmenge	Prozent	1,9	0	

Studienzentrum der Finanzverwaltung und Justiz Rotenburg an der Fulda
(siehe Haushaltsplan Kap. 0607; Buchungskreis: 2580)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	50/51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.103.759,07	14.585.400,00	3,55
	500-509,	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	14.782.940,22	14.368.600,00	2,88
	510-518	Geb. und Leistungsent. aus Verwaltungst.; Sonstige	320.818,85	216.800,00	47,98
1a	544	Erträge aus Produktabteilungen	211.400,00	211.400,00	0,00
2	520-524	Bestandsveränderungen			
3	525-529	aktivierte Eigenleistungen			
4	530-539	Sonstige betriebliche Erträge	414.758,14	409.600,00	1,26
		Betriebsertrag	15.729.917,21	15.206.400,00	3,44
5	60/61	Bezogene Waren und Leistungen	90.707,92	103.600,00	-12,44
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.			
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	4.658,95	6.000,00	-22,35
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	51.799,61	49.800,00	4,02
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	11.805,95	24.800,00	-52,40
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	22.443,41	23.000,00	-2,42
	618	Aufwandsberichtigungen			
6	620-649	Personalaufwand	3.347.672,66	3.873.800,00	-13,58
	620-629	Entgelte	1.143.066,39	1.199.000,00	-4,67
	630-639	Bezüge	1.410.465,18	1.837.200,00	-23,23
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	794.141,09	837.600,00	-5,19
7	660-669	Abschreibungen	125.239,49	173.000,00	-27,61
8	650-659, 670-709	Sonstige betriebliche Aufwendungen	11.422.661,80	10.717.100,00	6,58
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	110.126,79	128.000,00	-13,96
	670-679	Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten und	11.202.135,30	10.453.100,00	7,17
	680-689	Aufw. f. Komm., Dokum., Information, Reisen, Werbung	103.977,60	134.100,00	-22,46
	690-699	Aufw. f. Beitr. u. Sonst., sowie Wertkorrekturen	6.199,11	1.500,00	313,27
	700-709	Betriebliche Steuern	223,00	400,00	-44,25
8a	718	Aufwendungen aus Produktabteilung			
		Betriebsaufwand	14.986.281,87	14.867.500,00	0,80
		Eigenergebnis	743.635,34	338.900,00	119,43
9	540-543, 545-549	betriebliche Erträge aus Transferleistungen	37.882,66	70.600,00	-46,34
10	550-559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge			
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	37.882,66	70.600,00	-46,34
11	710-717, 719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen			
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen			
		Leistungs-transfers			
		Steuer- und Leistungsergebnis	37.882,66	70.600,00	-46,34
		Verwaltungsergebnis	781.518,00	409.500,00	90,85
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen u. a. Wertpapieren u. Ausl. d.			
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	12,00		
		Finanzertrag	12,00		
15	740-749	Abschr. Finanzanl. u. Wertp. d. UVM u. Verl. a. entspr.			
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus	43.210,58	45.900,00	-5,86
		Finanzaufwand	43.210,58	45.900,00	-5,86
		Finanzergebnis	-43.198,58	-45.900,00	5,89
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	738.319,42	363.600,00	103,06
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus		260.000,00	-100,00
		Außerordentlicher Ertrag		260.000,00	-100,00
18	730-739, 790-799	Außerord. Aufw., Aufw. a. Gewinnabf., Aufw. f. Lstg. Dritter	738.319,42	623.600,00	-41,70
		Außerordentlicher Aufwand	738.319,42	623.600,00	-41,70
		Außerordentliches Ergebnis	-738.319,42	-363.600,00	0,00
19	580-589	(durchl.) Ertr. aus Zuw.u. Zusch. f. Inv. u. bes. Transferzuwendungen			
20	780-789	(durchl.) Aufw. f. Zuw. u. Zusch. f. Inv u. bes. Transferzahlungen			
		Transferergebnis			
		Neutrales Ergebnis	-738.319,42	-363.600,00	0,00
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
		Jahresergebnis	0,00	-0,00	

Studienzentrum der Finanzverwaltung und Justiz Rotenburg an der Fulda
(siehe Haushaltsplan Kap. 0607; Buchungskreis: 2580)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2013
- 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	19.768	19.100	3,5	1.396,6	1.335,5	61,2	1.227,0	1.171,1	55,9	211,4	211,4		41,7	-5,3
	Ergebnis	X	X	X	1.396,6	1.335,5	61,2	1.227,0	1.171,1	55,9	211,4	211,4	0,0	41,7	-5,3
5	LEHRGANGS- UND TAGUNGSSTÄTTENSERVICE	30.310	33.900	-10,6	1.613,1	1.610,3	2,8	1.460,0	1.610,3	-150,3				-153,2	-153,1
6	UNTERSTÜTZUNGSLEISTUNG FÜR ANDERE BUKR	8.911	7.480	19,1	324,5	327,4	-2,9	366,5	327,4	39,1				41,9	41,9
8	INTERESSENVERTRETUNG RESSORT				24,5	24,2	0,3	24,2	24,2	0,0				-0,3	-0,3
9	AUSBILDUNG DER STEUERVERWALTUNG	122.707	118.200	3,8	8.536,8	8.300,2	236,6	9.155,6	8.616,8	538,8				618,9	302,2
10	AUSBILDUNG DER JUSTIZVERWALTUNG	39.927	41.000	-2,6	3.134,0	3.315,9	-181,9	3.323,2	3.315,9	7,4				189,3	189,3
	Ergebnis	X	X	X	13.632,9	13.577,9	54,9	14.329,5	13.894,5	434,9	0,0	0,0	0,0	696,6	380,0
	Zw.-summe EL + ZBL	X	X	X	15.029,5	14.913,4	116,1	15.556,4	15.065,6	490,8	211,4	211,4	0,0	738,3	374,7
	Insgesamt	X	X	X	15.029,5	14.913,4	116,1	15.556,4	15.065,6	490,8	211,4	211,4	0,0	738,3	374,7

Studienzentrum der Finanzverwaltung und Justiz Rotenburg an der Fulda

(siehe Haushaltsplan Kap. 0607; Buchungskreis: 2580)

Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2013

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist- Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	Plan- Gesamtkosten	5% der Plan- Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittelbukur.)	+/-Bewirtschaftungsvermerke	Verlustvortrag nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	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				10=4+6+7+8+9			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ex. Lstg.												
1	-5.271,72		-5.271,72	1.335.471,60	5.271,72				0,00	ZBL 9	5.271,72	5%-Regelung
ZBL												
5	-153.147,53		-153.147,53	1.610.295,76	80.514,79	72.632,74			0,00	ZBL 9	153.147,53	50%-Regelung
8	-282,81		-282,81	24.196,60	282,81				0,00	ZBL 9	282,81	50%-Regelung
Summe	-158.702,06	0,00	-158.702,06	2.969.963,96	86.069,32	72.632,74	0,00	0,00	0,00	0,0	158.702,06	

Studienzentrum der Finanzverwaltung und Justiz Rotenburg an der Fulda

(siehe Haushaltsplan Kap. 0607; Buchungskreis: 2580)

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzplanes für das Geschäftsjahr 2013

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb		23.106,14	132.400,00	-83
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	23.106,14	132.400,00	-83
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		12.876,58	0,00	
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	12.876,58	0,00	
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		80.973,88	157.600,00	-49
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	80.973,88	157.600,00	-49
Investitionen in Finanzanlagen		0,00	0,00	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		116.956,60	290.000,00	-60
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ - zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ - zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	116.956,60	290.000,00	-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	
Deckungsmittel zusammen		116.956,60	290.000,00	-60

Studienzentrum der Finanzverwaltung und Justiz Rotenburg an der Fulda

(siehe Haushaltsplan Kap. 0607; Buchungskreis: 2580)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Produkt	Kennzahl 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	18	0,0
		FW	Wirtschaftlichkeit sicherstellen	Erlöse pro Tag bei Mehrtagesveranstaltung (ohne Abreisetag)	EUR	58	58	0,0
		FW	Wirtschaftlichkeit sicherstellen	Belegungsquote	Prozent	80	85	-5,9
9	Ausbildung für die Laufbahnen des gehobenen und mittleren Dienstes der Steuerverwaltung	LW	Qualifikationsstandard sicherstellen	Erfolgsquote	Prozent	84,6	86	-1,6
		LW	Qualifikationsstandard sicherstellen	Durchschnittsnote Prüfungen (Schulnotenskala 1-6)	Note	3,2	3	5,3
		FW	Wirtschaftlichkeit sicherstellen	Kosten pro Anwärter / Jahr	EUR	14.000	14.500	-3,4
		FW	Wirtschaftlichkeit sicherstellen	Anteilige Unterbringungskosten pro Lehrgangstag	EUR	16,3	17	-4,1
		FW	Wirtschaftlichkeit sicherstellen	Anteilige Verpflegungskosten pro Lehrgangstag	EUR	9,5	9	5,6
		FW	Wirtschaftlichkeit sicherstellen	Anteilige Kosten Lehrbetrieb pro Lehrgangstag	EUR	43,7	44	-0,7
10	Ausbildung für die Laufbahnen des gehobenen und mittleren Dienstes der Justizverwaltung	LW	Qualifikationsstandard sicherstellen	Erfolgsquote	Prozent	96,9	95	2,0

Studienzentrum der Finanzverwaltung und Justiz Rotenburg an der Fulda
(siehe Haushaltsplan Kap. 0607; Buchungskreis: 2580)
Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Produkt	Kennzahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		LW	Qualifikationsstandard sicherstellen	Durchschnittsnote Prüfungen (Schulnotenskala 1-6)	Note	3,2	3	5,7
		FW	Kostenstruktur verbessern	Kosten pro Anwärter / Jahr	EUR	14.200,0	14.300	-0,7
		FW	Kostenstruktur verbessern	Anteilige Unterbringungskosten pro Lehrgangstag	EUR	16,8	17	-1,2
		FW	Kostenstruktur verbessern	Anteilige Verpflegungskosten pro Lehrgangstag	EUR	9,7	9	7,8
		FW	Kostenstruktur verbessern	Anteilige Kosten Lehrbetrieb pro Lehrgangstag	EUR	52,1	54	-3,5

Fördermittel HMdF
(siehe Haushaltsplan Kap. 1702 bis 1706, 1720 bis 1752; Buchungskreis: 2595)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	50/51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit			
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen			
	510-518	Geb. und Leistungsent. aus Verwaltungst.; Sonstige Erträge			
1a	544	Erträge aus Produktabgeltungen	3.617.199.939,00	3.617.199.939,00	0,00
2	520-524	Bestandsveränderungen			
3	525-529	aktivierte Eigenleistungen			
4	530-539	Sonstige betriebliche Erträge	109.426.324,84	13.671.000,00	700,43
		Betriebsertrag	3.726.626.263,84	3.630.870.939,00	2,64
5	60/61	Bezogene Waren und Leistungen	61.560,49	51.000,00	20,71
	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)	61.560,49	51.000,00	20,71
	618	Aufwandsberichtigungen			
6	620-649	Personalaufwand			
	620-629	Entgelte			
	630-639	Bezüge			
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung			
7	660-669	Abschreibungen			
8	650-659, 670-709	Sonstige betriebliche Aufwendungen	23.367.723,55	21.247.000,00	9,98
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen			
	670-679	Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten und	547.379,75	1.506.000,00	-63,65
	680-689	Aufw. f. Komm., Dokum., Information, Reisen, Werbung	2.273.270,10	2.331.000,00	-2,48
	690-699	Aufw. f. Beitr. u. Sonst., sowie Wertkorrekturen	20.547.073,70	17.410.000,00	18,02
	700-709	Betriebliche Steuern			
8a	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
		Betriebsaufwand	23.429.284,04	21.298.000,00	10,01
		Eigenergebnis	3.703.196.979,80	3.609.572.939,00	2,59
9	540-543, 545-549	betriebliche Erträge aus Transferleistungen	1.065.673.537,10	815.273.461,00	30,71
10	550-559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge			
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	1.065.673.537,10	815.273.461,00	30,71
	710-712, 716-717, 719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	4.009.932.045,48	3.513.866.300,00	14,12
	713-715				
11a	78013-78016, 78023-78024	Nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	710.541.183,35	911.566.900,00	-22,05
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen			
		Leistungs-transfers	4.720.473.228,83	4.425.433.200,00	6,67
		Steuer- und Leistungsergebnis	-3.654.799.691,73	-3.610.159.739,00	-1,24
		Verwaltungsergebnis	48.397.288,07	-586.800,00	8.347,66
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen u. a. Wertpapieren u. Ausl. d.	53.213.852,08	56.711.200,00	-6,17
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	35.843.207,02	24.969.300,00	43,55
		Finanzertrag	89.057.059,10	81.680.500,00	9,03
15	740-749	Abschr. Finanzanl. u. Wertp. d. UVM u. Verl. a. entspr.	6.054.781,25	11.395.000,00	-46,86
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus	257.929,70		
		Finanzaufwand	6.312.710,95	11.395.000,00	-44,60
		Finanzergebnis	82.744.348,15	70.285.500,00	17,73
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	131.141.636,22	69.698.700,00	88,16
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus	12.890.997,96	1.500.000,00	759,40
		Außerordentlicher Ertrag	12.890.997,96	1.500.000,00	759,40
18	730-739, 790-799	Außerord. Aufw., Aufw. a. Gewinnabf., Aufw. f. Lstg. Dritter	233.068.055,41	58.821.500,00	296,23
		Außerordentlicher Aufwand	233.068.055,41	58.821.500,00	296,23
		Außerordentliches Ergebnis	-220.177.057,45	-57.321.500,00	-284,11
19	580-589	(durchl.) Ertr. aus Zuw.u. Zusch. f. Inv. u. bes. Transferzuzwendungen			
	780-789				
20	soweit nicht 78013-78016, 78023-78024	(durchl.) Aufw. f. Zuw. u. Zusch. f. Inv u. bes. Finanzausg. Transferzahlungen			
		Transferergebnis	-220.177.057,45	-57.321.500,00	-284,11
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	13.194.419,55	12.377.200,00	6,60
		Jahresergebnis	-102.229.840,78	-0,00	

Fördermittel HMdF

(siehe Haushaltsplan Kap. 1702 bis 1706, 1720 bis 1752; Buchungskreis: 2595)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. der Liquidität des Fördermittelbuchungskreises für das Geschäftsjahr 2013
- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkt	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamt- kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	- gesperrt/ + üpl./apl. Produktab- geltung/ + Verlust- ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindere Erlöse	Ist-Liquidität (geleistete Zahlungen)	Liquidität lt. Haushaltsplan	Plan/Ist Abweichung Liquidität in %
		1	2	3 = (1-2)/2			4			5					6 = 4-5			7
1	ALLGEMEINE BEWILLIGUNGEN	1	1	0,0	2.846,1	3.331,0	-484,9	36,6	36,6	36,6	3.331,0	3.331,0		521,4	521,4	2.845,5	3.331,0	-0,1
2	LANDESVERMÖGENSVERWALTUNG	1	1	0,0	35.091,4	88.176,5	-53.085,1	124.392,4	88.176,5	36.215,9				89.301,0	89.301,0	15.546,9	34.977,8	-0,6
3	BURGSCHAFTEN/GARANTIE GEW. WIRTSCHAFT	331	310	6,8	19.337,9	27.696,0	-8.358,1	12.806,9	13.195,0	-388,1	14.501,0	14.501,0		7.970,0	7.970,0	12.632,7	15.000,0	-0,2
4	BURG.WOHNG+SOZ.UMF.	388	780	-50,3	325,7	1.119,5	-793,8	64,1	480,0	-415,9	639,5	639,5		378,0	378,0	157,7	710,5	-0,8
7	ALLG ZUW.,INVESTITIONSPAUSCH.,KONNEXIT ÄTSG	448	448	0,0	2.373.973,4	2.375.656,0	-1.682,6	97.615,3	97.550,0	65,3	2.278.106,0	2.278.106,0		1.747,9	1.747,9	2.373.973,4	2.375.656,0	0,0
8	ZUW SCHULEN, INVESTITIONSPAUSCH. SCHULB.	33	33	0,0	253.000,0	253.000,0	0,0			0,0	253.000,0	253.000,0		0,0	0,0	253.000,0	253.000,0	0,0
9	ZUW. FÜR JUGENDHILFE	33	33	0,0	62.999,9	63.000,0	-0,1			0,0	63.000,0	63.000,0		0,1	0,1	62.999,9	63.000,0	0,0
10	ZUW. FÜR GRUNDSICHERUNG UND SOZIALHILFE	26	26	0,0	162.700,0	162.700,0	0,0			0,0	162.700,0	162.700,0		0,0	0,0	162.700,0	162.700,0	0,0
12	ZUW. FÜR HEILKURORTE	29	29	0,0	11.616,3	11.500,0	116,3			0,0	11.500,0	11.500,0		-116,3	-116,3	11.616,3	11.500,0	0,0
13	ZUW. FÜR STRAßEN	48	48	0,0	14.000,0	14.000,0	0,0			0,0	14.000,0	14.000,0		0,0	0,0	14.000,0	14.000,0	0,0
14	ZINSDIENST KONJUNKTURPROGRAMME	1	1	0,0	89,0	47.000,0	-46.911,0	8,3	47.000,0	-46.991,7				-80,7	-80,7	44.167,1	47.000,0	-0,1
15	ZUW. FÜR SPORTANLAGEN				25.900,0		25.900,0	25.900,0			25.900,0				0,0	2.880,0	10.000,0	-0,7
16	DORFERNEUERUNG- KIRCHENBAULASTVERGLEICH	815	790	3,2	14.928,1	15.000,0	-71,9	1.779,2	1.779,2	15.000,0	15.000,0		1.851,0	1.851,0	19.445,3	21.100,0	-0,1	
17	ZUW. LANDESAUSGLEICHSTOCK	102	55	85,5	195.268,4	38.200,0	157.068,4	10.914,5		10.914,5	38.200,0	38.200,0		-146.153,9	-146.153,9	57.627,5	38.200,0	0,5
18	ZUW. BETREUUNG SCHULEN	1.271	1.271	0,0	6.442,3	6.570,0	-127,7			0,0	6.570,0	6.570,0		127,7	127,7	6.478,1	6.570,0	0,0
19	ZUW. FÜR THEATER	6	6	0,0	13.665,9	12.911,0	754,9			0,0	12.911,0	12.911,0		-754,9	-754,9	13.665,9	12.911,0	0,1
20	ZUW. FÜR BIBLIOTHEK, MUSEEN, MUSIKSCHULE	121	110	10,0	2.310,0	2.250,0	60,0	72,5		72,5	2.250,0	2.250,0		12,5	12,5	2.033,9	2.250,0	-0,1
21	ZUW. FÖRD. KULTURREGION RHEINMAIN	1	1	0,0	1.922,9	2.141,0	-218,1			0,0	2.141,0	2.141,0		218,1	218,1	1.922,9	2.141,0	-0,1
22	VERKEHRSVERBÜNDE	3	3	0,0	121.450,0	121.450,0	0,0			0,0	121.450,0	121.450,0		0,0	0,0	121.450,0	121.450,0	0,0
23	KOMMUNALER STRAßENBAU				528,1		528,1	645,4		645,4				117,3	117,3	4.947,1	1.000,0	3,9
24	OPNV- PROJEKTE	34	35	-2,9	29.150,6	224.000,0	-194.849,4	1.387,5		1.387,5	224.000,0	224.000,0		196.236,9	196.236,9	1.574,6	25.000,0	-0,9
26	ZUW. KINDERBETREUUNGSEINRICHTUNG	3.650	3.650	0,0	82.494,0	84.000,0	-1.506,0	71,6		71,6	84.000,0	84.000,0		1.577,6	1.577,6	83.794,0	84.000,0	0,0
27	ZUW. KINDER-JUGENDHILFE + ERHOLUNG	33	33	0,0	-345,2	318,0	-663,2	13,2		13,2	318,0	318,0		676,4	676,4	1.136,8	1.200,0	-0,1
28	ZUW. ALTENPFLEGEINRICHTUNGEN	26	23	13,0	15.866,7	15.250,0	616,7	1.082,6		1.082,6	15.250,0	15.250,0		465,9	465,9	9.697,1	15.250,0	-0,4
30	FREIST. KINDERGARTENBEITRAG	52.836	52.120	1,4	64.155,6	62.700,0	1.455,6	0,3		0,3	62.700,0	62.700,0		-1.455,3	-1.455,3	63.392,8	62.700,0	0,0
31	BETREUUNG KINDER KLEINER 3JAHRE	420	417	0,7	136.702,3	133.700,0	3.002,3	62.344,0	59.230,0	3.114,0	74.470,0	74.470,0		111,7	111,7	118.265,2	133.700,0	-0,1
32	INVESTITIONSPROGRAMM U3	8.307	8.760	-5,2	79.161,2	100.000,0	-20.838,8	35.389,2	100.000,0	-64.610,8				-43.772,0	-43.772,0	35.387,1	63.640,0	-0,4
34	LEISTUNGEN NACH §§ 26-31 HKHG	42	45	-6,7	3.644,5	3.000,0	644,5	3.010,1	1.385,7	1.624,4	1.614,3	1.614,3		979,9	979,9	3.223,6	3.000,0	0,1
35	KRANKENHAUSPAUSCHALE	1.225.974	1.100.000	11,5	96.264,9	96.000,0	264,9	40.806,4	44.342,9	-3.536,5	51.657,1	51.657,1		-3.801,3	-3.801,3	95.839,8	96.000,0	0,0
36	KRANKENHAUSBAUPROGRAMM	7	5	40,0	155.662,8	120.000,0	35.662,8	60.114,1	55.522,3	4.591,8	64.477,7	64.477,7		-31.071,0	-31.071,0	112.219,2	117.000,0	0,0
37	DARLEHENSFINANZIERUNG KH				0,0		0,0	10.787,4		10.787,4	0,0			10.787,4	10.787,4	25.425,9	25.500,0	0,0
38	ZUW. WASSERWIRT. MAßNAHMEN	164	210	-21,9	16.156,2	19.413,3	-3.257,1	2.660,9		2.660,9	19.413,3	19.413,3		5.918,1	5.918,1	32.231,8	35.400,0	-0,1
39	ZUW. ALTLASTEN + GASWERKSTANDORTEN				1.061,7		1.061,7	5.334,9		5.334,9				4.273,2	4.273,2	2.434,6	4.100,0	-0,4
40	ZUW. NAT. LEBENSGRUNDLAGENSCHUTZ	46	50	-8,0	12.582,2	20.000,0	-7.417,8	630,9		630,9	20.000,0	20.000,0		8.048,7	8.048,7	1.441,3	11.500,0	-0,9
44	ZUW. FÜR GRUNDSICHERUNG	27	27	0,0	661.961,7	290.000,0	371.961,7	661.961,7	290.000,0	371.961,7	661.961,7	661.961,7		0,0	0,0	662.677,3	290.000,0	1,3
45	ZUW. GVFG	104	175	-40,6	92.718,3	115.242,6	-22.524,3	117.217,9	115.242,6	1.975,3				24.499,6	24.499,6	35.762,8	116.373,0	-0,7
	Ergebnis	X	X	X	4.765.632,8	4.529.324,9	236.307,9	1.277.047,9	912.125,0	364.923,0	3.617.199,9	3.617.199,9	0,0	128.615,0	128.615,0	4.468.594,0	4.280.860,3	X

Fördermittel HMdF

(siehe Haushaltsplan Kap. 1702 bis 1706, 1720 bis 1752; Buchungskreis: 2595)
Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2013

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	Verlustvortrag nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	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				10=4+6+7+8+9			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt												
12	-116.300,00		-116.300,00			116.300,00			0,00	Produkt 24	116.300,00	ggs. Deckungsfähigkeit der Produkte Kap. 17 20 bis 17 32 und 17 41
14	-80.667,01		-80.667,01			80.667,01			0,00	Produkt 24	80.667,01	ggs. Deckungsfähigkeit der Produkte Kap. 17 20 bis 17 32 und 17 41
17	-146.153.879,08		-146.153.879,08			14.761.433,22	131.392.445,86		0,00	Produkt 24	14.761.433,22	1.) ggs. Deckungsfähigkeit der Produkte Kap. 17 20 bis 17 32 und 17 41 2.) Jahresabschlussbuchung für Rückstellungen für Zinsdiensthilfen nach dem Hessischen kommunalen Schutzschirmgesetz
19	-754.900,00		-754.900,00			754.900,00			0,00	Produkt 24	754.900,00	ggs. Deckungsfähigkeit der Produkte Kap. 17 20 bis 17 32 und 17 41
30	-1.455.300,00		-1.455.300,00			1.455.300,00			0,00	Produkt 24	1.455.300,00	ggs. Deckungsfähigkeit der Produkte Kap. 17 20 bis 17 32 und 17 41
32	-43.771.999,00		-43.771.999,00			43.771.999,00			0,00	Produkt 24	43.771.999,00	ggs. Deckungsfähigkeit der Produkte Kap. 17 20 bis 17 32 und 17 41
35	-3.801.349,03		-3.801.349,03			3.801.349,03			0,00	Produkt 37	3.801.349,03	ggs. Deckungsfähigkeit der Produkte Kap. 17 36
36	-31.071.016,78		-31.071.016,78			31.071.016,78			0,00	Produkt 37	6.986.073,06	ggs. Deckungsfähigkeit der Produkte Kap. 17 36
										Produkt 34	979.906,83	ggs. Deckungsfähigkeit der Produkte Kap. 17 36
										Produkt 24	23.105.036,89	einseitige Deckungsfähigkeit zugunsten der Produkte bei Kap. 17 36
Summe	-227.205.410,90	0,00	-227.205.410,90	0,00	0,00	95.812.965,04	131.392.445,86	0,00	0,00	0,0	95.812.965,04	

Fördermittel HMdF

(siehe Haushaltsplan Kap. 1702 bis 1706, 1720 bis 1752; Buchungskreis: 2595)

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzplanes für das Geschäftsjahr 2013

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb		0,00	0,00	
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		0,00	0,00	
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	0,00	0,00	
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0,00	
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	
Investitionen in Finanzanlagen		1.025,00	2.500,00	-59
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	1.025,00	2.500,00	-59
Mittelverwendung zusammen		1.025,00	2.500,00	-59
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ - zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ - zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	1.025,00	2.500,00	-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	
Deckungsmittel zusammen		1.025,00	2.500,00	-59

Fördermittel HMdF

(siehe Haushaltsplan Kap. 1702 bis 1706, 1720 bis 1752; Buchungskreis: 2595)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Produkt	Kennzahl 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	1.195.818,89	1.195.800,00	0,00
		LW	Wettbewerb im Öffentlichen Nahverkehr fördern.	Anzahl Zugkilometer (Hessische Landesbahn)	Mio. km	16,29	16,50	-1,27
		FW	Landesvermögen zukunftsorientiert nutzen.	Gesamtgewinn- / Dividendenausschüttungen in Relation zum Gesamtnennkapital	%	7,84	7,70	1,82
		FW	Effiziente Abwicklung der Fiskalerbschaften sicherstellen.	Verwaltungskostenanteil	%	37,95	40,00	-5,12
3	Bürgschaften und Garantien für die gewerbliche Wirtschaft	LW	Kredite u. Kapital v. gewerblichen Unternehmen sichern und stärken	gesicherte/ geschaffene Arbeitsplätze	Anzahl	5.030,00	4.500,00	11,78
		FW	Ausfälle minimieren	Ausfallzahlungen (Liquiditätsbedarf)	Mio. €	12,70	15,00	-15,33
		FW	Ausfälle minimieren	Ausfallquote auf Gesamtbestand	%	1,80	1,90	-5,26
		FW	Förderinstrument angemessen einsetzen	Bürgschaftsvolumen gesamt	Mio. €	687,00	800,00	-14,13
		FW	Förderinstrument angemessen einsetzen	davon Jahresvolumen	Mio. €	89,30	350,00	-74,49
4	Bürgschaften zur Sicherung von Investitionen in Wohngebäuden und sozialen Einrichtungen im Wohnumfeld	LW	Wohnliche Rahmenbedingungen verbessern	Mit Bürgschaften geförderte Wohneinheiten (WE)	Anzahl	751,00	1.500,00	-49,93
		LW	Bauwirtschaft stärken	Angestoßenes Investitionsvolumen (Gesamtkosten durch Bürgschaften geförderter Maßnahmen)	TEuro	152.760,80	250.000,00	-38,90
		FW	Betrag der Forderungsausfälle minimieren	Forderungsausfälle	Anzahl	5,00	18,00	-72,22
		FW	Betrag der Forderungsausfälle minimieren	Summe Forderungsausfälle jährlich	TEuro	148,77	700,00	-78,75
		FW	Betrag der Forderungsausfälle minimieren	Ausfallquote	Prozent	0,78	0,89	-12,36

Fördermittel HMdF

(siehe Haushaltsplan Kap. 1702 bis 1706, 1720 bis 1752; Buchungskreis: 2595)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Produkt	Kennzahl 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	273.911,74	353.700,00	-22,56
		FW	Förderinstrument vermehrt einsetzen	Bewilligungsvolumen Bürgschaften	TEuro	30.125,30	100.000,00	-69,87
		FW	Förderinstrument vermehrt einsetzen	Anteil Bürgschaften an Wohnraumförderung insgesamt (Bewilligungen)	Prozent	17,38	70,00	-75,17
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	389,68	389,95	-0,07
		LW	Finanzkraftunterschiede durch Schlüsselzuweisungen angemessen ausgleichen	Anteil der Schlüsselmasse am Steuerverbund	vom Hundert	64,60	63,90	1,10
		FW	Gesamtkosten des Produkts 8 bei Kap. 06 01 je 1.000 Euro Fördermittel		Euro	0,81	0,94	-13,83
8	Zuweisungen zu den Ausgaben für Schulen, Investitionspauschale Schulbau	LW	Schulträger fördern	Leistung je Schüler	EURO	322,68	0,00	
9	Zuweisungen zu den Ausgaben der örtlichen Jugendhilfe	LW	Jugendhilfeträger fördern	Zuweisung pro Jugendlichen (Einwohner im Alter bis 21 Jahren)	Euro	52,26	51,85	0,79
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	492,68	483,09	1,99

Fördermittel HMdF

(siehe Haushaltsplan Kap. 1702 bis 1706, 1720 bis 1752; Buchungskreis: 2595)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Produkt	Kennzahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	Zuweisungen zu den Belastungen der Heilkurorte	LW	Heilkurorte fördern	Zuweisungsbetrag je Bett in Reha-Einrichtungen	Euro	760,08	741,94	2,44
13	Zuweisungen zu den Ausgaben für Straßen	LW	Träger der Straßenbaulast fördern	durchschnittliche Zuweisung je km Kreisstraßen im Gebiet von Landkreisen	Euro	2.780,80	2.774,77	0,22
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	3.078.662,50	1.788.000,00	72,18
		FW	Produktbudget einhalten	Ausschöpfung des Etatansatzes/ Plansolls	%	88,5	100	-11,50
		FW	Produktbudget einhalten	Anteil der Verwaltungskosten pro Fördermitteleuro	%	1,39	0,92	51,09
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	5.068,67	5.169,16	-1,94
		FW		Anzahl der Letztempfänger	Schulen	1.271,00	1.271,00	0,00

Fördermittel HMdF

(siehe Haushaltsplan Kap. 1702 bis 1706, 1720 bis 1752; Buchungskreis: 2595)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Produkt	Kennzahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	Zuweisungen zu den Ausgaben für Theater	LW	Teilhabe möglichst breitet Schichten der Bevölkerung an der Theaterkunst fördern	Besucher	Anzahl in Mio.	1,19	1,20	-0,83
		FW	Entlastung der Kommunen bei den Ausgaben für öffentlich getragene Theater	Höhe der kommunalen Zuschüsse für öffentlich getragene Theater	Mio. EUR	109,98	106,00	3,75
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	37,72	50,00	-24,56
		LW	Kommunale Museen: Die Vielfalt regionaler Museen in kommunaler Trägerschaft fördern	Besucher geförderter kommunaler Museen	Anzahl	710.569	660.000	7,66
		LW	Kommunale Musikschulen: Teilhabe möglichst vieler Kinder und Jugendlichen am aktiven Musizieren	Schüler an geförderten Musikschulen	Anzahl	15.650	15.000	4,33
		FW	Kommunale Bibliotheken	Anteil der Landesförderung an den Anteil der Landesförderung an den Gesamtkosten der bewilligten Anträge	Prozent	48,79	52,00	-6,17
		FW	Kommunale Museen	Landeszuschuss pro Besucher	Euro	1,13	1,21	-6,61
		FW	Kommunale Musikschulen	Höhe der kommunalen Zuschüsse Höhe der kommunalen Zuschüsse für öffentlich getragene Musikschulen	Mio. Euro	4,60	4,30	6,98
16	Zuweisungen im Rahmen des Dorferneuerungsprogramms und des Kirchbaulastvergleichs	LW	a) Dorferneuerungsprogramm	- Zahl der Förderschwerpunkte	Anzahl	234,00	234,00	0,00
		LW	a) Dorferneuerungsprogramm	Kulturelles Erbe erhalten		820,00	820,00	0,00
		LW	b) Kirchenbaulastvergleich:	- dem Baulastvergleich beigetretenen Kommunen	Anzahl	255,00	255,00	0,00

Fördermittel HMdF

(siehe Haushaltsplan Kap. 1702 bis 1706, 1720 bis 1752; Buchungskreis: 2595)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Produkt	Kennzahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		FW	Vollständiger Einsatz der zur Verfügung stehenden Mittel	- tatsächliches Bewilligungsvolumen / geplantes Bewilligungsvolumen (= Bewilligungsquote)	%	89,97	100,00	-10,03
22	Förderung des ÖPNV-Angebots		Sicherung des Verkehrsangebotes im ÖPNV	Jahresleistung in Zug- und regionalen Bus-km nach Verkehrsverbänden bezogen auf Einwohner im Verbundgebiet: (RMV = 13,3 km, NVV = 18,8 km, VRN = 27,1 km)				
		LW	Sicherung des Verkehrsangebotes im ÖPNV	RMV	km	13,30	13,30	0,00
		LW	Sicherung des Verkehrsangebotes im ÖPNV	NVV	km	19,10	18,80	1,60
		LW	Sicherung des Verkehrsangebotes im ÖPNV	VRN	km	27,20	27,10	0,37
		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. 1702 bis 1706, 1720 bis 1752; Buchungskreis: 2595)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Produkt	Kennzahl 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	2,55	2,30	10,87
		LW	Geförderte Vorhaben je Maßnahmengruppe im kommunalen Straßenbau	- Geh-/Radwege an Bundes-/Landessstraßen,	Anzahl	28,00	40,00	-30,00
		LW	Geförderte Vorhaben je Maßnahmengruppe im kommunalen Straßenbau	- Eisenbahn-Kreuzungsmaßnahmen	Anzahl	4,00	10,00	-60,00
		LW	Geförderte Vorhaben je Maßnahmengruppe im kommunalen Straßenbau	- Kreisstraßen	Anzahl	26,00	60,00	-56,67
		LW	Geförderte Vorhaben je Maßnahmengruppe im kommunalen Straßenbau	- verkehrswichtige innerörtliche Straßen	Anzahl	26,00	20,00	30,00
		LW	Geförderte Vorhaben je Maßnahmengruppe im kommunalen Straßenbau	- Fußgänger-/Radverkehrsanlagen	Anzahl	16,00	10,00	60,00
		LW	Geförderte Vorhaben je Maßnahmengruppe im kommunalen Straßenbau	- Sonstige Verkehrsanlagen	Anzahl	0,00	0,00	

Fördermittel HMdF

(siehe Haushaltsplan Kap. 1702 bis 1706, 1720 bis 1752; Buchungskreis: 2595)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Produkt	Kennzahl 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 Baukosten	Euro	1,99	2,35	-15,32
		LW	Wertschöpfung je Euro Zuwendung bei Förderungen im (ÖPNV) Öffentlichen Personennahverkehr	- Wertschöpfung bei Förderung von Planungskosten	Euro	0,00	1,85	-100,00
		LW	Geförderte Vorhaben je Maßnahmengruppe im ÖPNV	-Bahnhof/Station	Anzahl	7,00	15,00	-53,33
		LW	Geförderte Vorhaben je Maßnahmengruppe im ÖPNV	- Haltestelle /ZOB/Umsteiganlage	Anzahl	9,00	20,00	-55,00
		LW	Geförderte Vorhaben je Maßnahmengruppe im ÖPNV	- P+R, B+R, K+R, Umsteigeplätze, Parkleitsystem	Anzahl	1,00	0,00	
		LW	Geförderte Vorhaben je Maßnahmengruppe im ÖPNV	- Beschleunigung des ÖPNV	Anzahl	1,00	0,00	
		LW	Geförderte Vorhaben je Maßnahmengruppe im ÖPNV	- Fahrgastinformation/Mobilitätszentrale	Anzahl	1,00	0,00	
		LW	Geförderte Vorhaben je Maßnahmengruppe im ÖPNV	- Bahntrassen	Anzahl	4,00	5,00	-20,00
		LW	Geförderte Vorhaben je Maßnahmengruppe im ÖPNV	- Sonstiges	Anzahl	0,00	0,00	
		FW	Vollständiger Einsatz der zur	- tatsächliches Bewilligungsvolumen /	%	12,29	100,00	-87,71
26	Zuweisungen zu den Betriebskosten von Kinderbetreuungseinrichtungen	LW	Sicherstellung eines flächendeckenden qualitativ hochwertigen 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	€	0,28	0,35	-20,00

Fördermittel HMdF

(siehe Haushaltsplan Kap. 1702 bis 1706, 1720 bis 1752; Buchungskreis: 2595)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Produkt	Kennzahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	1,40	1,70	-17,65
		FW	geringe Verwaltungskosten und effizienter Mitteleinsatz	Durchschnittliche Verwaltungskosten der Familienstadt mit Zukunft	€	6.300,00	6.300,00	0,00
28	Zuweisungen für Altenpflegeeinrichtungen	LW	Verbesserung der Wohnsituation bei bestehenden Altenpflegeeinrichtungen oder Ersatzneubauten bzw. Begegnungsstätten und Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen von Menschen mit Behinderungen	Leistung A: Durch Umbau/Sanierung zur Verfügung gestellte Pflegeplätze	Plätze	335,00	200,00	67,50
		LW	Verbesserung der Wohnsituation bei bestehenden Altenpflegeeinrichtungen oder Ersatzneubauten bzw. Begegnungsstätten und Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen von Menschen mit Behinderungen	Leistung B: Kosten pro gefördertem Platz bei Neubau bzw. Umbau von entsprechenden Einrichtungen	Euro	27.390,10	15.000,00	82,60
		FW	Pflegeplätze für die Bewohner von Altenpflegeheimen kostengünstig zur Verfügung stellen und effektiver Einsatz der Mittel	Leistung A: Durchschnittliches Fördervolumen pro neu geschaffenem/sanierten Platz	Euro	85.000,00	85.000,00	0,00

Fördermittel HMdF

(siehe Haushaltsplan Kap. 1702 bis 1706, 1720 bis 1752; Buchungskreis: 2595)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Produkt	Kennzahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		FW	Pflegeplätze für die Bewohner von Altenpflegeheimen kostengünstig zur Verfügung stellen und effektiver Einsatz der Mittel	Leistung B: Anzahl geförderter Plätze beim Neubau bzw. Umbau von entsprechenden Einrichtungen	Anzahl	91,00	150,00	-39,33
30	Zuweisung zur Freistellung vom Kindergartenbeitrag	LW	flächendeckende Beitragsfreistellung des letzten Kindergartenjahres	Anteil der teilnehmenden Gemeinden an der Anzahl hessischer Gemeinden insgesamt	%	100,00	100,00	0,00
		FW	Geringe Verwaltungskosten und effektive Mittelbewirtschaftung	Verwaltungskosten pro 100 € Fördermittel	Euro	0,03	0,25	-88,00
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)	%	38,40	38,00	1,05
		FW	geringe Verwaltungskosten und effektive Mittelbewirtschaftung	Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel	Euro	0,13	0,20	-35,00
32	Investitionsprogramm zur Schaffung von U 3 - Betreuungsplätzen	LW	Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Betreuungsplätzen für Kinder unter 3 Jahren	Erreichter Versorgungsgrad (Anteil der Kinder, für die ein Betreuungsplatz zur Verfügung steht, an der Gesamtzahl der Kinder unter 3 Jahren)	%	38,40	38,00	1,05
		FW	Geringe Verwaltungskosten und effektive Mittelbewirtschaftung	Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel	Euro	0,37	0,40	-7,50
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	42:42	45:45	
		FW	Optimaler Einsatz der zur Verfügung stehenden Fördermittel	Anzahl der Bewilligungen zu den Plankrankenhäusern	Verhältnis	42:125	45:134	

Fördermittel HMdF

(siehe Haushaltsplan Kap. 1702 bis 1706, 1720 bis 1752; Buchungskreis: 2595)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Produkt	Kennzahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	Krankenhausfinanzierung - Förderung durch pauschale Mittelzuweisung	LW	Sicherung der patienten- und bedarfsgerechten, stationären Versorgung	Anzahl der Bewilligungen im Verhältnis zu den gestellten Anträgen	Verhältnis	125:125	134:134	
		FW	Optimaler Einsatz der zur Verfügung stehenden Fördermittel	Durchschnittliche Höhe der Bewilligung	€	766.717,90	738.806,00	3,78
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	8:8	5:5	
		FW	Optimaler Einsatz der zur Verfügung stehenden Fördermittel	Durchschnittliche Höhe der Bewilligung	€	15.945.552,50	32.000.000,00	-50,17
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	24,00	24,00	0,00
		LW	Wasser-Ressourcen-Management ausbauen, Gewässerschutz gewährleisten und den Hochwasserschutz verstärken	Baufortschritt beim Hochwasserschutz an Gewässern	Meter	2.000,00	2.000,00	0,00

Fördermittel HMdF

(siehe Haushaltsplan Kap. 1702 bis 1706, 1720 bis 1752; Buchungskreis: 2595)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Produkt	Kennzahl 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	Geschaffener Retentionsraum	m ³	500.000,00	500.000,00	0,00
		LW	Wasser-Ressourcen-Management ausbauen, Gewässerschutz gewährleisten und den Hochwasserschutz verstärken	Länge der Gewässerstrecken, bei denen aufgrund der Finanzierung des Landes die Unterhaltung gesichert ist (Gewässer 2. Ordnung bei denen das Land sich an der Unterhaltung durch pauschale Zuschüsse beteiligt)	Kilometer	950,51	949,00	0,16
		LW	Wasser-Ressourcen-Management ausbauen, Gewässerschutz gewährleisten und den Hochwasserschutz verstärken	Durchschnittlicher jährlicher finanzieller Aufwand des Landes für die Tilgung je Darlehensvertrag	Euro	18.940,00	19.442,00	-2,58
		FW	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	67,50	100,00	-32,50
39	Zuweisungen zur Untersuchung und Sanierung von Altlasten und von Gaswerkstandorten	LW	Altlastensanierung und vorsorgenden Bodenschutz voranbringen	Fläche, der mit Fördermitteln sanierten Grundstücke	qm	98.800,00	75.600,00	30,69
40	Zuweisungen für den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen, insbesondere Klima und Energie	LW	Energieeffizienz steigern, Klimaschutzmaßnahmen und Nutzung erneuerbarer Energien in den Kommunen voranbringen	Anzahl der geförderten Regionen (Die Förderung je Region beinhaltet mehrere kommunale Maßnahmen.)	Stück	14,00	30,00	-53,33
		FW	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	47,40	100,00	-52,60

Fördermittel HMdF

(siehe Haushaltsplan Kap. 1702 bis 1706, 1720 bis 1752; Buchungskreis: 2595)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Produkt	Kennzahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44	Zuweisungen für die Grundsicherung	LW	Träger der Grundsicherung im Alter fördern	Zuweisung je Einwohner von 65 Jahren und älter	Euro	284,29	238,01	19,44
		FW	Die Fördermittel kostengünstig umsetzen	Verwaltungskosten je 1.000 Euro Fördermittel	Eurocent	1,00	1,00	0,00
45	Kompensationsbetrag GVFG Investitionen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden	LW	Geförderte Vorhaben je Maßnahmengruppe im kommunalen Straßenbau	- Geh-/Radwege an Bundes-/Landesstraßen,	Anzahl	28,00	40,00	-30,00
		LW	Geförderte Vorhaben je Maßnahmengruppe im kommunalen Straßenbau	- Eisenbahn-Kreuzungsmaßnahmen	Anzahl	4,00	10,00	-60,00
		LW	Geförderte Vorhaben je Maßnahmengruppe im kommunalen Straßenbau	- Kreisstraßen	Anzahl	26,00	60,00	-56,67
		LW	Geförderte Vorhaben je Maßnahmengruppe im kommunalen Straßenbau	- verkehrswichtige innerörtliche Straßen	Anzahl	26,00	20,00	30,00
		LW	Geförderte Vorhaben je Maßnahmengruppe im kommunalen Straßenbau	- Fußgänger-/Radverkehrsanlagen	Anzahl	16,00	10,00	60,00
		LW	Geförderte Vorhaben je Maßnahmengruppe im kommunalen Straßenbau	- Sonstige Verkehrsanlagen	Anzahl	0,00	0,00	
		LW	Wertschöpfung je Euro Zuwendung bei Förderungen im (ÖPNV) Öffentlichen Personennahverkehr	- Wertschöpfung bei Förderung von Baukosten	Euro	1,99	2,35	-15,32
		LW	Wertschöpfung je Euro Zuwendung bei Förderungen im (ÖPNV) Öffentlichen Personennahverkehr	- Wertschöpfung bei Förderung von Planungskosten	Euro	0,00	1,85	-100,00

Fördermittel HMdF

(siehe Haushaltsplan Kap. 1702 bis 1706, 1720 bis 1752; Buchungskreis: 2595)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Produkt	Kennzahl 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 ÖPNV	-Bahnhof/Station	Anzahl	7,00	15,00	-53,33
		LW	Geförderte Vorhaben je Maßnahmengruppe im ÖPNV	- Haltestelle /ZOB/Umsteiganlage	Anzahl	9,00	20,00	-55,00
		LW	Geförderte Vorhaben je Maßnahmengruppe im ÖPNV	- P+R, B+R, K+R, Umsteigeplätze, Parkleitsystem	Anzahl	1,00	0,00	
		LW	Geförderte Vorhaben je Maßnahmengruppe im ÖPNV	- Beschleunigung des ÖPNV	Anzahl	1,00	0,00	
		LW	Geförderte Vorhaben je Maßnahmengruppe im ÖPNV	- Fahrgastinformation/Mobilitätszentrale	Anzahl	1,00	0,00	
		LW	Geförderte Vorhaben je Maßnahmengruppe im ÖPNV	- Bahntrassen	Anzahl	4,00	5,00	-20,00
		LW	Geförderte Vorhaben je Maßnahmengruppe im ÖPNV	- Sonstiges	Anzahl	0,00	0,00	
		FW	Vollständiger Einsatz der zur Verfügung stehenden Mittel	- tatsächliches Bewilligungsvolumen / geplantes Bewilligungsvolumen (= Bewilligungsquote)	%	67,92	100,00	-32,08

HMWVL
(siehe Haushaltsplan Kap. 0701; Buchungskreis: 2600)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	50/51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.628.752,28	1.881.200,00	39,74
	500-509,	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	1.178,10		
	510-518	Geb. und Leistungsent. aus Verwaltungst.; Sonstige	2.627.574,18	1.881.200,00	39,68
1a	544	Erträge aus Produktabteilungen	70.648.900,08	70.648.900,00	0,00
2	520-524	Bestandsveränderungen			
3	525-529	aktivierte Eigenleistungen			
4	530-539	Sonstige betriebliche Erträge	84.693,05	1.000.000,00	-91,53
		Betriebsbeitrag	73.362.345,41	73.530.100,00	-0,23
5	60/61	Bezogene Waren und Leistungen	26.144.887,20	26.006.200,00	0,53
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.			
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	49.933,85	50.000,00	-0,13
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	188.878,77	158.200,00	19,39
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	228.268,48	336.000,00	-32,06
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	25.677.806,10	25.462.000,00	0,85
	618	Aufwandsberichtigungen			
6	620-649	Personalaufwand	25.971.989,31	26.213.600,00	-0,92
	620-629	Entgelte	6.939.778,80	6.653.400,00	4,30
	630-639	Bezüge	13.339.062,59	13.933.400,00	-4,27
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	5.693.147,92	5.626.800,00	1,18
7	660-669	Abschreibungen	436.690,40	356.200,00	22,61
8	650-659, 670-709	Sonstige betriebliche Aufwendungen	19.265.110,81	20.294.300,00	-5,07
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	391.461,69	364.600,00	7,37
	670-679	Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten und	17.770.022,02	19.006.000,00	-6,50
	680-689	Aufw. f. Komm., Dokum., Information, Reisen, Werbung	743.108,91	579.900,00	28,14
	690-699	Aufw. f. Beitr. u. Sonst., sowie Wertkorrekturen	357.158,19	340.300,00	4,94
	700-709	Betriebliche Steuern	3.360,00	3.500,00	-4,00
8a	718	Aufwendungen aus Produktabteilung			
		Betriebsaufwand	71.818.677,72	72.870.300,00	-1,44
		Eigenergebnis	1.543.667,69	659.800,00	133,97
9	540-543, 545-549	betriebliche Erträge aus Transferleistungen	132.343,65	1.000,00	13.134,37
10	550-559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge			
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	132.343,65	1.000,00	13.134,37
11	710-717, 719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	590.059,10	660.800,00	-10,70
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen			
		Leistungs-transfers	590.059,10	660.800,00	-10,70
		Steuer- und Leistungsergebnis	-457.715,45	-659.800,00	30,62
		Verwaltungsergebnis	1.085.952,24	0,00	4.176.639,39
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen u. a. Wertpapieren u. Ausl. d.			
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	12.681,00		
		Finanzertrag	12.681,00		
15	740-749	Abschr. Finanzanl. u. Wertp. d. UVM u. Verl. a. entspr.			
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus	119.036,00		
		Finanzaufwand	119.036,00		
		Finanzergebnis	-106.355,00		
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	979.597,24	0,00	3.767.581,69
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus			
		Außerordentlicher Ertrag			
18	730-739, 790-799	Außerord. Aufw., Aufw. a. Gewinnabf., Aufw. f. Lstg. Dritter	979.597,24		
		Außerordentlicher Aufwand	979.597,24		
		Außerordentliches Ergebnis	-979.597,24		
19	580-589	(durchl.) Ertr. aus Zuw.u. Zusch. f. Inv. u. bes. Transferzuwendungen			
20	780-789	(durchl.) Aufw. f. Zuw. u. Zusch. f. Inv u. bes. Transferzahlungen			
		Transferergebnis			
		Neutrales Ergebnis	-979.597,24		
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
		Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00

HMWVL
(siehe Haushaltsplan Kap. 0701; Buchungskreis: 2600)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2013
- 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	WIRTSCHAFT	31.552	33.432	-5,6	27.804,4	28.448,3	-643,9	2.019,5	2.242,6	-223,1	26.205,8	26.205,8		420,9	420,8
2	LANDESENTWICKLUNG	19.288	19.400	-0,6	19.947,0	21.418,9	-1.471,9	111,1	90,5	20,6	21.328,5	21.328,5		1.492,6	1.492,5
3	VERKEHR	26.150	23.671	10,5	25.211,9	23.663,6	1.548,3	1.231,4	549,1	682,3	23.114,6	23.114,6		-865,9	-866,0
	Ergebnis	X	X	X	72.963,3	73.530,8	-567,6	3.362,0	2.882,2	479,8	70.648,9	70.648,9	0,0	1.047,6	1.047,4

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	1			20,1		20,1	20,1		20,1				0,0	0,0
3	BETRIEB TELEFONZENTRALE				0,0	0,0	0,0	0,0		0,0				0,0	0,0
	Ergebnis	X	X	X	20,1	0,0	20,1	20,1	0,0	20,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Insgesamt	X	X	X	72.983,3	73.530,8	-547,5	3.382,1	2.882,2	499,9	70.648,9	70.648,9	0,0	1.047,6	1.047,4

HMWVL

(siehe Haushaltsplan Kap. 0701; Buchungskreis: 2600)

Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2013

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist-Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	Plan- Gesamtkosten	5% der Plan-Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittelbukr.)	+/-Bewirtschaftungsvermerke	Verlustvortrag nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	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				10=4+6+7+8+9			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt												
3	-865.963,67		-865.963,67	23.663.623,23	865.963,67				0,00	2	868.963,67	5% Korridor
Summe	-865.963,67	0,00	-865.963,67	23.663.623,23	865.963,67	0,00	0,00	0,00	0,00		868.963,67	

HMWVL

(siehe Haushaltsplan Kap. 0701; Buchungskreis: 2600)

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzplanes für das Geschäftsjahr 2013

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb		37.265,98	0,00	
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	37.265,98	0,00	
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		3.595,77	0,00	
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	3.595,77	0,00	
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		278.413,33	272.500,00	2
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	278.413,33	272.500,00	2
Investitionen in Finanzanlagen		0,00	0,00	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		319.275,08	272.500,00	17
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ - zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ - zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	319.275,08	272.500,00	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	
Deckungsmittel zusammen		319.275,08	272.500,00	17

HMWVL

(siehe Haushaltsplan Kap. 0701; Buchungskreis: 2600)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Produkt	Kennzahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Wirtschaft	LW	Rechtssicherheit gewährleisten	Anzahl beaufsichtigter Körperschaften	Stück	184,0	185,0	-0,5
10	Wirtschaft	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich	Produktabgeltung je Menge	EUR	830,6	783,9	6,0
10	Wirtschaft	FW	Verwaltungskosten der	Kosten pro Förderbescheid	EUR	1.564,0	2.800,0	-44,1
11	Landesentwicklung und	LW	positive Rahmenbedingungen	Anzahl der Raumordnungspläne	Stück	4,0	4,0	0,0
11	Landesentwicklung und	LW	positive Rahmenbedingungen	Anzahl der Abweichungsverfahren /	Stück	33,0	33,0	0,0
11	Landesentwicklung und	LW	positive Rahmenbedingungen	Anzahl der geförderten Wohnungen	Stück	1.486,0	1.400,0	6,1
11	Landesentwicklung und	LW	positive Rahmenbedingungen	Anzahl der Zustimmungen im Einzelfall	Stück	63,0	85,0	-25,9
11	Landesentwicklung und	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich	Produktabgeltung je Menge	EUR	1.105,8	1.099,4	0,6
11	Landesentwicklung und	FW	Verwaltungskosten der	Kosten pro Förderbescheid	EUR	3.833,2	2.800,0	36,9
12	Verkehr und Infrastruktur	LW	positive Rahmenbedingungen	prozentuale Zunahme der beförderten	-	0,2	3,0	-93,3
12	Verkehr und Infrastruktur	LW	positive Rahmenbedingungen	prozentuale Zunahme der gefahrenen	-	0,3	0,3	3,3
12	Verkehr und Infrastruktur	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich	Produktabgeltung je Menge	EUR	883,9	976,5	-9,5
12	Verkehr und Infrastruktur	FW	Verwaltungskosten der	Kosten pro Förderbescheid	EUR	342,9	2.800,0	-87,8

Hessen Mobil
(siehe Haushaltsplan Kap. 0720; Buchungskreis: 2610)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	50/51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.516.502,73	2.532.500,00	-0,63
	500-509,	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	1.940.149,29	2.003.500,00	-3,16
	510-518	Geb. und Leistungsent. aus Verwaltungst.; Sonstige	576.353,44	529.000,00	8,95
1a	544	Erträge aus Produktabgeltungen	367.320.054,52	367.534.907,65	-0,06
2	520-524	Bestandsveränderungen			
3	525-529	aktivierte Eigenleistungen	13.837.825,09	17.955.100,00	-22,93
4	530-539	Sonstige betriebliche Erträge	17.054.569,58	10.682.600,00	59,65
		Betriebssertrag	400.728.951,92	398.705.107,65	0,51
5	60/61	Bezogene Waren und Leistungen	131.864.170,56	108.999.800,00	20,98
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	19.306.445,44	19.353.300,00	-0,24
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	11.813.083,55	8.909.300,00	32,59
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	5.461.879,99	1.798.700,00	203,66
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	40.908.422,58	25.251.000,00	62,01
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	54.374.339,00	53.687.500,00	1,28
	618	Aufwandsberichtigungen			
6	620-649	Personalaufwand	178.799.604,31	174.961.309,03	2,19
	620-629	Entgelte	121.319.223,52	119.396.381,02	1,61
	630-639	Bezüge	16.913.972,83	16.233.767,99	4,19
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	40.566.407,96	39.331.160,02	3,14
7	660-669	Abschreibungen	196.987.158,73	194.094.109,63	1,49
8	650-659, 670-709	Sonstige betriebliche Aufwendungen	29.014.003,53	30.268.899,99	-4,15
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	1.721.950,86	775.800,00	121,96
	670-679	Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten und	20.066.887,80	16.854.299,99	19,06
	680-689	Aufw. f. Komm., Dokum., Information, Reisen, Werbung	2.304.438,58	4.142.500,00	-44,37
	690-699	Aufw. f. Beitr. u. Sonst., sowie Wertkorrekturen	4.849.524,64	8.477.800,00	-42,80
	700-709	Betriebliche Steuern	71.201,65	18.500,00	284,87
8a	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
		Betriebsaufwand	536.664.937,13	508.324.118,65	5,58
		Eigenergebnis	-135.935.985,21	-109.619.011,00	-24,01
9	540-543, 545-549	betriebliche Erträge aus Transferleistungen	127.490.801,16	110.824.900,00	15,04
10	550-559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge			
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	127.490.801,16	110.824.900,00	15,04
11	710-717, 719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen		844.000,00	-100,00
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen			
		Leistungs-transfers		844.000,00	-100,00
		Steuer- und Leistungsergebnis	127.490.801,16	109.980.900,00	15,92
		Verwaltungsergebnis	-8.445.184,05	361.889,00	-2.433,73
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen u. a. Wertpapieren u. Ausl. d.			
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	64.727,23	13.000,00	397,90
		Finanzertrag	64.727,23	13.000,00	397,90
15	740-749	Abschr. Finanzanl. u. Wertp. d. UVM u. Verl. a. entspr.	641,16		
16	750-769	Zins- und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus	331.452,57	374.889,00	-11,59
		Finanzaufwand	332.093,73	374.889,00	-11,42
		Finanzergebnis	-267.366,50	-361.889,00	26,12
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-8.712.550,55	0,00	
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus	0,00		
		Außerordentlicher Ertrag	0,00		
18	730-739, 790-799	Außerord. Aufw., Aufw. a. Gewinnabf., Aufw. f. Lstg.	0,00		
		Dritter	0,00		
		Außerordentlicher Aufwand	0,00		
		Außerordentliches Ergebnis	0,00		
19	580-589	(durchl.) Ertr. aus Zuw.u. Zusch. f. Inv. u. bes.			
		Transferzuwendungen			
20	780-789	(durchl.) Aufw. f. Zuw. u. Zusch. f. Inv u. bes.			
		Transferzahlungen			
		Transferergebnis			
		Neutrales Ergebnis	0,00		
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
		Jahresergebnis	-8.712.550,55	0,00	

Hessen Mobil
(siehe Haushaltsplan Kap. 0720; Buchungskreis: 2610)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2013
- 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			
4	BETRIEB LAND	6.960	6.973	-0,2	53.085,9	47.466,5	5.619,4	3.718,5	2.398,0	1.320,5	45.068,5	45.068,5		-4.298,9	-4.298,9
5	BETRIEB BUND	5.102	5.080	0,4	91.507,3	70.064,3	21.443,0	82.802,3	66.523,8	16.278,5	3.540,5	3.540,5		-5.164,5	-5.164,5
7	STRASSENVERWALTUNG	4.355	4.700	-7,3	4.375,4	6.150,6	-1.775,2	265,9	327,4	-61,5	5.823,2	5.823,2		1.713,7	1.713,7
8	FÖRDERUNG	7.867	8.300	-5,2	4.777,4	3.925,6	851,8	11,9	6,4	5,4	3.919,1	3.919,1		-846,4	-846,4
9	STEUERUNG DES VERKEHRSABLAUFS	5.260	5.101	3,1	7.456,1	5.319,3	2.136,8	1.792,7	1.841,2	-48,5	3.478,1	3.478,1		-2.185,3	-2.185,3
10	VERKEHRSMANAGEMENT	8.927	6.800	31,3	4.126,9	2.341,4	1.785,5	498,6	277,9	220,7	2.063,5	2.063,5		-1.564,8	-1.564,8
11	PLANUNG BUND	608	500	21,6	33.170,1	35.449,1	-2.279,0	12.276,0	11.050,6	1.225,3	24.398,4	24.398,4		3.504,3	3.504,3
12	PLANUNG LAND	174	150	15,9	8.536,8	8.477,3	59,5	374,4	10,0	364,4	8.467,3	8.467,3		304,9	304,9
13	BAU BUND	1.450	2.150	-32,6	62.813,2	51.755,3	11.057,9	6.235,1	5.717,0	518,2	46.038,4	46.038,4		-10.539,7	-10.539,7
14	BAU LAND	13	9	44,4	23.919,5	26.823,5	-2.903,9	1.777,8	1.143,7	634,1	25.464,9	25.679,8		3.323,1	3.538,0
15	BAUDIENSTLEISTUNGEN BETRIEB BUND	9.454	21.815	-56,7	8.603,3	9.702,3	-1.099,0	268,9	87,1	181,8	9.615,2	9.615,2		1.280,8	1.280,8
16	BAUDIENSTLEISTUNGEN BETRIEB LAND	5.676	23.355	-75,7	11.610,6	12.907,6	-1.297,0	326,2	132,7	193,5	12.774,9	12.774,9		1.490,6	1.490,6
17	PLANUNG UND BAU VERKEHR BUND	6.547	8.273	-20,9	4.072,2	3.907,6	164,6	25,7	6,4	19,3	3.901,2	3.901,2		-145,3	-145,3
18	PLANUNG UND BAU VERKEHR LAND	1.859	2.790	-33,4	1.153,0	2.530,6	-1.377,6	5,4	2,5	2,9	2.528,1	2.528,1		1.380,5	1.380,5
19	BETRIEBSDIENSTLEISTUNGEN VERKEHR BUND	261	261	0,0	5.988,0	5.566,9	421,1	5.432,7	5.218,6	214,1	348,4	348,4		-207,0	-207,0
20	ABSCHREIBUNGEN INFRASTRUKTURVERMÖGEN	6.960	6.973	-0,2	179.347,8	176.494,1	2.853,7	16.254,9	20.155,1	-3.900,2	156.339,0	156.339,0		-6.753,9	-6.753,9
	Ergebnis	X	X	X	504.543,5	468.882,1	35.661,4	132.066,9	114.898,5	17.168,4	353.768,8	353.983,6	0,0	-18.707,9	-18.493,0

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			
2	STAUFREIES HESSEN	261	261	0,0	1.831,8	5.075,0	-3.243,2	498,5	125,0	373,5	4.950,0	4.950,0		3.616,7	3.616,7
	Ergebnis	X	X	X	1.831,8	5.075,0	-3.243,2	498,5	125,0	373,5	4.950,0	4.950,0	0,0	3.616,7	3.616,7

Zw.-summe Produkte+Projekte	X	X	X	506.375,3	473.957,1	32.418,2	132.565,4	115.023,5	17.541,9	358.718,8	358.933,6	0,0	-15.091,2	-14.876,4
------------------------------------	----------	----------	----------	------------------	------------------	-----------------	------------------	------------------	-----------------	------------------	------------------	------------	------------------	------------------

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			
1	PROJEKTE KREISE	330	210	57,0	7.664,9	5.192,8	2.472,1	6.343,7	5.192,8	1.150,9				-1.321,2	-1.321,2
2	BETRIEBL. UNTERH. KREISE	4.384	4.394	-0,2	20.404,8	20.844,6	-439,8	19.156,0	19.158,8	-2,8	1.685,8	1.685,8		437,1	437,1
3	ARBEITEN FÜR DRITTE	441	600	-26,5	87,3	40,0	47,3	135,4	40,0	95,4				48,1	48,1
	Ergebnis	X	X	X	28.156,9	26.077,4	2.079,5	25.635,1	24.391,6	1.243,5	1.685,8	1.685,8	0,0	-836,0	-836,0

2	INTERESSENVERTRETUNG RESSORT				72,8	60,0	12,8	60,0	60,0	0,0				-12,8	-12,8
3	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE	3			147,4		147,4	147,4		147,4				0,0	0,0
4	ÜBERNAHME VERKEHRS/KOOP. HESSEN FORST	5.070	5.070	0,0	1.023,5	1.900,0	-876,5	1.881,3	1.900,0	-18,7				857,8	857,8
5	UNTERH. ZUFAHRTEN BURGEN U. SCHLÖSSERN	14	14	0,0	39,6	48,5	-8,9	42,1	48,5	-6,4				2,5	2,5
	Ergebnis	X	X	X	1.283,2	2.008,5	-725,3	2.130,8	2.008,5	122,3	0,0	0,0	0,0	847,6	847,6

Zw.-summe EL + ZBL	X	X	X	29.440,1	28.085,9	1.354,2	27.765,9	26.400,1	1.365,7	1.685,8	1.685,8	0,0	11,5	11,5
---------------------------	----------	----------	----------	-----------------	-----------------	----------------	-----------------	-----------------	----------------	----------------	----------------	------------	-------------	-------------

Insgesamt	X	X	X	535.815,4	502.043,0	33.772,4	160.331,2	141.423,6	18.907,6	360.404,6	360.619,4	0,0	-15.079,7	-14.864,8
------------------	----------	----------	----------	------------------	------------------	-----------------	------------------	------------------	-----------------	------------------	------------------	------------	------------------	------------------

Hessen Mobil

(siehe Haushaltsplan Kap. 0720; Buchungskreis: 2610)
Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2013

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist- Abweichung der Gesamt- kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	Plan- Gesamt- kosten	10% der Plan- Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel- bukr.)	+/-Bewirtschaf- tungsvermerke	Verlustvortrag nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	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*0,1				10=4+6+7+8+9			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt												
4	-4.298.898,22		-4.298.898,22	47.466.532,41	0,00			4.298.898,22	0,00	Kap. 0701 Prod. 1: Prod. 2: Kap. 0730 Prod. 1: Prod. 2: Prod. 4: Prod. 5: Prod. 7: Prod. 8:	420.902 626.721 699.347 1.410.484 252.162 539.787 41.814 307.681	Mehrausgaben bzgl. Winter zu Beginn des Jahres 2013
5	-5.164.535,87		-5.164.535,87	70.064.289,80	5.164.535,87				0,00	Kap. 0720 Prod. 14: Prod. 15: Prod. 16: Prod. 18:	1.452.349,15 1.280.795,00 1.490.550,00 940.841,72	10% Regelung
8	-846.423,96		-846.423,96	3.925.578,85	57,96			846.366,00	0,00	Kap. 0720 Prod. 7	846.423,96	Das negative Ergebnis ist auf einen zu gering eingeplanten Gemeinkostenanteil des Produktes zurück zu führen. Im Ist wurde die Verteilungsgrundlage geändert. Hier kann nur eine spartenübergreifende Kostendeckung zwischen Verkehr und Betrieb erfolgen.
9	-2.185.276,98		-2.185.276,98	5.319.341,88	0,00			2.185.276,98	0,00	Kap. 0775 Prod. 98	2.185.276,98	Für die Bearbeitung des Produktes sind mehr Personalstunden als geplant angefallen. Die Planung erfolgte beim Projekt "Staufreies Hessen". Eine Abgrenzung zwischen Produkt 10 und dem Projekt "Staufreies Hessen" ist im Plan nur schwer möglich.
10	-1.564.817,65		-1.564.817,65	2.341.381,32	0,00			1.564.817,65	0,00	Kap. 0775 Prod. 98	1.564.817,65	Für die Bearbeitung des Produktes sind mehr Personalstunden als geplant angefallen. Die Planung erfolgte beim Projekt "Staufreies Hessen". Eine Abgrenzung zwischen Produkt 10 und dem Projekt "Staufreies Hessen" ist im Plan nur schwer möglich.

Hessen Mobil
(siehe Haushaltsplan Kap. 0720; Buchungskreis: 2610)
Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2013

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist- Abweichung der Gesamt- kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	Plan- Gesamt- kosten	10% der Plan- Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel- bukr.)	+/-Bewirtschaf- tungsvermerke	Verlustvortrag nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	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*0,1				10=4+6+7+8+9			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt												
13	-10.539.699,09		-10.539.699,09	51.755.344,19	0,00			10.539.699,09	0,00	Kap. 0775 Prod. 98: Kap. 0710 Prod. 49: Kap. 0705 Prod. 96: Prod. 93: Kap. 0720 Projekt 2	1.418.478,62 4.456.242,29 1.523.439,69 1.122.492,97 2.019.045,52	Durch die Erhöhung des Bauhaushaltes des Bundes sind höhere Personalkosten für die Bearbeitung des Produktes angefallen sind.
17	-145.332,69		-145.332,69	3.907.571,67	145.332,69				0,00	Kap. 0720 Projekt 2	145.332,69	10% Regelung
19	-207.004,18		-207.004,18	5.566.930,11	207.004,18				0,00	Kap. 0720 Projekt 2	207.004,18	10% Regelung
20	-6.753.875,46		-6.753.875,46	176.494.109,63	6.753.875,46				0,00	Kap. 0720 Projekt 2 Prod. 12 Prod. 11 Prod. 14	1.245.280,61 133.452,00 3.504.348,00 1.870.794,85	10% Regelung
ex. Lstg.												
1	-1.321.179,74		-1.321.179,74	5.192.824,85	0,00			1.321.179,74	0,00	Kap. 0720 Prod. 7: ZBL 4:	867.315,04 453.886,96	Zum Zeitpunkt der Planung wurde davon ausgegangen, dass aufgrund der in 2013 geplanten Neuabschlüsse von Kreisverträgen weniger Kreismaßnahmen umgesetzt werden und einige Kreise den neuen Kreisvertrag nicht mehr abschließen werden. Da jedoch die alten Kreisverträge noch einmal bis Ende 2014 verlängert wurden, fielen im Ist somit mehr Kreismaßnahmen als ursprünglich angenommen an.
ZBL												
2	-12.764,44		-12.764,44	60.000,00	0,00			12.764,44	0,00	Kap. 0720 ZBL 4	12.764,44	Der Planwert für die Sachkosten wurde zu niedrig angesetzt, da zum Zeitpunkt der Planung die Mehrkosten im Bereich der Aufwendungen für Aus-, Fort- u. Weiterbildung sowie daraus entstehender Reisekosten nicht vorhersehbar waren.
Summe	-33.039.808,28	0,00	-33.039.808,28	372.093.904,71	12.270.806,16	0,00	0,00	20.769.002,12	0,00	0,0	33.039.808,28	

Hessen Mobil

(siehe Haushaltsplan Kap. 0720; Buchungskreis: 2610)

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzplanes für das Geschäftsjahr 2013

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb		1.149.937,54	2.440.000,00	-53
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	1.149.937,54	2.440.000,00	-53
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		98.107.116,51	106.290.100,00	-8
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	98.107.116,51	106.290.100,00	-8
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		12.473.103,99	10.148.100,00	23
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	12.473.103,99	10.148.100,00	23
Investitionen in Finanzanlagen		0,00	0,00	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		111.730.158,04	118.878.200,00	-6
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ - zuschüssen von Gebietskörperschaften	14.601.909,13	2.274.900,00	542
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ - zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	714.261,43	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	96.413.987,48	116.603.300,00	-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	
Deckungsmittel zusammen		111.730.158,04	118.878.200,00	-6

Hessen Mobil

(siehe Haushaltsplan Kap. 0720; Buchungskreis: 2610)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Produkt	Kennzahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	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	73,0	90,0	-18,9
4	Betrieb von Straßen, Bauwerken und Radwegen Land	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	6.475,4	6.463,3	0,2
4	Betrieb von Straßen, Bauwerken und Radwegen Land	FW	Produkt zu vorgegebenen Stückkosten erstellen	Stückkosten Ist/Stückkosten Plan	%	112,0	100,0	12,0
4	Betrieb von Straßen, Bauwerken und Radwegen Land	FW	Produkt zu vorgegebenen Stückkosten erstellen	Kosten je Mengeneinheit (Stückkosten)	EUR	7.627,3	6.807,2	12,0
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	68,0	90,0	-24,4
5	Betrieb von Straßen, Bauwerken und Radwegen Bund	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	693,9	697,0	-0,4
5	Betrieb von Straßen, Bauwerken und Radwegen Bund	FW	Produkt kostendeckend erstellen	Eigene Erlöse / Gesamtkosten	%	90,5	95,0	-4,7
7	Straßenverwaltung	LW	Rechtliche Vorgaben der Baulastträger Bund und Land durchsetzen	Anzahl berechtigter Widersprüche	STCK	4,0	5,0	-20,0

Hessen Mobil

(siehe Haushaltsplan Kap. 0720; Buchungskreis: 2610)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Produkt	Kennzahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Straßenverwaltung	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	1.337,1	1.239,0	7,9
7	Straßenverwaltung	FW	Produkt kostendeckend erstellen	Eigene Erlöse / Gesamtkosten	%	6,1	5,3	14,3
8	Förderung von Verkehrsinvestitionen	LW	Verkehrsangebot verbessern	Anzahl ausgestellter Bescheide	STCK	1.596,0	1.500,0	6,4
8	Förderung von Verkehrsinvestitionen	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	498,2	472,2	5,5
8	Förderung von Verkehrsinvestitionen	FW	Bescheide kostengünstig erstellen	Kosten je ausgestelltem Bescheid	€/STCK	2.993,4	2.617,1	14,4
9	Steuerung des Verkehrsablaufs	LW	Verkehrsablauf verbessern, Verkehrssicherheit erhöhen	Anzahl von Maßnahmen zur Verbesserung des Verkehrsablaufs und Erhöhung der Verkehrssicherheit	STCK	506,0	461,0	9,8
9	Steuerung des Verkehrsablaufs	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	661,2	681,9	-3,0
9	Steuerung des Verkehrsablaufs	FW	Produkt zu vorgegebenen Stückkosten erstellen	Stückkosten Ist/Stückkosten Plan	%	131,5	100,0	31,5
10	Verkehrsmanagement	LW	Verkehrsablauf verbessern	Verkehrsbewertungszahl (gem. BMVBS)	VE	193,0	200,0	-3,5
10	Verkehrsmanagement	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	231,2	303,5	-23,8
10	Verkehrsmanagement	FW	Produkt zu vorgegebenen Stückkosten erstellen	Stückkosten Ist/Stückkosten Plan	%	134,3	100,0	34,3
11	Planung von Straßen, Bauwerken und Radwegen Bund	LW	Planungsvolumen des Bundes umsetzen	Planungsvolumen Ist/Planungsvolumen Plan	%	88,0	100,0	-12,0
11	Planung von Straßen, Bauwerken und Radwegen Bund	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	40.129,0	48.797,0	-17,8

Hessen Mobil

(siehe Haushaltsplan Kap. 0720; Buchungskreis: 2610)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Produkt	Kennzahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Planung von Straßen, Bauwerken und Radwegen Bund	FW	Produkt kostendeckend erstellen	Eigene Erlöse/Gesamtkosten	%	37,0	31,2	18,7
12	Planung von Straßen, Bauwerken und Radwegen Land	LW	Planungsvolumen des Landes umsetzen	Planungsvolumen Ist/Planungsvolumen Plan	%	100,0	100,0	0,0
12	Planung von Straßen, Bauwerken und Radwegen Land	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	48.662,4	56.448,7	-13,8
13	Bau von Straßen, Bauwerken und Radwegen Bund	LW	Bauvolumen des Bundes der Abteilung Bau umsetzen	Bauvolumen Ist/Bauvolumen Plan	%	107,0	100,0	7,0
13	Bau von Straßen, Bauwerken und Radwegen Bund	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	31.750,6	21.413,2	48,3
13	Bau von Straßen, Bauwerken und Radwegen Bund	FW	Produkt kostendeckend erstellen	Eigene Erlöse / Gesamtkosten	%	9,9	11,1	-10,1
14	Bau von Straßen, Bauwerken und Radwegen Land	LW	Bauvolumen des Landes der Abteilung Bau umsetzen	Bauvolumen Ist/Bauvolumen Plan	%	87,0	100,0	-13,0
14	Bau von Straßen, Bauwerken und Radwegen Land	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	1.958.840,8	2.853.311,3	-31,3
14	Bau von Straßen, Bauwerken und Radwegen Land	FW	Infrastruktur erhalten	Finanzvolumen: Anteil der Bauausgaben für Erhaltungsmaßnahmen der Abteilung Bau im Leistungsplan am Landesstraßenbauprogramm	%	8,0	10,0	-20,0
15	Baudienstleistungen Betrieb Bund	LW	Bauvolumen des Bundes der Abteilung Betrieb umsetzen	Bauvolumen Ist/Bauvolumen Plan	%	107,6	100,0	7,6
15	Baudienstleistungen Betrieb Bund	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	1.017,1	440,8	130,7
16	Baudienstleistungen Betrieb Land	LW	Bauvolumen des Landes der Abteilung Betrieb umsetzen	Bauvolumen Ist/Bauvolumen Plan	%	98,0	100,0	-2,0

Hessen Mobil

(siehe Haushaltsplan Kap. 0720; Buchungskreis: 2610)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Produkt	Kennzahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	Baudienstleistungen Betrieb Land	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	2.245,4	547,0	310,5
17	Planungs- und Baudienstleistungen Verkehr Bund	LW	Bauvolumen des Bundes der Abteilung Verkehr umsetzen	Planungs- und Bauvolumen Ist/Planungs- und Bauvolumen Plan	%	102,8	100,0	2,8
17	Planungs- und Baudienstleistungen Verkehr Bund	LW	Bauvolumen des Bundes der Abteilung Verkehr umsetzen	Ausstattungsrate pro Jahr	%	100,0	100,0	0,0
17	Planungs- und Baudienstleistungen Verkehr Bund	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	595,9	471,6	26,4
18	Planungs- und Baudienstleistungen Verkehr Land	LW	Bauvolumen des Landes der Abteilung Verkehr umsetzen	Planungs- und Bauvolumen Ist/Planungs- und Bauvolumen Plan	%	94,0	100,0	-6,0
18	Planungs- und Baudienstleistungen Verkehr Land	LW	Bauvolumen des Landes der Abteilung Verkehr umsetzen	Ausstattungsrate pro Jahr	%	100,0	100,0	0,0
18	Planungs- und Baudienstleistungen Verkehr Land	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	1.359,9	906,1	50,1
19	Betriebsdienstleistungen Verkehr Bund	LW	Betriebsführungsvolumen der Abteilung Verkehr umsetzen	Erfassungsendgeräte in Betrieb halten	STCK	8.227,0	7.990,0	3,0
19	Betriebsdienstleistungen Verkehr Bund	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	1.334,7	1.334,5	0,0
19	Betriebsdienstleistungen Verkehr Bund	FW	Produkt kostendeckend erstellen	Eigene Erlöse / Gesamtkosten	%	90,7	93,7	-3,2
20	Abschreibungen Infrastrukturvermögen	LW	Wert des Infrastrukturvermögens erhalten	Bilanzwert des Infrastrukturvermögens Planjahr/Bilanzwert des Infrastrukturvermögens 2011	%	93,0	96,8	-3,9
20	Abschreibungen Infrastrukturvermögen	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	22.462,5	22.420,6	0,2

Hessen Mobil

(siehe Haushaltsplan Kap. 0720; Buchungskreis: 2610)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Produkt	Kennzahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Abschreibungen Infrastrukturvermögen	FW	Abschreibungsquote	Abschreibung Planjahr/Bilanzwert des Infrastrukturvermögens Planvorjahr	%	4,1	4,4	-8,6
2	Innovative Verkehrsmanagementprojekte im Rahmen von Staufreies Hessen 2015	LW	Verkehrsablauf verbessern	Ausstattungsrate Verkehrstelematik auf Bundesautobahnen	%	22,0	23,0	-4,3
2	Innovative Verkehrsmanagementprojekte im Rahmen von Staufreies Hessen 2015	LW	Verkehrsablauf verbessern	Optimierte Verkehrsleistung im hessischen Verkehrsnetz	Mio KFZ-km	56.700,0	55.400,0	2,3
2	Innovative Verkehrsmanagementprojekte im Rahmen von Staufreies Hessen 2015	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	18.965,5	18.965,5	0,0
2	Innovative Verkehrsmanagementprojekte im Rahmen von Staufreies Hessen 2015	FW	Anteilige Projektfinanzierung aus Drittmitteln sicherstellen	Ist-Erlöse/Gesamtkosten	%	27,0	25,0	8,0

Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation

Kapitel 07 30; Buchungskreis 2620

Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	50/51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.459.817,77	14.866.600,00	17,44
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	3.727,47	157.000,00	-97,63
	510-518	Geb. und Leistungsent. aus Verwaltungst.; Sonstige Erträge	17.456.090,30	14.709.600,00	18,67
1a	544	Erträge aus Produktabgeltungen	94.990.562,01	94.990.600,00	0,00
2	520-524	Bestandsveränderungen	-21.115,06		
3	525-529	aktivierte Eigenleistungen	0,00		
4	530-539	Sonstige betriebliche Erträge	1.025.438,38	143.500,00	614,59
		Betriebsertrag	113.454.703,10	110.000.700,00	3,14
5	60/61	Bezogene Waren und Leistungen	4.655.836,47	4.671.700,00	-0,34
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	22.068,18	125.500,00	-82,42
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	307.103,96	360.800,00	-14,88
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	786.353,40	725.300,00	8,42
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	2.807.625,74	2.759.500,00	1,74
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	732.685,19	700.600,00	4,58
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00	
6	620-649	Personalaufwand	80.421.326,31	80.182.300,00	0,30
	620-629	Entgelte	31.059.101,88	30.976.800,00	0,27
	630-639	Bezüge	29.417.356,38	28.922.600,00	1,71
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	19.944.868,05	20.282.900,00	-1,67
7	660-669	Abschreibungen	5.060.370,11	5.689.400,00	-11,06
8	650-659, 670-709	Sonstige betriebliche Aufwendungen	19.725.140,83	19.994.400,00	-1,35
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	624.730,05	725.600,00	-13,90
	670-679	Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten und	16.941.574,46	17.303.100,00	-2,09
	680-689	Aufw. f. Komm., Dokum., Information, Reisen, Werbung	1.735.086,47	1.814.900,00	-4,40
	690-699	Aufw. f. Beitr. u. Sonst., sowie Wertkorrekturen	349.463,68	74.700,00	367,82
	700-709	Betriebliche Steuern	74.286,17	76.100,00	-2,38
8a	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	0,00	0,00	
		Betriebsaufwand	109.862.673,72	110.537.800,00	-0,61
		Eigenergebnis	3.592.029,38	-537.100,00	-768,78
9	540-543, 545-549	betriebliche Erträge aus Transferleistungen	1.425.628,73	1.597.500,00	-10,76
10	550-559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	0,00	0,00	
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	1.425.628,73	1.597.500,00	-10,76
11	710-717, 719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	96.705,80	129.500,00	-25,32
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	
		Leistungs-transfers	96.705,80	129.500,00	-25,32
		Steuer- und Leistungsergebnis	1.328.922,93	1.468.000,00	-9,47
		Verwaltungsergebnis	4.920.952,31	930.900,00	428,62
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen u. a. Wertpapieren u. Ausl. d. FAV	0,00	0,00	
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	51.904,24	0,00	
		Finanzertrag	51.904,24	0,00	
15	740-749	Abschr. Finanzanl. u. Wertp. d. UVM u. Verl. a. entspr. Abg.	0,00	0,00	
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus	860.407,68	930.900,00	-7,57
		Finanzaufwand	860.407,68	930.900,00	-7,57
		Finanzergebnis	-808.503,44	-930.900,00	-13,15
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4.112.448,87	0,00	
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus	40,00		
		Außerordentlicher Ertrag	40,00	0,00	
18	730-739, 790-799	Außerord. Aufw., Aufw. a. Gewinnabf., Aufw. f. Lstg. Dritter	4.112.488,87		
		Außerordentlicher Aufwand	4.112.488,87	0,00	
		Außerordentliches Ergebnis	-4.112.448,87	0,00	
19	580-589	(durchl.) Ertr. aus Zuw.u. Zusch. f. Inv. u. bes.	0,00		
		Transferzuwendungen	0,00	0,00	
20	780-789	(durchl.) Aufw. f. Zuw. u. Zusch. f. Inv u. bes.	0,00		
		Transferzahlungen	0,00	0,00	
		Transferergebnis	0,00	0,00	
		Neutrales Ergebnis	-4.112.448,87	0,00	
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00		
		Jahresergebnis	-0,00	0,00	

HV BG
(siehe Haushaltsplan Kap. 0730; Buchungskreis: 2620)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2013
- 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
1	LANDESVERMESSUNG	13.448	13.749	-2,2	14.827,4	15.503,3	-675,9	965,4	942,0	23,5	14.561,3	14.561,3		699,3	699,3
2	LIEGENSCHAFTSVERMESSUNG	10.728	9.971	7,6	7.838,0	8.424,6	-586,6	4.625,2	3.360,1	1.265,1	5.064,5	5.064,5		1.851,7	1.851,7
3	LIEGENSCHAFTSDATEN	1.885.606	1.747.000	7,9	37.482,4	35.815,9	1.666,5	10.287,0	8.924,7	1.362,4	26.891,2	26.891,2		-304,1	-304,1
4	FLURNEUORDNUNG	14.414	21.339	-32,5	30.959,5	31.442,3	-482,8	996,4	1.227,0	-230,7	30.215,3	30.215,3		252,2	252,2
5	BODENORDNUNG	350	472	-25,8	2.299,2	2.674,3	-375,0	1.016,1	851,3	164,8	1.823,0	1.823,0		539,8	539,8
6	GRUNDSTÜCKSWERTERMITTLUNG	80.193	74.548	7,6	7.147,8	6.872,6	275,2	927,9	750,2	177,7	6.122,4	6.122,4		-97,5	-97,5
7	GEODATENINFRASTRUKTUR	2.676	2.467	8,5	1.881,9	1.880,7	1,2	49,0	6,0	43,0	1.874,8	1.874,8		41,8	41,8
8	AUSBILDUNG	94	109	-14,0	5.688,6	6.116,5	-427,9	53,3	20,4	32,9	6.096,1	6.096,1		460,8	460,8
9	GEODATENDIENSTLEISTUNG	3.614	3.489	3,6	2.727,5	2.791,3	-63,7	346,0	449,3	-103,3	2.342,0	2.342,0		-39,6	-39,6
	Ergebnis	X	X	X	110.852,4	111.521,5	-669,1	19.266,3	16.531,0	2.735,3	94.990,6	94.990,6	0,0	3.404,4	3.404,4

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
1	INTERESSENVERTRETUNG RESSORT				76,7	76,7	0,0	76,7	76,7	0,0				0,0	0,0
	Ergebnis	X	X	X	76,7	76,7	0,0	76,7	76,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Insgesamt	X	X	X	110.929,1	111.598,2	-669,1	19.343,0	16.607,7	2.735,3	94.990,6	94.990,6	0,0	3.404,4	3.404,4
--	------------------	----------	----------	----------	------------------	------------------	---------------	-----------------	-----------------	----------------	-----------------	-----------------	------------	----------------	----------------

HVBG

(siehe Haushaltsplan Kap. 0730; Buchungskreis: 2620)

Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2013

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	Verlustvortrag nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	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				10=4+6+7+8+9			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt												
3	-304.116,16		-304.116,16	35.815.920,92	304.116,16				0,00	2	304.116,16	5% Korridor
6	-97.508,77		-97.508,77	6.872.643,06	97.508,77				0,00	2	97.508,77	5% Korridor
9	-39.606,88		-39.606,88	2.791.267,02	39.606,88				0,00	2	39.606,88	5% Korridor
ZBL												
Summe	-441.231,81	0,00	-441.231,81	45.479.831,00	441.231,81	0,00	0,00	0,00	0,00		441.231,81	

HVBG

(siehe Haushaltsplan Kap. 0730; Buchungskreis: 2620)

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzplanes für das Geschäftsjahr 2013

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb		1.094.536,20	1.720.300,00	-36
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	1.094.536,20	1.720.300,00	-36
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		129.631,41	0,00	
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	129.631,41	0,00	
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.006.295,70	1.860.500,00	8
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.006.295,70	1.860.500,00	8
Investitionen in Finanzanlagen		0,00	0,00	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		3.230.463,31	3.580.800,00	-10
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ - zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ - zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	3.230.463,31	3.580.800,00	-10
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
Deckungsmittel zusammen		3.230.463,31	3.580.800,00	-10

HVBG
(siehe Haushaltsplan Kap. 0730; Buchungskreis: 2620)
Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Produkt	Kennzahl 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	%	94	100	-6,0
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	1.083	1.059	2,2
		FW	Das Verhältnis von eigenen Erlösen zu Kosten der Landesvermessung	Kostendeckungsgrad	%	7	6	6,6
2	Liegenschaftsvermessung	LW	Vermessungstechnische Unterstützung der Eigentumssicherung und des Grundstücksverkehrs	Erledigungsgrad	%	103	100	2,6
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	472	508	-7,1
		FW	Das Verhältnis von eigenen Erlösen zu Kosten der Liegenschaftsvermessung	Kostendeckungsgrad	%	59	40	47,9
3	Liegenschaftsdaten	LW	Aktualisierung von Geobasisdaten sicherstellen	Erledigungsgrad	%	99	100	-1,5
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	14	15	-7,4
		FW	Das Verhältnis von eigenen Erlösen zu Kosten der Liegenschaftsdaten	Kostendeckungsgrad	%	28	25	10,4
4	Flurneuordnung	LW	Integrierte ländliche Entwicklung unterstützen	Gesamtfläche aller Verfahren	ha	116.106	112.700	3,0
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	2.096	1.416	48,0
		FW	Verhältnis der Verwaltungskosten der Fördermittelbewirtschaftung im Vergleich zur Anzahl der Förderbescheide.	Kosten pro Bescheid	EUR	4.752	4.341	9,5
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	107	143	-25,2
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	5.208	3.862	34,9
		FW	Das Verhältnis von eigenen Erlösen zu Kosten der Bodenordnung	Kostendeckungsgrad	%	44	32	39,0
6	Grundstückswertermittlung	LW	Transparenz auf dem Immobilienmarkt herstellen	Anzahl der nachgefragten Bodenrichtwertauskünfte (mündlich, schriftlich)	Stück	11.080	15.000	-26,1

HVBG

(siehe Haushaltsplan Kap. 0730; Buchungskreis: 2620)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Produkt	Kennzahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		LW	Transparenz auf dem Immobilienmarkt durch Onlinedienst herstellen	Anzahl der Zugriffe auf das Bodenrichtwertinformationssystem (BORIS) Hessen	Stück	2.039.128	1.000.000	103,9
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	76	82	-7,0
		FW	Das Verhältnis von eigenen Erlösen zu Kosten der Grundstückswertermittlung	Kostendeckungsgrad	%	13	11	19,3
7	Geodateninfrastruktur	LW	Geoinformationen nutzbar machen	Anzahl der Zugriffe auf das "Geoportal Hessen"	Stück	11.574.661	5.200.000	122,6
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	701	760	-7,8
		FW	Das Verhältnis von eigenen Erlösen zu Kosten der Geodateninfrastruktur	Kostendeckungsgrad	%	3	0	766,7
8	Ausbildung	LW	Die Qualität der Ausbildung in internen und externen Ausbildungsstellen sicherstellen	Anteil der Abschlussprüfungen mit dem Ergebnis "befriedigend" und besser	%	84	75	12,0
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	65.025	55.928	16,3
		FW	Den Ressourceneinsatz zur Effizienzsteigerung der Ausbildung optimieren	Entwicklung des Leistungsaufwands pro Auszubildendem / Auszubildender	Std.	307	156	96,8
9	Geodatendienstleistung	LW	Landesweite Betreuung Dritter beim Einsatz raumbezogener Geoinformationssysteme	Anzahl betreuter Gebietskörperschaften	Stück	110	114	-3,5
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	648	671	-3,5
		FW	Das Verhältnis von eigenen Erlösen zu Kosten der Geodateninfrastruktur	Kostendeckungsgrad	%	12	16	-23,0

Hessische Eichdirektion
(siehe Haushaltsplan Kap. 0741; Buchungskreis: 2630)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	50/51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.380.037,97	5.379.000,00	0,02
	500-509,	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	289.784,57	294.000,00	-1,43
	510-518	Geb. und Leistungsent. aus Verwaltungst.; Sonstige	5.090.253,40	5.085.000,00	0,10
1a	544	Erträge aus Produktabteilungen	2.451.859,63	2.451.900,00	-0,00
2	520-524	Bestandsveränderungen			
3	525-529	aktivierte Eigenleistungen			
4	530-539	Sonstige betriebliche Erträge	68.287,94	0,00	
		Betriebsertrag	7.900.185,54	7.830.900,00	0,88
5	60/61	Bezogene Waren und Leistungen	503.177,38	507.700,00	-0,89
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	18.964,67	12.000,00	58,04
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	101.051,19	115.000,00	-12,13
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	96.578,47	113.000,00	-14,53
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	128.076,25	192.700,00	-33,54
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	158.506,80	75.000,00	111,34
	618	Aufwandsberichtigungen			
6	620-649	Personalaufwand	5.775.832,46	5.561.900,00	3,85
	620-629	Entgelte	1.452.721,32	1.133.400,00	28,17
	630-639	Bezüge	2.944.060,43	3.073.600,00	-4,21
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	1.379.050,71	1.354.900,00	1,78
7	660-669	Abschreibungen	382.066,80	462.300,00	-17,36
8	650-659, 670-709	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.479.301,12	1.467.500,00	0,80
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	56.456,28	90.000,00	-37,27
	670-679	Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten und	1.154.140,85	1.095.600,00	5,34
	680-689	Aufw. f. Komm., Dokum., Information, Reisen, Werbung	225.209,12	246.900,00	-8,79
	690-699	Aufw. f. Beitr. u. Sonst., sowie Wertkorrekturen	35.044,08	26.000,00	34,78
	700-709	Betriebliche Steuern	8.450,79	9.000,00	-6,10
8a	718	Aufwendungen aus Produktabteilung			
		Betriebsaufwand	8.140.377,76	7.999.400,00	1,76
		Eigenergebnis	-240.192,22	-168.500,00	42,55
9	540-543, 545-549	betriebliche Erträge aus Transferleistungen	223.400,00	223.400,00	0,00
10	550-559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge			
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	223.400,00	223.400,00	0,00
11	710-717, 719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen			
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen			
		Leistungs-transfers			
		Steuer- und Leistungsergebnis	223.400,00	223.400,00	0,00
		Verwaltungsergebnis	-16.792,22	54.900,00	-130,59
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen u. a. Wertpapieren u. Ausl. d.			
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15.545,40		
		Finanzertrag	15.545,40		
15	740-749	Abschr. Finanzanl. u. Wertp. d. UVM u. Verl. a. entspr.			
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus	53.900,75	54.900,00	-1,82
		Finanzaufwand	53.900,75	54.900,00	-1,82
		Finanzergebnis	-38.355,35	-54.900,00	-30,14
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-55.147,57	0,00	0,00
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus	0,00		
		Außerordentlicher Ertrag	0,00		
18	730-739, 790-799	Außerord. Aufw., Aufw. a. Gewinnabf., Aufw. f. Lstg. Dritter			
		Außerordentlicher Aufwand			
		Außerordentliches Ergebnis	0,00		
19	580-589	(durchl.) Ertr. aus Zuw.u. Zusch. f. Inv. u. bes.			
		Transferzuwendungen			
20	780-789	(durchl.) Aufw. f. Zuw. u. Zusch. f. Inv u. bes.			
		Transferzahlungen			
		Transferergebnis			
		Neutrales Ergebnis	0,00		
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
		Jahresergebnis	-55.147,57	0,00	

Eichverwaltung
(siehe Haushaltsplan Kap. 0741; Buchungskreis: 2630)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2013
- 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	MARKTÜBERWACHUNG	4.228	4.500	-6,0	2.224,6	2.327,4	-102,8	584,2	551,8	32,4	1.775,7	1.775,7		135,2	135,2
2	MESSWESEN	76.379	75.000	1,8	5.969,7	5.726,8	242,9	5.103,1	5.050,6	52,5	676,2	676,2		-190,4	-190,4
	Ergebnis	X	X	X	8.194,3	8.054,3	140,0	5.687,3	5.602,4	84,9	2.451,9	2.451,9	0,0	-55,1	-55,1
	Insgesamt	X	X	X	8.194,3	8.054,3	140,0	5.687,3	5.602,4	84,9	2.451,9	2.451,9	0,0	-55,1	-55,1

Eichverwaltung

(siehe Haushaltsplan Kap. 0741; Buchungskreis: 2630)

Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2013

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	Verlustvortrag nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	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				10=4+6+7+8+9			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt												
2	-190.376,60	0,00	-190.376,60	5.726.800,00	135.228,71		55.147,89		0,00	1	135.228,71	5% Regelung
										Verlustvortrag	55.147,89	Tarif- und Besoldungserhöhung
Summe	-190.376,60	0,00	-190.376,60	5.726.800,00	135.228,71	0,00	55.147,89	0,00	0,00		135.228,71	

Eichverwaltung

(siehe Haushaltsplan Kap. 0741; Buchungskreis: 2630)

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzplanes für das Geschäftsjahr 2013

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb		1.373,86	51.000,00	-97
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	1.373,86	51.000,00	-97
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		0,00	0,00	
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	0,00	0,00	
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		498.871,13	494.000,00	1
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	498.871,13	494.000,00	1
Investitionen in Finanzanlagen		0,00	0,00	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		500.244,99	545.000,00	-8
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ - zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ - zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	500.244,99	545.000,00	-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	
Deckungsmittel zusammen		500.244,99	545.000,00	-8

Eichverwaltung

(siehe Haushaltsplan Kap. 0741; Buchungskreis: 2630)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

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	%	94,0	100,0	-6,1
	Marktüberwachung	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich	Produktabgeltung je Menge	EUR	420,0	394,6	6,4
	Marktüberwachung	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich	Kostendeckungsgrad erhöhen	%	26,3	23,7	10,8
2	Gesetzliches Messwesen	LW	Anteil an eichtechnischen	Anteil an eichtechnischen Prüfungen	%	68,2	67,0	1,8
	Gesetzliches Messwesen	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich	Produktabgeltung je Menge	EUR	8,9	9,0	-1,9
	Gesetzliches Messwesen	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich	Kostendeckungsgrad erhöhen	%	85,5	88,2	-3,1

Fördermittel HMWVL
(siehe Haushaltsplan Kap. 0705, 0710, 0715, 0775; Buchungskreis: 2695)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	50/51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit			
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen			
	510-518	Geb. und Leistungsent. aus Verwaltungst.; Sonstige Erträge			
1a	544	Erträge aus Produktabgeltungen	120.651.600,00	139.373.000,00	-13,43
2	520-524	Bestandsveränderungen			
3	525-529	aktivierte Eigenleistungen			
4	530-539	Sonstige betriebliche Erträge	66.850.090,44		
		Betriebsertrag	187.501.690,44	139.373.000,00	19,86
5	60/61	Bezogene Waren und Leistungen	0,00	30.000,00	-100,00
	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)	0,00	30.000,00	-100,00
	618	Aufwandsberichtigungen			
6	620-649	Personalaufwand			
	620-629	Entgelte			
	630-639	Bezüge			
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung			
7	660-669	Abschreibungen			
8	650-659, 670-709	Sonstige betriebliche Aufwendungen	15.290.872,83	13.180.000,00	16,02
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen			
	670-679	Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten und	7.351.384,05	7.690.400,00	-4,41
	680-689	Aufw. f. Komm., Dokum., Information, Reisen, Werbung	285.147,25	75.000,00	280,20
	690-699	Aufw. f. Beitr. u. Sonst., sowie Wertkorrekturen	7.654.341,53	5.414.600,00	41,36
	700-709	Betriebliche Steuern			
8a	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung		1.000.000,00	-100,00
		Betriebsaufwand	15.290.872,83	14.210.000,00	7,61
		Eigenergebnis	172.210.817,61	125.163.000,00	21,25
9	540-543, 545-549	betriebliche Erträge aus Transferleistungen	655.219.494,47	647.594.700,00	1,18
10	550-559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge			
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	655.219.494,47	647.594.700,00	1,18
	710-712,				
11	716-717, 719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	701.738.560,62	777.210.200,00	-9,71
	713-715				
11a	78013-78016, 78023-78024	Nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	88.220.584,74	104.723.100,00	-10,46
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen			
		Leistungstransfers	789.959.145,36	881.933.300,00	-9,80
		Steuer- und Leistungsergebnis	-134.739.650,89	-234.338.600,00	40,13
		Verwaltungsergebnis	37.471.166,72	-109.175.600,00	110,51
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen u. a. Wertpapieren u. Ausl. d.	706,12		
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	542.872,84	650.000,00	-16,48
		Finanzertrag	543.578,96	650.000,00	-16,37
15	740-749	Abschr. Finanzanl. u. Wertp. d. UVM u. Verl. a. entspr.	1.390.487,36		
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus			
		Finanzaufwand	1.390.487,36		
		Finanzergebnis	-846.908,40	650.000,00	-230,29
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	36.624.258,32	-108.525.600,00	109,79
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus	86.264.742,01	108.535.600,00	-20,52
		Außerordentlicher Ertrag	86.264.742,01	108.535.600,00	-20,52
18	730-739, 790-799	Außerord. Aufw., Aufw. a. Gewinnabf., Aufw. f. Lstg. Dritter	122.786.339,24	10.000,00	422.882,37
		Außerordentlicher Aufwand	122.786.339,24	10.000,00	422.882,37
		Außerordentliches Ergebnis	-36.521.597,23	108.525.600,00	-59,49
19	580-589	(durchl.) Ertr. aus Zuw.u. Zusch. f. Inv. u. bes. Transferzuzwendungen			
	780-789				
20	soweit nicht 78013-78016, 78023-78024	(durchl.) Aufw. f. Zuw. u. Zusch. f. Inv u. bes. Finanzausg. Transferzahlungen			
		Transferergebnis			
		Neutrales Ergebnis	102.661,09	108.525.600,00	-59,49
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	102.661,09		
		Jahresergebnis	0,00	0,00	

Fördermittel HMWVL

(siehe Haushaltsplan Kap. 0705, 0710, 0715, 0775; Buchungskreis: 2695)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. der Liquidität des Fördermittelbuchungskreises für das Geschäftsjahr 2013

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkt	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamt- kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abteilung	Plan-Produkt- abteilung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab- teilung/ + 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	FUTURE CAPITAL	1	1	0,0	1.000,0	1.000,0	0,0			0,0	1.000,0	1.000,0		0,0	0,0	1.000,0	1.000,0	0,0%
3	ESOC KONTROLLZENTRUM	1	1	0,0	2.000,0	2.000,0	0,0			0,0	1.500,0	2.000,0	-500,0	-500,0	0,0	1.000,0	1.000,0	0,0%
4	HESSEN TRADE AND INVEST GMBH	1	1	0,0	5.870,0	5.870,0	0,0			0,0	5.870,0	5.870,0		0,0	0,0	5.870,0	5.870,0	0,0%
8	HAFTUNGSFONDS	1	1	0,0	1.035,3	780,0	255,3	1.543,3		1.543,3	780,0	780,0		1.288,0	1.288,0	1.000,0	780,0	28,2%
11	WIRTSCHAFTSORDNUNG	2	4	-50,0	210,0	785,0	-575,0	0,4	0,4	0,4	670,0	785,0	-115,0	460,4	575,4	213,2	730,0	-70,8%
14	AUßENWIRTSCHAFTSAKTIVITÄTEN	51	30	70,0	646,8	668,2	-21,4	23,4	23,4	23,4	629,7	668,2	-38,5	6,4	44,9	669,8	680,0	-1,5%
15	MESSEFÖRDERUNG	52	188	-72,3	182,6	320,0	-137,4	26,1	26,1	26,1	245,0	320,0	-75,0	88,5	163,5	185,6	330,0	-43,8%
18	GA REGIONALE WIRTSCHAFTSSTRUKTUR	32	30	6,7	6.845,4	6.841,6	3,8	5.573,0	3.420,8	2.152,2	2.170,8	3.420,8	-1.250,0	898,5	2.148,5	6.117,9	7.498,0	-18,4%
21	LÄNDERÜBERGREIFENDE REGIONALMANAGEMENTEN	8	10	-20,0	300,3	344,0	-43,7			0,0	304,0	344,0	-40,0	3,7	43,7	464,3	520,0	-10,7%
27	FLURNEUORDNUNG	6	6	0,0	1.925,2	2.125,3	-200,1	2.088,3	1.046,6	1.041,7	830,7	1.078,7	-248,0	993,8	1.241,8	4.261,6	3.753,6	13,5%
28	FRANKFURT RHEIN MAIN GMBH						0,0			0,0				0,0	0,0	400,0	400,0	0,0%
29	EUROPÄISCHER RAUM	1	1	0,0	62,4	670,0	-607,6	53,1	670,0	-616,9				-9,3	-9,3	62,9	730,0	-91,4%
31	EU EFRE 2007-2013	89	100	-11,0	36.433,8	29.833,9	6.599,9	30.938,3	29.833,9	1.104,4				-5.495,5	-5.495,5	31.913,8	27.000,0	18,2%
33	BETRIEBSBERATUNG	4.147	9.003	-53,9	942,8	1.076,0	-133,2	37,6	37,6	37,6	996,0	1.076,0	-80,0	90,8	170,8	998,1	1.071,0	-6,8%
34	DESIGNFÖRDERUNG	2	2	0,0	194,0	194,0	0,0			0,0	194,0	194,0		0,0	0,0	194,0	194,0	0,0%
35	TECHNOLOGIE- UND INNOVATIONSFÖRDERUNG	12	7	71,4	2.251,0	4.073,3	-1.822,3	326,1		326,1	2.973,3	4.073,3	-1.100,0	1.048,4	2.148,4	2.391,5	2.220,0	7,7%
36	EINZELBETRIEBLICHE FÖRDERUNG	6	10	-40,0	1.095,8	2.687,0	-1.591,2	200,4		200,4	2.272,0	2.687,0	-415,0	1.376,6	1.791,6	1.449,7	2.677,0	-45,8%
37	WIRTSCHAFTSNAHE INFRASTRUKTURFÖRDERUNG	4	6	-33,3	3.864,1	5.733,0	-1.868,9	6,2		6,2	3.783,0	5.733,0	-1.950,0	-74,9	1.875,1	1.711,2	3.142,0	-45,5%
38	REGIONALE WIRTSCHAFTSFO (NICHT INVESTIV)	22	17	29,4	917,4	3.202,0	-2.284,6	35,5		35,5	2.242,0	3.202,0	-960,0	1.360,1	2.320,1	2.562,1	2.546,0	0,6%
39	ENTWICKLUNGSZUSAMMENARBEIT UND INTEGRAT	21	24	-12,5	287,5	345,0	-57,5			0,0	282,5	345,0	-62,5	-5,0	57,5	277,4	300,0	-7,5%
40	FONDSRÜCKFLÜSSE				37.837,8		37.837,8	39.240,4		39.240,4				1.402,6	1.402,6			
41	ABWICKLUNG VON EU ALTPROGRAMMEN				35,6		35,6	39,6		39,6				4,0	4,0			
42	SAMMLER				0,8	3.334,0	-3.333,2	486,2	3.334,0	-2.847,8				485,3	485,3	0,0	0,0	
93	DORFERNEUERUNG	234	234	0,0	3.850,6	6.332,3	-2.481,7	2.630,0	2.909,4	-279,4	3.016,5	3.422,9	-406,4	1.796,0	2.202,4	2.985,2	4.866,5	-38,7%
94	REGIONALENTWICKLUNG	25	25	0,0	2.649,3	3.339,0	-689,7	350,6	458,0	-107,4	2.595,0	2.881,0	-286,0	296,3	582,3	3.496,0	4.160,9	-16,0%
96	ELER 2007-2013	265	265	0,0	7.235,5	7.100,0	135,5	8.758,9	7.100,0	1.658,9				1.523,4	1.523,4	7.771,2	5.180,0	50,0%
43	BERUFSBILDUNGSFORSCHUNG	2	5	-60,0	134,6	336,0	-201,4	41,8		41,8	221,0	336,0	-115,0	128,2	243,2	272,3	358,0	-24,0%
46	EU ESF 2007-2013	29	20	45,0	8.090,5	7.500,0	590,5	8.090,5	7.500,0	590,5				0,0	0,0	11.257,2	11.360,7	-0,9%
47	ÜBERBETRIEBLICHE BERUFSBILDUNGSSTÄTTEN	6	5	20,0	2.255,0	2.677,0	-422,0	2,9		2,9	2.387,0	2.677,0	-290,0	134,9	424,9	2.981,8	2.734,0	9,1%
48	ÜBERBETRIEBLICHE LEHRGÄNGE WEITERBILDUNG	38	50	-24,0	5.646,6	7.612,6	-1.966,0	904,6		904,6	6.502,6	7.612,6	-1.110,0	1.760,6	2.870,6	6.603,6	7.332,6	-9,9%
49	PROG ERSTAUSBILDUNG	1.331	1.560	-14,7	8.489,0	9.581,8	-1.092,8	3.363,5	3.363,5	0,0	7.881,8	9.581,8	-1.700,0	2.756,2	4.456,2	10.004,7	11.895,3	-15,9%
62	SAMMLER				8,0	930,0	-922,0	305,1	930,0	-624,9				297,1	297,1	0,0	0,0	
63	VORFINANZIERUNG PLANUNGSKOSTEN DB AG	0	2	-100,0		1.500,0	-1.500,0			0,0	1.275,0	1.500,0	-225,0	1.275,0	1.500,0	0,0	1.050,0	-100,0%
64	VERKEHRSINFRASTRUKTUR(ZUKUNFT SOFFENSIVE)	1	1	0,0	22.637,7	4.502,2	18.135,5	13.462,7		13.462,7	4.502,2	4.502,2		-4.672,8	-4.672,8	44.114,9	36.777,9	19,9%
65	VERKEHRSSICHERHEIT UND UNFALLFORSCHUNG	7	6	16,7	232,3	250,0	-17,7	3,1		3,1	250,0	250,0		20,8	20,8	208,0	250,0	-16,8%
67	IVM	1	1	0,0	440,0	440,0	0,0			0,0	440,0	440,0		0,0	0,0	440,0	440,0	0,0%
69	ÖPNV-ANGEBOT	3	3	0,0	532.842,0	532.843,5	-1,5	532.843,5	532.843,5	0,0				1,5	1,5	532.842,0	532.843,5	0,0%
70	ÖPNV-INFRASTRUKTURFÖRDERUNG				10,7		10,7	171,5		171,5				160,8	160,8			
71	HOLM	6	4	50,0	2.329,8	9.500,0	-7.170,2			0,0	2.500,0	9.500,0	-7.000,0	170,2	7.170,2	2.329,8	3.500,0	-33,4%
79	SAMMLER				170,0		-170,0	127,9	170,0	-42,1				127,9	127,9	0,0	0,0	
7	PILOTVORHABEN ERWERB V. BELEGUNGSRECHTEN	619			4.995,9	0,0	4.995,9	2.000,0	0,0	2.000,0	3.000,0	0,0	0,0	4,1	-2.995,9	2.000,0		
80	WOHNGELD	31.822	41.000	-22,4	62.636,5	82.000,0	-19.363,5	33.635,2	41.000,0	-7.364,8	41.000,0	41.000,0		11.998,7	11.998,7	64.230,5	82.000,0	-21,7%
81	LANDESPROGRAMM WOHNUNGSBAU	60			693,0	0,0	693,0	0,0	0,0	0,0				-693,0	-693,0			
82	INITIATIVEN IM WOHNUNGS- UND STÄDTEBAU	5	2	150,0	194,9	210,0	-15,1	5,0		5,0	190,0	210,0	-20,0	0,1	20,1	199,9	200,0	-0,1%
85	ENERGETISCHE MODERNISIERUNG IN KOMMUNEN				1.059,9		1.059,9	1.960,3		1.960,3				900,4	900,4	9.198,7	8.600,0	7,0%
88	EINFACHE STADTERNEUERUNG				0,0		0,0	173,2		173,2				173,2	173,2	1.253,4	2.500,0	-49,9%
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	
91	SONSTIGE 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	
97	WIEDEREINSATZ VON RÜCKFLÜSSEN STÄDTEBAU				5.472,0		5.472,0	5.472,0		5.472,0				0,0	0,0	3.648,0		
98	PROGRAMME ZUR STÄDTEBAUFÖRDERUNG	95	99	-4,0	36.966,2	39.625,0	-2.658,8	22.322,2	19.812,5	2.509,7	16.077,5	19.812,5	-3.735,0	1.433,6	5.168,6	42.804,0	38.871,2	10,1%
99	SAMMLER				62.231,1	4.050,6	58.180,5	91.635,4	1.980,6	89.654,8	2.070,0	2.070,0		31.474,3	31.474,3	62.231,1	3.070,0	1927,1%
Ergebnis		X	X	X	875.039,5	792.382,3	82.657,2	808.817,9	653.009,3	155.808,6	120.651,6	139.373,0	-21.721,4	54.490,0	73.211,4	873.614,9	820.432,2	X

Fördermittel HMWVL

(siehe Haushaltsplan Kap. 0705, 0710, 0715, 0775; Buchungskreis: 2695)

Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2013

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	Verlustvortrag nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	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				10=4+6+7+8+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
Produkt												
29	-9.295,36	0,00	-9.295,36	670.000,00		9.295,36			0,00	80	9.295,36	Gem. Bewirtschaftungsvermerk im allgemeinen Teil des Förderkapitels erhöhen nicht in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen des Vorjahres, die im laufenden Jahr liquiditätsmäßig geplant sind, das Bewilligungsvolumen.
31	-5.495.505,93	0,00	-5.495.505,93	29.833.900,00			5.495.505,93		0,00	Verlust- vortrag	5.495.505,93	Der Aufwand aus der Einstellung des Sonderpostens für bedingt rückzahlbare Investitionszuschüsse der EU übersteigt den Ertrag aus der Rückstellung.
64	-4.672.801,09	0,00	-4.672.801,09	4.502.200,00			4.672.801,09		0,00	80	4.672.801,09	Deckung aufgrund übertragener ungebundene Ausgaberreste.
07	-2.995.940,80	0,00	-2.995.940,80	0,00				2.995.940,80	0,00	Bukr. 2550	2.995.940,80	apl. Produkt Um der angespannten Wohnungsmarktlage im Ballungsraum Rhein-Main und den größeren Städten Hessens entgegenzuwirken soll das bestehende Förderangebot im Bereich Wohnungsbau um das Instrument des Erwerbs von Belegungsrechten zugunsten der Kommunen ergänzt werden. Diese Ausgabe ist unabweisbar, um kurzfristig auf die Verschärfung der Situation auf dem hessischen Wohnungsmarkt, insbesondere im Rhein-Main-Gebiet, reagieren zu können und unvorhergesehen, da der konkrete Handlungsbedarf so zum Zeitpunkt der Verabschiedung des Haushalts 2013/2014 nicht erkennbar war.
81	-693.000,00	0,00	-693.000,00	0,00				693.000,00	0,00	80	693.000,00	apl. Produkt Aufgrund der angespannten Wohnungsmarktlage an den hessischen Hochschulstandorten und der anhaltend hohen Nachfrage nach Angeboten für Studentisches Wohnen wird im Rahmen des Sozialen Wohnungsbaus ergänzend zu bestehenden Förderangeboten bereits in 2013 ein neues Programm zur Förderung des Baus von Studentischem Wohnraum aufgelegt. Die Ausgabe ist unabweisbar, da eine weitere Verschärfung der Situation auf dem Wohnungsmarkt, insbesondere an den Hochschulstandorten nicht hinnehmbar ist und unvorhergesehen, da der konkrete Handlungsbedarf so zum Zeitpunkt der Verabschiedung des Haushalts 2013/2014 nicht erkennbar war.
Summe	-13.866.543,18	0,00	-13.866.543,18	35.006.100,00	0,00	4.682.096,45	5.495.505,93	3.688.940,80	0,00		13.866.543,18	

Fördermittel HMWVL
(siehe Haushaltsplan Kap. 0705, 0710, 0715, 0775; Buchungskreis: 2695)
Soll- / Ist-Vergleich des Finanzplanes für das Geschäftsjahr 2013

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb		0,00	0,00	
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		0,00	0,00	
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	0,00	0,00	
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0,00	
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	
Investitionen in Finanzanlagen		29.311.000,00	29.311.000,00	-
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	29.311.000,00	29.311.000,00	-
Mittelverwendung zusammen		29.311.000,00	29.311.000,00	0
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ - zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ - zuschüssen von Gebietskörperschaften	29.311.000,00	29.311.000,00	-
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
Deckungsmittel zusammen		29.311.000,00	29.311.000,00	0

Fördermittel HMWVL
(siehe Haushaltsplan Kap. 0705, 0710, 0715, 0775; Buchungskreis: 2695)
Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Produkt	Kennzahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02	FUTURE CAPITAL	LW	Unternehmerische Initiativen in Hessen in den Bereichen Life Sciences und Chemie fördern	Engagements	Anzahl	17	17,0	0,0
		FW	Zur Verfügung stehende Mittel vollständig einsetzen	tatsächliches Bewilligungsvolumen/geplantes Bewilligungsvolumen (=Bewilligungsquote)	Prozent	100	100,0	0,0
03	ESOC KONTROLLZENTRUM	LW	Bauabschnitt planmäßig umsetzen	Baufortschrittsgrad	Prozent	100	100	0,0
		FW	Zur Verfügung stehende Mittel vollständig einsetzen	tatsächliches Bewilligungsvolumen/geplantes Bewilligungsvolumen (=Bewilligungsquote)	Prozent	100	100	0,0
08	HAFTUNGSFONDS	LW	Förderauftrag der Bürgschaftsbank und der Mittelständischen Beteiligungsgesellschaft Hessen mbH sichern	Bürgschaftsvolumen	Mio EUR	60,9	>30	0,0
		LW	Förderauftrag der Bürgschaftsbank und der Mittelständischen Beteiligungsgesellschaft Hessen mbH sichern	Beteiligungsvolumen	Mio EUR	4,1	>3	0,0
		FW	Zur Verfügung stehende Mittel vollständig einsetzen	tatsächliches Bewilligungsvolumen/geplantes Bewilligungsvolumen (=Bewilligungsquote)	Prozent	128	100	28,0
11	WIRTSCHAFTSORDNUNG	LW	Wettbewerbschancen insbesondere mittelständischer Unternehmen in Hessen verbessern	Projekte	Anzahl	3	4,0	-25,0
		FW	Zur Verfügung stehende Mittel vollständig einsetzen	tatsächliches Bewilligungsvolumen/geplantes Bewilligungsvolumen (=Bewilligungsquote)	Prozent	27,15	100	-72,9
14	AUßENWIRTSCHAFTSAKTIVITÄTEN	LW	Wettbewerbsfähigkeit der hessischen Wirtschaft bei der Erschließung von Auslandsmärkten erhöhen und den Standort Hessen als attraktives Ziel profilieren	Aktionen	Anzahl	60	30,0	100,0
		FW	Zur Verfügung stehende Mittel vollständig einsetzen	tatsächliches Bewilligungsvolumen/geplantes Bewilligungsvolumen (=Bewilligungsquote)	Prozent	94,23	100	-5,8
15	MESSEFÖRDERUNG	LW	Hessische KMU an internationale Märkte heranzuführen	Einzel- oder Gruppenförderung	Anzahl	122	130,0	-6,2
		FW	Zur Verfügung stehende Mittel vollständig einsetzen	tatsächliches Bewilligungsvolumen/geplantes Bewilligungsvolumen (=Bewilligungsquote)	Prozent	68,06	100	-31,9
18	GA REGIONALE WIRTSCHAFTSSTRUKTUR	LW	Wirtschaftsstruktur gemäß strategischer Schwerpunktsetzung verbessern	Fördermitteleinsatz für einzelbetriebliche Förderung	Prozent	60	65,0	-7,7
		LW	Wirtschaftsstruktur gemäß strategischer Schwerpunktsetzung verbessern	Fördermitteleinsatz für touristische Infrastrukturinvestitionen	Prozent	27	16,0	68,8
		LW	Wirtschaftsstruktur gemäß strategischer Schwerpunktsetzung verbessern	Fördermitteleinsatz für wirtschaftsnahe Infrastrukturinvestitionen	Prozent	5	16,0	-68,8
		LW	Wirtschaftsstruktur gemäß strategischer Schwerpunktsetzung verbessern	Fördermitteleinsatz für Berufsbildungseinrichtungen	Prozent	0	2,0	-100,0
		LW	Wirtschaftsstruktur gemäß strategischer Schwerpunktsetzung verbessern	Fördermitteleinsatz für Forschungsvorhaben	Prozent	0	1,0	-100,0
		FW	Zur Verfügung stehende Mittel vollständig einsetzen	tatsächliches Bewilligungsvolumen/geplantes Bewilligungsvolumen (=Bewilligungsquote)	Prozent	63,45	100	-36,6

Fördermittel HMWVL
(siehe Haushaltsplan Kap. 0705, 0710, 0715, 0775; Buchungskreis: 2695)
Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Produkt	Kennzahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	LÄNDERÜBERGREIFENDE REGIONALMANAGEMENT	LW	Kulturlandschaftsentwicklung fördern	Fördermitteleinsatz für kommunale Investitionen	Prozent	26,12	52,0	-49,8
		LW	Kulturlandschaftsentwicklung fördern	Fördermitteleinsatz für Öffentlichkeitsarbeit	Prozent	0,07	2,0	-96,5
		LW	Kulturlandschaftsentwicklung fördern	Fördermitteleinsatz für Management	Prozent	4,54	4,0	13,5
		LW	Kulturlandschaftsentwicklung fördern	Dachgesellschaft Regionalpark	Prozent	17,03	14,0	21,6
		LW	Kulturlandschaftsentwicklung fördern	Projektförderung Regionalpark	Prozent	52,24	28,0	86,6
		FW	Zur Verfügung stehende Mittel vollständig einsetzen	tatsächliches Bewilligungsvolumen/geplantes Bewilligungsvolumen (=Bewilligungsquote)	Prozent	88,37	100	-11,6
27	FLURNEUORDNUNG	LW	Landentwicklung durch Verfahren nach dem FlurbG, freiwilligen Nutzungstausch und dem ländlichen Charakter angepasste Infrastrukturmaßnahmen fördern	Geförderte Verfahren	Anzahl	86	78,0	10,3
		LW	Landentwicklung durch Verfahren nach dem FlurbG, freiwilligen Nutzungstausch und dem ländlichen Charakter angepasste Infrastrukturmaßnahmen fördern	Abgeschlossene Verfahren im Haushaltsjahr	Anzahl	14	10	40,0
		FW	Zur Verfügung stehende Mittel vollständig einsetzen	tatsächliches Bewilligungsvolumen/geplantes Bewilligungsvolumen (=Bewilligungsquote)	Prozent	74	100	-26,0
29	EUROPÄISCHER RAUM	FW	Zur Verfügung stehende Mittel vollständig einsetzen	tatsächliches Bewilligungsvolumen/geplantes Bewilligungsvolumen (=Bewilligungsquote)	Prozent	9,38	100	-90,6
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	51,7	40	29,3
		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	15,52	30	-48,3
		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	27,51	27	1,9
		LW	Gleichwertige Lebensverhältnisse an den betroffenen Standorten durch verbesserte Einkommens- und Beschäftigungssituationen herstellen, Schaffung und Sicherung wettbewerbsfähiger Dauerarbeitsplätze	Fördermitteleinsatz für Technische Hilfe	Prozent	5,27	3	75,7
		FW	Zur Verfügung stehende Mittel vollständig einsetzen	tatsächliches Bewilligungsvolumen/geplantes Bewilligungsvolumen (=Bewilligungsquote)	Prozent	71,52	100	-28,5
33	BETRIEBSBERATUNG	LW	Flächendeckendes Beratungsangebot aufrechterhalten	Beratungsstandorte	Anzahl	2	2	0,0
		LW	Flächendeckendes Beratungsangebot aufrechterhalten	Sprechtage für Gründer und KMU hessenweit	Anzahl	84	70	20,0
		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	199	200	-0,5
		LW	Existenzgründungen RKW: Existenzgründungen erleichtern	Beratungen RKW: Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit von KMU (durchgeführte Beratungen)	Anzahl	476	300	58,7

Fördermittel HMWVL
(siehe Haushaltsplan Kap. 0705, 0710, 0715, 0775; Buchungskreis: 2695)
Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Produkt	Kennzahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		LW	Existenzgründungen RKW: Existenzgründungen erleichtern	Existenzgründungsberatungen Handwerk: Erleichterung von Existenzgründungen (Tagewerke)	Anzahl	904	900	0,4
		LW	Existenzgründungen RKW: Existenzgründungen erleichtern	Beratungen im Handwerk: Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit im hessischen Handwerk (durchgeführte Beratungstage)	Anzahl	3.516	3.500	0,5
		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	97,21	100	-2,8
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
35	TECHNOLOGIE- UND INNOVATIONSFÖRDERUNG	LW	Unternehmen, Institutionen, Presse, Multiplikatoren, wissenschaftlichen Einrichtungen, Verwaltungen und Bürger informieren	Durchgeführte Fachveranstaltungen und Fachmessebeteiligungen	Anzahl	20	16	25,0
		LW	Unternehmen, Institutionen, Presse, Multiplikatoren, wissenschaftlichen Einrichtungen, Verwaltungen und Bürger informieren	Geförderte F&E-Produkte	Anzahl	14	5	180,0
		FW	Zur Verfügung stehende Mittel vollständig einsetzen	tatsächliches Bewilligungsvolumen/geplantes Bewilligungsvolumen (=Bewilligungsquote)	Prozent	51,04	100	-49,0
36	EINZELBETRIEBLICHE FÖRDERUNG	LW	Wirtschaftsstruktur verbessern	Zusätzliche Dauerarbeitsplätze	Anzahl	79	50	58,0
		LW	Wirtschaftsstruktur verbessern	gesicherte Dauerarbeitsplätze	Anzahl	216	300	-28,0
		FW	Zur Verfügung stehende Mittel vollständig einsetzen	tatsächliches Bewilligungsvolumen/geplantes Bewilligungsvolumen (=Bewilligungsquote)	Prozent	37,2	100	-62,8
37	WIRTSCHAFTSNAHE INFRASTRUKTURFÖRDERUNG	LW	Tourismus: Qualität und Attraktivität des Urlaubslandes Hessen verbessern	Fördermitteleinsatz pro Schwerpunkt / Gesamtvolumen der Förderung	Prozent	100	20	400,0
		LW	Konversion: Konversionsfolgen bewältigen	Fördermitteleinsatz pro Schwerpunkt / Gesamtvolumen der Förderung	Prozent	0	60	-100,0
		LW	Erschließung gewerblicher Flächen: Wirtschaftsstruktur verbessern	Fördermitteleinsatz pro Schwerpunkt / Gesamtvolumen der Förderung	Prozent	0	20	-100,0
		FW	Zur Verfügung stehende Mittel vollständig einsetzen	tatsächliches Bewilligungsvolumen/geplantes Bewilligungsvolumen (=Bewilligungsquote)	Prozent	49,9	100	-50,1
38	REGIONALE WIRTSCHAFTSFÖ (NICHT INVESTIV)	LW	Marketingprojekte fördern, örtliche und regionale Projektinitiativen unterstützen	Fördermitteleinsatz für Tourismusmarketing	Prozent	85	74	14,9
		LW	Marketingprojekte fördern, örtliche und regionale Projektinitiativen unterstützen	Fördermitteleinsatz für Cluster und Kooperationsnetzwerke	Prozent	8	5	60,0
		LW	Marketingprojekte fördern, örtliche und regionale Projektinitiativen unterstützen	Fördermitteleinsatz für Regionalmanagement	Prozent	0	0	
		LW	Marketingprojekte fördern, örtliche und regionale Projektinitiativen unterstützen	Fördermitteleinsatz für sonstige Wirtschaftsförderung (Machbarkeitsstudien etc.)	Prozent	4	17	-76,5

Fördermittel HMWVL
(siehe Haushaltsplan Kap. 0705, 0710, 0715, 0775; Buchungskreis: 2695)
Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Produkt	Kennzahl 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	Fördermitteleinsatz für Kofinanzierung technische Hilfe EFRE	Prozent	2	1	100,0
		LW	Marketingprojekte fördern, örtliche und regionale Projektinitiativen unterstützen	Standortentwicklung Biblis	Prozent	1	0	
		LW	Marketingprojekte fördern, örtliche und regionale Projektinitiativen unterstützen	Standortentwicklung Rotenburg a.d. Fulda	Prozent	0	3	-100,0
		FW	Zur Verfügung stehende Mittel vollständig einsetzen	tatsächliches Bewilligungsvolumen/geplantes Bewilligungsvolumen (=Bewilligungsquote)	Prozent	117,9	100	17,9
39	ENTWICKLUNGSZUSAMMENARBEIT UND INTEGRATION	LW	Informations- und Bildungsarbeit zur Dritten Welt sowie Auslandsaktivitäten in hessischen Schwerpunktregionen fördern	Projekte	Anzahl	21	24	-12,5
		FW	Zur Verfügung stehende Mittel vollständig einsetzen	tatsächliches Bewilligungsvolumen/geplantes Bewilligungsvolumen (=Bewilligungsquote)	Prozent	81,6	100	-18,4
93	DORFERNEUERUNG	LW	Kulturelles Erbe erhalten	Dorferneuerungsmaßnahmen	Anzahl	467	620	-24,7
		FW	Zur Verfügung stehende Mittel vollständig einsetzen	tatsächliches Bewilligungsvolumen/geplantes Bewilligungsvolumen (=Bewilligungsquote)	Prozent	56,4	100	-43,6
94	REGIONALENTWICKLUNG	LW	Wirtschaftsstandort und regionale Initiativen stärken	Fördermaßnahmen	Anzahl	234	250	-6,4
		FW	Zur Verfügung stehende Mittel vollständig einsetzen	tatsächliches Bewilligungsvolumen/geplantes Bewilligungsvolumen (=Bewilligungsquote)	Prozent	73,4	100	-26,6
96	ELER 2007-2013	LW	siehe FP 27, 93-94					
		FW	Zur Verfügung stehende Mittel vollständig einsetzen	tatsächliches Bewilligungsvolumen/geplantes Bewilligungsvolumen (=Bewilligungsquote)	Prozent	88,1	100	-11,9
43	BERUFSBILDUNGSFORSCHUNG	LW	Qualität der beruflichen Bildung durch Forschungsarbeit an den geförderten Maßnahmen verbessern	Durchgeführte Studien zur Sicherung des Fachkräftebedarfs in Hessen	Anzahl	1	2	-50,0
		FW	Zur Verfügung stehende Mittel vollständig einsetzen	tatsächliches Bewilligungsvolumen/geplantes Bewilligungsvolumen (=Bewilligungsquote)	Prozent	39,4	100	-60,6
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	15,2	27,5	-44,7
		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	33	24,4	35,2

Fördermittel HMWVL
(siehe Haushaltsplan Kap. 0705, 0710, 0715, 0775; Buchungskreis: 2695)
Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Produkt	Kennzahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	40	22,6	77,0
		LW	Arbeitsmarkt durch berufliche Bildungspolitik und Bildungssysteme auf neue Herausforderungen ausrichten	Fördermitteleinsatz zur Stärkung der Ausbildungsbereitschaft und -qualität	Prozent	7,5	17,7	-57,6
		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	93,7	100	-6,3
47	ÜBERBETRIEBLICHE BERUFSBILDUNGSSTÄTTEN	LW	Wirtschaftskraft der KMU durch Förderung von Bildungseinrichtungen und -maßnahmen stärken	Entwicklung der geförderten überbetrieblichen Werkstatt-, Theorie- und Internatsplätze	Anzahl	938	450	108,4
		FW	Zur Verfügung stehende Mittel vollständig einsetzen	tatsächliches Bewilligungsvolumen/geplantes Bewilligungsvolumen (=Bewilligungsquote)	Prozent	84,2	100	-15,8
48	ÜBERBETRIEBLICHE LEHRGÄNGE WEITERBILDUNG	LW	Wirtschaftskraft der KMU durch Förderung von Bildungsmaßnahmen stärken	Teilnehmer	Anzahl	33.625	20.000	68,1
		LW	Wirtschaftskraft der KMU durch Förderung von Bildungsmaßnahmen stärken	Entwicklung der Anzahl der Teilnehmer an Weiterbildungsberatungen und Informationsmaßnahmen	Anzahl	35.515	20.000	77,6
		LW	Wirtschaftskraft der KMU durch Förderung von Bildungsmaßnahmen stärken	Geförderte Projekte zur Erprobung von Bildungsprodukten	Anzahl	0	8	-100,0
		FW	Zur Verfügung stehende Mittel vollständig einsetzen	tatsächliches Bewilligungsvolumen/geplantes Bewilligungsvolumen (=Bewilligungsquote)	Prozent	69,9	100	-30,1
49	PROG ERSTAUSBILDUNG	LW	Ausbildungsplätze schaffen	Neu geschaffene Ausbildungsplätze	Anzahl	1.254	1.550	-19,1
		FW	Zur Verfügung stehende Mittel vollständig einsetzen	tatsächliches Bewilligungsvolumen/geplantes Bewilligungsvolumen (=Bewilligungsquote)	Prozent	89,7	100	-10,3
63	VORFINANZIERUNG PLANUNGSKOSTEN DB AG	LW	Planung vorantreiben	Abweichung von vereinbarter Terminplanung	Prozent	0	max. 10	-100,0
		FW	Zur Verfügung stehende Mittel vollständig einsetzen	tatsächliches Bewilligungsvolumen/geplantes Bewilligungsvolumen (=Bewilligungsquote)	Prozent	0	100	-100,0
64	VERKEHRSINFRASTRUKTUR(ZUKUNFTSOFFENSIVE)	LW	Verkehrsinfrastruktur durch Neu- und Ausbau der Start- und Landebahn des Verkehrslandeplatzes Kassel-Calden verbessern	Tatsächliches Fördervolumen kumuliert / geplantes Fördervolumen der Bauphase	Prozent	89,32	100	-10,7
		FW	Zur Verfügung stehende Mittel vollständig einsetzen	tatsächliches Bewilligungsvolumen/geplantes Bewilligungsvolumen (=Bewilligungsquote)	Prozent	935,8	100	835,8
65	VERKEHRSSICHERHEIT UND UNFALLFORSCHUNG	LW	Gezielte Maßnahmen zur Verhaltensänderung der Verkehrsteilnehmer umsetzen	Durchgeführte Kontrollen	Anzahl	27	10	170,0

Fördermittel HMWVL
(siehe Haushaltsplan Kap. 0705, 0710, 0715, 0775; Buchungskreis: 2695)
Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Produkt	Kennzahl 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	83,2	100	-16,8
67	IVM	LW	Zusammenarbeit in der Region fördern	Gesellschafter	Anzahl	17	>=17	0,0
		FW	Zur Verfügung stehende Mittel vollständig einsetzen	tatsächliches Bewilligungsvolumen/geplantes Bewilligungsvolumen (=Bewilligungsquote)	Prozent	100	100	0,0
69	ÖPNV-ANGEBOT	LW	Verkehrsangebot im ÖPNV sichern	RMV	km	13,3	13,3	0,0
		LW	Verkehrsangebot im ÖPNV sichern	NVV	km	19,1	18,5	3,2
		LW	Verkehrsangebot im ÖPNV sichern	VRN	km	27,2	27,1	0,4
		FW	Zur Verfügung stehende Mittel vollständig einsetzen	tatsächliches Bewilligungsvolumen/geplantes Bewilligungsvolumen (=Bewilligungsquote)	Prozent	100	100	0,0
71	HOLM	LW	Initiierung wissenschaftlicher Projekte und Aktivitäten	Begonnene bzw. in Umsetzung befindliche Aktivitäten und Prozesse	Anzahl	5	4	-33,0
		FW	Zur Verfügung stehende Mittel vollständig einsetzen	tatsächliches Bewilligungsvolumen/geplantes Bewilligungsvolumen (=Bewilligungsquote)	Prozent	24,52	100	-75,5
7	Pilotvorhaben Erwerb von Belegungsrechte.	LW	Neue Bindungen erwerben	Anzahl Bindungen	Anzahl	619	700	-11,6
		FW	Zur Verfügung stehende Mittel vollständig einsetzen	tatsächliches Bewilligungsvolumen/geplantes Bewilligungsvolumen (=Bewilligungsquote)	Prozent	99,92	100	-0,1
80	WOHNGELD	LW	Förderung der anspruchsberechtigten Haushalte sichern	Wohngeldempfänger-Haushalte in Hessen	Anzahl	31.822	41.000	-22,4
		FW	Zur Verfügung stehende Mittel vollständig einsetzen	tatsächliches Bewilligungsvolumen/geplantes Bewilligungsvolumen (=Bewilligungsquote)	Prozent	78,3	100	-21,7
81	Landessonderprogramm Wohnungsbau	LW	Bau neuer Wohneinheiten	Neue Wohneinheiten	Anzahl	60	350	-82,9
		FW	Zur Verfügung stehende Mittel vollständig einsetzen	tatsächliches Bewilligungsvolumen/geplantes Bewilligungsvolumen (=Bewilligungsquote)	Prozent	13,86	100	-86,1
82	INITIATIVEN IM WOHNUNGS- UND STÄDTEBAU	LW	Entwicklung der Innenstädte fördern	Anzahl der geförderten Maßnahmen	Anzahl	15	12	25,0
		FW	Zur Verfügung stehende Mittel vollständig einsetzen	tatsächliches Bewilligungsvolumen/geplantes Bewilligungsvolumen (=Bewilligungsquote)	Prozent	93,3	100	-6,7
98	PROGRAMME ZUR STÄDTEBAUFÖRDERUNG	LW	Lebensbedingungen in Städten verbessern	Geförderte / beantragte Gesamtmaßnahmenförderung	Prozent	95	61	55,7
		FW	Zur Verfügung stehende Mittel vollständig einsetzen	tatsächliches Bewilligungsvolumen/geplantes Bewilligungsvolumen (=Bewilligungsquote)	Prozent	81,1	100	-18,9

Erläuterungen zu Förderprodukt Nr.: 7 (neu)

Name: Pilotvorhaben zur Förderung des Erwerbs von Belegungsrechten an bestehendem Wohnraum

IPR-Nr. 422 – Förderung des Wohnungsbaus

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung (HMWVL)
(fachlich)
Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen (operativ)
Gemeinden (operativ)

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Kabinettsbeschluss vom 8. April 2013

3. Förderprodukt- und Leistungsbeschreibung**3.1 Beschreibung des Förderprodukts**

Das **Landessonderprogramm** Wohnungsbau besteht aus mehreren Teil- bzw. Pilotprogrammen, die sukzessive in den nächsten Jahren zur Wirkung kommen. Ein erstes Programm „Studentisches Wohnen“ ist beim Förderprodukt 81 „Landessonderprogramm Wohnungsbau“ veranschlagt. Das „Pilotvorhaben zur Förderung des Erwerbs von Belegungsrechten an bestehendem Wohnraum“ wurde aufgrund seines Pilotcharakters gesondert neben Förderprodukt 81 veranschlagt. Ziel des Pilotvorhabens ist, durch den Kauf neuer oder durch Verlängerung bestehender Miet- und Belegungsbindungen zugunsten sozialwohnungsberechtigter Haushalte, die angespannte Lage zu verbessern.

3.2 Leistungen zum Förderprodukt

Erwerb von Miet- und Belegungsbindungen

4. Bezug zu politischen Zielen

Die nachhaltige Erhöhung der Lebens- und Wohnqualität für die hessischen Bürgerinnen und Bürger durch eine Förderung der städtebaulichen Entwicklung und der Wohnbedingungen sowie den rechtlichen Rahmen hierzu sicherstellen. Das Potential der Kultur- und Kreativwirtschaft zur Standortverbesserung durch Förderung von Leerstandsnutzung als Gründerzentren sowie von Netzwerkaufbau erschließen.

5. Empfänger

Private Wohnungsunternehmen
Öffentliche Wohnungsunternehmen
Private Eigentümer von Mietwohnungen

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2013	Soll 2012	Ist 2011	Ist 2010	Ist 2009
6.1 Zählgröße/Menge						
Bindungen	Anzahl	700				
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)						
Neue Bindungen erwerben	Anzahl	700				
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)						
Ausschöpfung des Mittelvolumens	%	100				

7. Bewilligungsvolumen/Verpflichtungsermächtigungen

2013	Neues Bewilligungsvolumen	2013	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017 ff
Gesamt	5.000.000	2.000.000	3.000.000	-	-	-
Davon						
Landesmittel	5.000.000	2.000.000	3.000.000	-	-	-
Sonstige Erträge	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln der EU	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln des Bundes	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln and. Geber	-	-	-	-	-	-

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

8.1 Rückflüsse dürfen wieder verwendet werden

9. Liquidität

	Soll 2014 EUR	Soll 2013 EUR	Soll 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Landesmittel (Abfin.)	3.000.000	-	-	-
Landesmittel (Neubew.)	-	2.000.000	-	-
Einnahmen (Abfin.)	-	-	-	-
Einnahmen (Neubwe.)	-	-	-	-
Gesamt	3.000.000	2.000.000	-	-

10. Laufzeit bzw. Befristung

unbefristet, jährlicher Haushaltsvorbehalt

Erläuterungen zu Förderprodukt Nr.: 81 (neu)**Name: Landessonderprogramm Wohnungsbau**

IPR-Nr. 422 – Förderung des Wohnungsbaus

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung (HMWVL)
(fachlich)
Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen (operativ)

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Kabinettsbeschluss vom 8. April 2013

3. Förderprodukt- und Leistungsbeschreibung**3.1 Beschreibung des Förderprodukts**

Das **Landessonderprogramm** Wohnungsbau besteht aus mehreren Teil- bzw. Pilotprogrammen, die sukzessive in den nächsten Jahren zur Wirkung kommen.

Die im Landessonderprogramm Wohnungsbau enthaltenen Programme dienen dazu, der angespannten Lage auf dem Wohnungsmarkt entgegenzuwirken und die Wohnraumversorgung in Hessen nachhaltig zu verbessern.

In 2013 wird die Förderung des Baus von Studentischem Wohnraum als erstes Programm veranschlagt. Diese dient der Verbesserung der aufgrund der anhaltend hohen Nachfrage angespannten Wohnungsmarktlage an den hessischen Hochschulstandorten mittels Gewährung von Zuschüssen bei der Schaffung von Studierendenwohnungen.

Insgesamt ist für dieses Programm ein Volumen von 15 Mio. EUR vorgesehen. In 2013 wird eine erste Tranche in Höhe von 5 Mio. EUR für Bewilligungen bereitgestellt.

3.2 Leistungen zum Förderprodukt

Förderung des Baus von Studentischem Wohnraum durch Neubau oder durch Baumaßnahmen in vorhandenem Gebäudebestand (erstmalige Nutzbarmachung).

4. Bezug zu politischen Zielen

Die nachhaltige Erhöhung der Lebens- und Wohnqualität für die hessischen Bürgerinnen und Bürger durch eine Förderung der städtebaulichen Entwicklung und der Wohnbedingungen sowie den rechtlichen Rahmen hierzu sicherstellen. Das Potential der Kultur- und Kreativwirtschaft zur Standortverbesserung durch Förderung von Leerstandsnutzung als Gründerzentren sowie von Netzwerkaufbau erschließen.

5. Empfänger

Private Unternehmen
Öffentliche Unternehmen
Privatpersonen
Studentenwerke

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2013	Soll 2012	Ist 2011	Ist 2010	Ist 2009
6.1 Zählgröße/Menge						
Wohneinheiten	Anzahl	350				
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)						
Bau neuer Wohneinheiten	Anzahl	350				
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)						
Ausschöpfung des Mittelvolumens	%	100				

7. Bewilligungsvolumen/Verpflichtungsermächtigungen

2013	Neues Bewilligungsvolumen	2013	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017 ff
Gesamt	5.000.000	-	2.000.000	3.000.000	-	-
Davon						
Landesmittel	-	-	-	-	-	-
Sonstige Erträge	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln der EU	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln des Bundes	5.000.000	-	2.000.000	3.000.000	-	-
Erträge aus Mitteln and. Geber	-	-	-	-	-	-

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

Keine.

9. Liquidität

	Soll 2014 EUR	Soll 2013 EUR	Soll 2012 EUR	Ist 2011 EUR
Landesmittel (Abfin.)	-	-	-	-
Landesmittel (Neubew.)	-	-	-	-
Einnahmen (Abfin.)	2.000.000	-	-	-
Einnahmen (Neubwe.)	-	-	-	-
Gesamt	2.000.000	-	-	-

10. Laufzeit bzw. Befristung

unbefristet, jährlicher Haushaltsvorbehalt

HSM
(siehe Haushaltsplan Kap. 0801; Buchungskreis: 2700)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	50/51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	484.465,58		
	500-509, 510-518	Umsatzerlöse und Erlösminderungen Geb. und Leistungsent. aus Verwaltungst.; Sonstige	484.465,58		
1a	544	Erträge aus Produktabteilungen	129.558.519,62	129.759.700,00	-0,16
2	520-524	Bestandsveränderungen			
3	525-529	aktivierte Eigenleistungen			
4	530-539	Sonstige betriebliche Erträge	694.136,44		
		Betriebssertrag	130.737.121,64	129.759.700,00	0,75
5	60/61	Bezogene Waren und Leistungen	95.849.684,32	96.070.000,00	-0,23
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	1.944,60	2.300,00	-15,45
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	36.292,44	40.000,00	-9,27
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	147.059,91	399.200,00	-63,16
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	63.242,18	196.800,00	-67,86
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	95.601.145,19	95.431.700,00	0,18
	618	Aufwandsberichtigungen			
6	620-649	Personalaufwand	23.036.671,25	24.443.600,00	-5,76
	620-629	Entgelte	7.319.275,96	8.029.400,00	-8,84
	630-639	Bezüge	10.667.953,38	10.857.400,00	-1,74
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	5.049.441,91	5.556.800,00	-9,13
7	660-669	Abschreibungen	169.018,94	428.200,00	-60,53
8	650-659, 670-709	Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.371.996,31	8.821.400,00	-5,09
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	154.077,68	202.700,00	-23,99
	670-679	Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten und	7.307.675,76	7.533.500,00	-3,00
	680-689	Aufw. f. Komm., Dokum., Information, Reisen, Werbung	829.263,57	1.030.800,00	-19,55
	690-699	Aufw. f. Beitr. u. Sonst., sowie Wertkorrekturen	78.691,57	49.300,00	59,62
	700-709	Betriebliche Steuern	2.287,73	5.100,00	-55,14
8a	718	Aufwendungen aus Produktabteilung			
		Betriebsaufwand	127.427.370,82	129.763.200,00	-1,80
		Eigenergebnis	3.309.750,82	-3.500,00	-94.664,31
9	540-543, 545-549	betriebliche Erträge aus Transferleistungen	679.571,43	185.800,00	265,75
10	550-559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge			
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	679.571,43	185.800,00	265,75
11	710-717, 719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	30.000,00		
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen			
		Leistungs-transfers	30.000,00		
		Steuer- und Leistungsergebnis	649.571,43	185.800,00	249,61
		Verwaltungsergebnis	3.959.339,87	182.300,00	2.071,88
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen u. a. Wertpapieren u. Ausl. d.			
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	23,00		
		Finanzertrag	23,00		
15	740-749	Abschr. Finanzanl. u. Wertp. d. UVM u. Verl. a. entspr.			
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus	160.839,36	182.300,00	-11,77
		Finanzaufwand	160.839,36	182.300,00	-11,77
		Finanzergebnis	-160.816,36	-182.300,00	-11,78
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.798.505,89		
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus	0,00		
		Außerordentlicher Ertrag	0,00		
18	730-739, 790-799	Außerord. Aufw., Aufw. a. Gewinnabf., Aufw. f. Lstg. Dritter	3.798.505,89		
		Außerordentlicher Aufwand	3.798.505,89		
		Außerordentliches Ergebnis	-3.798.505,89		
19	580-589	(durchl.) Ertr. aus Zuw.u. Zusch. f. Inv. u. bes. Transferzuwendungen			
20	780-789	(durchl.) Aufw. f. Zuw. u. Zusch. f. Inv u. bes. Transferzahlungen			
		Transferergebnis			
		Neutrales Ergebnis	-3.798.505,89		
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
		Jahresergebnis	0,00		

HSM
(siehe Haushaltsplan Kap. 0801; Buchungskreis: 2700)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2013
- 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 VERSORUNG	666	685	-2,8	2.917,4	2.917,4	0,0			0,0	2.917,4	2.917,4		0,0	0,0
27	FÖRDERVERWALTUNGSPRODUKT GESUNDHEIT	1.287	1.462	-12,0	2.255,5	2.427,3	-171,8	6,5	3,2	3,3	2.424,1	2.424,1		175,1	175,1
28	FACHPRODUKT GESUNDHEITSBERUFE	18.452	16.094	14,7	2.778,1	2.778,1	0,0			0,0	2.778,1	2.778,1		0,0	0,0
29	FACHPRODUKT ARZNEIMITTELSICHERHEIT	2.381	2.469	-3,6	1.886,8	1.886,8	0,0			0,0	1.886,8	1.886,8		0,0	0,0
30	FÖRDERVERWALTUNGSPROD. CHANGEGLEICHHEIT	60	60	0,0	41,5	45,1	-3,6	0,1	0,3	-0,2	44,8	44,8		3,4	3,4
31	FÖRDERVERWALTUNGSPRODUKT EHRENAMT	109	129	-15,4	76,8	74,0	2,8	0,1	0,1	0,0	73,9	73,9		-2,8	-2,8
32	FACHPRODUKT FAMILIE	81.972	69.204	18,4	8.862,5	8.862,5	0,0			0,0	8.862,5	8.862,5		0,0	0,0
33	FACHPRODUKT SENIORINNEN UND SENIOREN	24.878	22.730	9,5	6.154,3	6.154,3	0,0			0,0	6.154,3	6.154,3		0,0	0,0
34	FÖRDERVERWALTUNGSPROD. FAM.KIND.SENIOREN	4.974	4.683	6,2	3.138,6	3.251,0	-112,4	145,7	9,6	136,0	3.241,4	3.241,4		248,5	248,5
35	FACHPRODUKT BETRIEBLICHER ARBEITSSCHUTZ	31.384	27.100	15,8	10.784,1	10.784,1	0,0			0,0	10.784,1	10.784,1		0,0	0,0
36	FACHPRODUKT PRODUKTSICHERHEIT	3.156	3.799	-16,9	1.788,8	1.788,8	0,0			0,0	1.788,8	1.788,8		0,0	0,0
37	FACHPRODUKT SOZIALER ARBEITSSCHUTZ	164.576	166.540	-1,2	2.941,1	2.941,1	0,0			0,0	2.941,1	2.941,1		0,0	0,0
38	FACHPRODUKT MEDIZINPRODUKTE/RS-SCHUTZ	16.763	13.323	25,8	1.896,8	1.896,8	0,0			0,0	1.896,8	1.896,8		0,0	0,0
39	FÖRDERVERWALTUNGSPRODUKT AS,PS,ARB.RECHT	164	166	-1,2	93,5	93,1	0,4	0,1	0,0	0,0	93,0	93,0		-0,4	-0,4
40	FACHPRODUKT SOZIALE SICHERUNG	379.023	370.460	2,3	33.103,4	33.103,4	0,0			0,0	33.103,4	33.103,4		0,0	0,0
41	FÖRDERVERWALTUNG SOZIALE SICHERUNG	8.651	8.566	1,0	5.087,6	5.446,8	-359,2	21,4	8,0	13,3	5.438,7	5.438,7		372,5	372,5
42	FACHPRODUKT INTEGRATION	695.104	325.288	113,7	15.300,5	14.270,5	1.030,0			0,0	14.270,5	14.270,5		-1.030,0	-1.030,0
43	FÖRDERVERWALTUNG INTEGRATION	2.748	2.768	-0,7	1.659,7	1.653,1	6,6	1,4	0,6	0,8	1.652,5	1.652,5		-5,8	-5,8
44	STEUERUNGSPRODUKT CHANGEGLEICHHEIT	952	952	0,0	1.252,3	1.474,6	-222,3	9,6	7,8	1,9	1.438,1	1.466,9		195,4	224,2
45	STEUERUNGSPROD. FAMILIE,KINDER, SENIOREN	7.600	7.600	0,0	6.657,6	7.449,0	-791,4	53,8	41,8	12,0	7.378,4	7.407,2		774,6	803,4
46	STEUERUNGSPRODUKT EHRENAMT	691	691	0,0	1.203,1	1.376,5	-173,3	14,4	7,4	7,0	1.340,4	1.369,1		151,6	180,3
47	STEUERUNGSPRODUKT AS,PS,ARB.RECHT	4.936	4.936	0,0	4.566,1	5.843,7	-1.277,6	107,5	32,3	75,2	5.782,6	5.811,4		1.324,0	1.352,8
48	STEUERUNGSPRODUKT SOZIALE SICHERUNG	6.318	6.318	0,0	4.899,0	4.851,6	47,4	678,3	28,7	649,7	4.794,2	4.822,9		573,5	602,2
49	STEUERUNGSPRODUKT INTEGRATION	1.255	1.255	0,0	1.512,5	1.848,2	-335,7	17,2	9,7	7,5	1.809,8	1.838,5		314,5	343,3
50	STEUERUNGSPRODUKT GESUNDHEIT	6.677	6.677	0,0	6.712,1	6.727,9	-15,8	91,2	36,3	54,8	6.662,9	6.691,6		41,9	70,7
	Ergebnis	X	X	X	127.569,6	129.945,5	-2.375,9	1.147,2	185,8	961,4	129.558,5	129.759,7	0,0	3.136,2	3.337,3

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	ZBLV-PERSONALLEISTUNGEN						0,0	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

Insgesamt	X	X	X	127.569,6	129.945,5	-2.375,9	1.147,2	185,8	961,4	129.558,5	129.759,7	0,0	3.136,2	3.337,3
------------------	----------	----------	----------	------------------	------------------	-----------------	----------------	--------------	--------------	------------------	------------------	------------	----------------	----------------

HSM

(siehe Haushaltsplan Kap. 0801; Buchungskreis: 2700)

Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2013

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist- Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	Plan- Gesamtkosten	5% der Plan-Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittelbukr.)	+/-Bewirtschaftungsvermerke	Verlustvortrag nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	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				10=4+6+7+8+9			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt												
31	-2.776		-2.776	73.970	2.776				0	Produkt 34	2.776	5%-Regelung
39	-422		-422	93.058	422				0	Produkt 34	422	5%-Regelung
42	-1.030.000		-1.030.000	14.270.484	0	1.030.000			0	08 05 P 04	1.030.000	gegenseitige Deckungsfähigkeit gem. Haushaltsvermerk
43	-5.763		-5.763	1.653.109	5.763				0	Produkt 34	5.763	5%-Regelung
Summe	-1.038.961,27	0,00	-1.038.961,27	16.090.620,97	8.961,00	1.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	1.038.961,26	

HSM

(siehe Haushaltsplan Kap. 0801; Buchungskreis: 2700)

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzplanes für das Geschäftsjahr 2013

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb		6.979,65	0,00	
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	6.979,65	0,00	
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		0,00	0,00	
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	0,00	0,00	
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		159.624,53	78.000,00	105
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	159.624,53	78.000,00	105
Investitionen in Finanzanlagen		0,00	0,00	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		166.604,18	78.000,00	114
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ - zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ - zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	166.604,18	78.000,00	114
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
Deckungsmittel zusammen		166.604,18	78.000,00	114

HSM

(siehe Haushaltsplan Kap. 0801; Buchungskreis: 2700)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Produkt	Kennzahl 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	100	0,00
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	4.380,50	4.258,97	2,85
27	Förderverwaltungsprodukt Gesundheit	LW	keine, auf die Kennzahlen der zugrundeliegenden Förderprodukte wird verwiesen					
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	1.883,51	1.658,07	13,60
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	100	0,00
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	150,56	172,61	-12,77
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	34	36	-5,56
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	792,44	764,19	3,70

HSM

(siehe Haushaltsplan Kap. 0801; Buchungskreis: 2700)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Produkt	Kennzahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	746,66	746,66	0,00
31	Förderverwaltungsprodukt Bürgerschaftliches / ehrenamtliches Engagement	LW	keine, auf die Kennzahlen des zugrundeliegenden Förderprodukts wird verwiesen					
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	678,11	572,86	18,37
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	18,9	17,0	11,18
		LW	Eltern, die sich im ersten Lebensjahr ihres Kindes vorrangig dessen Betreuung widmen, sollen bei der Sicherung ihrer Lebensgrundlage unterstützt werden	Anteil der positiven Entscheidungen nach BEEG bezogen auf die gestellten Anträge	Prozent	97,0	96,0	1,04
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	108,12	128,06	-15,57

HSM

(siehe Haushaltsplan Kap. 0801; Buchungskreis: 2700)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Produkt	Kennzahl 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	91,5	95,0	-3,68
		LW		Anteil bestandener Prüfungen in der Altenpflegehilfe	Prozent	86,3	90,0	-4,11
		LW		Fachkraftquote in stationären Einrichtungen	Prozent	61,0	50,0	22,00
		LW		Anzahl Regelprüfungen Heimaufsicht (alle Einrichtungen 1x jährlich)	Prüfungen	558,0	1.435,0	-61,11
		LW		Anzahl anlassbezogener und unangemeldeter Prüfungen Heimaufsicht	Prüfungen	862,0	1.000,0	-13,80
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	247,38	270,75	-8,63
34	Förderverwaltungsprodukt Familien, Seniorinnen und Senioren	LW	keine, auf die Kennzahlen der zugrundeliegenden Förderprodukte wird verwiesen					
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	651,67	692,16	-5,85
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	3,9	10,0	-61,00

HSM

(siehe Haushaltsplan Kap. 0801; Buchungskreis: 2700)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Produkt	Kennzahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		LW		Überwachung/Prävention bezogen auf die Gesamtzahl der Betriebsstätten in Hessen	Aktivitäten pro 1.000 Betriebe	93,5	127,0	-26,38
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	343,62	397,93	-13,65
36	Fachprodukt Produktsicherheit	LW	Erfüllung der verbindlich vorgegebenen Überwachungsquoten	Anzahl der reaktiven und aktiven Prüfungen	Prüfungen	2.557	3.400	-24,79
		LW		Erfüllung der Anzahl der reaktiven und aktiven Produktprüfungen	Prozent	75,0	100,0	-25,00
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	566,78	470,86	20,37
		FW	Kostenstruktur verbessern	Anteil Kooperation, Öffentlichkeitsarbeit an den Gesamtkosten	Prozent	10	10	0,00
		FW		Anteil Anfragen an den Gesamtkosten	Prozent	8	10	-20,00
		FW		Anteil reaktive Produktprüfungen an den Gesamtkosten	Prozent	38	30	26,67
		FW		Anteil aktive Produktprüfungen an den Gesamtkosten	Prozent	30	30	0,00
37	Fachprodukt Sozialer Arbeitsschutz	LW	Die Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben zum sozialen Arbeitsschutz soll sichergestellt werden. Die Umsetzung dieser Anforderungen durch die Normadressaten wird überwacht und verbessert.	Überwachung/Prävention bezogen auf die Gesamtzahl der Betriebsstätten in Hessen	Aktivitäten pro 1.000 Betriebe	18	14	28,57

HSM

(siehe Haushaltsplan Kap. 0801; Buchungskreis: 2700)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Produkt	Kennzahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		LW		Maßnahmen aufgrund von Überwachungen bezogen auf die Gesamtzahl der Betriebsstätten in Hessen	Aktivitäten pro 1.000 Betriebe	17	27	-37,04
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	17,87	17,66	1,19
38	Fachprodukt Sicherheit von Medizinprodukten / Röntgenstrahlenschutz	LW	Die Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben zur Sicherheit von Medizinprodukten, zum Röntgenstrahlenschutz und zum Schutz vor nichtionisierender Strahlung bei der Anwendung am Menschen soll sichergestellt werden. Die Umsetzung dieser Anforderungen durch die Normadressaten wird überwacht und verbessert	Anzahl Überwachungen des Betriebs von Medizinprodukten und Röntgeneinrichtungen, Einrichtungen der Anwendung nichtionisierender Strahlung am Menschen sowie der Aufbereitung von Medizinprodukten	Aktivitäten	3.087	3.000	2,90
		LW		Anzahl Überwachung von Vorkommissen Medizinprodukte	Aktivitäten	3.278	2.500	31,12
		LW		Anzahl Anzeige- und Genehmigungsverfahren	Aktivitäten	6.652	6.000	10,87
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	113,16	142,37	-20,52
39	Förderverwaltungsprodukt Arbeitsschutz, Produktsicherheit und Arbeitsrecht	LW	keine, auf die Kennzahlen der zugrundeliegenden Förderprodukte wird verwiesen					

HSM

(siehe Haushaltsplan Kap. 0801; Buchungskreis: 2700)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Produkt	Kennzahl 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	Euro	567,16	560,84	1,13
40	Fachprodukt Soziale Sicherung	LW	Integration aller erwerbsfähigen Menschen mit Behinderungen ins Erwerbsleben und Teilhabe aller Menschen mit Behinderungen am öffentlichen Leben.	Anzahl anerkannter Betreuungsvereine	Fälle	59	58	1,72
		LW		Anzahl der zu betreuenden Einrichtungen	Fälle	5	5	0,00
		LW		Jährliche Zielvereinbarungen mit den Kommunen (einschl. Optionskommunen) zur Umsetzung der Arbeitsmarktprogramme	Anzahl	30	42	-28,57
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	87,34	89,35	-2,25
41	Förderverwaltungsprodukt Soziale Sicherung	LW	keine, auf die Kennzahlen der zugrundeliegenden Förderprodukte wird verwiesen					
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	628,68	634,91	-0,98
42	Fachprodukt Integration	LW	Bedarfsgerechte Hilfen optimieren und anpassen	Durchschnittlichen Dauer von der Erstaufnahme bis zur Aufnahme in der Gebietskörperschaft	Wochen	4	2	100,00
		LW		Holocaustopfer entschädigen, NS-Härefälle entschädigen, SED-Unrecht bereinigen	Fälle	3.824	4.080	-6,27
		LW		Spätaussiedler und deren Familien in die Gesellschaft eingliedern	Fälle	185	115	60,87
		LW		Projekte der ostdeutschen Kultur nach § 96 BVFG fördern	Anzahl	31	35	-11,43

HSM

(siehe Haushaltsplan Kap. 0801; Buchungskreis: 2700)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Produkt	Kennzahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	20,53	43,87	-53,20
43	Förderverwaltungsprodukt Integration	LW	keine, auf die Kennzahlen der zugrundeliegenden Förderprodukte wird verwiesen					
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	601,34	597,00	0,73
44	Steuerungsprodukt Chancengleichheit von Frauen und Männern	LW	Chancengleichheit von Frauen und Männern festigen und weiterentwickeln	Wiederkehrende Veranstaltungen zum Thema Chancengleichheit (Internat. Frauentag, Equal Pay Day, Girls Day, Internat. Tag gegen Gewalt an Frauen)	Veranstaltungen	6	6	0,00
		LW		Kommunikation des Themas Chancengleichheit mit Akteuren und Kommunen in Hessen sowie Zusammenarbeit auf Bund-/Länderebene	Veranstaltungen	22	24	-8,33
		LW		Entwicklung und Begleitung von Projekten der Hess. Landesregierung zur Förderung der Chancengleichheit	Projekte	1	2	-50,00
		LW		Wiederkehrende fachspezifische Veranstaltungen einschl. Erfahrungsaustausch zur Umsetzung von Gender Mainstreaming und nach HGIG	Veranstaltungen	4	5	-20,00

HSM

(siehe Haushaltsplan Kap. 0801; Buchungskreis: 2700)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Produkt	Kennzahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		LW		Weiterentwicklung der Chancengleichheitspolitik durch Optimierung der gesetzlichen Grundlage in Zusammenarbeit mit Kommunalen Spitzenverbänden und frauenpolitischen Organisationen	Veranstaltungen	10	10	0,00
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	1.511,02	1.540,75	-1,93
		FW		Anteil der Produktabgeltung Steuerung an der Produktabgeltung des Fachziels 1 insgesamt	Prozent	97,0	97,0	0,00
45	Steuerungsprodukt Familien, Seniorinnen und Senioren	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	10	20	-50,00
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	970,80	974,63	-0,39
		FW		Anteil der Produktabgeltung Steuerung an der Produktabgeltung des Fachziels 2 insgesamt	Prozent	28,8	28,8	0,00
46	Steuerungsprodukt Bürgerschaftliches / ehrenamtliches Engagement	LW	Bürgerschaftliches / ehrenamtliches Engagement ausbauen und weiterentwickeln	Kommunikation des Themas "Bürgerschaftliches/ehrenamtliches Engagement" mit Verbänden, Kommunen, Initiativen	Veranstaltungen	5	20	-75,00

HSM

(siehe Haushaltsplan Kap. 0801; Buchungskreis: 2700)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Produkt	Kennzahl 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	Veranstaltungen	10	10	0,00
		LW		Fach- und themenspezifische Veranstaltungen mit Trägern des Freiwilligen Sozialen Jahres sowie auf Bund-/Landesebene	Veranstaltungen	3	3	0,00
		LW		Workshops zur Umsetzung des Qualifizierungsprogrammes mit den Anlaufstellen sowie begleitende Beratung der Anlaufstellen	Veranstaltungen	3	6	-50,00
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	1.938,55	1.981,33	-2,16
		FW		Anteil der Produktabgeltung Steuerung an der Produktabgeltung des Fachziels 3 insgesamt	Prozent	94,8	94,0	0,85
47	Steuerungsprodukt Arbeitsschutz, Produktsicherheit, Arbeitsrecht	LW	Arbeits- und Gesundheitsschutz im Betrieb weiterentwickeln, Menschen vor unsicheren Produkten schützen sowie modernes, faires und flexibles Arbeitsrecht realisieren	Dienstbesprechungen mit dem nachgeordneten Bereich	Anzahl	10	8	25,00
		LW		Erfolgreiche Dienstbesprechungen mit dem nachgeordneten Bereich	Anzahl	10	8	25,00
		LW		Anzahl der für den Verwaltungsvollzug maßgebenden Rechtsnormen (Bund/Land)	Anzahl	84	85	-1,18
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	1.171,62	1.177,35	-0,49

HSM

(siehe Haushaltsplan Kap. 0801; Buchungskreis: 2700)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Produkt	Kennzahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		FW		Anteil der Produktabteilung Steuerung an der Produktabteilung des Fachziels 5 insgesamt	Prozent	24,8	24,0	3,33
48	Steuerungsprodukt Soziale Sicherung	LW	Soziale Sicherung sowie Teilhabe der Menschen mit Behinderungen am öffentlichen Leben gewährleisten.	Wirkungsindex der Kennzahlen zur Leistungswirkung des Fachproduktes Nr. 40	Prozent	89,5	100,0	-10,50
		FW	Produktabteilung wirtschaftlich einsetzen	Produktabteilung je Menge	Euro	758,76	763,35	-0,60
		FW		Anteil der Produktabteilung Steuerung an der Produktabteilung des Fachziels 5 insgesamt	Prozent	11,1	11,0	0,91
49	Steuerungsprodukt Integration	LW	Bedarfsgerechte Hilfen zur Integration der Spätaussiedler und für die Opfer von Krieg, Gewaltherrschaft, Teilung und Vertreibung optimieren und anpassen sowie das Kulturgut der Vertreibungsgebiete pflegen.	Wirkungsindex der Kennzahlen zur Leistungswirkung des Fachproduktes Nr. 42	Prozent	95,8	100,0	-4,20
		LW		Anzahl der für den Verwaltungsvollzug maßgebenden Rechtsnormen (Bund/Land)	Anzahl	23	23	0,00
		FW	Produktabteilung wirtschaftlich einsetzen	Produktabteilung je Menge	Euro	1.441,68	1.464,94	-1,59
		FW		Anteil der Produktabteilung Steuerung an der Produktabteilung des Fachziels 6 insgesamt	Prozent	10,2	14,0	-27,14

HSM

(siehe Haushaltsplan Kap. 0801; Buchungskreis: 2700)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Produkt	Kennzahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	Steuerungsprodukt Gesundheit	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	98,1	100,0	-1,90
		LW		Anzahl der für den Verwaltungsvollzug maßgebenden Rechtsnormen (Bund/Land)	Anzahl	131	131	0,00
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	997,93	1.002,18	-0,42
		FW		Anteil der Produktabgeltung Steuerung an der Produktabgeltung des Fachziels 7 insgesamt	Prozent	40,0	40,0	0,00

Fördermittel HSM
(siehe Haushaltsplan Kap. 0805 bis 0807; Buchungskreis: 2795)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	50/51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.574.705,91	3.280.000,00	8,98
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen			
	510-518	Geb. und Leistungsent. aus Verwaltungst.; Sonstige Erträge	3.574.705,91	3.280.000,00	8,98
1a	544	Erträge aus Produktabteilungen	556.492.000,00	560.547.500,00	-0,72
2	520-524	Bestandsveränderungen			
3	525-529	aktivierte Eigenleistungen			
4	530-539	Sonstige betriebliche Erträge	20.728.350,54	6.700.000,00	209,38
		Betriebsertrag	580.795.056,45	570.527.500,00	1,80
5	60/61	Bezogene Waren und Leistungen	6.927.910,40	6.492.600,00	6,70
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.			
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser			
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	30,28		
	616	Aufwendungen für Fremdstandhaltung			
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	6.927.880,12	6.492.600,00	6,70
	618	Aufwandsberichtigungen			
6	620-649	Personalaufwand			
	620-629	Entgelte			
	630-639	Bezüge			
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung			
7	660-669	Abschreibungen			
8	650-659, 670-709	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.079.835,44	1.040.700,00	3,76
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen			
	670-679	Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten und	3.791,57	94.000,00	-95,97
	680-689	Aufw. f. Komm., Dokum., Information, Reisen, Werbung	377.647,56	10.500,00	3.496,64
	690-699	Aufw. f. Beitr. u. Sonst., sowie Wertkorrekturen	698.396,31	936.200,00	-25,40
	700-709	Betriebliche Steuern			
8a	718	Aufwendungen aus Produktabteilung			
		Betriebsaufwand	8.007.745,84	7.533.300,00	6,30
		Eigenergebnis	572.787.310,61	562.994.200,00	1,74
9	540-543, 545-549	betriebliche Erträge aus Transferleistungen	83.084.884,78	72.677.100,00	14,32
10	550-559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge			
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	83.084.884,78	72.677.100,00	14,32
	710-712, 716-717, 719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	674.562.462,24	686.838.300,00	-1,79
	713-715				
11a	78013-78016, 78023-78024	Nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	21.521.845,34	30.149.400,00	-28,62
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen			
		Leistungs-transfers	696.084.307,58	716.987.700,00	-2,91
		Steuer- und Leistungsergebnis	-612.999.422,80	-644.310.600,00	4,86
		Verwaltungsergebnis	-40.212.112,19	-81.316.400,00	50,55
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen u. a. Wertpapieren u. Ausl. d.			
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	41.415,29		
		Finanzertrag	41.415,29		
15	740-749	Abschr. Finanzanl. u. Wertp. d. UVM u. Verl. a. entspr.	742,02		
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus	12.742.855,83		
		Finanzaufwand	12.743.597,85		
		Finanzergebnis	-12.702.182,56		
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-52.914.294,75	-81.316.400,00	34,93
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus	14.776.999,12	30.980.000,00	-52,30
		Außerordentlicher Ertrag	14.776.999,12	30.980.000,00	-52,30
18	730-739, 790-799	Außerord. Aufw., Aufw. a. Gewinnabf., Aufw. f. Lstg. Dritter	18.061,19	100.000,00	-81,94
		Außerordentlicher Aufwand	18.061,19	100.000,00	-81,94
		Außerordentliches Ergebnis	14.758.937,93	30.880.000,00	-52,21
19	580-589	(durchl.) Ertr. aus Zuw.u. Zusch. f. Inv. u. bes.	39.605.554,00	53.494.800,00	-25,96
		Transferzuzwendungen	39.605.554,00	53.494.800,00	-25,96
	780-789				
20	soweit nicht 78013-78016, 78023-78024	(durchl.) Aufw. f. Zuw. u. Zusch. f. Inv u. bes. Finanzausg.	164.157,00	3.058.400,00	-94,63
		Transferzahlungen	164.157,00	3.058.400,00	-94,63
		Transferergebnis	39.441.397,00	50.436.400,00	-21,80
		Neutrales Ergebnis	54.200.334,93	81.316.400,00	-33,35
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
		Jahresergebnis	1.286.040,18	-0,00	

Fördermittel HSM
(siehe Haushaltsplan Kap. 0805 bis 0807; Buchungskreis: 2795)
Soil- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. der Liquidität des Fördermittelbuchungskreises für das Geschäftsjahr 2013
- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkt	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamt- kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abteilung	Plan-Produkt- abteilung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab- teilung/ + 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	0805 ERSTATTG FAHRGELDAUSFÄLLE	123	165	-25,5	18.665,0	20.400,0	-1.735,0	3.792,8	3.280,0	512,8	17.120,0	17.120,0		2.247,8	2.247,8	18.166,1	20.400,0	-11,0%
	0806 BÜRGERENGAGEMENT	155	100	55,0	2.435,7	2.400,0	35,7	58,4		58,4	2.400,0	2.400,0		22,6	22,6	2.395,8	2.400,0	-0,2%
	0807 UNFALLKASSE HESSEN	60,340	60,340	0,0	18.660,1	18.752,8	-92,7	13.878,4	13.878,4	0,0	4.874,4	4.874,4		92,7	92,7	18.660,1	18.752,8	-0,5%
2	0805 LEIST.N.D.REHAGESETZEN	1.029	1.100	-6,5	3.533,7	4.000,0	-466,3	2.811,8	2.550,0	261,8	1.450,0	1.450,0		728,1	728,1	3.288,9	3.900,0	-15,7%
	0806 CHANCENGLEICHHEITSMÄßN.	1	1	0,0	151,5	158,0	-6,5				158,0	158,0		6,5	6,5	151,5	158,0	-4,1%
	0807 VERW.ERST.MAßREGELVOLLZUG	46	46	-0,1	85.160,7	86.340,0	-1.179,3	3.637,1		3.637,1	86.340,0	86.340,0		4.816,4	4.816,4	85.893,5	86.340,0	-0,5%
3	0805 UNTERHALTSVORSCHUSSGESETZ	33	33	0,0	39.335,6	42.150,0	-2.814,4	24.747,2	25.950,0	-1.202,8	16.200,0	16.200,0		1.611,6	1.611,6	39.335,6	42.150,0	-6,7%
	0806 FRÜHFÖRDERUNG BEHINDERTER	1	1	0,0	794,6	800,0	-5,4				800,0	800,0		5,4	5,4	794,6	800,0	-0,7%
	0807 INVEST. MAßREGELVOLLZUG	0	3	-100,0	377,2	1.753,0	-1.375,8	381,2		381,2	1.503,0	1.753,0		-250,0	1.507,0	1.1018,7	13.000,0	-15,2%
4	0805 LEISTUNGEN AN FLÜCHTLINGE	9.786	8.200	19,3	69.943,3	55.000,0	14.943,3	2.100,5		2.100,5	55.000,0	55.000,0		-12.842,8	-12.842,8	53.941,7	55.000,0	-1,9%
	0806 PREISE UND AUSZEICHNUNGEN	3	4	-25,0	36,2	60,0	-23,8				60,0	60,0		23,8	23,8	36,2	60,0	-39,1%
	0807 LEISTUNGEN NACH DEM BEG	2.274	2.600	-12,5	25.666,2	25.500,0	166,2	19.520,6	19.700,0	-179,4	5.800,0	5.800,0		-345,6	-345,6	25.460,0	25.500,0	-0,1%
5	0805 OFFERENTENSCHAD. GESETZ	1.534	1.530	-1,0	20.790,1	23.800,0	-3.009,9	8.736,6	3.900,0	4.836,6	19.900,0	19.900,0		7.846,5	7.846,5	16.500,0	16.500,0	-7,6%
	0806 SCHUTZ V. FRAUEN VORGEWALT	8	9	-11,1	312,1	317,5	-5,4				317,5	317,5		5,4	5,4	312,1	317,5	-1,7%
	0807 LEIST. GESCHÄDIGTE NS	325	360	-9,7	1.378,4	1.450,0	-71,6	831,0		831,0	1.450,0	1.450,0		902,6	902,6	1.389,7	1.450,0	-4,2%
6	0806 AUSB. FÜR BENACHTLEIGTE				-381,4	231,1	-612,5	99,1		99,1				711,7	711,7	2.812,6	3.411,6	-17,6%
	0807 JUDISCHE FRIEDHÖFE	832.138	832.138	0,0	1.078,6	1.140,1	-61,5	445,9	472,1	-26,2	668,0	668,0		35,3	35,3	1.078,6	1.140,1	-5,4%
7	0805 ERST. UNTERS. JARBSCHG	12.911	16.500	-21,8	204,1	510,0	-305,9	24,3		24,3	510,0	510,0		330,2	330,2	328,8	510,0	-35,3%
	0806 PASSGENAU IN ARBEIT (PIA) / HARA				-94,5		-94,5	-94,2		-94,2				0,3	0,3	40,2	0,0	
	0807 VERBESSERUNG D. QUALIT. IN KITAS	2.006	4.050	-50,5	103.000,0	55.450,0	47.550,0	152,6		152,6	55.450,0	55.450,0		-47.397,4	-47.397,4	85.770,2	55.450,0	54,7%
8	0805 KREBSREGISTER	78.000	120.000	-35,0	1.133,5	1.925,0	-791,5	101,0		101,0	1.925,0	1.925,0		892,5	892,5	1.133,5	1.925,0	-41,1%
	0806 AUSBILD. VORB. BENACHT.				-7,3		-7,3	-3,9		-3,9				3,3	3,3	181,2	0,0	
	0807 FONDS HEIMERZIEHUNG BRD 1949 B.1975	1	1	0,0	1.102,9	735,3	367,6	367,6		367,6	735,3	735,3		0,0	0,0	1.102,9	735,3	50,0%
9	0805 RETTUNGSWESEN	25	25	0,0	5.147,2	4.000,0	1.147,2	4.412,3	2.750,0	1.662,3	1.250,0	1.250,0		515,2	515,2	5.137,0	4.000,0	28,4%
	0807 THERAPIEUNTERBRINGUNGSGESETZ (THUG)	2	1	68,0	322,5	500,0	-177,5	105,6		105,6	500,0	500,0		283,1	283,1	216,9	500,0	-56,6%
10	0805 ERST. ANTI-D-HILFE GESETZ	1	1	0,0	48,0	50,0	-2,0				50,0	50,0		2,0	2,0	48,0	50,0	-4,0%
11	0805 KOSTERST. SCHWANG. ABRÜCHE	6,601	8,300	-20,5	2.717,0	3.500,0	-783,0				3.500,0	3.500,0		783,0	783,0	2.648,8	3.500,0	-24,3%
	0806 KOMMUNALISIERUNG	26	26	0,0	13.795,7	13.795,7	0,0				13.795,7	13.795,7		0,0	0,0	13.795,7	13.795,7	0,0%
12	0805 KONNEXITÄTSZAHLUNGEN	33	33	0,0	3.265,3	3.350,0	-84,7				3.350,0	3.350,0		84,7	84,7	3.265,3	3.350,0	-2,5%
	0806 SINTI UND ROMA	1	1	0,0	215,0	215,0	0,0				215,0	215,0		0,0	0,0	215,0	215,0	0,0%
13	0805 LEIST. F. DTSCH. IM AUSLAND	129	200	-35,5	3.744,1	6.900,0	-3.155,9				6.900,0	6.900,0		3.155,9	3.155,9	3.730,0	6.900,0	-45,9%
	0806 OFFENE ALTENHILFE	11	48	-77,1	718,2	870,0	-151,8	413,5		413,5	339,9	339,9		35,2	35,2	917,9	870,0	5,5%
14	0805 AUFW. F. SPÄTAUSSIEDLER	115	160	-28,1	418,5	440,0	-21,5				440,0	440,0		21,5	21,5	418,5	440,0	-4,9%
	0806 DEMENZIELL ERKRANKTE	22	25	-12,0	710,5	670,0	40,5				670,0	670,0		-40,5	-40,5	410,5	450,0	-8,8%
15	0805 SOZ. VERS. TRÄGERS20BVG	16.469	20.000	-17,7	0,0	300,0	-300,0				300,0	300,0		55,8	55,8	244,2	300,0	-18,6%
	0806 FORDERG. BEHINDERTE N. VERB.	12	12	0,0	194,4	222,0	-27,6	1,3		1,3	222,0	222,0		28,9	28,9	201,5	222,0	-9,2%
16	0805 STÄRKEHRENAMT JUGENDL.	2.123	1.820	16,6	1.964,4	1.500,0	464,4	0,9		0,9	1.500,0	1.500,0		-463,5	-463,5	1.549,3	1.500,0	3,3%
	0806 INVEST. BEHIND. BEREICH				0,0	47,8	-47,8				47,8	47,8		47,8	47,8	1.048,1	2.500,0	-58,1%
17	0805 DURCHF. §§60 FF IFSG	282	299	-5,7	4.674,6	11.100,0	-6.425,4	241,3		241,3	11.100,0	11.100,0		6.666,6	6.666,6	9.510,6	9.900,0	-3,9%
	0806 INT. BEHIND. JUGEN. ARBMARKT				1.953,7		1.953,7	1.953,7		1.953,7				0,0	0,0	1.953,7	0,0	
18	0805 STAATSZ. FÜR STIFTUNGEN	6	6	0,0	8,6	11,0	-2,4				11,0	11,0		2,4	2,4	8,6	11,0	-21,5%
	0806 FAMILIE HAT ZUKUNFT	1	1	0,0	38,0	38,0	0,0				38,0	38,0		0,0	0,0	38,0	38,0	0,0%
19	0805 SCHULKOST. ALTENPFLEGEKR.	4.237	5.000	-15,3	21.873,9	19.190,0	2.683,9	4.451,2		4.451,2	19.190,0	19.190,0		1.767,3	1.767,3	18.609,7	20.650,0	-9,9%
	0806 INV. JUGEND-/FAMILIENHILF.	7	4	75,0	968,5	1.900,0	-931,5	15,6		15,6	1.900,0	1.900,0		-750,0	197,1	1.538,0	1.300,0	18,4%
20	0805 BERUFSBILDUNGSWERKE	1.079	1.200	-10,1	1.000,0	1.000,0	0,0				1.000,0	1.000,0		0,0	0,0	1.000,0	1.000,0	0,0%
	0806 FORTBAU KIN. JUGENDHILF.	34	40	-15,0	47,0	70,0	-23,0	0,1		0,1	70,0	70,0		-13,1	13,1	70,0	70,0	-28,6%
21	0805 ZENTRALE ADOPTIONSSTELLE	1	1	0,0	152,0	230,0	-78,0				230,0	230,0		78,0	78,0	152,0	230,0	-33,9%
	0806 SONDERMÄßN. JUGENDHILFE	8	8	0,0	198,7	231,0	-32,3				231,0	231,0		32,3	32,3	198,7	231,0	-14,0%
22	0805 BET. JUGEND-U.FAM. SCHUTZ	7	8	-12,5	107,7	130,0	-22,3				130,0	130,0		22,3	22,3	107,7	130,0	-17,1%
	0806 INTERN. JUGENDARBEIT	16	20	-20,0	198,2	190,0	8,2	164,1		164,1	150,0	141,1		5,9	5,9	198,2	190,0	4,3%
23	0805 BERÄTUNGSST. FÜR FAM. PLAN	152	152	0,0	8.625,3	8.650,0	-24,7				8.650,0	8.650,0		24,7	24,7	8.625,3	8.650,0	-0,3%
	0806 OFFENSIVE FÜR KINDERBETR.	176	190	-7,4	66.352,6	74.050,0	-7.697,4	164,0		164,0	72.050,6	74.050,6		-2.325,0	5.862,0	7.862,0	70.760,0	-6,0%
24	0805 INFOZENTRUM VERGIFTUNGEN	1	1	0,0	406,4	410,0	-3,6				410,0	410,0		3,6	3,6	406,4	410,0	-0,9%
	0806 FAMILIENPOLIT. OFFENSIVE	8	6	33,3	210,3	160,0	50,3	9,8		9,8	160,0	160,0		-40,5	-40,5	209,8	160,0	31,1%
25	0805 ABWEHR VON INFektionsGEF.	1	1	0,0	320,3	466,0	-145,7				466,0	466,0		145,7	145,7	320,3	466,0	-31,3%
	0806 INIT. F. KINDER UND FAMILIEN	2	6	-66,7	1.998,9	2.515,0	-516,1	80,5		80,5	2.300,0	2.515,0		-290,0	381,5	596,5	2.300,0	-13,6%
26	0805 MITARB. GESUNDHEITSBER.	2	15	-86,7	3,0	45,0	-42,0				45,0	45,0		42,0	42,0	3,0	45,0	-93,4%
	0806 MÄßN. SUCHTHILFE	37	44	-15,9	1.062,6	1.200,0	-137,4	217,4		217,4	1.200,0	1.200,0		354,8	354,8	1.062,6	1.200,0	-11,4%
27	0805 ARZMIT./SUBSTITUTIONSREG.	2																

Fördermittel HSM

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

Soil- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. der Liquidität des Fördermittelbuchungskreises für das Geschäftsjahr 2013
- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkt	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamt- kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abteilung	Plan-Produkt- abteilung	- 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
	0806 GESUNDHEITSFÖRDERUNG	3	6	-50,0	613,2	689,0	-75,8	7,3	7,3	0,0	689,0	689,0		83,1	83,1	613,2	689,0	-11,0%
30	0805 AKAD. OFF. GESUNDHEITSW	1	1	0,0	298,9	300,0	-1,1			0,0	300,0	300,0		1,1	1,1	298,9	300,0	-0,4%
	0806 FÖRDERUNG LITAUISCHES GYMN.	1	1	0,0	70,0	70,0	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	562,3	600,0	-37,7	2,4	2,4	0,0	600,0	600,0		40,0	40,0	562,3	600,0	-6,3%
32	0805 ZENTRALST. F. SICHERHEITST.	3	5	-40,0	129,3	168,0	-38,7			0,0	168,0	168,0		38,7	38,7	129,3	168,0	-23,0%
33	0806 INTEGRATIONSMASNAHMEN	42	40	5,0	560,0	560,0	0,0	49,4	49,4	0,0	560,0	560,0		49,4	49,4	560,0	560,0	0,0%
34	0806 FÖRDERUNG SPRACHKOMPETENZ	337	350	-3,7	3.600,5	3.500,0	100,5	140,7	140,7	0,0	3.500,0	3.500,0		40,2	40,2	3.600,5	3.500,0	2,9%
35	0805 AKADEMIE DER ARBEIT	1	1	0,0	445,9	446,0	-0,1			0,0	446,0	446,0		0,1	0,1	445,9	446,0	0,0%
	0806 ESF-ARBEITSMARKTPROGRAMME				-116,7		-116,7	-116,7	-116,7					0,0	0,0	591,6	55,8	960,2%
36	0805 HIV-STIFTUNG	1	1	0,0	240,2	246,0	-5,8			0,0	246,0	246,0		5,8	5,8	240,2	246,0	-2,4%
	0806 FREIE WOHLFAHRTSPFLEGE	5	6	-16,7	52,4	59,0	-6,6	6,3	6,3	0,0	59,0	59,0		12,8	12,8	52,4	59,0	-11,1%
37	0806 ERFAHRUNG HAT ZUKUNFT						0,0	30,8	30,8	0,0				30,8	30,8		0,0	
38	0805 GLÜCKSSPIELSUCHT	17	17	0,0	869,7	1.000,0	-130,3	1.011,5	1.000,0	11,5				141,8	141,8	869,7	1.000,0	-13,0%
	0806 INV. PRO. KINDERBETREUUNGSFINANZIE RUN	1.084			19.973,3	26.166,4	-6.193,1	19.974,4	26.166,4	-6.192,0				1,1	1,1	19.973,3	26.166,4	-23,7%
39	0805 KONNEX.AUSGL.VERB.RAHMENBE.KIND ERB.	426	426	0,0	70.000,0	70.000,0	0,0			0,0	70.000,0	70.000,0		0,0	0,0	70.000,0	70.000,0	0,0%
40	0806 SCHULVORBEREITUNGSJAHR	1	1	0,0	715,8	5.500,0	-4.784,2	20,4	20,4	0,0	4.750,0	5.500,0	-750,0	4.054,6	4.804,6	466,4	4.000,0	-88,3%
41	0806 GESUNDHEITL. VERSORGUNG GEWALTOPFER	2	4	-50,0	529,7	625,0	-95,3	0,5	0,5	0,0	625,0	625,0		95,8	95,8	179,7	275,0	-34,7%
42	0806 PERSPEKTIVENBUDGET AUSBILD.U.ARBEIT	571	460	24,1	5.689,6	4.203,6	1.486,0	1.881,1	800,0	1.081,1	3.403,6	3.403,6		-404,9	-404,9	4.962,7	4.413,5	12,4%
43	0806 ARBEITSMARKTBUDGET	30	32	-6,3	9.014,8	9.782,5	-767,7	1.944,1	4.000,0	-2.055,9	5.782,5	5.782,5		-1.288,2	-1.288,2	9.955,6	9.788,0	1,7%
44	0806 AUSBILDUNGSBUDGET	1.616	1.500	7,7	17.835,1	19.269,7	-1.434,6	3.253,9	3.346,5	-92,6	15.923,2	15.923,2		1.342,0	1.342,0	14.924,4	14.833,2	0,6%
45	0806 BONUSPROGR.BESCHL.U.QUALI.U3- AUSBAU	6.281	8.500	-26,1	4.506,1	8.100,0	-3.593,9	41,5	41,5	0,0	8.100,0	8.100,0		3.635,4	3.635,4	4.505,1	8.100,0	-44,4%
46	0806 MEDIZIN. VERSORGUNG INS. LÄNDL.RAUM	37	30	23,3	612,1	1.100,0	-487,9			0,0	1.100,0	1.100,0		487,9	487,9	412,1	900,0	-54,2%
47	0806 VN BEHINDERTENRECHTSKONVENTION	13	15	-13,3	391,1	400,0	-8,9			0,0	400,0	400,0		8,9	8,9	374,3	400,0	-6,4%
48	0806 INVESTITIONSPROGRAMM U3	8.307	6.160	34,9	35.386,0	63.640,0	-28.254,0	28.055,4	54.870,0	-26.814,6	8.770,0	8.770,0		1.439,4	1.439,4	35.386,0	63.640,0	-44,4%
49	0806 BUNDESINITIATIVE FRÜHE HILFEN	35	35	0,0	3.094,9	3.028,4	66,5	3.094,9	3.028,4	66,5				0,0	0,0	3.094,9	3.028,4	2,2%
50	0806 KINDERSCHUTZ,PRÄVENTION,FRÜHE HILFE	6	7	-14,3	1.135,7	2.150,0	-1.014,3	4,0	4,0	0,0	2.075,0	2.150,0	-75,0	943,3	1.018,3	908,7	2.000,0	-54,6%
90	0805 SAMMLER				289,3	670,0	-380,7	206,8	206,8	0,0	670,0	670,0		587,5	587,5	0,0	0,0	
	0806 SAMMLER						0,0	7.011,5	100,0	6.911,5	-100,0	-100,0		6.911,5	6.911,5		0,0	
	Ergebnis	X	X	X	717.017,9	727.673,9	-10.656,0	161.811,9	167.131,9	-5.320,0	556.492,0	560.542,0	-4.450,0	1.286,0	5.336,0	691.656,6	725.903,0	X

Fördermittel HSM

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

Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2013

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	Verlustvortrag nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.		Begründung
										Nr.	Betrag	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	LB Sp. 14		4=2-3	LB Sp. 5	6=Sp.5*0,05				10=4+6+7+8+9			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
080504	-12.842.795,30		-12.842.795,30	55.000.000,00			12.842.795,30		0,00	080502	728.066,16	Mehr wg. Rückstellung im Rahmen des Jahresabschlusses
										080503	1.611.574,85	
										080507	330.154,31	
										080508	892.512,72	
										080511	782.965,85	
										080519	1.767.299,90	
										080525	145.711,06	
										080527	101.234,35	
										080538	141.784,70	
										080601	22.609,30	
										080602	6.539,56	
										080606	307.049,66	
										080625	306.531,77	
										080627	1.397.185,81	
										080628	200.812,88	
										080644	53.821,54	
										080701	92.682,76	
										080703	1.506.966,95	
										080705	902.561,64	
										080709	282.793,49	
										080507	902.561,64	
										080628	200.812,88	
										080629	83.074,24	
										080633	49.395,48	
										080637	26.091,80	

Fördermittel HSM

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

Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2013

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	Verlustvortrag nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	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				10=4+6+7+8+9			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt												
080704	-345.593,55		-345.593,55	25.500.000,00			345.593,55		0,00	080626	345.593,55	Mehr wg. Rückstellung im Rahmen des Jahresabschlusses
080707	-47.397.380,00		-47.397.380,00	55.450.000,00			47.397.380,00		0,00	080501	2.247.788,35	Mehr wg. Rückstellung im Rahmen des Jahresabschlusses
										080505	7.846.508,64	
										080509	515.190,67	
										080513	3.105.883,85	
										080515	55.813,73	
										080517	6.666.626,81	
										080590	328.158,46	
										080619	197.066,57	
										080623	5.537.020,24	
										080631	40.019,44	
										080640	4.054.643,72	
										080645	3.635.400,00	
										080648	1.439.372,00	
										080690	6.911.467,09	
										080702	4.816.420,43	
080614	-40.466,74		-40.466,74	670.000,00		40.466,74			0,00	080526	40.466,74	Bewirtschaftungsvermerk Nr. 8.3 des Produktblatts
080516	-463.461,49		-463.461,49	1.500.000,00			413.461,49	50.000,00	0,00	080646	413.461,49	Mehr wg. Rückstellung im Rahmen des Jahresabschlusses
										080513	50.000,00	Es handelt sich um eine gesetzliche Leistung nach dem Kinder- und

Fördermittel HSM

(siehe Haushaltsplan Kap. 0805 bis 0807; Buchungskreis: 2795)
Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2013

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	Verlustvortrag nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	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				10=4+6+7+8+9			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt												
080624	-40.484,95		-40.484,95	160.000,00		40.484,95			0,00	080650	40.484,95	Bewirtschaftungsvermerk Nr. 8.2 des Produktblatts
080642	-404.917,90		-404.917,90	4.203.600,00		404.917,90			0,00	080606	404.625,11	Bewirtschaftungsvermerk Nr. 8.4 des Produktblatts
										080607	292,79	
080643	-1.288.185,10		-1.288.185,10	9.788.000,00		1.288.185,10			0,00	080644	1.288.185,10	Bewirtschaftungsvermerk Nr. 8.4 des Produktblatts
Summe	-62.823.285,03	0,00	-62.823.285,03	152.271.600,00	0,00	1.774.054,69	60.999.230,34	50.000,00	0,00		62.823.285,03	

Fördermittel HSM

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

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Produkt	Kennzahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Erstattung Fahrgeldausfälle	LW	Behinderten Menschen durch Freifahrt im ÖPNV die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft erleichtern	Anteil der die Freifahrt tatsächlich in Anspruch nehmenden schwerbehinderten Menschen im Verhältnis zur Zielgruppe	%	38,20	35,00	9,14
		FW	Geringe Verwaltungskosten und effiziente Mittelbewirtschaftung	Verwaltungskosten pro 100 € Fördermittel	€	0,60	0,35	71,43
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	%	0,30	0,35	-14,29
		LW		Teilnehmer am Freiwilligen Sozialen Jahr	Teilnehmer	5.805	5.000	16,1
		FW	geringe Verwaltungskosten und effiziente Mittelbewirtschaftung	durchschnittliche Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel	€	4,10	2,50	64,0
1	Unfallkasse Hessen	LW	Gewährleistung der Unfallversicherung für Tarifbeschäftigte des Landes und der Landesbetriebe	Sicherstellung der Unfallversicherung für Tarifbeschäftigte des Landes	%	100	100	0,0
		FW	Konzentrierte Beitragszahlung an die Unfallkasse	Zahlung pro Tarifbeschäftigtem an das HSM für den Beitrag des Landes an die Unfallkasse	€	230	230	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	€	3.000	3.000	0,0

Fördermittel HSM

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

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Produkt	Kennzahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		FW	Geringe Verwaltungskosten und effizientere Mitteleinsetzung	Verwaltungskosten pro 100,00 Euro Fördermittel bei Opferpensionen	€	8,80	10,00	-12,0
2	Chancengleichheitsmaßnahmen	LW	Beibehaltung des hohen Angebots an Bildungsaktivitäten zur Chancengleichheit	Durchschnittliche Anzahl der durchgeführten Kurse	Anzahl	134	140	-4,3
		LW		Durchschnittliche Teilnehmerzahl pro durchgeführtem Kurs	Anzahl	16	14	12,1
		FW	Geringe Verwaltungskosten und effiziente Mittelbewirtschaftung	Verwaltungskosten pro 100 Fördermittel	€	11,40	11,40	0,00
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	13,2	-7,6
		LW		Entweichungen pro 100 Behandlungsfälle	Fälle	1,0	0,7	37,1
		FW	die Durchführung des Maßregelvollzuges ist wirtschaftlich	Durchschnittsverrechnungspflegesatz pro Tag	€	336	336	0,0

Fördermittel HSM

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

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Produkt	Kennzahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Unterhaltsvorschussgesetz	LW	Die Zielsetzung des Unterhaltsvorschussgesetzes besteht darin, Kindern von allein erziehenden Elternteile, die keinen oder keinen ausreichenden Unterhalt vom anderen (familienfernen) Elternteil erhalten, zu unterstützen	Durchschnittlicher jährlicher Erstattungsanspruch pro Fall/Kind	€	1.201,20	1.200,00	0,1
		LW		Zahlfälle	Anzahl	29.929	32.500	-7,9
		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	%	18,90	16,60	13,9
		FW		max. mtl. UVG-Regelsatz Kinder im Alter von 0 - 5 Jahren	€	133,00	133,00	0,0
		FW		max. mtl. UVG-Regelsatz Kinder im Alter von 6 - 11 Jahren	€	180,00	180,00	0,0
3	Frühförderung Behinderter	LW	Förderung der Teilhabemöglichkeiten am Leben in der Gesellschaft von Kindern mit Sinnesbehinderungen	Leistung A - Förderung pro Kind -	€	652,00	622,00	4,8

Fördermittel HSM

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

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Produkt	Kennzahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		LW		Leistung A - Anzahl der geförderten Kinder	Anzahl	1.025	1.074	-4,6
		FW	Niedrige Verwaltungskosten zur Steuerung und Konzipierung der Maßnahmen	Leistung A - pro 100 € Fördersumme	€	2,20	2,20	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	1	0	
		FW	Die Durchführung des Maßregelvollzuges ist wirtschaftlich	Durchschnittsverrechnungspflegesatz pro Tag	€	336,00	336,00	0,0
4	Leistungen an Flüchtlinge	LW	Ziel ist die menschenwürdige Unterbringung ohne gesundheitliche Beeinträchtigung in Gemeinschaftsunterkünften von nach Hessen verteilten Asylsuchenden	Neuzugänge	Anzahl	8.733,0	5.400,0	61,7
		FW	Geringe Verwaltungskosten und effiziente Mittelbewirtschaftung	Durchschnittliche Verwaltungskosten pro 100 Euro Erstattung an die Kommunen	€	1,00	13,40	-92,5
4	Preise und Auszeichnungen	LW	Sensibilisierung von Arbeitgebern zur Ausbildung und Beschäftigung von Menschen mit Behinderung	Verhältnis der zur Bewerbung aufgefundenen Unternehmen zu den tatsächlichen Bewerbungen	Verhältnis	55:41	35:30	

Fördermittel HSM

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

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Produkt	Kennzahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		FW	geringe Verwaltungskosten und effiziente Mittelbewirtschaftung	Verhältnis Kosten der Preisvergabe zur Preisgeldern (Leistung A)	%	23:77	16:84	
				Verhältnis Kosten der Preisvergabe zur Preisgeldern (Leistung C)	%	40:60	40:60	
				Verhältnis Kosten der Preisvergabe zur Preisgeldern (Leistung E)	%	22:78	48:52	
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	1	0,0
		FW	Geringe Verwaltungskosten und effiziente Mittelbewirtschaftung	Verwaltungskosten pro 100 € Landesmittel	€	1,20	1,50	-20,0
5	Opferentschädigungsgesetz	LW	Entschädigungen und Aufwendungen für Opfer von Gewalttaten	Durchschnittliche Versorgung pro Person	€	829	890	-6,9
		FW	Effiziente Mittelbewirtschaftung	Verwaltungskosten pro 100 € Leistung	€	18,50	18,50	0,0
5	Schutz von Frauen vor Gewalt	LW	Gewaltfreies Leben, gleichberechtigte Teilhabe	Klientinnen-/Klientenkontakte und Kooperation zwischen Institutionen	Beratungen	8.551	6.000	42,5
		FW	geringe Verwaltungskosten und effiziente Mittelbewirtschaftung	Durchschnittliche Verwaltungskosten pro 100 € Fördermittel	€	2,99	2,90	3,1
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	%	1	1	0,0
		LW		Durchschnittliche Antragsbearbeitungsdauer	Monat	2	2	0,0

Fördermittel HSM

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

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Produkt	Kennzahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		FW	Geringe Verwaltungskosten und effiziente Mittelbewirtschaftung	Verwaltungskosten pro 100 € Landesmittel	€	2,30	2,70	-14,8
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	€	1,40	1,37	2,2
		LW		Kostenpauschale pro Quadratmeter Friedhofsfläche für die nicht verwaisten Friedhöfe	€	1,40	1,37	2,2

Fördermittel HSM

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

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Produkt	Kennzahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		FW	Geringe Verwaltungskosten und effiziente Mittelbewirtschaftung	Verwaltungskosten pro 100 Euro Landesmittel	€	5,60	11,00	-49,1
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
		FW	Höhe der Verwaltungskosten an der Fördersumme	Verwaltungskosten pro 100 € Erstattung	€	26,45	8,00	230,6
		FW		Gesamtkosten zur Anzahl der Untersuchungen	€	32,30	31,00	4,2
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	%	45,0	100,0	-55,0
		FW	Geringe Verwaltungskosten und effektive Mittelbewirtschaftung	Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel	€	0,20	1,20	-83,3
8	Krebsregister	LW	Erkenntnisgewinn über Krebserkrankungen und regionales Verhalten	Sicherstellung der Erfassung und Aufbereitung aller gemeldeten Krebserkrankungen in Hessen	%	100	100	0,0
		FW	Effizienter Einsatz der Mittel	Kosten pro erfasstem Fall	€	14,50	25,50	-43,1
8	Fonds "Heimerziehung in der Bundesrepublik Deutschland in den Jahren 1949 bis 1975"	LW	Anzahl der betroffenen ehemaligen Heimkinder	Anteil der betroffenen Heimkinder der Jahre zwischen 1949 und 1975 in Hessen an der Gesamtzahl der Heimkinder in diesem Zeitraum	%	0,16	0,14	14,3
		FW	Geringe Verwaltungskosten und effektive Mittelbewirtschaftung	Verwaltungskosten pro 100 Euro Landesmittel	€	1,00	1,35	-25,9

Fördermittel HSM
(siehe Haushaltsplan Kap. 0805 bis 0807; Buchungskreis: 2795)
Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Produkt	Kennzahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Rettungswesen	LW	Leistungsfähiges und qualitativ hochwertiges Rettungswesen in Hessen	Einhaltung der gesetzlich vorgegebenen Hilfsfrist (10 Minuten) in %	%	86	90	-4,4
		FW	Transparente landesweite Förderung	Mittel pro Einwohner	€	0,20	0,20	0,0
9	Umsetzung des Therapieunterbringungsgesetzes (ThUG)	LW	Der Sicherheit der Bevölkerung wird durch geeignete Maßnahmen Priorität eingeräumt	Entweichungen	%	0	0	
		FW	Die Durchführung des ThUG erfolgt möglichst wirtschaftlich	Tagessatz	€	0	1.000	-100,0
10	Erstattungen nach dem Anti-D-Hilfegesetz	LW	Ordnungsgemäße Abwicklung der Verpflichtung Hessens	Anzahl der Leistungsempfänger	Bundesländer	6	6	0,0
		FW	Geringe Verwaltungskosten und effiziente Mitteleinsetzung	Verwaltungskosten pro 100,00 Erstattungssumme	€	5,80	5,00	16,0
11	Kostenerstattung für Schwangerschaftsabbrüche	LW	Die entstehenden Kosten werden ordnungsgemäß und zeitnah erstattet	Anteil der Erstattungsfälle im Verhältnis zur Gesamtzahl der hessischen Frauen	%	0,58	0,73	-20,5
		FW	Die Höhe der Erstattung ist angemessen	Durchschnittlicher Erstattungsbetrag je Fall	€	401	421	-4,7
		FW		Durchschnittliche Verwaltungskosten pro 100 € Fördermittel	€	4,71	3,72	26,6
11	Kommunalisierung sozialer Hilfen	LW	Förderung der Infrastruktur der sozialen Daseinsvorsorge	Anbieter sozialer Hilfen in den Gebietskörperschaften	Anzahl	412	400	3,0
		LW		Entwicklung bei den Frühförderkindern in der allgemeinen Frühförderung	Anzahl	5.968	7.000	-14,7

Fördermittel HSM

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

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Produkt	Kennzahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		LW		Entwicklung bei den Leistungsempfängern in den Offenen Hilfen	Anzahl	7.016	5.500	27,6
		LW		Personen, die die Leistungen der ambulanten Suchthilfe in Anspruch nehmen (KlientInnen u. Angehörige)	Anzahl	20.001	23.000	-13,0
		LW		In Frauenhäusern untergebrachte Frauen	Anzahl	1.396	1.700	-17,9
		LW		In Frauenhäusern untergebrachte Kinder mit den Frauen	Anzahl	1.337	1.600	-16,4
		LW		Beratung von Gewalt betroffenen Personen	Anzahl	8.975	10.000	-10,3
		LW		Schulungsmaßnahmen nach dem "Hess. Curriculum zur Schulung ehrenamtlicher BetreuerInnen"	Anzahl	63	62	1,6
		LW		Teilnehmende an den offenen Angeboten der überwiegend ehrenamtlich tätigen Mütterzentren	Anzahl	24.108	20.000	20,5
		LW		Beratung für Selbsthilfegruppen - Interessierte, die von Kontaktstellen beraten werden	Anzahl	6219	4700	32,3
		LW		Entwicklung der Angebote (Beratung u. Betreuung bei HIV/AIDS) für Klientinnen u. Klienten	Anzahl	1626	1300	25,1
		FW	Geringe Verwaltungskosten bei der Bewirtschaftung der kommunalisierten Landesmittel	Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel	€	0,9	1,1	-18,2

Fördermittel HSM

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

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Produkt	Kennzahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	70	76	-8,4
		FW	33 Gebietskörperschaften mit unterschiedlichen Stellenanteilen und Erstattungsanspruch	durchschnittliche Erstattung pro Stelle	€	46.944	42.105	11,5
12	Förderung nationaler Minderheiten - Sinti und Roma	LW	Nachhaltige Unterstützung der Arbeit des Landesverbandes der Vertretung der hessischen Sinti und Roma	Beratungseinheiten / Arbeitseinheiten	Anzahl	900	900	0,0
		LW		Maßnahmen	Anzahl	2	2	0,0
		FW	Zielgerechter Einsatz der Haushaltsmittel	Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel	€	2,30	3,00	-23,3
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	€	28.915	34.500	-16,2
		FW	Geringe Verwaltungskosten und effiziente Mittelbewirtschaftung	Verwaltungskosten pro 100 Euro	€	3,60	1,47	144,9
		FW		Verwaltungskosten pro Erstattungsfall	€	1.051,40	507,24	107,3
13	Offene Altenhilfe	LW	Sicherstellung der politischen Partizipation und eines selbstbestimmten Lebens älterer Menschen	Entwicklung der Anzahl durchgeführter Multiplikatorenveranstaltungen	Veranstaltungen	32	60	-46,7

Fördermittel HSM
(siehe Haushaltsplan Kap. 0805 bis 0807; Buchungskreis: 2795)
Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Produkt	Kennzahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		LW		Entwicklung der Anzahl kommunaler Seniorenbeiräte	Beiräte	130	130	0,0
		FW	Geringe Verwaltungskosten und effiziente Mittelbewirtschaftung	Verwaltungskosten pro 100 € Fördermittel	€	6,30	10,00	-37,0
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	170	180	-5,6
		FW	Durchschnittliche Verwaltungskosten pro 100 Euro Kostenerstattung des Landes		€	5,90	5,70	3,5
14	Förderung von ambulanten Versorgungskonzepten und -strukturen	LW	Verbesserung der Lebensqualität von pflegebedürftigen und dementiell erkrankten Menschen sowie Unterstützung von familiären Pflegearrangements	Selbsthilfekontaktstellen/Selbsthilfegruppen	Anzahl	19	6	216,7
		LW		Pflegebegleiterstandorte	Anzahl	12	10	20,0
		FW	Die Verwaltungskosten sollen so gering wie möglich sein	Verwaltungskosten pro 100 € Fördermittel	€	15,30	10,26	49,1
15	Verwaltungskostenerstattung gemäß § 20 Bundesversorgungsgesetz	LW	Versorgung des berechtigten Personenkreises	Durchschnittlicher Erstattungsbetrag pro Fall aus Landesmitteln	€	14,80	18,19	-18,6
		FW	Geringe Verwaltungskosten und effizientere Mittelbewirtschaftung	Durchschnittliche Verwaltungskosten pro 100,00 Euro Erstattung	€	1,25	1,25	0,0

Fördermittel HSM

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

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Produkt	Kennzahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
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	10.924	6.000	82,1
		FW	Effiziente Einsetzung der Mittel	Ausgegebene Fördermittel pro Person	€	16,47	29,50	-44,2
16	Erstattungen für Ehrenamt in der Jugendarbeit	LW	Steigerung der Beteiligung und Verantwortungsübernahme junger Menschen durch ehrenamtliches Engagement in der Jugendarbeit	Zahlfälle	Personen	2.426	2.100	15,5
		LW		Anzahl der Freistellungstage	Tage	13.381	12.500	7,0
		LW		Durchschnittliche Erstattungskosten je Freistellungstag	€	115,84	120,00	-3,5
		FW	Geringe Verwaltungskosten u. effiziente Mittelbewirtschaftung	Verwaltungskosten pro 100 Fördermittel	€	15,01	12,50	20,1
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	€	0	0	
		FW	Effektive Einsetzung der Mittel	Anzahl geförderter Plätze beim Neubau bzw. Umbau von entsprechenden Einrichtungen	Anzahl	0	0	
17	Durchführung §§ 60 ff. Infektionsschutzgesetz	LW	Angemessene Versorgung des betroffenen Personenkreises	mtl. Leistungen pro Berechtigten	€	2.811	2.874	-2,2

Fördermittel HSM

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

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Produkt	Kennzahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		FW	Geringe Verwaltungskosten und effiziente Mittelbewirtschaftung	Durchschnittliche Verwaltungskosten pro 100 Euro Erstattung	€	2,10	2,08	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	32/246	40/260	
		LW		mildtätige Stiftungen	Anzahl	5	5	
		FW	Aufwand für die Weitergabe der Fördermittel	Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel	€	4,00	4,00	0,0
18	hessenstiftung - familie hat zukunft	LW	Förderung der Familien- und Kinderfreundlichkeit in Hessen	Aus den Erträgen der Stiftung geförderte Projekt	Projekte	14	10	40,0
		FW	Minderung der aus den Erträgen der Stiftung zu finanzierenden Kosten für die Geschäftsführung	Anteil des Landes an den Gesamtverwaltungskosten der Stiftung	%	26,2	27,7	-5,4
19	Ausbildung von Altenpflegekräften (Schulkosten)	LW	Ausbildung von Altenpflegekräften auf hohem Niveau sicherstellen und in ausreichendem Umfang	Bestand Altenpflegeschüler(-innen) Schulgeld finanziert vom Land zum 30.10. des entsprechenden Bezugsjahres	Personen	3.287	3.700	-11,2
		LW		Bestand Altenpflegehilfeschüler(-innen) Schulgeld finanziert vom Land zum 30.10. des entsprechenden Bezugsjahres	Personen	950	1.200	-20,8
		LW		Gesamtbestand Altenpflegeschüler(-innen) zum 30.10. des Bezugsjahres	Personen	3.936	3.800	3,6

Fördermittel HSM

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

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Produkt	Kennzahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		LW		Gesamtbestand Altenpflegehelferschüler(-innen) zum 30.10. des Bezugsjahres	Personen	1.330	1.500	-11,3
		FW	Die Verwaltungskosten sollen so gering wie möglich sein	Durchschnittliche Verwaltungskosten pro 100 € Fördermittel	€	1,40	1,20	16,7
19	Investitionszuschüsse an Einrichtungen der Jugend- und Familienhilfe	LW	Bereitstellung und Verbesserung der Infrastruktur von Bildungs- und Erholungseinrichtungen nach dem SGB VIII	Bau oder Sanierung der Nutz- bzw. Wohnfläche	qm	2.060	2.200	-6,4
		FW	Unterstützung der Maßnahmenrealisierung bei freien Trägern der Kinder- und Jugendhilfe	Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel	€	4,26	2,02	110,9
20	Kostenerstattungen an Berufsbildungswerke	LW	Auszubildende mit Rehabilitationsbedarfen unterrichten	Anzahl der Abbrüche im Verhältnis zur Gesamtzahl der Auszubildenden (ohne Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen) Nordhessen	%	11	12	-9,2
		LW		wie vor - Südhessen	%	12	12	2,5
		FW	Angemessener und effiziente Mittelbewirtschaftung	Nordhessen: Kosten pro Schüler	€	980	810	21,0
		FW		Südhessen: Kosten pro Schüler	€	886	560	58,2
20	Fortbildungsmaßnahmen im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe	LW	Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendhilfe	Fortbildungsveranstaltungen	Anzahl	17	20	-15,0
		LW		Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den Fortbildungsveranstaltungen	Anzahl	846	900	-6,0
		FW	Verbesserung der Kostenstruktur	Kosten pro Fortbildung	€	2.700	1.500	80,0

Fördermittel HSM

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

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Produkt	Kennzahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	Gemeinsame Zentrale Adoptionsstelle	LW	Sicherstellung einer qualifizierten Adoptionsvermittlung in Rheinland-Pfalz und Hessen	Beratung und Unterstützung bei internationalen Adoptionsvermittlungsverfahren (bearbeitete Vorgänge)	Anzahl	250	300	-16,7
		LW		Anfertigen von Stellungnahmen für Gerichte	Anzahl	116	120	-3,3
		LW		Öffentlichkeitsarbeit - Bearbeiten von Anfragen	Anfragen	1.323	1.000	32,3
		FW	Nutzung von Synergieeffekten durch gemeinsamen Betrieb der GZA mit Rheinland-Pfalz	Kostenanteil Hessen an den Betriebskosten der GZA	%	60	60	0,0
21	Sondermaßnahmen der Jugendhilfe	LW	Förderung und Bereitstellung der Infrastruktur von landesweit tätigen Landesgeschäftsstellen und Organisationen	Anzahl der erreichten/ beratenen Personen	Personen	21.933	10.400	110,9
		FW	Unterstützung der Maßnahmenrealisierung bei freien Trägern der Kinder- und Jugendhilfe	Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel	€	8,40	6,10	37,7
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	2.000	25,0
		LW		Anzahl der bearbeiteten Anfragen und Beschwerden	Fälle	6.400	7.000	-8,6

Fördermittel HSM

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

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Produkt	Kennzahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		LW		Prozentuale Entwicklung von Verstößen, die im Vorfeld ohne Eingreifen der Aufsichtsbehörde beseitigt werden	%	75	75	0,0
		FW	Geringe Verwaltungskosten und effiziente Mittelbewirtschaftung	Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel	€	6,20	3,00	106,7
22	Maßnahmen der internationalen Jugendarbeit	LW	Förderung der "Europäischen Bürgerschaft" durch persönliche Begegnungen junger Menschen (aus Landesmitteln)	Anzahl der Teilnehmer/-innen	Personen	239	220	8,6
		FW	Geringe Verwaltungskosten und effiziente Mittelbewirtschaftung	Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel	€	38,90	27,00	44,1
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	100	0,0
		FW	Eine angemessene Finanzierung der Beratungsstellen ist sicherzustellen	1. Kosten je Beratungsvollzeitstelle bei freien Trägern	€	66.072,80	63.532,16	4,0
		FW		2. Kosten je Beratungsfall bei Kommunalen Trägern und Ärzten	€	59,50	59,50	0,0

Fördermittel HSM

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

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Produkt	Kennzahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	211	300	-29,7
		LW		Bildungs- und Erziehungsplan: Zahl der Tandems	Tandems	640	650	-1,5
		LW		geförderte Plätze für Schulkinder	Plätze	22.030	22.500	-2,1
		LW		geförderte Kinder unter drei Jahre	Plätze	39.902	47.800	-16,5
		FW	Geringe Verwaltungskosten und effektive Mittelbewirtschaftung	Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel	€	0,20	0,80	-75,0
24	Erstattungen für das Giftinformationszentrum (GIZ) der Länder Rheinland-Pfalz und Hessen in Mainz	LW	Sicherstellung einer kompetenten Giftoberatung für die Bürgerinnen und Bürger des Landes Hessen	Beratungsfälle für Hessen	Fälle	13.670	13.800	-0,9
		FW	Effiziente Bereitstellung der Leistungen	Kosten pro Beratung für hessischen Bürger	€	29,99	27,33	9,7
24	Familienpolitische Offensive	LW	Hessen weiter zum Familienland ausbauen	Hessischer Familientag (2-jähriger Turnus)	Besucher	16.000,0	20.000,0	-20,0

Fördermittel HSM

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

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Produkt	Kennzahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		LW		Internetdarstellung des hessischen FamilienAtlas	Besucher pro Monat	27.264	60.000	-54,6
		FW	effizienter Einsatz der Mittel	Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel	€	7,50	7,60	-1,3
25	Maßnahmen zur Abwehr von Infektionsgefahren	LW	Sicherstellung des Gesundheitsschutzes in Hessen	Gesamtausgaben	€	320.289	526.000	-39,1
		FW	Sicherstellung der Versorgung der Einwohner in Hessen	Kosten pro Einwohner	€	0,05	0,08	-37,5
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	
		LW		Werbekampagne mit Zielgruppe Teilnehmer/innen des freiwilligen sozialen Jahr	Personen	0	0	

Fördermittel HSM

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

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Produkt	Kennzahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		LW		Anzahl der Modellstandorte der regionalen Servicestellen für betrieblich unterstützte Kinderbetreuung	Jugendamtsbezirke	0	0	
		LW		Anzahl der am Modellversuch Betreuungsgutscheine U3 teilnehmenden Kommunen	Kommunen	0	4	-100,0
		LW		Anteil der Familien in Hessen die Familienzentren nutzen	%	8,6	0,9	855,6
		LW		Zahl der Familien mit Familienkarte Hessen	Anzahl	137.775	120.000	14,8
		FW	Geringe Verwaltungskosten und effektive Mittelbewirtschaftung	Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel	€	25,47	21,40	19,0
26	Erstattungen an Beschäftigte im Gesundheitsbereich und sonstigen Berufen	LW	Erstattungen an Personen im Lebensmittelbereich	Durchschnittlicher Betrag pro Person	€	2.981	1.000	198,1
		FW	geringe Verwaltungskosten	Kosten pro 100 € Fördermittel	€	26,36	2,46	971,5
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	22.352	20.000	11,8
		FW	Sicherstellung der Bewirtschaftung auf niedrigem Verwaltungskostenniveau	Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel	€	7,21	4,08	76,7

Fördermittel HSM

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

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Produkt	Kennzahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	Arzneimitteluntersuchungen und Substitutionsregister	LW	Sicherheit der Verbraucher im Verkehr mit Arzneimittel	Auffällige Befunde im Verhältnis zu den untersuchten Personen in Hessen	%	15,1	14,9	1,3
		FW	wirksamer Mitteleinsatz	Hess. Beitrag im Verhältnis zu den durchgeführten Tests für Hessen	€	346,00	173,40	99,5
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	%	98	98	0,0
		LW		Anteil der Kleinkinder (4 - 4,5 Jahre) die an der Sprachstandserfassung pro Jahr teilnehmen	%	11	27	-59,6
		LW		Anteil der Kinder die an den verbindlichen Vorsorgeuntersuchungen nach dem Kinderschutzgesetz teilgenommen haben	%	98	98	0,0
		FW	Effizienter Umgang mit Landesmitteln bei optimaler Zielerreichung	Landesmittel je Kind an der Zielgruppe für die Kindervorsorgeuntersuchungen	€	2,30	2,20	4,5
28	Ausbildung und Prüfungen im Bereich der Gesundheitsberufe	LW	Sicherstellung einheitlicher Prüfungen in Hessen	Anzahl hessischer Prüflinge	Personen	2.783	3.000	-7,2
		FW	Geringe Kosten je Prüfung	Kosten pro Prüfling in Hessen	€	135,20	150,00	-9,9

Fördermittel HSM

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

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Produkt	Kennzahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	Zuwendungen für nicht-ärztliche Heilberufe	LW	Sicherstellung von Ausbildungsplätzen in Gesundheitsberufen	Anteil der erfolgreich abgeschlossenen Prüfungen	%	100,00	85,00	17,6
		FW	Geringe Kosten u. effiziente Mittelbewirtschaftung	Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel	€	55,60	10,03	454,3
29	Gesundheitsförderung	LW	Sicherstellung des Gesundheitsschutzes der Hessischen Bevölkerung	Präventionsprojekte	Anzahl	11	12	-8,3
		FW	Effektive Maßnahmen und Beratung	Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel	€	2,10	2,66	-21,1
30	Akademie für öffentliches Gesundheitswesen in Düsseldorf	LW	Qualifizierung von Ärztinnen und Ärzten durch die Akademie	Hessische Teilnehmer	Anzahl	363	460	-21,1
		FW	Wirksamer Einsatz der Mittel	Kosten pro hessischem Teilnehmer	€	823,35	730,43	12,7
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	50	60	-16,7
		FW	Geringe Verwaltungskosten und effiziente Mittelbewirtschaftung	Verwaltungskosten pro 100 € Landesförderung	€	0,90	1,50	-40,0

Fördermittel HSM

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

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Produkt	Kennzahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	Pflege des Kulturgutes der Vertriebenen, Flüchtlinge und Spätaussiedler sowie Förderung der wissenschaftlichen Forschung	LW	Die Arbeit der Heimatvertriebenenverbände und die ostdeutsche Kultur durch Maßnahmenförderung nachhaltig fördern	Zahl der Mitglieder der geförderten Vertriebenenverbände, ca.	Personen	9.500	9.500	0,0
		FW	Geringe Verwaltungskosten und effiziente Mittelbewirtschaftung	Verwaltungskosten pro 100 € Landesmittel	€	3,20	16,00	-80,0
32	Beteiligungen im Bereich Arbeitsschutz (ZLS, ICSMS und Gemeinsame Deutsche Arbeitsschutzstrategie und Governikus) sowie Zentralstelle der Länder für den Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten	LW	Umsetzung von erforderlichen Gemeinschaftsaufgaben der Länder	Anteil der unter der Federführung des LASI-Vorsitzlandes durchgeführten Gemeinschaftsaufgaben	%	100	100	0,0
		LW	Sicherstellung der Qualität von Medizinprodukten und Arzneimittelüberwachung und -untersuchung	überwachungspflichtige Verfahren im Verhältnis zu den durchgeführten Verfahren	%	100	100	0,0
		FW	Höhe der Verwaltungskosten an den hessischen Finanzierungsanteil für gemeinsame wahrgenommene Aufgaben der Länder	Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel	%	7,01	2,00	250,5
33	Förderung von Integrationsmaßnahmen für Spätaussiedler	LW	Nachhaltige Verbesserung der Integrationschancen von Spätaussiedlern	Anzahl der Sprachkursteilnehmern	Personen	288	285	1,1

Fördermittel HSM

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

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Produkt	Kennzahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		LW		Anzahl der gewonnenen Multiplikatoren	Personen	300	350	-14,3
		LW		Anzahl der erreichten Hochschulzugangsberechtigungen und erlangten Hauptschulabschlüsse	Personen	60	65	-7,7
		FW	Geringe Verwaltungskosten und effiziente Mittelbewirtschaftung	Verwaltungskosten pro 100 € Landesförderung	€	11,20	11,00	1,8
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	%	41,5	38,5	7,8
		LW		Anzahl der Teilnehmer an Sprachfördermaßnahmen	Personen	16.584	16.500	0,5
		LW		Anzahl der Teilnehmer an Fortbildungsmaßnahmen	Personen	1.585	1.650	-3,9
		FW	Geringe Verwaltungskosten und effiziente Mittelbewirtschaftung	Verwaltungskosten pro 100 € Fördermittel	€	2,70	2,50	8,0
35	Europäische Akademie der Arbeit	LW	erfolgreicher Abschluss	Vermittlungsquote in dauerhafte Beschäftigung bei höherer Qualifikation	%	94	80	17,5
		FW	geringe Verwaltungskosten bei der Bewirtschaftung der Mittel	Verwaltungskosten pro 100 € Zuschuss	€	3,50	4,20	-16,7

Fördermittel HSM

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

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Produkt	Kennzahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	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	44	48	-8,3
		FW	Sicherstellung des Lebensunterhaltes der durch Blutprodukte HIV-infizierten oder an AIDS erkrankten Personen	Durchschnittliche Kosten in Hessen lebenden Empfänger pro Jahr	€	16.385	16.042	2,1
36	Freie Wohlfahrtspflege - Fortbildung und Qualifizierung	LW	Qualifizierung von Multiplikatoren im Betreuungsrecht	Teilnehmer pro Fachtagung	Personen	52	50	4,0
		LW		Anzahl Teilnehmer Curriculum	Personen	1.083	750	44,4

Fördermittel HSM

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

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Produkt	Kennzahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		LW		Anzahl der im Tandem- Projekt betroffenen Betreuungen	Personen	0	0	
		FW	Verwaltungskosten zur Steuerung und Konzipierung der o.g. Maßnahmen	Verwaltungskosten pro 100 € Fördermittel	€	41,00	43,70	-6,2
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	1.119	1.600	-30,1
		FW	transparente landesweite Förderung der Projekte	durchschnittlich eingesetzte Verwaltungskosten pro 100 € Fördermittel	€	0,35	0,35	0,0
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	%	38,4	35,0	9,7

Fördermittel HSM

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

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Produkt	Kennzahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		FW	Geringe Verwaltungskosten und effiziente Mittelbewirtschaftung	Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel	€	0,60	0,40	50,0
39	Konnexitätsgerechter Ausgleich für verbesserte Rahmenbedingungen in der Kinderbetreuung	LW	Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Betreuungsplätzen für Kinder	Auszahlung der vereinbarten Mittel an die hessischen Kommunen	%	100	100	0,0
		FW	Geringe Verwaltungskosten und effektive Mittelbewirtschaftung	Verwaltungskosten pro 100 € Fördermittel	€	0,01	0,01	0,0
39	Härtefonds "Mittagessenversorgung in hessischen Schulen"	LW	Bedürftigen Schulkindern die Teilnahme an der Mittagessenversorgung in ihrer Schule zu ermöglichen	Anzahl der geförderten Mittagessen	Essen	0	0	
		FW	Minimierung der Verwaltungskosten	Durchschnittliche Verwaltungskosten pro geförderten Mittagessen	€	0	0	
40	Schulvorbereitungsjahr	LW	Angebot von qualifizierten Schulvorbereitung in Kindertageseinrichtungen	Anzahl der in der qualifizierten Schulvorbereitung geförderten Kinder	Kinder	1.400	2.400	-41,7
		FW	Geringe Verwaltungskosten und effiziente Mittelbewirtschaftung	Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermitteleuro	€	80,00	0,60	13.233,3
41	Gesundheitliche Versorgung von Gewaltopfern	LW	Gesundheitliche und psychosoziale Versorgung misshandelter, vernachlässigter und von Gewalt betroffenen Kindern, Jugendlichen und	betreute bzw. behandelte Patienten/Klienten	Personen	216	300	-28,0

Fördermittel HSM

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

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Produkt	Kennzahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		FW	Geringe Verwaltungskosten und effiziente Mittelbewirtschaftung	Verwaltungskosten pro 100 € Fördersumme	€	1,77	3,30	-46,4
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)	%	75,00	50,00	50,0
		FW	Niedrige Verwaltungskosten u. effiziente Mittelbewirtschaftung	Verwaltungskosten je 100 Euro Fördermittel	€	9,50	10,00	-5,0
43	Arbeitsmarktbudget	LW	Verbesserung des Systems der Erwerbsintegration in den Kreisen u. kreisfreien Städten	Zielvereinbarungen mit Kreisen u. kreisfreien Städten	%	100,00	95,00	5,3
		FW	Geringe Verwaltungskosten u. effiziente Mittelbewirtschaftung	Verwaltungskosten je 100 Euro Fördermittel	€	5,50	6,00	-8,3
44	Ausbildungsbudget	LW	Benachteiligten jungen Menschen Aufnahme und Abschluss einer qualifizierten Berufsausbildung ermöglichen	Anteil erfolgreicher Ausbildungsabschlüsse an den geförderten Plätzen	%		50,00	-100,0
		LW		Vermittlung in Ausbildung oder Arbeit	%		20,00	-100,0
		FW	Geringe Verwaltungskosten u. effiziente Mittelbewirtschaftung	Verwaltungskosten je 100 Euro Fördermittel	€	11,50	11,50	0,0

Fördermittel HSM

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

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Produkt	Kennzahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	3.699	6.900	-46,4
		FW	Geringe Verwaltungskosten und effiziente Mittelbewirtschaftung	Verwaltungskosten je 100 Euro Fördermittel	€	1,00	0,65	53,8
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	4.531	4.894	-7,4
		LW		Teilnehmer an Weiterbildung im Fach Allgemeinmedizin	Anzahl	370	150	146,7
		LW		Regionale Gesundheitsnetze	Anzahl	0	26	-100,0
		FW	Geringe Verwaltungskosten und effiziente Mittelbewirtschaftung	Verwaltungskosten je 100 Euro Fördermittel	€	16,21	1,00	1521,0
47	Umsetzung der UN Behindertenrechtskonvention	LW	Abbau von Barrieren für Menschen mit Behinderungen: Stärkere Bewusstseinsbildung aller hessischen Bürgerinnen und Bürger zu den Zielen der UN-Behindertenrechtskonvention	Maßnahmen in den Kommunen, Veranstaltungen und Internetpräsentation	Anzahl	18	15	20,0
		FW	Durchschnittliche Verwaltungskosten	Verwaltungskosten pro 100 € Fördermittel	Euro	3,20	3,15	1,6
48	Investitionsprogramm zur Schaffung von U 3 - Betreuungsplätzen	LW	Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Betreuungsplätzen für Kinder unter 3 Jahren	Erreichter Versorgungsgrad	%	38,4	38,0	1,1

Fördermittel HSM

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

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Produkt	Kennzahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		FW	Geringe Verwaltungskosten und effiziente Mittelbewirtschaftung	Verwaltungskosten pro 100 € Fördermittel	Euro	0,01	0,01	0,0
49	Bundesinitiative Netzwerk Frühe Hilfen und Familienhebammen	LW	Auf- und Ausbau der Netzwerke Frühe Hilfen	Koordinierungsstellen Frühe Hilfen in Hessen	Anzahl	33	33	0,0
		LW		Einsätze von Familienhebammen	Anzahl	700	700	0,0
		FW	effizienter Einsatz der Mittel	Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel	€	0,20	0,19	5,3
50	Kinderschutz, Prävention und Frühe Hilfen in Hessen	LW	Frühe Hilfen in Hessen auf- und ausbauen	Fortbildung von Hebammen zu Familienhebammen	Hebammen	30	20	50,0
				Fortbildungen der Netzwerkpartner und der Netzwerke Frühe Hilfen	Fortbildungen	55	50	10,0
				Förderung von Projekten der Frühen Hilfen freie Träger	Projekte	23	10	130,0
				Modellregionen "Keiner fällt durchs Netz"	Anzahl	2	2	0,0
				Anzahl der Beratungsgespräche am Elterntelefon	Anzahl	2.412	4.100	-41,2
				Anzahl der Beratungsgespräche/ -kontakte bei der Onlineelternberatung	Anzahl	2.690	2.400	12,1
				Projektstandorte Gutscheine für Elternkompetenzkurse	Anzahl	12	3	300,0
		FW	Geringe Verwaltungskosten und effektive Mittelbewirtschaftung	Verwaltungskosten pro 100 € Fördermittel	Euro	2,50	0,76	228,9

HMUELV

(siehe Haushaltsplan Kap. 0901; Buchungskreis: 2800)

Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	50/51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.346.884,83	3.033.800,00	-22,64
	500-509,	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	262,50	0,00	
	510-518	Geb. und Leistungsent. aus Verwaltungst.; Sonstige	2.346.622,33	3.033.800,00	-22,65
1a	544	Erträge aus Produktabgeltungen	159.183.212,96	159.183.000,00	0,00
2	520-524	Bestandsveränderungen		0,00	
3	525-529	aktivierte Eigenleistungen		0,00	
4	530-539	Sonstige betriebliche Erträge	3.686.515,97	2.601.500,00	41,71
		Betriebsertrag	165.216.613,76	164.818.300,00	0,24
5	60/61	Bezogene Waren und Leistungen	101.520.261,59	103.647.400,00	-2,05
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	0,00	0,00	
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	65.283,65	87.700,00	-25,56
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	103.270,00	332.800,00	-68,97
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	263.282,74	348.400,00	-24,43
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	101.088.425,20	102.878.500,00	-1,74
	618	Aufwandsberichtigungen		0,00	
6	620-649	Personalaufwand	31.557.718,61	32.034.700,00	-1,49
	620-629	Entgelte	8.318.930,75	10.417.800,00	-20,15
	630-639	Bezüge	16.554.163,29	14.610.000,00	13,31
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	6.684.624,57	7.006.900,00	-4,60
7	660-669	Abschreibungen	947.359,42	1.144.500,00	-17,23
8	650-659, 670-709	Sonstige betriebliche Aufwendungen	13.418.235,17	12.054.700,00	11,31
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	296.607,47	648.900,00	-54,29
	670-679	Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten und	11.674.353,23	10.183.600,00	14,64
	680-689	Aufw. f. Komm., Dokum., Information, Reisen, Werbung	844.444,25	1.101.600,00	-23,34
	690-699	Aufw. f. Beitr. u. Sonst., sowie Wertkorrekturen	598.449,36	114.200,00	424,04
	700-709	Betriebliche Steuern	4.380,86	6.400,00	-31,55
8a	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung		0,00	
		Betriebsaufwand	147.443.574,79	148.881.300,00	-0,97
		Eigenergebnis	17.773.038,97	15.937.000,00	11,52
9	540-543, 545-549	betriebliche Erträge aus Transferleistungen	4.532.800,24	2.730.000,00	66,04
10	550-559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge		0,00	
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	4.532.800,24	2.730.000,00	66,04
11	710-717, 719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	20.186.466,31	18.589.100,00	8,59
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen		0,00	
		Leistungs-transfers	20.186.466,31	18.589.100,00	8,59
		Steuer- und Leistungsergebnis	-15.653.666,07	-15.859.100,00	1,30
		Verwaltungsergebnis	2.119.372,90	77.900,00	2.619,93
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen u. a. Wertpapieren u. Ausl.	2.867.408,06	100.100,00	2.764,54
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.962,39	30.000,00	-93,46
		Finanzertrag	2.869.370,45	130.100,00	2.105,51
15	740-749	Abschr. Finanzanl. u. Wertp. d. UVM u. Verl. a. entspr.		0,00	
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus	192.477,64	208.000,00	-7,47
		Finanzaufwand	192.477,64	208.000,00	-7,47
		Finanzergebnis	2.676.892,81	-77.900,00	3.535,44
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4.796.265,71	0,00	
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus	2.306.745,23	0,00	
		Außerordentlicher Ertrag	2.306.745,23	0,00	
18	730-739, 790-799	Außerord. Aufw., Aufw. a. Gewinnabf., Aufw. f. Lstg. Dritter	7.103.010,94	0,00	
		Außerordentlicher Aufwand	7.103.010,94	0,00	
		Außerordentliches Ergebnis	-4.796.265,71	0,00	
19	580-589	(durchl.) Ertr. aus Zuw.u. Zusch. f. Inv. u. bes.		0,00	
		Transferzuwendungen		0,00	
20	780-789	(durchl.) Aufw. f. Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. bes.		0,00	
		Transferzahlungen		0,00	
		Transferergebnis		0,00	
		Neutrales Ergebnis	-4.796.265,71	0,00	
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag		0,00	
		Jahresergebnis	0,00	0,00	

HMUELV
(siehe Haushaltsplan Kap. 0901; Buchungskreis: 2800)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2013
- 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	MIN ZUL./ÜBERW. KERntechnischer ANLAGEN	4.250	4.937	-13,9	9.944,6	8.041,5	1.903,1	3.945,9	4.374,3	-428,4	3.667,2	3.667,2		-2.331,5	-2.331,5
7	MIN VERBRAUCHERSCHUTZ	5.184	7.217	-28,2	7.195,4	7.836,9	-641,5	552,8	306,5	246,3	7.530,4	7.530,4		887,8	887,8
10	MIN LANDWIRTSCHAFT	5.709	6.455	-11,6	26.676,4	25.892,3	784,1	4.091,0	2.777,2	1.313,8	23.115,1	23.115,1		529,7	529,7
11	ZUL./ÜBERW. GEWÄSSERENTW./HOCHWASSERSCH.	21.505	21.505	0,0	7.232,2	7.232,2	0,0			0,0	7.232,2	7.232,2		0,0	0,0
12	ZUL./ÜBERW. KOMMUNALE ABWASSERANLAGEN	5.262	5.262	0,0	4.432,5	4.432,5	0,0			0,0	4.432,5	4.432,5		0,0	0,0
13	ZUL./ÜBERW. BETRIEBLICHER GEWÄSSERSCHUTZ	2.911	2.911	0,0	4.412,3	4.412,3	0,0			0,0	4.412,3	4.412,3		0,0	0,0
14	ZUL./ÜBERW. GRUNDWASSERSCH./WASSERVERS.	8.144	8.144	0,0	5.337,6	5.337,6	0,0			0,0	5.337,6	5.337,6		0,0	0,0
15	BEWERTUNG BÖDEN/SANIERUNG ALTLASTEN	1.540	1.540	0,0	6.023,8	6.023,8	0,0			0,0	6.023,8	6.023,8		0,0	0,0
16	ZUL./ÜBERW. ABFALLENTSORGUNGSANLAGEN	1.232	1.232	0,0	6.078,8	6.078,8	0,0			0,0	6.078,8	6.078,8		0,0	0,0
17	ZUL./ÜBERW. ABFALLENTSORGUNG	25.519	25.519	0,0	5.138,9	5.138,9	0,0			0,0	5.138,9	5.138,9		0,0	0,0
18	ZUL./ÜBERW. BIMSCHG/CHEMIKALIENSICHERH.	2.793	2.793	0,0	7.344,9	7.344,9	0,0			0,0	7.344,9	7.344,9		0,0	0,0
19	ZUL./ÜBERW. AUßERH. KERntechn. ANLAGEN	1.205	1.205	0,0	2.264,9	2.264,9	0,0			0,0	2.264,9	2.264,9		0,0	0,0
20	BERGBEHÖRDLICHE GENEHMIGUNGEN	284	284	0,0	2.020,0	2.020,0	0,0			0,0	2.020,0	2.020,0		0,0	0,0
21	ZUL./ÜBERW. GENTG	635	635	0,0	712,0	712,0	0,0			0,0	712,0	712,0		0,0	0,0
22	UNTERHALTUNG HOCHWASSERSCHUTZANLAGEN	115	115	0,0	4.135,6	4.135,6	0,0			0,0	4.135,6	4.135,6		0,0	0,0
23	LW PRODUKTION/KREISLAUFWIRTSCH./EV DIALOG	7.664	7.664	0,0	1.225,9	1.225,9	0,0			0,0	1.225,9	1.225,9		0,0	0,0
24	MAßNAHMEN DER FORSTAUFsICHT	8.744	8.744	0,0	786,0	786,0	0,0			0,0	786,0	786,0		0,0	0,0
25	FORSTBEHÖRDLICHE AUFGABEN OFB	8.744	8.744	0,0	670,0	670,0	0,0			0,0	670,0	670,0		0,0	0,0
26	JAGDBEHÖRDLICHE AUFGABEN OJB	18.390	18.390	0,0	234,5	234,5	0,0			0,0	234,5	234,5		0,0	0,0
27	UNTERSCHUTZSTELLUNG/BETREUUNG FLÄCHEN	5.276	5.276	0,0	8.229,9	8.229,9	0,0			0,0	8.229,9	8.229,9		0,0	0,0
28	ARTEN-/BIOTOPsCHUTZ	6.766	6.100	10,9	1.643,4	1.643,4	0,0			0,0	1.643,4	1.643,4		0,0	0,0
29	ENTWICKLUNG FISCHEREI/FISCHÖKOLOGIE	21.410	21.410	0,0	757,8	757,8	0,0			0,0	757,8	757,8		0,0	0,0
30	SONST. NATURSCHUTZRECHTL. ENTSCHEIDUNGEN	2.200	2.000	10,0	3.499,5	3.499,5	0,0			0,0	3.499,5	3.499,5		0,0	0,0
31	LEBENSMITTELSICHERHEIT UND - ÜBERWACHUNG	73.657	73.657	0,0	1.870,8	1.870,8	0,0			0,0	1.870,8	1.870,8		0,0	0,0
32	TIERsCHUTZ	56.245	56.245	0,0	827,0	827,0	0,0			0,0	827,0	827,0		0,0	0,0
33	TIERSEUCHENABWEHR/TIERSEUCHEN BEKÄMPFUNG	56.245	56.245	0,0	2.599,8	2.599,8	0,0			0,0	2.599,8	2.599,8		0,0	0,0
34	WETTBEWERBSFÄHIGKEIT WEINBAUBETRIEBE	3.575	3.575	0,0	1.169,5	1.169,5	0,0			0,0	1.169,5	1.169,5		0,0	0,0
35	SCHUTZ FUTTERMITTEL/ERNÄHRUNGswIRTSCHAFT	23.555	23.555	0,0	3.717,0	3.717,0	0,0			0,0	3.717,0	3.717,0		0,0	0,0
36	PFLANZENSCHUTZ	464	464	0,0	3.238,3	3.238,3	0,0			0,0	3.238,3	3.238,3		0,0	0,0
37	BETEILIGUNG VERFAHREN AUßERHALB LV	6.177	4.439	39,2	5.072,3	5.072,3	0,0			0,0	5.072,3	5.072,3		0,0	0,0

HMUELV
(siehe Haushaltsplan Kap. 0901; Buchungskreis: 2800)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2013
- 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
38	MIN ENERGIE/KLIMASCHUTZ/NACHHALTIGK EIT	4.532	5.306	-14,6	7.661,5	7.553,4	108,1	498,5	57,3	441,2	7.496,1	7.496,1		333,1	333,1
39	MIN ABFALLWIRT./BERGBAU/IMMISSIONSS CHUTZ	5.520	6.028	-8,4	6.892,4	7.395,2	-502,8	225,8	109,7	116,1	7.285,5	7.285,5		618,9	618,9
40	MIN WASSER UND BODEN	6.359	6.589	-3,5	9.009,1	9.831,0	-821,9	312,8	91,5	221,3	9.739,5	9.739,5		1.043,2	1.043,2
41	MIN FORSTEN UND NATURSCHUTZ	5.007	6.503	-23,0	9.646,3	10.267,2	-620,9	703,6	593,1	110,5	9.674,1	9.674,1		731,4	731,4
	Ergebnis	X	X	X	167.701,1	167.492,9	208,2	10.330,4	8.309,6	2.020,9	159.183,2	159.183,2	0,0	1.812,6	1.812,7
Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab- geltung/ + Verlust- ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	ABORDNUNG AN AND. BUKR				82,9		82,9	82,9		82,9				0,0	0,0
	Ergebnis	X	X	X	82,9	0,0	82,9	82,9	0,0	82,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Insgesamt	X	X	X	167.784,0	167.492,9	291,1	10.413,4	8.309,6	2.103,8	159.183,2	159.183,2	0,0	1.812,6	1.812,7

HMUELV

(siehe Haushaltsplan Kap. 0901; Buchungskreis: 2800)

Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2013

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist- Abweichung der Gesamt- kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	Plan- Gesamt- kosten	10% der Plan- Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel- bukr.)	+/-Bewirtschaf- tungsvermerke	Verlustvortrag nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	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*0,10				10=4+6+7+8+9			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt												
6	-2.331.523,54		-2.331.523,54	8.041.519,83	804.151,98		1.527.371,56		0,00	39, 40, 41	1.527.371,56	Mehrkosten durch Rückstellungen im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen für Prozesskostenrisiken im Zusammenhang mit der Stilllegung des Kernkraftwerkes Biblis
										7	804.151,98	10 %-Korridor
Summe	-2.331.523,54	0,00	-2.331.523,54	8.041.519,83	804.151,98	0,00	1.527.371,56	0,00	0,00		2.331.523,54	

HMUELV

(siehe Haushaltsplan Kap. 0901; Buchungskreis: 2800)

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzplanes für das Geschäftsjahr 2013

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb		19.294,42	0,00	
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	19.294,42	0,00	
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		19.208,81	10.000,00	92
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	19.208,81	10.000,00	92
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		392.969,84	622.400,00	-37
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	392.969,84	622.400,00	-37
Investitionen in Finanzanlagen		0,00	0,00	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		431.473,07	632.400,00	-32
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ - zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ - zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	431.473,07	632.400,00	-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	
Deckungsmittel zusammen		431.473,07	632.400,00	-32

HMUELV

(siehe Haushaltsplan Kap. 0901; Buchungskreis: 2800)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Produkt	Kennzahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Zulassung und Überwachung kerntechnischer Anlagen, Strahlenschutz	LW	Strahlenexposition der Bevölkerung so gering wie möglich halten.	Anzahl der Überschreitungen von genehmigten Emissionsgrenzwerten	Stück	0,0	0,0	
6	Zulassung und Überwachung kerntechnischer Anlagen, Strahlenschutz	LW	Strahlenexposition des Personals minimieren.	Anzahl der Überschreitungen von Dosisgrenzwerten für zu überwachende Personen	Stück	0,0	0,0	
6	Zulassung und Überwachung kerntechnischer Anlagen, Strahlenschutz	LW	Ereignisse mit sicherheitstechnischer Bedeutung verhindern.	Anzahl der Ereignisse ab Stufe 1 der INES-Skala	Stück	0,0	0,0	
6	Zulassung und Überwachung kerntechnischer Anlagen, Strahlenschutz	LW	Sicherheitsniveau kontinuierlich erhöhen	Anzahl der realisierten sicherheitserhöhenden Maßnahmen	Stück	0,0	0,0	
6	Zulassung und Überwachung kerntechnischer Anlagen, Strahlenschutz	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	862,8	742,8	16,2
7	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Tierschutz und Veterinärwesen	LW	Verbraucherschutz durch Qualität und Einheitlichkeit der amtlichen Kontrollen gewährleisten	Anteil der nach den gesetzlichen Vorgaben (VO (EG) 882/2004) im Bereich des Veterinärwesens und Verbraucherschutzes zu auditierenden Behörden	Prozent	100,0	100,0	0,0
7	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Tierschutz und Veterinärwesen	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	1.452,5	1.043,4	39,2
10	Landwirtschaft	LW	Steuerung der Landwirtschaft, des Gartenbaus und Weinbaus effektiv gestalten	Zeitaufwand je Hektar landwirtschaftliche Fläche (LF)	Minuten	4,0	4,0	0,0
10	Landwirtschaft	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	4.048,8	3.581,0	13,1

HMUELV

(siehe Haushaltsplan Kap. 0901; Buchungskreis: 2800)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Produkt	Kennzahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Zulassung und Überwachung in den Bereichen Gewässerentwicklung und Hochwasserschutz	LW	oberirdische Gewässer so bewirtschaften, dass ein guter ökologischer Zustand erreicht oder erhalten wird	Länge renaturierter Gewässer	Kilometer	47,0	279,0	-83,2
11	Zulassung und Überwachung in den Bereichen Gewässerentwicklung und Hochwasserschutz	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	336,3	336,3	0,0
12	Zulassung und Überwachung der kommunalen Abwasseranlagen	LW	Gewässer in einen guten ökologischen und chemischen Zustand versetzen	Anteil der Kläranlageneinleitungen ohne Überschreitung des Überwachungswertes	Prozent	86,0	88,0	-2,3
12	Zulassung und Überwachung der kommunalen Abwasseranlagen	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	842,4	842,4	0,0
13	Zulassung und Überwachung im betrieblichen Gewässerschutz (Kap. 09 01, Bukr. 2800, Produkt-Nr. 13)	LW	schädliche Auswirkungen auf Gewässer durch gewerbliche Betriebe vermeiden	Anteil der gewässerschutzkonformen Betriebe	Prozent	77,0	74,0	4,0
13	Zulassung und Überwachung im betrieblichen Gewässerschutz (Kap. 09 01, Bukr. 2800, Produkt-Nr. 13)	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	1.515,7	1.515,7	0,0
14	Zulassung und Überwachung in den Bereichen Grundwasserschutz und Wasserversorgung	LW	Wasserversorgung sicherstellen	Anteil der Kommunen mit ausreichenden Wasserrechten bzw. Bezugsmöglichkeiten	Prozent	100,0	100,0	0,0

HMUELV

(siehe Haushaltsplan Kap. 0901; Buchungskreis: 2800)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Produkt	Kennzahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	Zulassung und Überwachung in den Bereichen Grundwasserschutz und Wasserversorgung	LW	Grundwasser schützen	Anteil der ausgewiesenen Schutzgebiete im Verhältnis zu den erforderlichen Schutzgebieten	Prozent	65,0	73,0	-11,0
14	Zulassung und Überwachung in den Bereichen Grundwasserschutz und Wasserversorgung	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	655,4	655,4	0,0
15	Bewertung von Böden, Sanierung von Altlasten sowie Grundwasserschäden	LW	rechtssichere Entscheidungen treffen	Anteil im Gerichtsweg geänderter bzw. aufgehobener Entscheidungen	Prozent	0,0	1,0	-100,0
15	Bewertung von Böden, Sanierung von Altlasten sowie Grundwasserschäden	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	3.911,5	3.911,5	0,0
16	Zulassung und Überwachung von Abfallentsorgungsanlagen	LW	Abfälle umweltgerecht entsorgen	Anteil der rechtskonformen Anlagen	Prozent	98,0	97,0	1,0
16	Zulassung und Überwachung von Abfallentsorgungsanlagen	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	4.934,1	4.934,1	0,0
17	Zulassung und Überwachung der Abfallentsorgung	LW	Förderung der Verwertung zur Ressourcenschonung	Anteil der verwerteten Abfallmenge	Prozent	71,0	75,0	-5,3
17	Zulassung und Überwachung der Abfallentsorgung	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	201,4	201,4	0,0
18	Anlagenbezogene Zulassungs- und Anzeigeverfahren, Überwachung von Anlagen und Produkten nach dem BImSchG/ Überwachung der Chemikaliensicherheit	LW	Anlagen umweltgerecht errichten und betreiben	Anteil der emissionskonform betriebenen Anlagen	Prozent	92,0	94,0	-2,1

HMUELV

(siehe Haushaltsplan Kap. 0901; Buchungskreis: 2800)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Produkt	Kennzahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	Anlagenbezogene Zulassungs- und Anzeigeverfahren, Überwachung von Anlagen und Produkten nach dem BImSchG/ Überwachung der Chemikaliensicherheit	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	2.629,7	2.629,7	
19	Zulassung und Überwachung außerhalb kerntechnischer Anlagen	LW	Radioaktive Stoffe und ionisierende Strahlen schutzzielkonform anwenden	Anteil der schutzzielkonformen Anwendungen	Prozent	99,0	99,0	
19	Zulassung und Überwachung außerhalb kerntechnischer Anlagen	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	1.879,6	1.879,6	
20	Bergbehördliche Genehmigungen und Überwachung sowie Serviceleistungen	LW	Nutzung mineralischer Rohstoffe nachhaltig sichern	nachhaltiger Bergbau	-	1,9	1,7	
20	Bergbehördliche Genehmigungen und Überwachung sowie Serviceleistungen	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	7.112,6	7.112,6	
21	Zulassungs- und Anmeldeverfahren sowie Überwachung nach GenTG	LW	Gesetzeskonformen Umgang mit gentechnisch veränderten Organismen (GVO) regeln und überwachen	Anteil der rechtskonformen Umgänge mit GVO*	Prozent	90,0	95,0	
21	Zulassungs- und Anmeldeverfahren sowie Überwachung nach GenTG	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	1.121,2	1.121,2	
22	Bau, Sanierung und Unterhaltung landeseigener Hochwasserschutzanlagen	LW	Erhöhung der Zuverlässigkeit der Deiche	Hochwasserjährlichkeit	Jahre	12,0	12,0	

HMUELV

(siehe Haushaltsplan Kap. 0901; Buchungskreis: 2800)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Produkt	Kennzahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	Bau, Sanierung und Unterhaltung landeseigener Hochwasserschutzanlagen	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	35.961,6	35.961,6	
23	Erhalt sowie Verbesserung der landwirtschaftlichen Produktionsressourcen, Kreislaufwirtschaft und Erzeuger-Verbraucherdialog	LW	landwirtschaftliche Produktionsressourcen Wasser, Boden und Luft i. R. d. gesetzlichen Vorgaben schützen	Prüfquote	Prozent	8,0	8,0	
23	Erhalt sowie Verbesserung der landwirtschaftlichen Produktionsressourcen, Kreislaufwirtschaft und Erzeuger-Verbraucherdialog	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	160,0	160,0	
24	Maßnahmen der Forstaufsicht	LW	rechtliche Vorgaben zur Erhaltung des Waldes und der Waldflächen aller Besitzarten umsetzen	Zeitaufwand je Quadratkilometer Waldfläche	Minuten	69,0	66,0	
24	Maßnahmen der Forstaufsicht	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	89,9	89,9	
25	Forstbehördliche Aufgaben der oberen Forstbehörde	LW	forstliche Belange bei Eingriffen in den Wald wahren und ausgleichen	Zeitaufwand je Quadratkilometer Waldfläche	Minuten	63,0	57,0	
25	Forstbehördliche Aufgaben der oberen Forstbehörde	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	76,6	76,6	
26	Jagdbehördliche Aufgaben der oberen Jagdbehörde	LW	rechtliche Vorgaben zur Ausübung der Jagd umsetzen	bestandene Jägerprüfungen	Stück	373,0	370,0	
26	Jagdbehördliche Aufgaben der oberen Jagdbehörde	LW	rechtliche Vorgaben zur Ausübung der Jagd umsetzen	Zeitaufwand je Quadratkilometer bejagter Fläche	Minuten	12,0	12,0	
26	Jagdbehördliche Aufgaben der oberen Jagdbehörde	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	12,8	12,8	

HMUELV

(siehe Haushaltsplan Kap. 0901; Buchungskreis: 2800)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Produkt	Kennzahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	Unterschutzstellung und Betreuung von Flächen	LW	Vorgaben der EU zu Natura 2000-Gebieten umsetzen	Zeitaufwand je Quadratkilometer Natura 2000-Gebiet	Stunden	7,0	9,0	
27	Unterschutzstellung und Betreuung von Flächen	LW	Pflege und Management der nationalen Schutzgebiete durchführen	Zeitaufwand je Quadratkilometer Naturschutzgebiet	Stunden	38,0	63,0	
27	Unterschutzstellung und Betreuung von Flächen	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	1.559,9	1.559,9	
28	Verwaltungsentscheidungen zum Arten- und Biotopschutz	LW	Beitrag zur Sicherung der Biodiversität leisten	Anteil der Lebensraumtypen und -arten mit verbessertem Erhaltungszustand	Prozent	1,0	1,0	
28	Verwaltungsentscheidungen zum Arten- und Biotopschutz	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	242,9	269,4	
29	Entwicklung von Fischerei und Fischökologie	LW	rechtliche Vorgaben zur Ausübung der Fischerei umsetzen	Zeitaufwand je Kilometer Fließgewässer	Minuten	29,0	36,0	
29	Entwicklung von Fischerei und Fischökologie	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	35,4	35,4	
30	Sonstige naturschutzrechtliche Entscheidungen	LW	Natur erhalten und Beeinträchtigungen ausgleichen oder kompensieren	Zeitaufwand je Entscheidung und Maßnahme Naturschutz	Stunden	23,0	27,0	
30	Sonstige naturschutzrechtliche Entscheidungen	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	1.590,7	1.749,7	
31	Lebensmittelsicherheit und -überwachung	LW	Lebensmittelsicherheit gewährleisten	Anteil der innerhalb von drei Monaten nach Eingang der vollständigen Antragsunterlagen beschiedenen Zulassungsanträge lebensmittel be- und verarbeitender Betrieb	Prozent	106,0	97,0	
31	Lebensmittelsicherheit und -überwachung	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	25,4	25,4	

HMUELV

(siehe Haushaltsplan Kap. 0901; Buchungskreis: 2800)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Produkt	Kennzahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	Tierschutz	LW	Tierversuche ordnungsgemäß genehmigen	Anteil der Tierversuchsanträge, die vor Eintritt einer Genehmigungsfiktion nach § 8 Abs. 5a Tierschutzgesetz beschieden werden	Prozent	96,0	100,0	
32	Tierschutz	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	14,7	14,7	
33	Tierseuchenabwehr und Tierseuchenbekämpfung	LW	Förderung von Tiergesundheit und Abwehr von Tierseuchen vorausschauend gewährleisten	Anteil der rechtskonformen Verwaltungsverfahren nach tierseuchenrechtlichen Vorschriften	Prozent	107,0	100,0	
33	Tierseuchenabwehr und Tierseuchenbekämpfung	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	109,0	100,0	
33	Tierseuchenabwehr und Tierseuchenbekämpfung	LW	Effektive Überwachung des Einsatzes von Tierarzneimitteln gewährleisten	Anteil der durchgeführten tierarzneimittelrechtlichen Kontrollen an der nach Arzneimittelgesetz und Qualitätsmanagement vorgegebenen Anzahl an Kontrollen	Prozent	30,0	50,0	
33	Tierseuchenabwehr und Tierseuchenbekämpfung	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	46,2	46,2	
34	Sicherstellung und Verbesserung der Bewirtschaftung, der Existenz und Wettbewerbsfähigkeit der Hessischen Weinbaubetriebe	LW	Qualität hessischer Weine sichern	Anteil zugelassener Weine mit amtlicher Prüfnummer	Prozent	94,0	94,0	

HMUELV

(siehe Haushaltsplan Kap. 0901; Buchungskreis: 2800)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Produkt	Kennzahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	Sicherstellung und Verbesserung der Bewirtschaftung, der Existenz und Wettbewerbsfähigkeit der Hessischen Weinbaubetriebe	LW	Rebfläche im Ertrag erhalten und entwickeln	Rebfläche im Ertrag	Hektar	3.600,0	3.575,0	
34	Sicherstellung und Verbesserung der Bewirtschaftung, der Existenz und Wettbewerbsfähigkeit der Hessischen Weinbaubetriebe	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	327,1	327,1	
35	Vorsorgender Verbraucherschutz in der Futtermittel- und Ernährungswirtschaft	LW	Herstellung und Vermarktung von Lebens- und Futtermitteln i. R. d. gesetzlichen Vorgaben gewährleisten	Anzahl der Kontrollen (außer für die Bereiche Milchverordnung und Milchherkunft)	Stück	9.960,0	9.940,0	
35	Vorsorgender Verbraucherschutz in der Futtermittel- und Ernährungswirtschaft	LW	Herstellung und Vermarktung von Lebens- und Futtermitteln i. R. d. gesetzlichen Vorgaben gewährleisten	Zeitaufwand für die Bereiche Milchverordnung und Milchherkunft	Stunden	9.283,0	8.900,0	
35	Vorsorgender Verbraucherschutz in der Futtermittel- und Ernährungswirtschaft	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	157,8	157,8	
36	Pflanzenschutz	LW	Kulturpflanzen schützen	Realisierter Mehrertrag bei Weizen	Prozent	115,0	120,0	
36	Pflanzenschutz	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	6.979,1	6.979,1	

HMUELV

(siehe Haushaltsplan Kap. 0901; Buchungskreis: 2800)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Produkt	Kennzahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	Beteiligung an Planungs- und Genehmigungsverfahren von Stellen außerhalb der Landesverwaltung	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	84,0	81,0	
37	Beteiligung an Planungs- und Genehmigungsverfahren von Stellen außerhalb der Landesverwaltung	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	821,2	1142,7	
38	Energie, erneuerbare Energien, Klimaschutz, Nachhaltigkeit	LW	Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen aus den betroffenen Förderprodukten	Prozent	85,0	100,0	
38	Energie, erneuerbare Energien, Klimaschutz, Nachhaltigkeit	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	1.654,1	1.412,8	
39	Abfallwirtschaft, Bergbau, Immissionsschutz	LW	Steuerung der Abfallwirtschaft effektiv gestalten	Zeitaufwand je Erzeuger von gefährlichen Abfällen	Stunden	1,0	1,0	
39	Abfallwirtschaft, Bergbau, Immissionsschutz	LW	Steuerung des Bergbaus effektiv gestalten	Zeitaufwand je Bergbaubetrieb	Stunden	22,0	24,0	
39	Abfallwirtschaft, Bergbau, Immissionsschutz	LW	Steuerung des Immissionsschutzes effektiv gestalten	Zeitaufwand je nach BImSchG genehmigungsbedürftiger Anlage	Stunden	8,0	9,0	
39	Abfallwirtschaft, Bergbau, Immissionsschutz	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	1.319,7	1208,6	
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	24,0	24,0	

HMUELV

(siehe Haushaltsplan Kap. 0901; Buchungskreis: 2800)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Produkt	Kennzahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	Wasser und Boden	LW	Altlastensanierung und vorsorgenden Bodenschutz voranbringen	Anzahl der Sanierungsfälle des Haushaltsjahres	Stück	48,0	50,0	
40	Wasser und Boden	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	1.531,7	1.478,1	
41	Forsten und Naturschutz	LW	ordnungsgemäße Bewirtschaftung des Waldes sicherstellen	Zeitaufwand je Quadratkilometer Waldfläche	Minuten	117,0	137,0	
41	Forsten und Naturschutz	LW	Lebensräume der Tier- und Pflanzenwelt sichern und bewahren	Zeitaufwand je Quadratkilometer Schutzgebietsfläche (Natura 2000 und NSG)	Minuten	227,0	247,0	
41	Forsten und Naturschutz	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	1.932,2	1487,6	

LB und Kommunen
(siehe Haushaltsplan Kap. 0913 und 0915; Buchungskreis: 2806)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	50/51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit			
	500-509, 510-518	Umsatzerlöse und Erlösminderungen Geb. und Leistungsent. aus Verwaltungst.; Sonstige			
1a	544	Erträge aus Produktabteilungen	50.780.432,43	50.859.900	-0,16
2	520-524	Bestandsveränderungen			
3	525-529	aktivierte Eigenleistungen			
4	530-539	Sonstige betriebliche Erträge	281.898,59		
		Betriebssertrag	51.062.331,02	50.859.900	0,40
5	60/61	Bezogene Waren und Leistungen	45.825.824,60	45.905.100	-0,17
	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)	45.825.824,60	45.905.100	-0,17
	618	Aufwandsberichtigungen			
6	620-649	Personalaufwand	3.341.799,96	3.341.800	-0,00
	620-629	Entgelte			
	630-639	Bezüge			
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	3.341.799,96	3.341.800	-0,00
7	660-669	Abschreibungen			
8	650-659, 670-709	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen			
	670-679	Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten und			
	680-689	Aufw. f. Komm., Dokum., Information, Reisen, Werbung			
	690-699	Aufw. f. Beitr. u. Sonst., sowie Wertkorrekturen			
	700-709	Betriebliche Steuern			
8a	718	Aufwendungen aus Produktabteilung	0,00		
		Betriebsaufwand	49.167.624,56	49.246.900	-0,16
		Eigenergebnis	1.894.706,46	1.613.000	17,46
9	540-543, 545-549	betriebliche Erträge aus Transferleistungen			
10	550-559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge			
		Steuererträge und Leistungsabgeltung			
11	710-717, 719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	1.612.932,11	1.613.000	-0,00
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen			
		Leistungs-transfers	1.612.932,11	1.613.000	-0,00
		Steuer- und Leistungsergebnis	-1.612.932,11	-1.613.000	0,00
		Verwaltungsergebnis	281.774,35	0	
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen u. a. Wertpapieren u. Ausl. d.	-281.774,35		
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
		Finanzertrag	-281.774,35		
15	740-749	Abschr. Finanzanl. u. Wertp. d. UVM u. Verl. a. entspr.			
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus			
		Finanzaufwand			
		Finanzergebnis	-281.774,35		
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	0	
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus			
		Außerordentlicher Ertrag			
18	730-739, 790-799	Außerord. Aufw., Aufw. a. Gewinnabf., Aufw. f. Lstg. Dritter			
		Außerordentlicher Aufwand			
		Außerordentliches Ergebnis			
19	580-589	(durchl.) Ertr. aus Zuw.u. Zusch. f. Inv. u. bes.			
		Transferzuwendungen			
20	780-789	(durchl.) Aufw. f. Zuw. u. Zusch. f. Inv u. bes.			
		Transferzahlungen			
		Transferergebnis			
		Neutrales Ergebnis			
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
		Jahresergebnis	0,00	0	

LB und Kommunen
(siehe Haushaltsplan Kap. 0913 und 0915; Buchungskreis: 2806)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2013
- 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
#	V ÄMTER F. LÄNDLICHEN RAUM	16	16	0,0	31.131,1	31.140,9	-9,8			0,0	31.131,1	31.140,9		0,0	9,8
	V ÄMTER F. VETERINÄRWESEN	26	26	0,0	19.649,4	19.719,0	-69,6	0,1		0,1	19.649,3	19.719,0		0,0	69,7
	Ergebnis	X	X	X	50.780,6	50.859,9	-79,3	0,1	0,0	0,1	50.780,4	50.859,9	0,0	0,0	79,5
	Insgesamt	X	X	X	50.780,6	50.859,9	-79,3	0,1	0,0	0,1	50.780,4	50.859,9	0,0	0,0	79,5

LB und Kommunen

(siehe Haushaltsplan Kap. 0913 und 0915; Buchungskreis: 2806)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Produkt	Kennzahl 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	1.945.694,5	1.946.306,0	0,0
2	Aufgaben der Landräte und Oberbürgermeister (Bereich "Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz")	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	755.743,1	758.423,0	-0,4

HLUG
(siehe Haushaltsplan Kap. 0906; Buchungskreis: 2810)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	50/51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.777.374,05	1.701.000	4,49
	500-509,	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	1.318.893,96	1.333.800	-1,12
	510-518	Geb. und Leistungsent. aus Verwaltungst.; Sonstige	458.480,09	367.200	24,86
1a	544	Erträge aus Produktabteilungen	27.177.015,96	27.177.000	0,00
2	520-524	Bestandsveränderungen			
3	525-529	aktivierte Eigenleistungen			
4	530-539	Sonstige betriebliche Erträge	350.227,85	82.200	326,07
		Betriebsbeitrag	29.304.617,86	28.960.200	1,19
5	60/61	Bezogene Waren und Leistungen	5.587.198,45	4.346.800	28,54
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	17,90	100	-82,10
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	257.172,00	229.500	12,06
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	535.082,38	554.500	-3,50
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	1.028.648,60	860.600	19,53
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	3.766.277,57	2.702.100	39,38
	618	Aufwandsberichtigungen			
6	620-649	Personalaufwand	18.036.777,16	17.493.900	3,10
	620-629	Entgelte	8.835.690,30	8.205.000	7,69
	630-639	Bezüge	5.017.472,71	5.088.400	-1,39
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	4.183.614,15	4.200.500	-0,40
7	660-669	Abschreibungen	2.398.883,91	2.251.400	6,55
8	650-659, 670-709	Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.596.381,13	5.004.700	-8,16
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	200.837,68	198.200	1,33
	670-679	Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten und	3.814.340,06	4.267.600	-10,62
	680-689	Aufw. f. Komm., Dokum., Information, Reisen, Werbung	534.083,19	510.800	4,56
	690-699	Aufw. f. Beitr. u. Sonst., sowie Wertkorrekturen	35.234,91	14.200	148,13
	700-709	Betriebliche Steuern	11.885,29	13.900	-14,49
8a	718	Aufwendungen aus Produktabteilung			
		Betriebsaufwand	30.619.240,65	29.096.800	5,23
		Eigenergebnis	-1.314.622,79	-136.600	-862,39
9	540-543, 545-549	betriebliche Erträge aus Transferleistungen	2.077.216,32	483.400	329,71
10	550-559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge			
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	2.077.216,32	483.400	329,71
11	710-717, 719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	75.260,01	140.000	-46,24
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen			
		Leistungs-transfers	75.260,01	140.000	-46,24
		Steuer- und Leistungsergebnis	2.001.956,31	343.400	482,98
		Verwaltungsergebnis	687.333,52	206.800	232,37
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen u. a. Wertpapieren u. Ausl. d.			
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	237,49	1.400	-83,04
		Finanzertrag	237,49	1.400	-83,04
15	740-749	Abschr. Finanzanl. u. Wertp. d. UVM u. Verl. a. entspr.			
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus	384.352,23	208.200	84,61
		Finanzaufwand	384.352,23	208.200	84,61
		Finanzergebnis	-384.114,74	-206.800	-85,74
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	303.218,78	0	
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus	4.095,40	0	
		Außerordentlicher Ertrag	4.095,40	0	
18	730-739, 790-799	Außerord. Aufw., Aufw. a. Gewinnabf., Aufw. f. Lstg. Dritter	307.314,18	0	
		Außerordentlicher Aufwand			
		Außerordentliches Ergebnis	-303.218,78	0	
19	580-589	(durchl.) Ertr. aus Zuw.u. Zusch. f. Inv. u. bes. Transferzuwendungen			
20	780-789	(durchl.) Aufw. f. Zuw. u. Zusch. f. Inv u. bes. Transferzahlungen			
		Transferergebnis			
		Neutrales Ergebnis	-303.218,78	0	
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
		Jahresergebnis	0,00	0	0,00

HLUG
(siehe Haushaltsplan Kap. 0906; Buchungskreis: 2810)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2013
- 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
2	GEOWISS. LANDESAUFNAHME	21.100	21.100	0,0	7.048,9	6.793,1	255,8	306,2	69,1	237,2	6.724,0	6.724,0		-18,6	-18,6
3	GEWÄSSERERFASSUNG-BEWERTUNG	21.505	21.505	0,0	9.520,4	8.441,5	1.079,0	1.421,7	272,0	1.149,7	8.169,5	8.169,5		70,7	70,7
4	GEBIETSBEZ. ÜBERW. EMISS./IMMIS.	21.100	21.100	0,0	8.672,8	8.733,3	-60,5	365,8	223,0	142,8	8.510,3	8.510,3		203,2	203,2
5	STRAHLENSCHUTZVORSORGE	11.985	11.260	6,4	1.059,7	1.170,4	-110,6	134,5	120,2	14,4	1.050,2	1.050,2		125,0	125,0
6	STRAHLENSCHUTZVRADIOAKTABFÄLLE	1.242	1.242	0,0	1.890,5	1.608,4	282,1	180,9	60,3	120,6	1.548,1	1.548,1		-161,5	-161,5
7	BETEIL. PLAN. GEN. VERF. AUßERH. LV	468	400	17,0	214,3	256,9	-42,6	0,1	0,0	0,1	256,9	256,9		42,7	42,7
8	FACHZENTRUM KLIMAWANDEL	816	781	4,5	1.209,4	918,1	291,3	237,9	0,1	237,8	918,0	918,0		-53,4	-53,4
	Ergebnis	X	X	X	29.616,0	27.921,7	1.694,4	2.647,2	744,6	1.902,5	27.177,0	27.177,0	0,0	208,2	208,2

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						0,0	84,1		84,1				84,1	84,1
6	INTERESSENVERTRETUNG RESSORT				45,3	43,0	2,4	45,3	43,0	2,4				0,0	0,0
19	ÜBERWACHUNG KERNKRAFTWERK BIBLIS	6.893	5.137	34,2	1.374,5	1.370,9	3,6	1.374,5	1.370,9	3,6				0,0	0,0
	Ergebnis	X	X	X	1.419,8	1.413,9	5,9	1.503,9	1.413,9	90,0	0,0	0,0	0,0	84,1	84,1

Insgesamt	X	X	X		31.035,9	29.335,6	1.700,3	4.151,1	2.158,5	1.992,5	27.177,0	27.177,0	0,0	292,2	292,2
------------------	----------	----------	----------	--	-----------------	-----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-----------------	-----------------	------------	--------------	--------------

HLUG

(siehe Haushaltsplan Kap. 0906; Buchungskreis: 2810)

Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2013

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist- Abweichung der Gesamt- kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	Plan- Gesamt- kosten	10% der Plan- Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel- bukr.)	+/-Bewirtschaf- tungsvermerke	Verlustvortrag nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	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*0,10				10=4+6+7+8+9			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt												
2	-18.631,61		-18.631,61	6.793.084,00	18.631,61				0,00	7	18.631,61	10%-Korridor
6	-161.460,04		-161.460,04	1.608.410,00	160.841,00		619,04		0,00	4	160.841,00	10%-Korridor
										Verlustvortrag	619,04	Mehr wg. Tarif- und Besoldungserhöhung
8	-53.435,60		-53.435,60	918.111,00	53.435,60				0,00	5	53.435,60	10%-Korridor
Summe	-233.527,25	0,00	-233.527,25	9.319.605,00	232.908,21	0,00	619,04	0,00	0,00		233.527,25	

HLUG

(siehe Haushaltsplan Kap. 0906; Buchungskreis: 2810)

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzplanes für das Geschäftsjahr 2013

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		222.882,52	18.000,00	1.138
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	222.882,52	18.000,00	1.138
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		122.714,23	0,00	
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	122.714,23	0,00	
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.847.673,20	1.782.000,00	4
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.847.673,20	1.782.000,00	4
Investitionen in Finanzanlagen		0,00	0,00	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		2.193.269,95	1.800.000,00	22
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ - zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ - zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	2.193.269,95	1.800.000,00	22
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
Deckungsmittel zusammen		2.193.269,95	1.800.000,00	22

HLUG

(siehe Haushaltsplan Kap. 0906; Buchungskreis: 2810)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Produkt	Kennzahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Geowissenschaftliche Landesaufnahme	LW	Voraussetzungen für eine kompetente und unmittelbare Beratung von Geopotentialen, Georisiken und Fragen des Naturschutzes schaffen	Fläche auf der Geo-Daten erfasst werden	qkm	11.159,0	10.000,0	11,6
2	Geowissenschaftliche Landesaufnahme	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EURO	318,7	318,7	0,0
3	Gewässererfassung und -bewertung	LW	Bevölkerung vor Hochwasser schützen	Anteil der überwachten Gewässer 1. und 2. Ordnung gemäß HWG	Prozent	98,2	100,0	-1,8
3	Gewässererfassung und -bewertung	LW	Einen "guten Zustand" der Gewässer sichern oder erreichen/ zu einem "guten Zustand" der Gewässer beitragen	Anteil der überwachten Wasserkörper	Prozent	100,0	100,0	0,0
3	Gewässererfassung und -bewertung	LW	Hochwertigen Standard der Sachverständigen und Untersuchungsstellen sicherstellen	Zulassungsquote: Anteil der zugelassenen Sachverständigen und Untersuchungsstellen im Bereich Wasser	Prozent	100,0	100,0	0,0
3	Gewässererfassung und -bewertung	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EURO	379,9	379,9	0,0
4	Gebietsbezogene Überwachung der Emissionen und Immissionen	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	Gebietsbezogene Überwachung der Emissionen und Immissionen	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	Gebietsbezogene Überwachung der Emissionen und Immissionen	LW	Hochwertigen Standard der Sachverständigen und Untersuchungsstellen sicherstellen	Zulassungsquote: Anteil der zugelassenen Sachverständigen und Untersuchungsstellen im Immissionsschutz	Prozent	100,0	100,0	0,0

HLUG

(siehe Haushaltsplan Kap. 0906; Buchungskreis: 2810)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Produkt	Kennzahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Gebietsbezogene Überwachung der Emissionen und Immissionen	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EURO	403,3	403,3	0,0
5	Strahlenschutzvorsorge	LW	Einsatzbereitschaft für Intensivfall gewährleisten	Erfüllungsgrad der Einsatzbereitschaft im Intensivfall	Prozent	79,0	85,0	-7,1
5	Strahlenschutzvorsorge	LW	Daten zur Umweltradioaktivität und zum Radioaktivitätsgehalt von Lebensmitteln zur Verfügung stellen	Erfüllungsgrad der Meßprogramme	Prozent	100,0	100,0	0,0
5	Strahlenschutzvorsorge	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EURO	87,6	93,3	-6,0
6	Strahlenschutzverordnung und radioaktive Abfälle	LW	In Hessen außerhalb der Kernanlagen angefallene radioaktive Abfälle sichern und zwischenlagern	Anteil bearbeiteter Abfallvorgänge	Prozent	100,0	100,0	0,0
6	Strahlenschutzverordnung und radioaktive Abfälle	LW	Schutzzielkonforme Anwendung radioaktiver Stoffe und ionisierender Strahlen effektiv unterstützen	Betreuungsaufwand je Genehmigung bezogen auf einen mittleren Betreuungsaufwand	Prozent	82,0	100,0	-18,0
6	Strahlenschutzverordnung und radioaktive Abfälle	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EURO	1.246,5	1.246,5	0,0
7	Beteiligung an Planungs- und Genehmigungsverfahren von Stellen außerhalb der Landesverwaltung	LW	Belange der Umwelt und Geologie kommen in Planungs- und Genehmigungsverfahren von Stellen außerhalb der Landesverwaltung zur Geltung	Anteil der qualifizierten Beteiligungen	Prozent	23,0	50,0	-54,0
7	Beteiligung an Planungs- und Genehmigungsverfahren von Stellen außerhalb der Landesverwaltung	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EURO	548,9	642,3	-14,5

HLUG

(siehe Haushaltsplan Kap. 0906; Buchungskreis: 2810)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Produkt	Kenn- zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Fachzentrum Klimawandel	LW	Regionalisierung der globalen Klimadaten und der hieraus abgeleiteten Klimafolgen und -entwicklungen	Grad der Datenaufbereitung	Prozent	100,0	80,0	25,0
8	Fachzentrum Klimawandel	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EURO	1.125,0	1.175,4	-4,3

Fördermittel HMUELV
(siehe Haushaltsplan Kap. 0921 bis 0923; Buchungskreis: 2895)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	50/51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	77.108	10.000	671,08
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	77.108	10.000	671,08
	510-518	Geb. und Leistungsent. aus Verwaltungst.; Sonstige Erträge	0		
1a	544	Erträge aus Produktabgeltungen	103.250.403	119.199.960	-13,38
2	520-524	Bestandsveränderungen			
3	525-529	aktivierte Eigenleistungen			
4	530-539	Sonstige betriebliche Erträge	23.840.578		
		Betriebsertrag	127.168.089	119.209.960	6,68
5	60/61	Bezogene Waren und Leistungen	19.387.530	24.149.500	-19,72
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.			
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser			
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	3.990		
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung			
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	19.383.540	24.149.500	-19,74
	618	Aufwandsberichtigungen			
6	620-649	Personalaufwand			
	620-629	Entgelte			
	630-639	Bezüge			
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung			
7	660-669	Abschreibungen			
8	650-659, 670-709	Sonstige betriebliche Aufwendungen	17.125.603	1.416.600	1.108,92
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	1.964		
	670-679	Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten und Aufw. f. Komm., Dokum., Information, Reisen, Werbung	7.917.562	16.000	49.384,76
	680-689	Aufw. f. Beitr. u. Sonst., sowie Wertkorrekturen	16.696	1.248.000	-98,66
	690-699	Aufw. f. Beitr. u. Sonst., sowie Wertkorrekturen	9.189.381	152.600	5.921,88
	700-709	Betriebliche Steuern			
8a	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung		20.870.000	-100,00
		Betriebsaufwand	36.513.133	46.436.100	-21,37
		Eigenergebnis	90.654.956	72.773.860	40,40
9	540-543, 545-549	betriebliche Erträge aus Transferleistungen	97.367.480	66.976.440	45,37
10	550-559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	28.430.308	25.285.800	12,44
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	125.797.787	92.262.240	36,35
	710-712, 716-717, 719 713-715	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	105.476.389	98.154.300	7,46
11a	78013-78016, 78023-78024	Nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	45.082.384	68.441.800	-34,13
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen			
		Leistungs-transfers	150.558.773	166.596.100	-9,63
		Steuer- und Leistungsergebnis	-24.760.986	-74.333.860	-9,63
		Verwaltungsergebnis	65.893.971	-1.560.000	-4.323,97
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen u. a. Wertpapieren u. Ausl. d.			
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.220.575	742.000	64,50
		Finanzertrag	1.220.575	742.000	64,50
15	740-749	Abschr. Finanzanl. u. Wertp. d. UVM u. Verl. a. entspr.			
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus	746.228		
		Finanzaufwand	746.228		
		Finanzergebnis	474.347	742.000	-36,07
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	66.368.318	-818.000	-8.213,49
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus	7.210.063	818.000	781,43
		Außerordentlicher Ertrag	7.210.063	818.000	781,43
18	730-739, 790-799	Außerord. Aufw., Aufw. a. Gewinnabf., Aufw. f. Lstg. Dritter	73.580.493		
		Außerordentlicher Aufwand	73.580.493		
		Außerordentliches Ergebnis	-66.370.430	818.000	-8.213,74
19	580-589	(durchl.) Ertr. aus Zuw.u. Zusch. f. Inv. u. bes.	488.500	240.000	103,54
		Transferzuzwendungen	488.500	240.000	103,54
	780-789				
20	soweit nicht 78013-78016, 78023-78024	(durchl.) Aufw. f. Zuw. u. Zusch. f. Inv u. bes. Finanzausg.	486.389	240.000	102,66
		Transferzahlungen	486.389	240.000	102,66
		Transferergebnis	2.112	0	
		Neutrales Ergebnis	-66.368.318	818.000	-8.213,49
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
		Jahresergebnis	0	-0	

Fördermittel HMUELV

(siehe Haushaltsplan Kap. 0921 bis 0923; Buchungskreis: 2895)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. der Liquidität des Fördermittelbuchungskreises für das Geschäftsjahr 2013

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkt	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamt- kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab- geltung/ + Verlust- ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Ist-Liquidität (geleistete Zahlungen)	Liquidität lt. Haushaltsplan	Plan/Ist Abweichung Liquidität in %
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11		12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4	15	16
101	ALTLASTENSAN.; BODENSCHUTZ	48	50	-4,0	12.116,6	21.854,2	-9.737,6	13.360,0	1.212,0	12.148,0	14.675,0	20.642,2		15.918,4	21.885,6	17.077,6	17.210,0	0,0
102	KLIMASCHUTZ	5	8	-37,5	974,0	2.726,3	-1.752,3	693,2		693,2	1.924,1	2.726,3		1.643,3	2.445,5	1.125,1	2.000,0	-0,4
104	GEWÄSSERGÜTE	71	40	77,5	26.893,7	21.302,0	5.591,7	25.382,1	21.302,0	4.080,1				-1.511,6	-1.511,6	23.703,0	21.302,0	0,1
105	GRUNDWASSERVORKOMMEN	23	30	-23,3	7.149,8	8.366,0	-1.216,2	9.671,3	3.566,0	6.105,3	3.944,0	4.800,0		6.465,5	7.321,5	5.685,7	6.000,0	-0,1
106	HOCHWASSERSCHUTZ	3	3	0,0	5.143,1	2.876,0	2.267,1	5.080,1	402,0	4.678,1	5.688,0	2.474,0		5.625,0	2.411,0	4.974,3	5.800,0	-0,1
107	UMWELTALLIANZ/AGENDA 21	10	15	-33,3	113,5	195,6	-82,1	10,0		10,0	246,1	195,6		142,6	92,1	113,5	202,0	-0,4
110	ENERG. NUTZUNG BIOROHSTOFFE	38	70	-45,7	4.204,7	8.318,6	-4.113,9	599,7	1.061,8	-462,1	6.640,0	7.256,8		3.035,0	3.651,8	3.443,1	6.625,0	-0,5
111	NACHHALTIGKEIT	13	3	333,3	732,0	0,0	732,0	4,9	0,0	4,9	1.035,9	0,0		308,8	-727,1	772,1	0,0	
120	ENERGIE	34	104	-67,3	12.974,6	33.332,0	-20.357,4	7.025,9	4.482,3	2.543,6	15.886,6	28.849,7		9.937,9	22.901,0	11.523,2	17.239,3	-0,3
130	ENERG. MODERNISIERUNG KOMMUNEN				3.773,2		3.773,2	7.150,7		7.150,7				3.377,5	3.377,5	5.631,6	7.249,0	-0,2
140	INSTITUT WOHNEN UND UMWELT GMBH (IWU)	1	1	0,0	1.100,0	1.500,0	-400,0			0,0	1.500,0	1.500,0		400,0	400,0	1.500,0	1.500,0	0,0
199	SAMMLER						0,0	1.231,9		1.231,9				1.231,9	1.231,9	0,0	1.550,0	-1,0
201	ANPACHTUNG FLÄCHEN HELP						0,0			0,0				0,0	0,0	1,8	1,8	0,0
202	ANPACHTUNG FLÄCHEN OHNE HELP	3	3	0,0	10,3	13,6	-3,3			0,0	10,3	13,6		0,0	3,3	20,7	24,0	-0,1
203	NATURPARKE	11	11	0,0	1.524,1	1.965,5	-441,4	382,1		382,1	1.686,9	1.965,5		544,9	823,5	2.407,1	2.339,4	0,0
204	FISCHEREI	275	275	0,0	519,0	480,0	39,0	509,5	480,0	29,5				-9,5	-9,5	682,7	500,0	0,4
205	ARTENSCHUTZ	2	2	0,0	398,0	490,0	-92,0			0,0	398,5	490,0		0,5	92,0	393,9	490,0	-0,2
206	BIOSPHERENRESERVAT RHÖN	4	4	0,0	323,8	328,0	-4,2			0,0	328,0	328,0		4,2	4,2	323,8	328,0	0,0
207	WALDUMWELTMAßNAHMEN				-41,4		-41,4	23,6		23,6				64,9	64,9	94,1	140,3	-0,3
208	INSTITUTIONEN FORST+HOLZWIRTSCH	3	3	0,0	105,5	119,0	-13,5	0,7		0,7	119,0	119,0		14,2	14,2	105,5	119,0	-0,1
209	NATSCH/LANDSCH.PFLEGE	38.725	38.725	0,0	1.382,9	1.596,7	-213,8		10,0	-10,0	1.509,1	1.586,7		126,2	203,8	1.380,3	1.496,7	-0,1
210	GA FORSTL. MAßNAHMEN	5	5	0,0	3.020,6	5.682,5	-2.661,9	1.388,1	4.052,0	-2.663,9	1.630,5	1.630,5		-2,0	-2,0	2.798,4	4.350,0	-35,7%
211	NATURA 2000	639	639	0,0	3.723,8	3.520,0	203,8	970,0		970,0	3.329,6	3.520,0		575,8	766,2	3.817,7	2.880,0	32,6%
213	ERSATZGELD	38	38	0,0	2.763,9	1.500,0	1.263,9	1.781,0	1.500,0	281,0				-982,8	-982,8	896,8	1.500,0	-40,2%
214	NATURSCHUTZZENTRUM	1	2	-50,0	5,0	398,5	-393,5			0,0	421,5	398,5		416,5	393,5	260,0	291,5	-10,8%
215	VERTRAGSNATURSCHUTZ	7	20	-65,0	191,0	1.100,0	-909,0	0,5		0,5	641,4	1.100,0		450,8	909,4	191,0	200,0	-4,5%
217	WALDERHALTUNGSABGABE	894.981	894.981	0,0	175,7	100,0	75,7	154,0	100,0	54,0				-21,6	-21,6	0,0	100,0	-100,0%
218	JAGDWESEN	4	4	0,0	790,1	730,0	60,1	794,0	730,0	64,0				3,8	3,8	639,5	730,0	-12,4%
219	JUGENDWALDHEIME	4	4	0,0	140,0	140,0	0,0			0,0	140,0	140,0		0,0	0,0	140,0	140,0	0,0%
220	VERBÄNDE NATURSCHUTZ/FÖJ	17	17	0,0	252,5	252,5	0,0			0,0	252,5	252,5		0,0	0,0	252,5	252,5	0,0%
299	SAMMLER						0,0			0,0				0,0	0,0	0,0	0,0	
302	ERHAL. KULTURLANDSCHAFT				3.913,3		3.913,3	3.844,3		3.844,3				-69,0	-69,0	3.910,2	60,0	6417,0%
303	STAATSWEINGÜTER	1	1	0,0	211,0	250,0	-39,0			0,0	250,0	250,0		39,0	39,0	211,0	250,0	-15,6%
304	TIERZUCHT	380.000	380.000	0,0	1.189,4	1.155,5	33,9	720,3	690,9	29,4	464,6	464,6		-4,5	-4,5	1.272,2	1.278,0	-0,5%
305	ABSATZ LANDW. QUALITÄTSPRODUKTE	16	16	0,0	2.782,7	1.739,8	1.042,9	1.087,0	1.362,9	-275,9	1.803,6	376,9		107,9	-1.318,8	2.682,1	2.558,0	4,9%
306	TIERSCHUTZ	2	2	0,0	17,6	17,6	0,0			0,0	17,6	17,6		0,0	0,0	17,6	17,6	0,0%
307	VERBRAUCHERSCHUTZ	15	15	0,0	1.782,4	1.876,5	-94,1	10,1		10,1	1.801,5	1.876,5		29,2	104,2	1.784,9	1.786,5	-0,1%
308	EINZELBETRIEBLICHE FÖRDERUNG LANDWIRTSCH	77	90	-14,4	19.431,5	10.801,1	8.630,4	18.298,5	8.640,9	9.657,6	2.160,2	2.160,2		1.027,1	1.027,1	13.001,2	12.000,0	8,3%
309	BILDUNGS- /BERATUNGSEINRICHTUNGEN	38	46	-17,4	1.374,4	1.838,5	-464,1	64,6		64,6	1.838,5	1.838,5		528,6	528,6	1.189,9	1.414,5	-15,9%
310	GARTEN UND WEINBAU	10	10	0,0	796,6	836,4	-39,8	563,0	546,0	17,0	272,4	290,4		38,8	56,8	2.453,0	2.076,0	18,2%
311	GENERALSANIERUNG KLOSTER EBERBACH	1	1	0,0	2.468,0	3.500,0	-1.032,0			0,0	3.144,4	3.500,0		676,4	1.032,0	2.040,6	3.000,0	-32,0%
313	TIERSEUCHENKASSE	1	1	0,0	1.188,8	1.750,0	-561,2	26,1		26,1	1.750,0	1.750,0		587,2	587,2	1.188,8	1.750,0	-32,1%
316	TECHNISCHE HILFE ELER	5	6	-16,7	891,5	1.040,0	-148,5	608,8	436,8	172,0	603,2	603,2		320,5	320,5	623,9	1.000,0	-37,6%
318	AUSGLEICHZULAGE (AGZ)	10.000	10.000	0,0	18.432,6	17.000,0	1.432,6	11.495,4	11.800,0	-304,6	5.200,0	5.200,0		-1.737,2	-1.737,2	18.193,7	17.000,0	7,0%
319	HIAP-WEINBAU	3.400	3.400	0,0	1.997,9	382,7	1.615,2	1.074,6	229,6	845,0	153,1	153,1		-770,2	-770,2	1.067,4	1.105,0	-3,4%
320	MARKTSTRUKTURFÖRDERUNG	6	10	-40,0	2.154,5	2.020,0	134,5	1.871,6	1.592,0	279,6	428,0	428,0		145,1	145,1	1.565,2	1.620,0	-3,4%
322	HIAP-AGRARUMWELT/NATURSCHUTZ	203.000	203.000	0,0	35.551,6	50.146,0	-14.594,4	37.344,3	28.416,9	8.927,4	22.783,1	21.729,1		24.575,8	23.521,8	25.198,2	30.285,1	-16,8%
399	SAMMLER	1	1	0,0	4.920,7	31,0	4.889,7	5.412,7	1.458,0	3.954,7	-1.427,0	-1.427,0		-935,0	-935,0	134,0	31,0	332,2%
	Ergebnis	X	X	X	189.564,8	213.272,1	-23.707,3	158.634,6	94.072,1	64.562,5	103.250,3	119.200,0	0,0	72.320,1	88.269,8	166.488,8	179.792,2	X

Fördermittel HMUELV
(siehe Haushaltsplan Kap. 0921 bis 0923; Buchungskreis: 2895)
Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2013

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	Verlustvortrag nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	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				10=4+6+7+8+9			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt												
104	-1.511.640,31		-1.511.640,31				1.511.640,31		0,00			§ 2 Abs. 5 S. 4 HG 2013/2014 Rückstellungsbildung im Jahresabschluss
111	-727.122,50		-727.122,50			727.122,50			0,00	0613 - 01 1502 - 16 0921 - 02	242374,16 242374,17 242374,17	Bewirtschaftungsvermerk 8.1
204	-9.524,30		-9.524,30				9.524,30		0,00			§ 2 Abs. 5 S. 4 HG 2013/2014 Rückstellungsbildung im Jahresabschluss
210	-2.060,38		-2.060,38			2.060,38			0,00	0923 - 22	2.060,38	Allg. Bewirtschaftungsvermerk Nr. 1
213	-982.849,33		-982.849,33				982.849,33		0,00			§ 2 Abs. 5 S. 4 HG 2013/2014 Rückstellungsbildung im Jahresabschluss
217	-21.646,00		-21.646,00				21.646,00		0,00			§ 2 Abs. 5 S. 4 HG 2013/2014 Rückstellungsbildung im Jahresabschluss
302	-69.034,42		-69.034,42			69.034,42			0,00	0923 - 22	69.034,42	Allg. Bewirtschaftungsvermerk Nr. 2 und Nr. 4
304	-4.461,89		-4.461,89			4.461,89			0,00	0923 - 22	4.461,89	Allg. Bewirtschaftungsvermerk Nr. 2 und Nr. 4
305	-1.318.782,74		-1.318.782,74			1.300.000,00		18.782,74	0,00	0923 - 16 0901 - 10 0923 - 22	90.000,00 60.000,00 1.168.782,74	MGH-Vertrag wurde iHv 1.300.000 EUR in 2013 abfinanziert. Dies erzeugte einen erhöhten Aufwand welcher gemäß allg. Bewirtschaftungsvermerk Nr. 6 durch zusätzliche Produktabgeltung abgedeckt wurde. Der ÜPL wurde auf Grund eines Mehrbedarfs im Rahmen der grünen Woche gestellt und genehmigt.
318	-1.737.176,87		-1.737.176,87			1.737.176,87			0,00	0923 - 22	1.737.176,87	Allg. Bewirtschaftungsvermerk Nr. 2 und Nr. 4
319	-770.234,33		-770.234,33			770.234,33			0,00	0923 - 22	770.234,33	Allg. Bewirtschaftungsvermerk Nr. 2 und Nr. 4
399	-934.992,64		-934.992,64				934.992,64		0,00			§ 2 Abs. 5 S. 4 HG 2013/2014 Rückstellungsbildung im Jahresabschluss
Summe	-8.089.525,71	0,00	-8.089.525,71	0,00	0,00	4.610.090,39	3.460.652,58	18.782,74	0,00	0,0	2.582.967,89	

Fördermittel HMUELV

(siehe Haushaltsplan Kap. 0921 bis 0923; Buchungskreis: 2895)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

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	45,0	45,0	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	3,0	5,0	-40,0
1	Altlastensanierung und vorsorgender Bodenschutz (Kap. 0921, Bukr. 2895, Produkt-Nr. 01)	FW	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	87,8	100,0	-12,2
2	Klimaschutz (Kap. 09 21, Bukr. 2895, Produkt-Nr. 02)	LW	CO2-Ausstoß reduzieren	Zahl der Fördermaßnahmen	Stück	4,0	4,0	0,0
2	Klimaschutz (Kap. 09 21, Bukr. 2895, Produkt-Nr. 02)	LW	CO2-Ausstoß reduzieren	Zahl der Pilot-; Demonstrations-, Forschungs- u. Entwicklungs-vorhaben	Stück	1,0	3,0	-66,7
2	Klimaschutz (Kap. 09 21, Bukr. 2895, Produkt-Nr. 02)	LW	CO2-Ausstoß reduzieren	Zahl der Öffentlichkeitsmaßnahmen	Stück	1,0	1,0	0,0
2	Klimaschutz (Kap. 09 21, Bukr. 2895, Produkt-Nr. 02)	FW	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	23,7	100,0	-76,3
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	100,0	100,0	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	100,0	100,0	0,0

Fördermittel HMUELV

(siehe Haushaltsplan Kap. 0921 bis 0923; Buchungskreis: 2895)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Produkt	Kennzahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	23,5	24,0	-2,0
4	Förderung von Maßnahmen zum Erhalt und zur Verbesserung der Gewässergüte (Kap. 09 21, Bukr. 2895, Produkt-Nr. 04)	FW	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	124,8	100,0	24,8
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	7.853,0	9.000,0	-12,7
5	Förderung von Maßnahmen zur Sicherung und Verbesserung der Grundwasservorkommen (Kap. 0921, Bukr. 2895, Produkt-Nr. 05)	FW	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	60,8	100,0	-39,2
6	Maßnahmen zum Hochwasserschutz und Bau von 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	20,0	20,0	0,0

Fördermittel HMUELV

(siehe Haushaltsplan Kap. 0921 bis 0923; Buchungskreis: 2895)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Produkt	Kennzahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Maßnahmen zum Hochwasserschutz und Bau von Hochwasserschutzanlagen (Kap. 09 21, Bukr. 2895, Produkt-Nr. 06)	LW	Hochwässerschäden so weit wie möglich reduzieren	Länge Gewässer mit für HQ 100 ausgewiesenen Überschwemmungsgebieten	Kilometer	350,0	350,0	0,0
6	Maßnahmen zum Hochwasserschutz und Bau von Hochwasserschutzanlagen (Kap. 09 21, Bukr. 2895, Produkt-Nr. 06)	FW	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	177,8	100,0	77,8
7	Umweltallianz und Umwelttechnologie (Kap. 09 21, Bukr. 2895, Produkt-Nr. 07)	LW	betrieblichen Umweltschutz verbessern	Zahl der Mitglieder der Umweltallianz	Stück	0,0	1.150,0	-100,0
7	Umweltallianz und Umwelttechnologie (Kap. 09 21, Bukr. 2895, Produkt-Nr. 07)	LW	betrieblichen Umweltschutz verbessern	Anzahl der EcoStep-Teilnehmer	Stück	0,0	180,0	-100,0
7	Umweltallianz und Umwelttechnologie (Kap. 09 21, Bukr. 2895, Produkt-Nr. 07)	LW	Umweltbildung in Schulen verstärken	Anzahl der beteiligten Schulen	Stück	0,0	75,0	-100,0
7	Umweltallianz und Umwelttechnologie (Kap. 09 21, Bukr. 2895, Produkt-Nr. 07)	FW	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	58,0	100,0	-42,0
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	36,0	54,0	-33,3

Fördermittel HMUELV

(siehe Haushaltsplan Kap. 0921 bis 0923; Buchungskreis: 2895)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Produkt	Kennzahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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. Entwicklungs-vorhaben zur Biomassenutzung	Stück	8,0	10,0	-20,0
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	2,0	6,0	-66,7
10	Energetische und stoffliche Nutzung von Biorohstoffen (Kap. 0921, Bukr. 2895, Produkt-Nr. 10)	FW	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	46,9	100,0	-53,1
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	28,0	30,0	-6,7
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	16,0	15,0	6,7
12	Energie (Kap. 0921, Bukr. 2895, Produkt-Nr. 12)	FW	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	38,8	100,0	-61,2
14	Institut Wohnen und Umwelt GmbH (IWU)	LW	Die sich aus dem Gesellschaftsvertrag ergebenden Aufgaben des Instituts umfassend abdecken	Zahl der Arbeitsbereiche	Stück	3,0	3,0	0,0
14	Institut Wohnen und Umwelt GmbH (IWU)	FW	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	100,0	100,0	0,0

Fördermittel HMUELV

(siehe Haushaltsplan Kap. 0921 bis 0923; Buchungskreis: 2895)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Produkt	Kennzahl 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. 0922, Produkt-Nr. 01)	LW	Biotope erhalten	Angepachtete schutzwürdige Fläche	Hektar	9,9	9,9	0,0
2	Anpachtung und Ankauf von schutzwürdigen Flächen (Kap. 0922, Produkt Nr. 02)	LW	Biotope vernetzen	gepachtete, entschädigte und gekaufte schutzwürdige Fläche	Hektar	20,6	27,4	-24,6
2	Anpachtung und Ankauf von schutzwürdigen Flächen (Kap. 0922, Produkt Nr. 02)	FW	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	75,5	100,0	-24,5
3	Ausbau und Unterhaltung der Naturparke (Kap. 0922, Produkt-Nr. 03)	LW	dauerhaft naturverträgliche Erholung fördern	Länge der unterhaltenen Wanderwege	Kilometer	16.194,0	16.100,0	0,6
3	Ausbau und Unterhaltung der Naturparke (Kap. 0922, Produkt-Nr. 03)	FW	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	62,5	100,0	-37,5
4	Förderung der Fischereiwirtschaft (Kap. 0922, Produkt-Nr. 04)	LW	heimische Fischereiwirtschaft und heimischen Fischbestand durch geeignete Maßnahmen entwickeln	Anzahl der ausgegebenen Fischereischeine	Personen	15.207,0	14.300,0	6,3
4	Förderung der Fischereiwirtschaft (Kap. 0922, Produkt-Nr. 04)	FW	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	137,1	100,0	37,1
5	Förderung des Artenschutzes (Kap. 0922, Produkt-Nr. 05)	LW	Artenhilfsmaßnahmen zur Verbesserung der Biodiversität durchführen	Zahl der Artenhilfsmaßnahmen	Stück	195,0	100,0	95,0
5	Förderung des Artenschutzes (Kap. 0922, Produkt-Nr. 05)	FW	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	80,3	100,0	-19,7
6	Förderung des Biosphärenreservates Rhön (Kap. 0922, Produkt-Nr. 06)	LW	nachhaltige und umweltgerechte Entwicklung der Rhön garantieren	Fläche des hessischen Anteils	Hektar	65.431,0	64.000,0	2,2
6	Förderung des Biosphärenreservates Rhön (Kap. 0922, Produkt-Nr. 06)	FW	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	98,7	100,0	-1,3

Fördermittel HMUELV

(siehe Haushaltsplan Kap. 0921 bis 0923; Buchungskreis: 2895)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Produkt	Kennzahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Waldumweltmaßnahmen (Kap. 0922, Produkt-Nr. 07)	LW	Waldlebensraum schaffen und Erhaltungszustand verbessern	geförderte Fläche	Hektar	18,0	350,0	-94,9
8	Förderung von Institutionen der Forst- und Holzwirtschaft (Kap. 0922, Produkt-Nr. 08)	LW	Waldarbeitstechnik und Arbeitsbedingungen verbessern	Anzahl der Veröffentlichungen des Kuratoriums für Waldarbeit und Forsttechnik	Stück	62,0	63,0	-1,6
8	Förderung von Institutionen der Forst- und Holzwirtschaft (Kap. 0922, Produkt-Nr. 08)	FW	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	88,7	100,0	-11,3
9	Förderung von Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege (Kap. 0922, Produkt-Nr. 09)	LW	Unterhaltung und Pflege der Naturschutzgebiete sicherstellen	Anzahl der Naturschutzgebiete	Stück	771,0	771,0	0,0
9	Förderung von Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege (Kap. 0922, Produkt-Nr. 09)	FW	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	86,4	100,0	-13,6
10	Gemeinschaftsaufgabe Forstliche Maßnahmen (Kap. 0922, Produkt-Nr. 10)	LW	naturnahe Waldbewirtschaftung und Wettbewerbsfähigkeit der Forstbetriebe fördern	geförderte Fläche	Hektar	7.523,6	8.000,0	-6,0
10	Gemeinschaftsaufgabe Forstliche Maßnahmen (Kap. 0922, Produkt-Nr. 10)	FW	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	49,8	100,0	-50,2
11	Natura 2000 (Kap. 0922, Produkt-Nr. 11)	LW	Erhaltungszustand der bewerteten Lebensraumtypen und -arten verbessern	Anteil der Lebensraumtypen und -arten mit verbessertem Erhaltungszustand	Prozent	1,0	1,0	0,0
11	Natura 2000 (Kap. 0922, Produkt-Nr. 11)	FW	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	255,4	100,0	155,4
13	Ersatzgeld (Kap. 0922, Produkt-Nr. 13)	LW	Anzahl der genehmigten Eingriffe mit Festsetzung einer Abgabe gering halten	Anzahl der genehmigten Eingriffe mit Festsetzung einer Abgabe	Stück	552,0	575,0	-4,0

Fördermittel HMUELV

(siehe Haushaltsplan Kap. 0921 bis 0923; Buchungskreis: 2895)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Produkt	Kennzahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	Ersatzgeld (Kap. 0922, Produkt-Nr. 13)	LW	Ausgleichsabgabe zur Finanzierung von Ausgleichsmaßnahmen verwenden	Anzahl der finanzierten Maßnahmen	Stück	230,0	285,0	-19,3
13	Ersatzgeld (Kap. 0922, Produkt-Nr. 13)	FW	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	75,8	100,0	-24,2
14	Naturschutzzentrum Hessen - Akademie für Natur- und Umweltschutz (Kap. 0922, Produkt-Nr. 14)	LW	Fortbildung des amtlichen und ehrenamtlichen Naturschutzes gewährleisten	Anzahl der Teilnehmer an Veranstaltungen des Naturschutzzentrums (NZH)	Personen	3.660,0	5.000,0	-26,8
14	Naturschutzzentrum Hessen - Akademie für Natur- und Umweltschutz (Kap. 0922, Produkt-Nr. 14)	FW	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	65,2	100,0	-34,8
15	Vertragsnaturschutz (Kap. 0922, Produkt-Nr. 15)	LW	Einkommensverluste der Waldbesitzer durch Naturschutzmaßnahmen ausgleichen	Anzahl angekaufter Ökopunkte	Stück	142.920,0	140.000,0	2,1
15	Vertragsnaturschutz (Kap. 0922, Produkt-Nr. 15)	FW	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	17,4	100,0	-82,6
17	Walderhaltungsabgabe (Kap. 0922, Produkt-Nr. 17)	LW	Rodungen durch Ersatzmaßnahmen ausgleichen	jährliche Rodungsfläche mit Walderhaltungsabgabe	Hektar	2,2	4,0	-45,0
17	Walderhaltungsabgabe (Kap. 0922, Produkt-Nr. 17)	FW	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	0,0	100,0	-100,0
18	Zuschüsse zur Förderung des Jagdwesens (Kap. 0922, Produkt-Nr. 18)	LW	durch Abschussplanung Regulierung und Hege der Wildbestände sichern	Anzahl der Hegegemeinschaften	Stück	270,0	270,0	0,0
18	Zuschüsse zur Förderung des Jagdwesens (Kap. 0922, Produkt-Nr. 18)	FW	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	83,5	100,0	-16,5
19	Zuwendungen an die Jugendwaldheime (Kap. 0922, Produkt-Nr. 19)	LW	Umweltbildung verstärken	Anzahl der Betreuungstage für Kinder und Jugendliche	Tage	17.218,0	17.500,0	-1,6

Fördermittel HMUELV

(siehe Haushaltsplan Kap. 0921 bis 0923; Buchungskreis: 2895)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Produkt	Kennzahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	Zuwendungen an die Jugendwaldheime (Kap. 0922, Produkt-Nr. 19)	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. 0922, Produkt-Nr. 20)	LW	Anhörung der anerkannten Naturschutzverbände sicherstellen	Anzahl der durchgeführten Beteiligungsverfahren	Stück	11.864,0	11.500,0	3,2
20	Zuwendungen an Verbände und Organisationen des Naturschutzes und der Landschaftspflege (Kap. 0922, Produkt-Nr. 20)	FW	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	100,0	100,0	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	100,0	100,0	0,0
3	Hessische Staatsweingüter GmbH Kloster Eberbach (Kap. 09 23, Bukr. 2895, Produkt-Nr. 03)	FW	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	84,4	100,0	84,4
4	Förderung der Tierzucht (Kap. 09 23, Bukr. 2895, Produkt-Nr. 04)	LW	Leistungsfähigkeit der Milchpopulation steigern	durchschnittliche Milchmenge pro Kuh im Jahr	Kilo	7.988,0	8.200,0	-2,6
4	Förderung der Tierzucht (Kap. 09 23, Bukr. 2895, Produkt-Nr. 04)	FW	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	101,7	100,0	101,7
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	630,0	500,0	26,0

Fördermittel HMUELV

(siehe Haushaltsplan Kap. 0921 bis 0923; Buchungskreis: 2895)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Produkt	Kennzahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Förderung des Absatzes landwirtschaftlicher Qualitätsprodukte (Kap. 09 23, Bukr. 2895, Produkt Nr. 05)	FW	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	101,5	100,0	101,5
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	6,9	23,0	-70,2
7	Förderung des Verbraucherschutzes (Kap. 09 23, Bukr. 2895, Produkt-Nr. 07)	FW	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	95,0	100,0	95,0
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	73.200.000,0	64.400.000,0	13,7
8	Einzelbetriebliche Förderung (EFP) (Kap. 09 23, Bukr. 2895, Produkt-Nr. 08)	FW	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	95,2	100,0	95,2
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 der Auszubildenden an der überbetrieblichen Ausbildung	Prozent	94,3	95,0	-0,8
		FW	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	71,2	100,0	71,2
10	Förderung von Garten- und Weinbau (Kap. 09 23, Bukr. 2895, Produkt-Nr. 10)	LW	Forschungsvorhaben und Projekte fördern	Anzahl Bewilligungen	Stück	7,0	6,0	16,7

Fördermittel HMUELV

(siehe Haushaltsplan Kap. 0921 bis 0923; Buchungskreis: 2895)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Produkt	Kennzahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	5,0	7,0	-28,6
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	35,0	20,0	75,0
10	Förderung von Garten- und Weinbau (Kap. 09 23, Bukr. 2895, Produkt-Nr. 10)	FW	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	96,2	100,0	96,2
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	104.924,0	98.000,0	7,1
11	Bau- und Kulturdenkmal Kloster Eberbach (Kap. 09 23, Bukr. 2895, Produkt-Nr. 11)	LW	Kulturdenkmal erhalten und sinnvoll nutzen	gebuchte Veranstaltungen (Konzerte, Weinwirtschaft, Kultur, Führungen und kurzfristige Vermietung von Seminarräumen)	Stück	3.723,0	2.300,0	61,9
11	Bau- und Kulturdenkmal Kloster Eberbach (Kap. 09 23, Bukr. 2895, Produkt-Nr. 11)	FW	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	70,5	100,0	70,5
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	100,0	80,0	25,0
13	Erstattungen an die Hess. Tierseuchenkasse (Kap. 09 23, Bukr. 2895, Produkt-Nr. 13)	FW	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	67,9	100,0	67,9

Fördermittel HMUELV

(siehe Haushaltsplan Kap. 0921 bis 0923; Buchungskreis: 2895)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Produkt	Kennzahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	Prozent	0,9	1,0	-6,2
16	Technische Hilfe ELER (Monitoring, Evaluation) (Kap. 09 23, Bukr. 2895, Produkt-Nr. 16)	FW	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	64,1	100,0	64,1
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	335.000,0	360.000,0	-6,9
18	Ausgleichszulage für benachteiligte Gebiete (AGZ) (Kap. 09 23, Bukr. 2895, Produkt-Nr. 18)	FW	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	106,5	100,0	106,5
19	Hess. integriertes Agrarumweltprogramm (HIAP-Weinbau) (Kap. 09 23, Bukr. 2895, Produkt-Nr. 19)	LW	besonders umweltschonenden Weinbau erhalten	Anteil der mit Pheromonen behandelten Fläche an der gesamten bestockten Rebfläche	Prozent	84,0	86,0	3,7
19	Hess. integriertes Agrarumweltprogramm (HIAP-Weinbau) (Kap. 09 23, Bukr. 2895, Produkt-Nr. 19)	FW	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	522,7	100,0	522,7
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	10.400.000,0	11.000.000,0	-5,5
20	Markstrukturförderung (Kap. 09 23, Bukr. 2895, Produkt-Nr. 20)	FW	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	63,6	100,0	63,6

Fördermittel HMUELV

(siehe Haushaltsplan Kap. 0921 bis 0923; Buchungskreis: 2895)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Produkt	Kennzahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	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	777.882,0	777.822,0	0,0
21	Agrarplanungen (Kap. 09 23, Bukr. 2895, Produkt-Nr. 21)	FW	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	0,0	100,0	0,0
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	25,0	25,0	0,0
22	HIAP - Agrarumwelt/Naturschutz (Kap. 09 23, Bukr. 2895, Produkt-Nr. 22)	FW	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	66,7	100,0	66,7

HMWK

(siehe Haushaltsplan Kap. 1501; Buchungskreis: 2900)

Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	50/51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	833.532,45	795.900,00	4,73
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	795.900,00	795.900,00	0,00
	510-518	Geb. und Leistungsent. aus Verwaltungst.; Sonstige	37.632,45		
1a	544	Erträge aus Produktabteilungen	32.466.884,49	32.103.600,00	1,13
2	520-524	Bestandsveränderungen			
3	525-529	aktivierte Eigenleistungen			
4	530-539	Sonstige betriebliche Erträge	395.021,68	12.000,00	3.191,85
		Betriebsertrag	33.695.438,62	32.911.500,00	2,38
5	60/61	Bezogene Waren und Leistungen	3.608.555,34	2.199.900,00	64,03
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.			
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	31.449,79	30.000,00	4,83
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	80.817,76	95.400,00	-15,29
	616	Aufwendungen für Fremdstandhaltung	25.999,71	18.500,00	40,54
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	3.470.288,08	2.056.000,00	68,79
	618	Aufwandsberichtigungen			
6	620-649	Personalaufwand	14.123.075,70	14.362.200,00	-1,66
	620-629	Entgelte	3.188.497,95	4.146.600,00	-23,11
	630-639	Bezüge	7.952.208,15	7.193.300,00	10,55
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	2.982.369,60	3.022.300,00	-1,32
7	660-669	Abschreibungen	647.413,46	815.000,00	-20,58
8	650-659, 670-709	Sonstige betriebliche Aufwendungen	15.889.683,97	16.193.700,00	-1,88
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	52.030,97	53.300,00	-2,38
	670-679	Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten und	15.325.239,96	15.378.600,00	-0,35
	680-689	Aufw. f. Komm., Dokum., Information, Reisen, Werbung	341.669,23	617.400,00	-44,66
	690-699	Aufw. f. Beitr. u. Sonst., sowie Wertkorrekturen	170.164,36	129.400,00	31,50
	700-709	Betriebliche Steuern	579,45	15.000,00	-96,14
8a	718	Aufwendungen aus Produktabteilung			
		Betriebsaufwand	34.268.728,47	33.570.800,00	2,08
		Eigenergebnis	-573.289,85	-659.300,00	13,07
9	540-543, 545-549	betriebliche Erträge aus Transferleistungen	638.765,74	68.000,00	839,36
10	550-559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge			
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	638.765,74	68.000,00	839,36
11	710-717, 719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen			
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen			
		Leistungs-transfers			
		Steuer- und Leistungsergebnis	638.765,74	68.000,00	839,36
		Verwaltungsergebnis	65.475,89	-591.300,00	111,10
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen u. a. Wertpapieren u. Ausl. d. FAV			
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
		Finanzertrag			
15	740-749	Abschr. Finanzanl. u. Wertp. d. UVM u. Verl. a. entspr. Abg.			
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus	60.896,92	68.900,00	-11,62
		Finanzaufwand	60.896,92	68.900,00	-11,62
		Finanzergebnis	-60.896,92	-68.900,00	11,62
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4.578,97	-660.200,00	100,72
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus	0,00		
		Außerordentlicher Ertrag	0,00		
18	730-739, 790-799	Außerord. Aufw., Aufw. a. Gewinnabf., Aufw. f. Lstg. Dritter	4.578,97		
		Außerordentlicher Aufwand	4.578,97		
		Außerordentliches Ergebnis	-4.578,97		
19	580-589	(durchl.) Ertr. aus Zuw.u. Zusch. f. Inv. u. bes. Transferzuwendungen			
20	780-789	(durchl.) Aufw. f. Zuw. u. Zusch. f. Inv u. bes. Transferzahlungen			
		Transferergebnis			
		Neutrales Ergebnis	-4.578,97		
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
		Jahresergebnis	0,00	-660.200,00	100,03

Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 01; Buchungskreis: 2900)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2013
- 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			
8	WISSENSCHAFT U FORSCHUNG AUßERH VON HS	3.920 Tg.	3.153 Tg.	24,3%	6.140,8	5.982,0	158,8	110,4	12,5	97,9	5.969,3	5.969,5		-61,2	-60,9
9	FORSCHUNG UND LEHRE AN HOCHSCHULEN	8.138 Tg.	7.962 Tg.	2,2%	7.913,0	7.981,3	-68,3	395,1	31,0	364,1	7.950,1	7.950,3		432,1	432,4
10	FOERDERUNG VON STUDIERENDEN	1.140 Tg.	1.183 Tg.	-3,6%	9.098,4	8.963,2	135,2	277,4	4,5	272,9	8.958,5	8.958,7		137,4	137,6
11	KUNST UND KULTUR	6.038 Tg.	6.168 Tg.	-2,1%	9.001,1	9.250,0	-248,9	159,4	24,9	134,5	9.224,9	9.225,1		383,2	383,5
	Ergebnis	X	X	X	32.153,3	32.176,5	-23,2	942,2	72,9	869,3	32.102,6	32.103,6	0,0	891,6	892,6

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			
1	PROJEKT UMSETZUNG PERSONAL UKGM	961 Tg.	762 Tg.	26,1%	1.320,2	662,8	657,4	16,8	2,6	14,2	364,3	0,0		-939,1	-643,2
	Ergebnis	X	X	X	1.320,2	662,8	657,4	16,8	2,6	14,2	364,3	0,0	0,0	-939,1	-643,2

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			
1	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE	2 PRS	0 PRS		99,8	0,0	99,8	99,8	0,0	99,8				0,0	0,0
2	CCP-COMPETENCE CENTER PERSONAL	964 PRS	964 PRS	0,0%	756,2	800,4	-44,2	803,7	800,4	3,3				47,5	47,5
	Ergebnis	X	X	X	856,0	800,4	55,6	903,5	800,4	103,1	0,0	0,0	0,0	47,5	47,5

	Insgesamt	X	X	X	34.329,5	33.639,7	689,8	1.862,6	875,9	986,7	32.466,9	32.103,6	0,0	0,0	296,9
--	------------------	----------	----------	----------	-----------------	-----------------	--------------	----------------	--------------	--------------	-----------------	-----------------	------------	------------	--------------

Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 01; Buchungskreis: 2900)
Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2013

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
Produkt											
8	-60.921	0	-60.921	5.982.000	60.921			0	9	60.921	5%-Korridor
Projekt											
1	-643.161	0	-643.161	662.800	33.140	610.021		0	9/10/11	643.161	Verstärkungsvermerk zu Lasten des Gesamthaushaltes
Summe	-704.082	0	-704.082	6.644.800	94.061	610.021	0	0		704.082	

Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 01; Buchungskreis: 2900)
Soll- / Ist-Vergleich des Finanzplanes für das Geschäftsjahr 2013

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb		9.384,25	10.000,00	-6
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	9.384,25	10.000,00	-6
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		0,00	0,00	
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	0,00	0,00	
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0,00	
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	
Investitionen in Finanzanlagen		0,00	0,00	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		9.384,25	10.000,00	-6
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ - zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ - zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	9.384,25	10.000,00	-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	
Deckungsmittel zusammen		9.384,25	10.000,00	-6

Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 01; Buchungskreis: 2900)
Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Produkt	Kennzahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Wissenschaft und Forschung außerhalb von Hochschulen	LW	Wissenschaft und Forschung außerhalb von Hochschulen gestalten	Anzahl der nachgeordneten Dienststellen	Anzahl	6	5	20,0
				Anzahl der institutionell geförderten Einrichtungen	Anzahl	37	37	0,0
				Anzahl der Projektförderungen	Anzahl	51	37	37,8
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	1.523	1.893	-19,6
			Fördermittel wirtschaftlich verwalten	Verwaltungskosten Förderungen im Verhältnis zum Fördervolumen des Produktes	Prozent	1,13	0,91	24,2
9	Forschung und Lehre an Hochschulen	LW	Forschung und Lehre an Hochschulen gestalten	Zeitaufwand für Forschung, Grundsatzfragen, und allgemeine Angelegenheiten der Hochschulen	TAG	2.154	2.251	-4,3
				Zeitaufwand für Bauvorhaben an Hochschulen und Uniklinika	TAG	1.609	1.786	-9,9
				Zeitaufwand für Internationale und EU-Angelegenheiten	TAG	650	394	65,0
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	977	999	-2,2
			Fördermittel wirtschaftlich verwalten	Verwaltungskosten Förderungen im Verhältnis zum Fördervolumen des Produktes	Prozent	0,30	0,28	7,1
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	33,06	35,09	-5,8
				Anzahl der geförderten Schüler im Verhältnis zur Gesamtzahl der Schüler	Prozent	2,01	2,12	-5,2
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge (ohne Sachkosten für die Durchführung des BAföG und AFBG)	EUR	1.411	1.360	3,7
				Verwaltungsaufwand je BAföG-AFBG Fall	EUR	117,75	131	-10,1
			Fördermittel wirtschaftlich verwalten	Verwaltungskosten Förderungen im Verhältnis zum Fördervolumen des Produktes	Prozent	9,47	8,69	9,0
11	Kunst und Kultur	LW	Kunst und Kultur gestalten	Anzahl der nachgeordneten Dienststellen	Anzahl	8	8	0,0
				Anzahl der institutionell geförderten Einrichtungen	Anzahl	26	26	0,0
				Anzahl der Projektförderungen	Anzahl	1.246	1.212	2,8
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	1.528	1.496	2,1
			Fördermittel wirtschaftlich verwalten	Verwaltungskosten Förderungen im Verhältnis zum Fördervolumen des Produktes	Prozent	6,46	6,27	3,0

Staatstheater Kassel

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 43; Buchungskreis: 2910)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	50/51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.848.826,76	2.600.000,00	9,57
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	2.848.826,76	2.600.000,00	9,57
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit,	0,00	0,00	
1a	544	Erträge aus Produktabteilungen	17.576.500,00	17.576.500,00	0,00
2	520-524	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	
3	525-529	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	
4	530-539	Sonstige betriebliche Erträge	1.318.868,73	566.900,00	132,65
		Betriebsertrag	21.744.195,49	20.743.400,00	4,82
5	60/61	Bezogene Waren und Leistungen	5.625.223,28	4.754.800,00	18,31
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	166.415,50	283.200,00	-41,24
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	846.086,44	656.800,00	28,82
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	825.258,47	961.400,00	-14,16
	616	Aufwendungen für Fremdstandhaltung	1.240.383,88	1.341.400,00	-7,53
	610-615,	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	2.547.078,99	1.512.000,00	68,46
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00	
6	620-649	Personalaufwand	25.148.648,84	25.658.700,00	-1,99
	620-629	Entgelte	19.848.102,81	19.966.000,00	-0,59
	630-639	Bezüge	158.280,75	306.300,00	-48,32
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon Aufwendungen für die Altersversorgung	5.142.265,28 1.220.166,96	5.386.400,00 1.243.000,00	-4,53
7	660-669	Abschreibungen	2.377.089,40	2.274.600,00	4,51
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	
8	650-659,	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.500.911,56	2.051.900,00	21,88
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	69.833,30	22.000,00	217,42
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	1.945.944,74	1.612.300,00	20,69
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	410.841,44	371.200,00	10,68
	690-699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie	71.389,49	44.800,00	59,35
	700-709	Betriebliche Steuern	2.902,59	1.600,00	81,41
8a	718	Aufwendungen aus Produktabteilung	0,00	0,00	
		Betriebsaufwand	35.651.873,08	34.740.000,00	2,62
		Eigenergebnis	-13.907.677,59	-13.996.600,00	-0,64
9	540-543,	Betriebliche Erträge aus Transferleistungen	14.475.805,97	13.996.600,00	-100,00
10	550-559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	0,00	0,00	
		Steuererträge und Leistungsabteilung	14.475.805,97	13.996.600,00	-100,00
11	710-717, 719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	0,00	0,00	
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	
		Leistungstransfer	0,00	0,00	
		Steuer- und Leistungsergebnis	14.475.805,97	13.996.600,00	-95,94
		Verwaltungsergebnis	568.128,38	0,00	
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren	0,00	0,00	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-249,99	0,00	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		Finanzertrag	-249,99	0,00	
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere	0,00	0,00	
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus	23.823,00	0,00	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		Finanzaufwand	23.823,00	0,00	
		Finanzergebnis	-24.072,99	0,00	
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	544.055,39	0,00	
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus	0,00	0,00	
		Außerordentlicher Ertrag	0,00	0,00	
18	730-739,	Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus	544.055,39	0,00	
		davon aus Umstellung aus BilMoG	0,00	0,00	
		Außerordentlicher Aufwand	544.055,39	0,00	
		Außerordentliches Ergebnis	-544.055,39	0,00	
19	580-589	(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und	0,00	0,00	
		Transferzuwendungen	0,00	0,00	
20	780-789	(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und	0,00	0,00	
		Transferzahlungen	0,00	0,00	
		Transferergebnis	0,00	0,00	
		Neutrales Ergebnis	-544.055,39	0,00	
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	
		Jahresergebnis	0,00	0,00	

Staatstheater Kassel
(siehe Haushaltsplan Kap. 1543; Buchungskreis: 2910)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2013
- 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	Interessenvertretung Ressort				7,0	0,0	7,0	7,0	0,0	7,0				0,0	0,0
	Ergebnis	X	X	X	7,0	0,0	7,0	7,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Staatstheater Kassel
(siehe Haushaltsplan Kap. 1543; Buchungskreis: 2910)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. Preis je Mengeneinheit für das Geschäftsjahr 2013
- 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				
1	PRODUKT THEATER	627	676	-7,2	35.627,7	34.740,0	887,6	18.440,7	17.163,5	1.277,2	17.576,5	17.576,5		389,5	27,4	26,0
	Ergebnis	X	X	X	35.627,7	34.740,0	887,6	18.440,7	17.163,5	1.277,2	17.576,5	17.576,5	0,0	389,5	X	X

Staatstheater Kassel

(siehe Haushaltsplan Kap. 1543; Buchungskreis: 2910)

Abrechnung nach § 2 Abs. 6 Haushaltsgesetz 2013

Nr	Planmenge	+/- Korridor lt. HH-Plan in %	Ist-Menge	Mengenüber- bzw. -unter- schreitung in %	apl./üpl. Menge	Begründung apl./üpl. Menge	Plan-Produktab- geltung	gekürzte/zusätzliche Produktabgeltung
Produkt	LB Sp. 2		LB Sp. 1	$5=(4-2)/2$	$6=4-2$		LB Sp. 11	$9=8*(5+3)$
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	676	10,0	627	-7,2				

Staatstheater Kassel
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 43; Buchungskreis: 2910)
Soll- / Ist-Vergleich des Finanzierungs- und Investitionsberichts
mit dem Finanzplan für das Geschäftsjahr 2013

VKR	Bezeichnung	Ist	Soll	Abweichung
Mittelverwendung				
Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb		12.392,72	19.900,00	-38
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	12.392,72	19.900,00	-38
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		0,00	0,00	
050-069,	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr.,	0,00	0,00	
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		659.153,52	345.600,00	91
070-089,	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich	659.153,52	345.600,00	91
Investitionen in Finanzanlagen		623,03	0,00	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	623,03	0,00	
Mittelverwendung zusammen		672.169,27	365.500,00	84
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -	313.462,20	175.400,00	79
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	358.707,07	190.100,00	89
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
Deckungsmittel zusammen		672.169,27	365.500,00	84

Staatstheater Kassel

(siehe Haushaltsplan Kap. 1543; Buchungskreis: 2910)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Produkt	Kenn- zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Theater	LW	Bürgerinteresse für Theater	Besucherzahl	Person	222.726,0	226.000,0	-1,4
1		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich	Produktabgeltung je Menge	Euro	28.032,7	26.000,7	7,8
1		FW	Haushaltsmittel wirtschaftlich	Einspielquote	Prozent	10,6	9,1	16,2
1		FW	Haushaltsmittel wirtschaftlich	Öffentlicher Zuschuss je Besucher	Euro	143,0	140,0	2,1
1		FW	geplante Auslastung erreichen	Auslastungsquote	Prozent	73,3	68,0	7,8

Hessisches Staatstheater Wiesbaden
(siehe Haushaltsplan Kap. 1541; Buchungskreis: 2911)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	50/51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.234.165,08	5.145.800,00	1,72
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	5.234.165,08	5.145.800,00	1,72
	510-518	Geb. und Leistungsent. aus Verwaltungst.; Sonstige			
1a	544	Erträge aus Produktabteilungen	17.912.800,00	17.912.800,00	0,00
2	520-524	Bestandsveränderungen			
3	525-529	aktivierte Eigenleistungen			
4	530-539	Sonstige betriebliche Erträge	1.524.254,22	607.900,00	150,74
		Betriebsertrag	24.671.219,30	23.666.500,00	4,25
5	60/61	Bezogene Waren und Leistungen	5.847.435,99	5.801.600,00	0,79
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	499.854,50	553.300,00	-9,66
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	907.021,77	772.700,00	17,38
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	455.483,09	498.500,00	-8,63
	616	Aufwendungen für Fremdstandhaltung	1.214.612,57	1.581.400,00	-23,19
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	2.770.464,06	2.395.700,00	15,64
	618	Aufwandsberichtigungen			
6	620-649	Personalaufwand	27.867.485,14	27.495.500,00	1,35
	620-629	Entgelte	22.289.918,56	21.964.500,00	1,48
	630-639	Bezüge	97.010,57	110.500,00	-12,21
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	5.480.556,01	5.420.500,00	1,11
7	660-669	Abschreibungen	2.486.079,77	2.440.700,00	1,86
8	650-659, 670-709	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.142.430,19	2.588.500,00	21,40
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	40.858,16	24.500,00	66,77
	670-679	Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten und	2.522.967,55	2.126.300,00	18,66
	680-689	Aufw. f. Komm., Dokum., Information, Reisen, Werbung	497.319,55	367.900,00	35,18
	690-699	Aufw. f. Beitr. u. Sonst., sowie Wertkorrekturen	72.462,20	62.500,00	15,94
	700-709	Betriebliche Steuern	8.822,73	7.300,00	20,86
8a	718	Aufwendungen aus Produktabteilung			
		Betriebsaufwand	39.343.431,09	38.326.300,00	2,65
		Eigenergebnis	-14.672.211,79	-14.659.800,00	-0,08
9	540-543, 545-549	betriebliche Erträge aus Transferleistungen	15.299.196,01	14.662.100,00	4,35
10	550-559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge			
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	15.299.196,01	14.662.100,00	4,35
11	710-717, 719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen			
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen			
		Leistungstransfers			
		Steuer- und Leistungsergebnis	15.299.196,01	14.662.100,00	4,35
		Verwaltungsergebnis	626.984,22	2.300,00	27.149,52
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen u. a. Wertpapieren u. Ausl. d. FAV			
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	60,60		
		Finanzertrag	60,60		
15	740-749	Abschr. Finanzanl. u. Wertp. d. UVM u. Verl. a. entspr. Abg.			
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus	2.084,00	2.300,00	-9,39
		Finanzaufwand	2.084,00	2.300,00	-9,39
		Finanzergebnis	-2.023,40	-2.300,00	12,03
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	624.960,82	0,00	
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus	5.000,01		
		Außerordentlicher Ertrag	5.000,01		
18	730-739, 790-799	Außerord. Aufw., Aufw. a. Gewinnabf., Aufw. f. Lstg. Dritter	629.960,83		
		Außerordentlicher Aufwand	629.960,83		
		Außerordentliches Ergebnis	-624.960,82		
19	580-589	(durchl.) Ertr. aus Zuw.u. Zusch. f. Inv. u. bes. Transferzuwendungen			
20	780-789	(durchl.) Aufw. f. Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. bes. Transferzahlungen			
		Transferergebnis			
		Neutrales Ergebnis	-624.960,82		
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
		Jahresergebnis	0,00	0,00	

Hessisches Staatstheater Wiesbaden
 (siehe Haushaltsplan Kap. 1541; Buchungskreis: 2911)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2013
 - 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
3	Interessenvertretung Ressort				0,0	7,0	-7,0	3,5	7,0	-3,5				3,5	3,5
	Ergebnis	X	X	X	0,0	7,0	-7,0	3,5	7,0	-3,5	0,0	0,0	0,0	3,5	3,5

Hessisches Staatstheater Wiesbaden
(siehe Haushaltsplan Kap. 1541; Buchungskreis: 2911)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. Preis je Mengeneinheit für das Geschäftsjahr 2013
- 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	Theater	873	905	-3,5	38.947,0	37.924,9	1.022,1	21.742,7	20.132,1	1.610,6	17.792,8	17.792,8		588,5	19,7	19,7
2	Biennale				123,8	120,0	3,8	41,7	0,0	41,7	120,0	120,0		37,8		
	Ergebnis	X	X	X	39.070,8	38.044,9	1.025,9	21.784,3	20.132,1	1.652,2	17.912,8	17.912,8		626,3	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	0,0	216,7	216,7	0,0	216,7	216,7	0,0				0,0		
2	Kooperationsgastspiele Staatstheater Darmstadt	6	10	-40,0	21,2	60,0	-38,8	21,2	60,0	-38,8				0,0		
4	ZBL- Abordnungen	1	0		31,0	0,0	31,0	31,0	0,0	31,0				0,0		
	Ergebnis	X	X	X	268,9	276,7	-7,8	268,9	276,7	-7,8				0,0	X	X

Hessisches Staatstheater Wiesbaden
(siehe Haushaltsplan Kap. 1541; Buchungskreis: 2911)
Abrechnung nach § 2 Abs. 6 Haushaltsgesetz 2013

Nr	Planmenge	+/- Korridor lt. HH-Plan in %	Ist-Menge	Mengenüber- bzw. -unterschreitung in %	apl./üpl. Menge	Begründung apl./üpl. Menge	Plan-Produktab-geltung
Produkt	LB Sp. 2		LB Sp. 1	$5=(4-2)/2$	6=4-2		LB Sp. 11
1	2	3	4	5	6	7	8
1	905	10,0	873	-3,5			
2							

Zwischenbe- hördliche Leistungen	Planmenge	+/- Korri-dor lt. HH-Plan in %	Ist-Menge	Mengenüber- bzw. -unter- schreitung in %	apl./üpl. Menge	Begründung apl./üpl. Menge	Plan-Produktab- geltung
	LB Sp. 2		LB Sp. 1	$5=(4-2)/2$	6=4-2		LB Sp. 11
1	2	3	4	5	6	7	8
1	5		5	0,0	0		
2	10		6	-40,0		Bei der zwischenbehördlichen Leistung "Kooperationsgastspiele Staatstheater Darmstadt" liegt eine Mengenunterschreitung vor, da die Gestaltung des Spielplans im Hinblick auf die Kooperationsgastspiele zum Zeitpunkt der Aufstellung des Produkthaushalts 2013/2014 noch nicht absehbar war.	
4			1		1	Nicht geplante Abordnung im Vollzug, die zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung 2013/2014 nicht bekannt war. Ein apl-Antrag ist nicht erforderlich, da die Mehrkosten vollständig durch Erlöse gedeckt werden (§ 2 Abs. 6 HHG).	

Hessisches Staatstheater Wiesbaden
(siehe Haushaltsplan Kap. 1541; Buchungskreis:2911)
Soll- / Ist-Vergleich des Finanzplanes für das Geschäftsjahr 2013

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb		13.340,01	0,00	
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	13.340,01	0,00	
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		0,00	0,00	
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	0,00	0,00	
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		305.603,51	131.700,00	132
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	305.603,51	131.700,00	132
Investitionen in Finanzanlagen		0,00	0,00	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		318.943,52	131.700,00	142
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ - zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ - zuschüssen von Gebietskörperschaften	153.092,89	63.200,00	142
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	165.850,63	68.500,00	142
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
Deckungsmittel zusammen		318.943,52	131.700,00	142

Hessisches Staatstheater Wiesbaden
(siehe Haushaltsplan Kap. 1541; Buchungskreis: 2911)
Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Produkt	Kennzahl 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	Besucher	292.537	301.700	-3,0
			davon entfallen auf:					
			Musiktheater			93.104	100.100	-7,0
			Sprechtheater			146.565	145.900	0,5
			Tanztheater			24.563	25.400	-3,3
			Konzerte			16.205	16.300	-0,6
			Sonderveranstaltungen			12.100	14.000	-13,6
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	20.381,2	19.660,6	3,7
		FW	Haushaltsmittel wirtschaftlich einsetzen	Einspielquote	Prozent	15,3	14,4	6,3
		FW	Haushaltsmittel wirtschaftlich einsetzen	Öffentlicher Zuschuss je Besucher	Euro	112,7	107,6	4,7
		FW	Geplante Auslastung erreichen	Auslastungsquote	Prozent	76,8	78,0	-1,6
			nachrichtlich im Bereich:					
			Musiktheater			70,0	69,7	0,4
			Sprechtheater			83,3	86,0	-3,2
			Tanztheater			61,3	62,7	-2,2
			Konzerte			92,7	93,5	-0,9
			Sonderveranstaltungen			83,8	89,5	-6,3

Staatstheater Darmstadt
(siehe Haushaltsplan Kap. 1542; Buchungskreis: 2912)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	50/51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.351.057,41	3.660.000,00	-8,44
	500-509,	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	3.351.057,41	3.660.000,00	-8,44
	510-518	Geb. und Leistungsent. aus Verwaltungst.; Sonstige			
1a	544	Erträge aus Produktabteilungen	21.004.700,00	21.004.700,00	0,00
2	520-524	Bestandsveränderungen			
3	525-529	aktivierte Eigenleistungen			
4	530-539	Sonstige betriebliche Erträge	2.564.003,81	570.000,00	349,83
		Betriebsbeitrag	26.919.761,22	25.234.700,00	6,68
5	60/61	Bezogene Waren und Leistungen	6.398.986,76	5.770.400,00	10,89
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	813.332,30	758.000,00	7,30
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	911.545,95	846.000,00	7,75
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	307.550,63	410.000,00	-24,99
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	3.092.856,91	2.619.400,00	18,08
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	1.273.700,97	1.137.000,00	12,02
	618	Aufwandsberichtigungen			
6	620-649	Personalaufwand	26.400.402,26	25.843.900,00	2,15
	620-629	Entgelte	20.850.126,01	19.670.200,00	6,00
	630-639	Bezüge	241.752,35	225.500,00	7,21
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	5.308.523,90	5.948.200,00	-10,75
7	660-669	Abschreibungen	6.018.059,41	5.848.800,00	2,89
8	650-659, 670-709	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.522.747,25	2.429.500,00	3,84
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	74.600,61	73.000,00	2,19
	670-679	Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten und	1.982.526,95	1.833.500,00	8,13
	680-689	Aufw. f. Komm., Dokum., Information, Reisen, Werbung	418.379,56	465.000,00	-10,03
	690-699	Aufw. f. Beitr. u. Sonst., sowie Wertkorrekturen	45.269,89	56.000,00	-19,16
	700-709	Betriebliche Steuern	1.970,24	2.000,00	-1,49
8a	718	Aufwendungen aus Produktabteilung			
		Betriebsaufwand	41.340.195,68	39.892.600,00	3,63
		Eigenergebnis	-14.420.434,46	-14.657.900,00	1,62
9	540-543, 545-549	betriebliche Erträge aus Transferleistungen	15.759.254,91	14.708.600,00	7,14
10	550-559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge			
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	15.759.254,91	14.708.600,00	7,14
11	710-717, 719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	0,00		
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen			
		Leistungs-transfers	0,00		
		Steuer- und Leistungsergebnis	15.759.254,91	14.708.600,00	7,14
		Verwaltungsergebnis	1.338.820,45	50.700,00	2.540,78
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen u. a. Wertpapieren u. Ausl. d.			
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	213,81		
		Finanzertrag	213,81		
15	740-749	Abschr. Finanzanl. u. Wertp. d. UVM u. Verl. a. entspr.			
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus	23.697,73	28.700,00	-17,42
		Finanzaufwand	23.697,73	28.700,00	-17,42
		Finanzergebnis	-23.483,92	-28.700,00	18,17
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.315.336,53	22.000,00	5.878,80
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus	0,00		
		Außerordentlicher Ertrag	0,00		
18	730-739, 790-799	Außerord. Aufw., Aufw. a. Gewinnabf., Aufw. f. Lstg. Dritter	1.315.336,53		
		Außerordentlicher Aufwand	1.315.336,53		
		Außerordentliches Ergebnis	-1.315.336,53		
19	580-589	(durchl.) Ertr. aus Zuw.u. Zusch. f. Inv. u. bes. Transferzuwendungen			
20	780-789	(durchl.) Aufw. f. Zuw. u. Zusch. f. Inv u. bes. Transferzahlungen			
		Transferergebnis			
		Neutrales Ergebnis	-1.315.336,53		
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag		22.000,00	-100,00
		Jahresergebnis	0,00	0,00	

Staatstheater Darmstadt
(siehe Haushaltsplan Kap. 1542; Buchungskreis: 2912)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2013
- 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	UNTERFLURGARAGE				536,7	450,0	86,7	660,1	450,0	210,1				123,5	123,5
	Ergebnis	X	X	X	536,7	450,0	86,7	660,1	450,0	210,1	0,0	0,0	0,0	123,5	123,5

Staatstheater Darmstadt
 (siehe Haushaltsplan Kap. 1542; Buchungskreis: 2912)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. Preis je Mengeneinheit für das Geschäftsjahr 2013
 - 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	THEATER	697	740	-5,8	40.800,4	39.433,3	1.367,1	20.934,1	18.428,6	2.505,5	21.004,7	21.004,7		1.138,4	28,5	28,4
	Ergebnis	X	X	X	40.800,4	39.433,3	1.367,1	20.934,1	18.428,6	2.505,5	21.004,7	21.004,7	0,0	1.138,4	X	X

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamt- kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Ab- weichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab- geltung/ + Verlust- ausgleich	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
1	KOOPERATIONSGASTSPIEL WI	6	10	-40,0	26,9	60,0	-33,1	76,2	60,0	16,2				49,3	-8,2	0,0
	Ergebnis	X	X	X	26,9	60,0	-33,1	76,2	60,0	16,2	0,0	0,0	0,0	49,3	X	X

Staatstheater Darmstadt

(siehe Haushaltsplan Kap. 1542; Buchungskreis: 2912)

Abrechnung nach § 2 Abs. 6 Haushaltsgesetz 2013

Nr	Planmenge	+/- Korridor lt. HH-Plan in %	Ist-Menge	Mengenüber- bzw. -unter- schreitung in %	apl./üpl. Menge	Begründung apl./üpl. Menge	Plan-Produktab- geltung	gekürzte/zusätzliche Produktabgeltung
Produkt	LB Sp. 2		LB Sp. 1	$5=(4-2)/2$	$6=4-2$		LB Sp. 11	$9=8*(5+3)$
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	740	10,0	697	-5,8				

Zwischenbehördliche Leistung	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		6	-40,0		Bei der zwischenbehördlichen Leistung "Kooperationsgastspiele Staatstheater Wiesbaden" liegt eine Mengenunterschreitung vor, da die Gestaltung des Spielplans im Hinblick auf die Kooperationsgastspiele zum Zeitpunkt der Aufstellung des Produkthaushalts 2013/2014 noch nicht absehbar war.		

Staatstheater Darmstadt
(siehe Haushaltsplan Kap. 1542; Buchungskreis: 2912)
Soll- / Ist-Vergleich des Finanzplanes für das Geschäftsjahr 2013

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb		19.863,52	13.900,00	43
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	19.863,52	13.900,00	43
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		296.507,96	0,00	
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	296.507,96	0,00	
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		384.073,68	96.100,00	300
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	384.073,68	96.100,00	300
Investitionen in Finanzanlagen		0,00	0,00	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere		0,00	
Mittelverwendung zusammen		700.445,16	110.000,00	537
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ - zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ - zuschüssen von Gebietskörperschaften	43.797,20	52.800,00	-17
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	656.647,96	57.200,00	1.048
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
Deckungsmittel zusammen		700.445,16	110.000,00	537

Staatstheater Darmstadt
(siehe Haushaltsplan Kap. 1542; Buchungskreis: 2912)
Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Produkt	Kenn- zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Theater	LW	Bürgerinteresse für Theater fördern	Besucherzahl	Personen	215.194,0	225.000,0	-4,4
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	30.135,9	28.384,7	6,2
		FW	Haushaltsmittel wirtschaftlich einsetzen	Einspielquote	Prozent	12,7	10,6	19,8
		FW	Haushaltsmittel wirtschaftlich einsetzen	öff. Zuschuss je Besucher	Euro	170,8	158,7	7,6
		FW	geplante Auslastung erreichen	Auslastungsquote	Prozent	76,5	72,0	6,3

Historisches Erbe

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 37; Buchungskreis: 2920)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	50/51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.940.029,97	1.700.800,00	72,86
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	2.832.309,96	1.650.500,00	71,60
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	107.720,01	50.300,00	114,16
1a	544	Erträge aus Produktabgeltungen	56.418.700,00	56.327.900,00	0,16
2	520-524	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	
3	525-529	Aktivierete Eigenleistungen	52.273,08	0,00	
4	530-539	Sonstige betriebliche Erträge	8.232.742,94	2.092.800,00	293,38
		Betriebsertrag	67.643.745,99	60.121.500,00	12,51
5	60/61	Bezogene Waren und Leistungen	16.355.022,21	15.484.500,00	5,62
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	120.226,92	111.100,00	8,22
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	2.187.781,22	3.032.800,00	-27,86
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	1.023.481,63	1.162.800,00	-11,98
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	5.408.056,69	5.982.400,00	-9,60
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	7.615.475,75	5.195.400,00	46,58
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00	
6	620-649	Personalaufwand	29.872.156,65	26.802.800,00	11,45
	620-629	Entgelte	19.644.919,74	16.970.600,00	15,76
	630-639	Bezüge	3.420.662,99	3.643.600,00	-6,12
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	6.806.573,92	6.188.600,00	9,99
7	660-669	Abschreibungen	7.794.151,02	5.797.500,00	34,44
8	650-659, 670-709	Sonstige betriebliche Aufwendungen	15.068.412,04	13.678.800,00	10,16
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	100.156,80	101.300,00	-1,13
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.107.209,13	11.401.000,00	-2,58
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	2.451.612,40	1.811.700,00	35,32
	690-699	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	1.351.479,80	319.200,00	323,40
	700-709	Betriebliche Steuern	57.953,91	45.600,00	27,09
8a	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	0,00	0,00	
		Betriebsaufwand	69.089.741,92	61.763.600,00	11,86
		Eigenergebnis	-1.445.995,93	-1.642.100,00	-11,94
9	540-543, 545-549	Betriebliche Erträge aus Transferleistungen	1.957.069,23	2.128.800,00	-8,07
10	550-559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	0,00	0,00	
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	1.957.069,23	2.128.800,00	-8,07
11	710-717, 719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	373.067,23	415.800,00	-10,28
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	
		Leistungstransfer	373.067,23	415.800,00	-10,28
		Steuer- und Leistungsergebnis	1.584.002,00	1.713.000,00	-7,53
		Verwaltungsergebnis	138.006,07	70.900,00	94,65
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	289,53	0,00	
		Finanzertrag	289,53	0,00	
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00	

Historisches Erbe

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 37; Buchungskreis: 2920)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübernahme	66.357,34	70.900,00	-6,41
		Finanzaufwand	66.357,34	70.900,00	-6,41
		Finanzergebnis	-66.067,81	-70.900,00	-6,82
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			71.938,26	0,00	
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme	5.317.365,55	0,00	
		Außerordentlicher Ertrag	5.317.365,55	0,00	
18	730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter	5.686.807,13	0,00	
		Außerordentlicher Aufwand	5.686.807,13	0,00	
		Außerordentliches Ergebnis	-369.441,58	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	-369.441,58	0,00	
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	
		Jahresergebnis	-297.503,32	0,00	

Historisches Erbe

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 37; Buchungskreis: 2920)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2013

- 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			
1	Denkmalpflege	10.444	10.367	0,7%	11.503,3	11.441,2	62,1	1.257,6	491,2	766,4	10.950,0	10.950,0		704,3	704,3
2	Erhalt. Nutzung & Präsentation KD/GA	45	45	0,0%	18.088,0	19.068,7	-980,7	3.155,6	3.657,2	-501,6	15.502,3	15.411,5		569,9	479,1
3	Sammeln, Ausstellen, Vermitteln	33.207	33.207	0,0%	34.416,8	31.233,2	3.183,5	3.065,1	1.266,8	1.798,3	29.966,4	29.966,4		-1.385,2	-1.385,2
	Ergebnis	X	X	X	64.008,1	61.743,1	2.265,0	7.478,3	5.415,2	2.063,1	56.418,7	56.327,9	0,0	-111,1	-201,9

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			
1	Betreuung externer Veranstaltungen	780	720	8,3%	496,5	500,2	-3,7	612,3	500,2	112,1	0,0	0,0		115,8	115,8
2	Drittmittel	0	0		4.910,1	0,0	4.910,1	4.994,9	0,0	4.994,9	0,0	0,0		84,8	84,8
	Ergebnis	X	X	X	5.406,5	500,2	4.906,3	5.607,2	500,2	5.107,0	0,0	0,0	0,0	200,7	200,7
1	Interessenvertretung Ressort	0	0		9,0	7,0	2,0	14,0	7,0	7,0	0,0	0,0		5,0	5,0
	Ergebnis	X	X	X	9,0	7,0	2,0	14,0	7,0	7,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0
	Zw.-summe EL + ZBL	X	X	X	5.415,5	507,2	4.908,3	5.621,2	507,2	5.114,0	0,0	0,0	0,0	205,7	205,7

Insgesamt	X	X	X	69.423,6	62.250,3	7.173,3	13.099,6	5.922,4	7.177,2	56.418,7	56.327,9	0,0	94,6	3,8
------------------	----------	----------	----------	-----------------	-----------------	----------------	-----------------	----------------	----------------	-----------------	-----------------	------------	-------------	------------

Historisches Erbe

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 37; Buchungskreis: 2920)

Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2013

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist-Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	Plan- Gesamtkosten	5% der Plan-Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittelbukr.)	+/-Bewirtschaftungsvermerke	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
Produkt											
3	-1.385.246		-1.385.246	31.233.213	1.385.246			0	Produkt 1	704.284	Höhere Abschreibungen durch aktivierungspflichtige Übernahmen vom HBM
									Produkt 2	569.903	
									ext. Lstg 1	111.059	
Summe	-1.385.246	0	-1.385.246	31.233.213	1.385.246	0	0	0	0	1.385.246	

Historisches Erbe
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 37; Buchungskreis: 2920)
Soll- / Ist-Vergleich des Finanzierungs- und Investitionsberichts
mit dem Finanzplan für das Geschäftsjahr 2013

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb		24.232,00	55.000,00	-56
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	24.232,00	55.000,00	-56
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		1.888.169.943,15	556.200,00	339.377
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	1.888.169.943,15	556.200,00	339.377
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.006.499,01	6.114.800,00	-18
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.006.499,01	6.114.800,00	-18
Investitionen in Finanzanlagen		22.590,06	0,00	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	22.590,06	0,00	
Mittelverwendung zusammen		1.893.223.264,22	6.726.000,00	28.048
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	1.893.223.264,22	6.726.000,00	28.048
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
Deckungsmittel zusammen		1.893.223.264,22	6.726.000,00	28.048

Historisches Erbe

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 37; Buchungskreis: 2920)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

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 der landesgeschichtlich bedeutenden Kulturdenkmäler als Bildungsauftrag und als denkmalgerechtes touristisches Freizeit- und Erholungsangebot (Standortfaktor)	Besucher im Römerkastell Saalburg	Anzahl	113.688	140.000	-18,8
				Besucher im Museums- und Besucherzentrum für Vor- und Frühgeschichte, Glauberg	Anzahl	53.806	45.000	19,6
		LW	Kulturdenkmäler als Quellen und Zeugnisse menschlicher Geschichte erhalten (§ 1 DSchG)	Anzahl der jährlich betreuten Kulturdenkmäler und Grabungen	Stück	12.250	12.500	-2,0
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	1.048,44 €	1.056,24 €	-0,7
		FW	Optimierung des Finanzmitteleinsatzes zur Erhaltung der denkmalgeschützten Kulturdenkmäler und Gesamtanlagen	Entwicklung der Beratungseinheiten (BE) je betreutem Kulturdenkmal	BE	0,85	0,83	2,4
2	Erhaltung, Nutzung und Präsentation der landeseigenen, geschichtlich bedeutsamen Kulturdenkmäler und Gesamtanlagen	LW	Präsentation der landesgeschichtlich bedeutenden Kulturdenkmäler als Bildungsauftrag und als denkmalgerechtes touristisches Freizeit- und Erholungsgebiet (Standortfaktor)	Zahlende Besucher in den Liegenschaften	Anzahl	113.967	110.000	3,6
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	342.477,78 €	342.477,78 €	0,0

Historisches Erbe

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 37; Buchungskreis: 2920)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

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	10,10%	10,32%	-2,1
3	Sammeln, Ausstellen, Vermitteln	LW	Kunst und Kultur vermitteln	Zahlende Besucher in den Landesmuseen und Liegenschaften der MHK	Anzahl	236.250	224.000	5,5
				Anzahl der durchgeführten eigenen Veranstaltungen, Führungen und Workshops	Stück	10.092	9.500	6,2
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	902,41 €	902,41 €	0,0
		FW	Kostendeckungsgrad erhöhen	Eigene Erlöse in Relation zu den Produktkosten	Prozent	8,91%	4,06%	119,5

Information und Dokument.
(siehe Haushaltsplan Kap. 1528; Buchungskreis: 2930)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	50/51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	155.524,11	71.500,00	117,52
	500-509,	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	55.400,45	8.500,00	551,77
	510-518	Geb. und Leistungsent. aus Verwaltungst.; Sonstige	100.123,66	63.000,00	58,93
1a	544	Erträge aus Produktabteilungen	14.074.800,00	14.058.700,00	0,11
2	520-524	Bestandsveränderungen			
3	525-529	aktivierte Eigenleistungen			
4	530-539	Sonstige betriebliche Erträge	346.471,24	90.000,00	284,97
		Betriebsbeitrag	14.576.795,35	14.220.200,00	2,51
5	60/61	Bezogene Waren und Leistungen	608.493,78	390.100,00	55,98
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	140.587,53	77.900,00	80,47
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	6.072,07	7.200,00	-15,67
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	181.931,20	187.800,00	-3,13
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	60.837,46	46.700,00	30,27
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	219.065,52	70.500,00	210,73
	618	Aufwandsberichtigungen			
6	620-649	Personalaufwand	7.735.616,97	7.195.600,00	7,50
	620-629	Entgelte	3.128.717,24	2.887.000,00	8,37
	630-639	Bezüge	2.770.533,90	2.644.300,00	4,77
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	1.836.365,83	1.664.300,00	10,34
7	660-669	Abschreibungen	485.969,45	453.800,00	7,08
8	650-659, 670-709	Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.888.690,61	6.708.900,00	2,68
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	127.110,12	112.900,00	12,59
	670-679	Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten und	6.612.947,66	6.474.200,00	2,14
	680-689	Aufw. f. Komm., Dokum., Information, Reisen, Werbung	140.311,81	115.500,00	21,48
	690-699	Aufw. f. Beitr. u. Sonst., sowie Wertkorrekturen	7.462,02	5.400,00	38,19
	700-709	Betriebliche Steuern	859,00	900,00	-4,56
8a	718	Aufwendungen aus Produktabteilung			
		Betriebsaufwand	15.718.770,81	14.748.400,00	6,58
		Eigenergebnis	-1.141.975,46	-528.200,00	-116,20
9	540-543, 545-549	betriebliche Erträge aus Transferleistungen	1.245.511,03	528.200,00	135,80
10	550-559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge			
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	1.245.511,03	528.200,00	135,80
11	710-717, 719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	5.000,00		
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen			
		Leistungs-transfers	5.000,00		
		Steuer- und Leistungsergebnis	1.240.511,03	528.200,00	134,86
		Verwaltungsergebnis	98.535,57	-0,00	
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen u. a. Wertpapieren u. Ausl. d.			
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	89,63		
		Finanzertrag	89,63		
15	740-749	Abschr. Finanzanl. u. Wertp. d. UVM u. Verl. a. entspr.			
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus	11.857,00		
		Finanzaufwand	11.857,00		
		Finanzergebnis	-11.767,37		
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	86.768,20	-0,00	
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus	28.216,25		
		Außerordentlicher Ertrag	28.216,25		
18	730-739, 790-799	Außerord. Aufw., Aufw. a. Gewinnabf., Aufw. f. Lstg. Dritter	114.984,45		
		Außerordentlicher Aufwand	114.984,45		
		Außerordentliches Ergebnis	-86.768,20		
19	580-589	(durchl.) Ertr. aus Zuw.u. Zusch. f. Inv. u. bes. Transferzuwendungen			
20	780-789	(durchl.) Aufw. f. Zuw. u. Zusch. f. Inv u. bes. Transferzahlungen			
		Transferergebnis			
		Neutrales Ergebnis	-86.768,20		
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
		Jahresergebnis	0,00	-0,00	

Information und Dokument.
(siehe Haushaltsplan Kap. 1528; Buchungskreis: 2930)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2013
- 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/ERSCHLISSUNG VON ARCHIVGUT	158.522	160.750	-1,4	10.640,7	10.099,7	541,0	873,2	602,1	271,1	9.513,7	9.497,6		-253,8	-269,9
2	BEREITSTELLUNG/VERMITTLUNG VON ARCHIVGUT	12.594	12.500	0,8	3.919,5	3.980,4	-60,9	339,6	79,1	260,5	3.901,3	3.901,3		321,4	321,4
3	HESSISCHE LANDESKUNDE (HLGL)	13	13	0,0	671,7	668,3	3,4	25,4	8,5	16,9	659,8	659,8		13,5	13,5
	Ergebnis	X	X	X	15.231,9	14.748,4	483,5	1.238,2	689,7	548,5	14.074,8	14.058,7	0,0	81,1	65,0

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	DRITTMITTELPROJEKTE				503,7	0,0	503,7	509,6	0,0	509,6				5,8	5,8
	Ergebnis	X	X	X	503,7	0,0	503,7	509,6	0,0	509,6	0,0	0,0	0,0	5,8	5,8
	Insgesamt	X	X	X	15.735,6	14.748,4	987,2	1.747,8	689,7	1.058,1	14.074,8	14.058,7	0,0	87,0	70,9

Information und Dokument.

(siehe Haushaltsplan Kap. 1528; Buchungskreis: 2930)

Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2013

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	Verlustvortrag nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	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				10=4+6+7+8+9			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt												
1	-269.862,31		-269.862,31	10.099.700,00	269.862,31				0,00	2	269.862,31	5%-Korridor
Summe	-269.862,31	0,00	-269.862,31	10.099.700,00	269.862,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2	269.862,31	

Information und Dokument.

(siehe Haushaltsplan Kap. 1528; Buchungskreis: 2930)

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzplanes für das Geschäftsjahr 2013

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb		-19.916,00	0,00	
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	-19.916,00	0,00	
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		295.457,39	0,00	
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	295.457,39	0,00	
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		427.170,00	54.000,00	691
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	427.170,00	54.000,00	691
Investitionen in Finanzanlagen		0,00	0,00	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		702.711,39	54.000,00	1.201
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ - zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ - zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	702.711,39	54.000,00	1.201
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
Deckungsmittel zusammen		702.711,39	54.000,00	1.201

Information und Dokument.
(siehe Haushaltsplan Kap. 1528; Buchungskreis: 2930)
Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Produkt	Kennzahl 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	1.159,3	800,0	44,9
			Erhaltungszustand des Archivguts verbessern	Anteil des am Ende des Geschäftsjahres auf Schutzmedien gesicherten Archivguts am Archivgut insgesamt	Prozent	9,35	8,90	5,1
			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	34,28	28,00	22,4
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	60,02	59,08	1,6
			Stückkosten begrenzen	Stückkosten für die Bewertung, dauernde Übernahme sowie Erhaltung und Aufbewahrung von Archivgut (lfd.m)	Euro	44,28	47,57	-6,9
				Stückkosten für die Erschließung von Archivgut (je im Geschäftsjahr neu hinzu gekommener Verzeichniseinheit)	Euro	5,24	21,06	-75,1
2	Bereitstellung und Vermittlung von Archivgut	LW	Nutzung von Archivgut steigern	Anzahl der im Geschäftsjahr angefallenen Benutzertage (Summe der Anwesenheitstage je Benutzer/-in)	Stück	8.376	8.500	-1,5
				Anzahl der im Geschäftsjahr bereitgestellten (d.h. im Lesesaal vorgelegten oder ausgeliehenen) Archivalieneinheiten	Stück	48.911	45.000	8,7
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	309,77	312,10	-0,7
			Stückkosten begrenzen	Stückkosten je zur Nutzung bereit gestellter (d.h. im Lesesaal vorgelegter oder ausgeliehener) Archivalieneinheit	Euro	28,83	27,69	4,1
				Stückkosten je erteilter Auskunft	Euro	84,27	89,32	-5,7
		FW	Fachlich ausgewogene Kostenstruktur erhalten	Anteil der Kosten für die Bereitstellung von Archivgut an den Produktkosten	Prozent	39,39	27,32	44,2
		FW		Anteil der Kosten für die Erteilung von Auskünften an den Produktkosten	Prozent	31,79	28,62	11,1
		FW		Anteil der Kosten für die Vermittlung von Archivgut (einschließlich der Förderung der Landesgeschichte) an den Produktkosten	Prozent	15,18	17,53	-13,4
3	Erschließung und Vermittlung hessischer Landeskunde	LW	Anzahl der im Geschäftsjahr erfolgten Datenbankabfragen in LAGIS	Anzahl der Datenbankabfragen	Zugriffe	23.142.561	9.000.000	157,1
		LW	Anzahl der Informationseinheiten in LAGIS	Anzahl der Informationseinheiten	Stück	245.465	130.000	88,8
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	50.753,85	50.753,85	0,0
		FW	Kosten pro Datenbankabfrage senken	Kosten pro Datenbankabfrage	Cent	2,85	7,33	-61,1

Fördermittelbuchungskreis HMWK

(siehe Haushaltsplan Kap. 1502 und 1550; Buchungskreis: 2995)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	50/51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.762.554,02	10.000,00	37.525,54
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	0,00	0,00	
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	3.762.554,02	10.000,00	37.525,54
1a	544	Erträge aus Produktabgeltungen	1.005.859.397,15	976.106.700,00	3,05
2	520-524	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	
3	525-529	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	
4	530-539	Sonstige betriebliche Erträge	22.337.549,33	10.075.000,00	121,71
		Betriebsertrag	1.031.959.500,50	986.191.700,00	4,64
5	60/61	Bezogene Waren und Leistungen	3.070.593,29	1.019.600,00	201,16
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	0,00	0,00	
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	0,00	0,00	
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	0,00	0,00	
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	0,00	0,00	
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	3.070.593,29	1.019.600,00	201,16
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00	
6	620-649	Personalaufwand	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	660-667	Abschreibungen	0,00	0,00	
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	
8	650-659, 670-696, 699-709	Sonstige betriebliche Aufwendungen	548.901,18	639.300,00	-14,14
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	0,00	0,00	
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	451.617,52	639.300,00	-29,36
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	3.873,75	0,00	
	690-696	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie	93.409,91	0,00	
	699	Wertkorrekturen	0,00	0,00	
	700-709	Betriebliche Steuern	0,00	0,00	
8a	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	0,00	0,00	
		Betriebsaufwand	3.619.494,47	1.725.400,00	109,78
		Eigenergebnis	1.028.340.006,03	984.466.300,00	4,46
9	540-543, 545-549	Betriebliche Erträge aus Transferleistungen	310.392.225,80	326.706.600,00	-4,99
10	550-559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	0,00	0,00	
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	310.392.225,80	326.706.600,00	-4,99
11	710-712, 716-717, 719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	1.099.276.813,14	1.173.633.300,00	-6,34
11a	713-715 78013-78016, 78023-78024	Nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	116.471.675,47	131.439.600,00	-11,39
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	
		Leistungstransfer	1.215.748.488,61	1.305.072.900,00	-6,84
		Steuer- und Leistungsergebnis	-905.356.262,81	-978.366.300,00	-7,46
		Verwaltungsergebnis	122.983.743,22	6.100.000,00	1.916,13
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	57.261,23	0,00	

Fördermittelbuchungskreis HMWK

(siehe Haushaltsplan Kap. 1502 und 1550; Buchungskreis: 2995)

Soll- / Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	143.120,95	100.000,00	43,12
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		Finanzertrag	200.382,18	100.000,00	100,38
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	6.261,04	6.200.000,00	-99,90
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübernahme	0,00	0,00	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
		Finanzaufwand	6.261,04	6.200.000,00	-99,90
		Finanzergebnis	194.121,14	-6.100.000,00	-103,18
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	123.177.864,36	0,00	8.735.972.424.597,41
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme	3.931.555,73	0,00	
		Außerordentlicher Ertrag	3.931.555,73	0,00	
18	668-669, 697-698, 730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter	1.650.000,00	0,00	
		davon aus Umstellung aus BilMoG	0,00	0,00	
		Außerordentlicher Aufwand	1.650.000,00	0,00	
		Außerordentliches Ergebnis	2.281.555,73	0,00	
19	580-589	(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00	
		Transferzuwendungen	0,00	0,00	
20	780-789	(durchlaufende) Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00	
		Transferzahlungen	0,00	0,00	
		Transferergebnis	0,00	0,00	
		Neutrales Ergebnis	2.281.555,73	0,00	
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	
		Jahresergebnis	125.459.420,09	0,00	8.897.784.029.679,62

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 2013

- 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	Ausbildungsförderung (Kap. 1502)	498.654	532.500	-6,4%	242.465,2	251.833,0	-9.367,8	172.424,0	173.318,0	-894,0	78.515,0	78.515,0		8.473,8	8.473,8	242.726,8	245.633,0	-1,2%
2	Forschungsförderung Bund / Land (Kap. 1502)	12	12	0,0%	199.814,3	222.827,1	-23.012,8	39.270,5	35.910,7	3.359,8	210.501,0	186.916,4		49.957,2	26.372,6	196.736,1	222.827,1	-11,7%
3	Institutionelle Förderung (Kap. 1502)	17	17	0,0%	8.826,3	14.237,9	-5.411,6	182,1	0,0	182,1	14.237,9	14.237,9		5.593,7	5.593,7	8.625,6	9.237,9	-6,6%
4	Universitätsklinik (Kap. 1502)	3	3	0,0%	39.044,4	48.049,6	-9.005,2	7.137,6	0,0	7.137,6	49.149,6	48.049,6		17.242,8	16.142,8	24.677,2	38.966,6	-36,7%
5	Förderung der sozialen Belange der Studierenden (Kap. 1502)	9	9	0,0%	10.387,3	10.359,0	28,3	102,9	0,0	102,9	10.359,0	10.359,0		74,6	74,6	12.203,8	11.286,0	8,1%
6	Internationales (Kap. 1502)	4	4	0,0%	2.910,2	1.755,1	1.155,1	1.437,1	0,0	1.437,1	3.105,1	1.755,1		1.632,0	282,0	3.524,7	2.369,6	48,7%
7	Projektförderung von Hochschulen, Forschungseinrichtungen, Bibliotheken und Archiven (Kap. 1502)	21	21	0,0%	37.255,0	38.153,7	-898,7	746,0	550,3	195,7	43.903,4	37.603,4		7.394,4	1.094,4	37.774,0	38.153,7	-1,0%
8	Serviceeinrichtungen (Kap. 1502)	9	9	0,0%	2.021,8	2.196,9	-175,1	11,4	0,0	11,4	2.715,6	2.196,9		705,2	186,5	2.021,8	2.196,9	-8,0%
9	Nichtstaatliche Hochschulen (Kap. 1502)	14	14	0,0%	7.083,5	7.770,5	-687,0	5,6	0,0	5,6	7.770,5	7.770,5		692,6	692,6	10.010,2	9.770,5	2,5%
11	Förderprogramm LOEWE (Kap. 1502)	3	3	0,0%	81.749,3	111.089,2	-29.339,9	4.839,1	0,0	4.839,1	111.931,6	111.089,2		35.021,4	34.179,0	88.033,8	75.260,0	17,0%
12	Stiftungsuniversität Frankfurt (Kap. 1502)	1	1	0,0%	334.653,7	341.636,7	-6.983,0	0,0	0,0	0,0	338.645,2	341.636,7		3.991,5	6.983,0	334.653,7	334.653,7	0,0%
13	Studienfonds (Kap. 1502)	1	1	0,0%	516,4	475,6	40,8	40,8	0,0	40,8	475,6	475,6		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
14	Hochschulpakt 2020 (Kap. 1502)	14	14	0,0%	216.252,6	217.943,2	-1.690,6	111.745,5	124.971,6	-13.226,1	93.521,6	92.971,6	11.550,0	-10.985,5	-11.535,5	237.722,6	239.943,2	-0,9%
15	Schaufensterregion Elektromobilität	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%
16	Landesprojekt Elektromobilität	5	5	0,0%	3.156,8	5.350,0	-2.193,2	0,0	0,0	0,0	5.044,3	5.350,0		1.887,5	2.193,2	1.256,5	2.550,0	-50,7%
1	Museums-, Ausstellungs-, und Künstlerförderung (Kap. 1550)	14	14	0,0%	5.079,5	5.417,3	-337,8	1,1	0,0	1,1	5.432,3	5.417,3		353,9	338,9	5.079,5	5.417,3	-6,2%
2	Theaterförderung (Kap. 1550)	8	8	0,0%	7.587,8	7.344,4	243,4	7,1	0,0	7,1	7.344,4	7.344,4	240,8	-236,3	-236,3	7.587,8	7.344,4	3,3%
3	Filmförderung (Kap. 1550)	4	4	0,0%	2.977,4	3.058,8	-81,4	200,2	0,0	200,2	3.004,3	3.058,8		227,1	281,6	2.906,7	2.858,8	1,7%
4	Literaturförderung (Kap. 1550)	6	6	0,0%	796,5	781,1	15,4	15,5	0,0	15,5	781,1	781,1		0,1	0,1	1.446,5	1.431,1	1,1%
5	Soziokultur (Kap. 1550)	5	5	0,0%	957,8	974,6	-16,8	2,4	0,0	2,4	974,6	974,6		19,2	19,2	957,8	974,6	-1,7%
6	Musikförderung (Kap. 1550)	10	10	0,0%	3.960,5	3.982,6	-22,1	3,6	0,0	3,6	3.983,6	3.982,6		26,7	25,7	3.968,1	3.982,6	-0,4%
7	Denkmalpflege (Kap. 1550)	4	4	0,0%	8.109,0	7.880,0	229,0	259,8	0,0	259,8	8.722,7	7.880,0		873,5	30,8	7.608,7	7.880,0	-3,4%
8	Sonstige Maßnahmen im Bereich Kunst und Kultur (Kap. 1550)	1	2	-50,0%	1.570,0	5.600,0	-4.030,0	264,6	0,0	264,6	3.600,0	5.600,0		2.294,6	4.294,6	3.020,1	3.087,0	-2,2%
9	Förderung der Kulturregion Rhein Main (Kap. 1550)	2	2	0,0%	3.849,1	4.282,0	-432,9	1.926,2	2.141,0	-214,8	2.141,0	2.141,0		218,1	218,1	3.849,1	4.282,0	-10,1%
	Ergebnis	X	X	X	1.221.024,4	1.312.998,3	-91.973,9	340.623,1	336.891,6	3.731,5	1.005.859,4	976.106,7	11.790,8	125.458,1	95.705,4	1.236.391,1	1.270.106,0	X

Fördermittel HMWK

(siehe Haushaltsplan Kap. 1502 und 1550; Buchungskreis: 2995)

Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2013

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	Verlustvortrag nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	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				10=4+6+7+8+9	Nr.	Betrag	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt												
2	-236.219,25		-236.219,25	7.344.400,0				236.219,25	0,00	1550_P01	236.219,25	Mehrbedarf aufgrund des Tarifabschlusses 2013 bei dem Landestheater Marburg und dem Stadttheater Gießen. Mehrbedarf zur Aufrechterhaltung des Spielbetriebs des Landestheaters Marburg.
14	-11.535.443,71		-11.535.443,71	217.943.200,0		550.000,00		10.985.443,71	0,00	1502_P02	10.985.443,71	Aufgrund einer Verschiebung zwischen Abfinanzierung einer Verpflichtungsermächtigung und Neubewilligung bei den Eträgen aus Bundesmitteln und Landesmitteln ergibt sich eine Änderung des Gesamtbewilligungsvolumens im Haushalt 2013. Die Gesamt-Liquidität bleibt unverändert.
										1502_P02	550.000,00	Nicht in Anspruch genommene VE des Vorjahres, die im lfd. Haushaltsjahr liquiditätsmäßig geplant sind, erhöhen das Bewilligungsvolumen und die Produktabgeltung des lfd. Haushaltsjahres.
Summe	-11.771.662,96	0,00	-11.771.662,96	225.287.600,00	0,00	550.000,00	0,00	11.221.662,96	0,00		11.771.662,96	

Fördermittel HMWK
(siehe Haushaltsplan Kap. 1502 und 1550; Buchungskreis: 2995)
Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Produkt	Kennzahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	Ausbildungsförderung	LW	Sicherung des Lebensunterhaltes	Anzahl der geförderten Studierenden im Verhältnis zur	Prozent	33,06	35,09	-5,79
		FW	Sicherung des Lebensunterhaltes während des Studiums	Anzahl der geförderten Schüler im Verhältnis zur Gesamtzahl der	Prozent	2,01	2,12	-5,19
				Verwaltungskosten des Produktes pro einem Förder-Euro	Cent	10,81	10,63	1,69
				Durchschnittlicher Förderungsbetrag pro Studierender	Euro	510,64	502,76	1,57
				Durchschnittlicher Förderungsbetrag pro Schüler	Euro	533,81	522,16	2,23
		FW	Kostenstruktur verbessern	Durchschnittlicher Förderungsbetrag pro AFBG-Teilnehmer	Euro	345,94	303,38	14,03
				Fälle pro Mitarbeiter (Studierende, Schüler)	Anzahl	435	420	3,57
				Fälle pro Mitarbeiter (AFBG-Teilnehmer)	Anzahl	801	818	-2,08
2	Gemeinsame Forschungsf	LW	Spitzenforschung fördern	Anzahl der Doktoranden	Personen	123	41	200,00
				Anzahl der Doktoranden pro Wissenschaftler in den Einrichtungen	Prozent	0,3	0,10	200,00
				Anteil der Drittmittel an den Gesamterlösen der	Prozent	17,2	22,60	-23,89
				Eingeworbene Drittmittel der Forschungseinrichtungen pro	Euro	41.652	77.600	-46,32
		FW	Kostenstruktur verbessern	Verwaltungskosten des Produktes pro einem Förder-Euro	Cent	0,19	0,19	0,00
				Bewilligungsvolumen				
				Verfahrenskosten im Verhältnis zum Fördervolumen	Prozent	01.08.2014	0,35	11957614,29
				Anteil des Landeszuschusses am Gesamtbudget der	Prozent	63,2	3,40	1758,82
				Anteil der Aufwendungen für Hess. Einrichtungen an den	Prozent	83,17	10,00	731,70
3	Förderung von	LW	Forschung in wissenschaftlichen	Eingeworbene Drittmittel pro Wissenschaftler/in in Euro der	Euro	01.08.2014	92,200	-54,61
				Anzahl der Publikationen pro Wissenschaftler der	Anzahl	01.08.2014	0,90	4650122,22
				Anzahl der wissenschaftlichen Veranstaltungen pro Einrichtung	Anzahl	01.08.2014	22	190136,36
		FW	Forschung in wissenschaftlichen Einrichtungen außerhalb der Hochschulen fördern	Verwaltungskosten des Produktes pro einem Förder-Euro	Cent	4,48	2,66	68,42
				Bewilligungsvolumen				
				Anteil des Zuschusses des Landes an den Gesamterlösen der	Prozent	01.08.2014	24,80	168658,06
				Anteil der Drittmittel an den Gesamterlösen der	Prozent	01.08.2014	47,60	87824,37
4	Trägerzuwendungen an Un	LW	Re-Investitionsquote der	Verhältnis von Anlagenzugängen zu Abschreibungen (ohne	Prozent	58,50	64,15	-8,81
		FW		Verwaltungskosten des Produktes pro einem Förder-Euro	Cent	0,16	0,07	128,57
				Bewilligungsvolumen				
				Fördervolumen pro Fallschwere gewichtetem Behandlungsfall	Euro	89,09	62,89	41,66
5	Förderung der sozialen	LW	Flankierung des Studiums	Gesamtzahl der Essen	Anzahl	5.804.165	6.400.000	-9,31
			Unterstützung des Studiums mit	Vermietung an ausländische Studierende im Verhältnis zur Anzahl	Prozent	41,67	41,40	0,87
		FW	Versorgung der Studierenden im Gastronomie- und Wohnheimbereich verbessern	Verwaltungskosten des Produktes pro einem Förder-Euro	Cent	0,34	0,33	3,03
				Bewilligungsvolumen				
				Durchschnittliche Förderung mit Landesmitteln je Studierenden in	Euro	76,43	86,90	-12,05
				Anzahl der Gastronomiebetriebe im Verhältnis zur Anzahl der	Verhältnis	6,7	7,10	-5,63
				Anzahl der Studierenden in der Regelstudienzeit im Verhältnis zu	Verhältnis	12,33	11,66	5,75
6	Förderung der international	LW	Forschung und Lehre verstärkt	Anzahl der Studierenden an der Vietnamesisch-Deutschen	Anzahl	731	755	-3,18
				Anzahl der Promotionen an der Vietnamesisch-Deutschen	Anzahl	14	10	40,00
		FW	Kostenstruktur wirtschaftlicher gestalten	Verwaltungskosten des Produktes pro einem Förder-Euro	Cent	41,25	19,00	117,11
				Bewilligungsvolumen				
				Verhältnis Landeszuschuss zu Einnahmen aus Drittmitteln		01.08.2014	1,00	4185100,00
7	Projektförderung von	LW	Verbesserung der Infrastruktur von	Großgeräte-/IT-Investitionen pro Professor	Euro	entfallen	entfallen	
				Hessischer Anteil an den Mitteln der Exzellenzinitiative	Prozent	5,99	6,90	-13,19
		FW	Kostenstruktur verbessern	Verwaltungskosten des Produktes pro einem Förder-Euro	Cent	1,43	1,88	-23,94
				Bewilligungsvolumen				
				Anteil Drittmittel am Gesamtbudgetvolumen der Kap. 1505 - 1523	Prozent	27,85	27,01	3,11
8	Förderung von Serviceeinri	LW	Die Qualität und Effizienz von Forschung	Fördermittel pro Hochschulstandort	Euro	235.877	306.598,00	-23,07
		FW	Die Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Verwaltungskosten des Produktes pro einem Förder-Euro	Cent	0,37	0,60	-38,33
				Bewilligungsvolumen				
				Anteil des Landes an der Zuwendung (nach Königsteiner-	Prozent	4,67	4,72	-1,06
9	Nichtstaatliche	LW	Das Recht auf Bildung im tertiären	Studierende an den geförderten nichtstaatlichen Hochschulen in	Anzahl	5.917	6.000	-1,38
				Studierende an staatlichen Hochschulen in der Regelstudienzeit	Anzahl	146.199	140.666	3,93
				Studierende an staatlich anerkannten Berufsakademien	Anzahl	1.566	1.370	14,31
				Studierende an Musikakademien (ab 01.01.2012 werden diese	Anzahl	432	432	0,00
		FW	Das Recht auf Bildung im tertiären Bereich gewährleisten	Verwaltungskosten des Produktes pro einem Förder-Euro	Cent	7,18	5,19	38,34
				Bewilligungsvolumen				
				Durchschnittlicher Anteil der Landesfinanzierung an den	Prozent	3,4	2,90	17,24
11	Landes-Offensive zur Entw	LW	Nachhaltige Förderung von Forschung in	Förderlinie 1 LOEWE-Zentren: Anteil Drittmittel an den	Prozent	01.08.2014	36,24	115385,65
				Förderlinie 2 LOEWE-Schwerpunkte: Anteil Drittmittel an den	Prozent	01.08.2014	33,35	125393,25
				Förderlinie 1 LOEWE-Zentren: Umfang der Drittmittel im	Prozent	01.08.2014	88,24	47329,74
				Förderlinie 2 LOEWE-Schwerpunkte: Umfang der Drittmittel im	Prozent	01.08.2014	54,48	76720,85
			Zusammenarbeit zwischen KMU's und	Förderlinie 3 LOEWE-KMU-Verbundvorhaben: Anzahl bewilligter	Anzahl	01.08.2014	48	87091,67
		FW	Verfahrenskosten optimieren	Förderlinien 1-3: Verwaltungskosten im Verhältnis zur Zuwendung	Prozent	01.08.2014	1,30	3219284,62
				Verwaltungskosten des Produktes pro einem Förder-Euro	Cent	2,90	2,28	27,19
				Bewilligungsvolumen				
			LOEWE-Projekte fördern	Förderlinie 1 LOEWE-Zentren: Durchschnittliches Fördervolumen	Mio. Euro	01.08.2014	17,68	236619,46
				Förderlinie 2 LOEWE-Schwerpunkte: Durchschnittliches	Mio. Euro	01.08.2014	3,21	1303700,62
				Förderlinie 3 LOEWE-KMU-Verbundvorhaben: Durchschnittliches	Mio. Euro	01.08.2014	0,22	1902356,36
				Förderlinie 3 LOEWE-KMU-Verbundvorhaben: Anteil privater	Prozent	01.08.2014	40,00	104530,00
14	Hochschulpakt 2020	LW		Hessischer Anteil am Gesamtvolumen des Programms	Prozent	6,63	6,65	-0,30
		FW	Kostenstruktur verbessern	Durchschnittlicher Zuschuss pro Studienempfänger	Euro	5.000,00	5.000,00	0,00
				Verwaltungskosten des Produktes pro einem Förder-Euro	Cent	0,09	1,20	-92,50
				Bewilligungsvolumen				
15	Schaufensterregion - Elektr	LW	Technologiekomponenten in Projekten sichtbar und für die Öffentlichkeit erleb- und erfahrbar machen	Anzahl der Demonstrationsvorhaben	Stück	entfallen	entfallen	
				Anzahl der in den Demonstrationsvorhaben eingesetzten	Stück	entfallen	entfallen	
				Investitionssumme der Projektpartner	T EUR	entfallen	entfallen	
			Alltagstauglichen Einsatz von	Anzahl der in der Schaufensterregion neu zugelassenen	Stück	entfallen	entfallen	
				Anzahl der in Hessen zugelassenen Elektrofahrzeuge	Stück	entfallen	entfallen	
				Anzahl der "öffentlichen" Ladeplätze	Stück	entfallen	entfallen	
		FW	Das Bewilligungsvolumen optimal	Ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	entfallen	entfallen	
16	Landesprojekt zur Förderung der Elektromobilität	LW	Technologiekomponenten in Projekten sichtbar und für die Öffentlichkeit erleb- und erfahrbar machen	Anzahl der geförderten Fahrzeuge	Stück	80	50	60,00
				Investitionssumme der Projektpartner	T EUR	1.272,00	750,00	69,60
			Alltagstauglichen Einsatz von	Anzahl der in Hessen neu zugelassenen Elektrofahrzeuge	Stück	353	650	-45,69
				Anzahl der Ladeplätze	Stück	174	125	39,20
		FW	Das Bewilligungsvolumen optimal	Ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	61,76	100,00	-38,24
1	Museums-, Ausstellungs- u	LW	Die Museums- Ausstellungs- und Künstlerförderung hat das Ziel, das reichhaltige kulturelle Erbe zu pflegen und zu fördern	Geförderte Projekte	Anzahl	36	36	0,00
				Besucher documenta Ausstellung (alle 5 Jahre)	Anzahl	entfallen	entfallen	
				Besucher Städtisches Kunstinstitut, Frankfurt am Main	Anzahl	458.142	350.000	30,90
				Teilnehmer Jugendkunstschulen	Anzahl	5.623	5.400	4,13
		FW	Haushaltsmittel wirtschaftlich einsetzen	Verwaltungskosten des Produkts pro einem Förder-Euro	Cent	8,30	8,60	-3,49
				Landeszuschuss pro Besucher Städtisches Kunstinstitut (alle 5	Euro	entfallen	entfallen	
				Landeszuschuss pro Besucher Städtisches Kunstinstitut,	Euro	0,87	1,15	-24,35
				Landeszuschuss pro Teilnehmer Jugendkunstschulen	Euro	8,35	8,70	-4,02
2	Theaterförderung	LW	Teilhabe möglichst breiter Schichten der	Besucher Stadttheater Gießen GmbH	Anzahl	135.089	90.000	50,10
				Besucher Hessisches Landestheater Marburg GmbH	Anzahl	52.026	40.000	30,07
				Besucher Bad Hersfelder Festspiele	Anzahl	88.405	75.000	17,87
				Besucher Internationale Maifestspiele Wiesbaden	Anzahl	22.198	17.500	26,85

Fördermittel HMWK
(siehe Haushaltsplan Kap. 1502 und 1550; Buchungskreis: 2995)
Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Produkt	Kennzahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soil	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Theater in seiner Vielfalt unter Berücksichtigung der Heranführung von Kindern und Jugendlichen sowie Ausbildung im Theaterbereich fördern	Geförderte Projekte	Anzahl	90	65	38,46
				Studierende (Jahresdurchschnitt) an der Schauspielschule	Anzahl	20	20	0,00
		FW	Haushaltsmittel wirtschaftlich einsetzen	Verwaltungskosten des Produkts pro einem Förder-Euro	Cent	2,20	2,40	-8,33
3	Filmförderung	LW	Die Filmförderung hat das Ziel, Vielfalt und Qualität der Film- und Kinokultur zu steigern und zum Aufbau eines modernen Film- und Medienstandorts beizutragen	Geförderte Projekte	Anzahl	126	115	9,57
				Besucher eDIT - the filmmaker's Festival, Frankfurt am Main	Anzahl	entfallen	entfallen	
				Besucher Kasseler Dokumentarfilmfest	Anzahl	13.200	11.000	20,00
				Besucher exground Filmfest, Wiesbaden	Anzahl	12.150	15.000	-19,00
				Besucher Türkisches Filmfestival, Frankfurt am Main	Anzahl	4.900	5.000	-2,00
		FW	Haushaltsmittel wirtschaftlich einsetzen	Verwaltungskosten pro einem Förder-Euro Bewilligungsvolumen	Cent	52,00	43,60	19,27
				Landeszuschuss pro Besucher eDIT - the filmmaker's Festival,	Euro	entfallen	entfallen	
				Landeszuschuss pro Besucher Kasseler Dokumentarfilmfest	Euro	3,80	4,55	-16,48
				Landeszuschuss pro Besucher exground Filmfest, Wiesbaden	Euro	3,30	2,66	24,06
				Landeszuschuss pro Besucher Türkisches Filmfestival, Frankfurt	Euro	0,8	0,80	0,00
4	Literaturförderung	LW	Literatur in ihrer Vielfalt unter Berücksichtigung der Heranführung aller Bevölkerungsschichten, insbesondere von Kindern und Jugendlichen, fördern und Autoren in Hessen bei der Realisierung literarischer Projekte unterstützen	Geförderte Projekte	Anzahl	62	33	87,88
				Besucher Leseland Hessen	Anzahl	12.500	21.000	-40,48
				Besucher Tag für die Literatur	Anzahl	15.000	20.000	-25,00
				Teilnehmer Wettbewerb Junges Literaturforum Hessen-Thüringen	Anzahl	625	650	-3,85
				Teilnehmer Schreibwettbewerb	Anzahl	98	225	-56,44
		FW	Haushaltsmittel wirtschaftlich einsetzen	Verwaltungskosten des Produkts pro einem Förder-Euro	Cent	36,20	36,60	-1,09
				Landeszuschuss pro Besucher Leseland Hessen	Euro	4	2,38	68,07
				Landeszuschuss pro Besucher Tag für die Literatur	Euro	2,66	2,00	33,00
				Landeszuschuss pro Teilnehmer Wettbewerb Junges	Euro	53,87	51,80	4,00
				Landeszuschuss pro Teilnehmer Schreibwettbewerb	Euro	224,48	97,77	129,60
5	Soziokultur, Regionale Kult	LW	Kultursommer Nordhessen	Veranstaltungen	Anzahl	125	120	4,17
			Kultursommer Mittelhessen	Veranstaltungen	Anzahl	90	90	0,00
			Kultursommer Südhessen	Veranstaltungen	Anzahl	266	280	-5,00
			Kultursommer Main-Kinzig Fulda	Veranstaltungen	Anzahl	57	55	3,64
		FW	Haushaltsmittel wirtschaftlich einsetzen	Verwaltungskosten des Produkts pro einem Förder-Euro	Cent	31,00	35,50	-12,68
			Kultursommer Nordhessen	Landeszuschuss pro Veranstaltung	Euro	1.080,00	1.040,00	3,85
			Kultursommer Mittelhessen	Landeszuschuss pro Veranstaltung	Euro	1.388,89	1.390,00	-0,08
			Kultursommer Südhessen	Landeszuschuss pro Veranstaltung	Euro	469,92	370,00	27,01
			Kultursommer Main-Kinzig Fulda	Landeszuschuss pro Veranstaltung	Euro	789,47	820,00	-3,72
6	Musikförderung	LW	Musik in ihrer Vielfalt fördern und bewahren, aktive und passive Teilhabe an der Musik ermöglichen sowie Musik als Teil der kulturellen Bildung vermitteln	Geförderte Projekte	Anzahl	54	50	8,00
				Schüler in den geförderten Musikschulen	Anzahl	77.855	70.000	11,22
				Aktive Mitglieder in Gesangsvereinen und Musikverbänden	Anzahl	105.560	80.000	31,95
		FW	Haushaltsmittel wirtschaftlich einsetzen	Verwaltungskosten des Produkts pro einem Förder-Euro	Cent	4,60	4,70	-2,13
				Anteil der Landeszuwendung an der Gesamtförderung von VdM-	Prozent	13,3	13,00	2,31
7	Denkmalpflege	LW	Kulturdenkmäler als Quellen und Zeugnisse menschlicher Geschichte erhalten (§ 1 HDschG)	Anzahl der nachhaltig gesicherten Kulturdenkmäler	Objekte p. a.	543	550	-1,27
		FW	Kosten des Bewilligungsverfahrens	Verwaltungskosten pro Förderfall	Euro	126,00	126,00	0,00
				Verwaltungskosten des Produkts pro einem Förder-Euro	Cent	0,80	0,80	-0,50
		FW	Anteil an kommunalen Drittmittel erhöhen	Anteil Fördermittel an kommunalen Fördermitteln	v. H.	25,00	25,00	0,00
8	Sonstige Maßnahmen im Bereich Kunst und Kultur	LW	Musikakademien: Regional ausgewogene Versorgung der Musikschulen mit qualifizierten Lehrkräften	Geförderte Ausbildungsplätze (Studierende)	Anzahl	entfallen	entfallen	
		FW	Haushaltsmittel wirtschaftlich einsetzen	Verwaltungskosten des Produkts pro Förder-Euro	Cent	-19,60	1,60	-1325,00
				Musikakademien: Durchschnittlicher Förderbetrag pro	Euro	entfallen	entfallen	
9	Förderung der Kulturregion	LW	Stärkung der Rhein-Main Region als regional, national und international anerkannter Kulturstandort	Eher regional wahrnehmbare Projekte (KulturRegion Frankfurt Rhein-Main gGmbH)	Anzahl	8	7	14,29
				Eher national und international wahrnehmbare Projekte	Anzahl	73	35	108,57
		FW	Haushaltsmittel wirtschaftlich einsetzen	Verwaltungskosten pro einem Förder-Euro Bewilligungsvolumen	Cent	1,90	1,80	5,56
				Durchschnittliche Landesförderung pro eher regional	Euro	17.338,26	24.143,00	-28,19
				Durchschnittliche Landesförderung pro eher national und	Euro	21.570,13	117.514,00	-81,64

Philipps-Universität Marburg
(Kapitel:1505, Buchungskreis: 6576)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	50/51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	67.575.326,19	60.000.000,00	7.575.326,19
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	63.137.636,79	56.000.000,00	7.137.636,79
	510-518	Geb. und Leistungsent. aus Verwaltungst.; Sonstige	4.437.689,40	4.000.000,00	437.689,40
1a	544	Erträge aus Produktabteilungen	225.327.398,97	222.842.529,00	2.484.869,97
2	520-524	Bestandsveränderungen	127.648,37	3.500.000,00	-3.372.351,63
3	525-529	aktivierte Eigenleistungen	4.824,60		4.824,60
4	530-539	Sonstige betriebliche Erträge	25.812.140,32	25.000.000,00	812.140,32
		Betriebsertrag	318.847.338,45	311.342.529,00	7.504.809,45
5	60/61	Bezogene Waren und Leistungen	43.040.628,82	47.319.560,00	-4.278.931,18
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	9.820.564,19	12.000.000,00	-2.179.435,81
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	15.816.982,60	16.000.000,00	-183.017,40
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	1.877.917,64	2.000.000,00	-122.082,36
	616	Aufwendungen für Fremdstandhaltung	6.215.328,26	8.500.000,00	-2.284.671,74
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	9.309.854,71	8.819.560,00	490.294,71
	618	Aufwandsberichtigungen	-18,58		-18,58
6	620-649	Personalaufwand	266.092.695,81	256.411.961,00	9.680.734,81
	620-629	Entgelte	169.452.616,15	162.083.340,00	7.369.276,15
	630-639	Bezüge	43.926.776,09	43.328.621,00	598.155,09
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	52.713.303,57	51.000.000,00	1.713.303,57
7	660-669	Abschreibungen	25.968.049,62	27.646.008,00	-1.677.958,38
8	650-659, 670-709	Sonstige betriebliche Aufwendungen	59.528.012,30	47.430.000,00	12.098.012,30
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	2.425.220,11	1.900.000,00	525.220,11
	670-679	Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten und	20.629.059,83	20.000.000,00	629.059,83
	680-689	Aufw. f. Komm., Dokum., Information, Reisen, Werbung	5.678.977,20	5.500.000,00	178.977,20
	690-699	Aufw. f. Beitr. u. Sonst., sowie Wertkorrekturen	30.770.073,46	20.000.000,00	10.770.073,46
	700-709	Betriebliche Steuern	24.681,70	30.000,00	-5.318,30
8a	718	Aufwendungen aus Produktabteilung			
		Betriebsaufwand	394.629.386,55	378.807.529,00	15.821.857,55
		Eigenergebnis	-75.782.048,10	-67.465.000,00	-8.317.048,10
9	540-543, 545-549	betriebliche Erträge aus Transferleistungen	88.799.902,36	65.000.000,00	23.799.902,36
10	550-559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge			
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	88.799.902,36	65.000.000,00	23.799.902,36
11	710-717, 719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	2.955.562,80	0,00	2.955.562,80
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen		0,00	
		Leistungsabgeltung	2.955.562,80	0,00	2.955.562,80
		Steuer- und Leistungsergebnis	85.844.339,56	65.000.000,00	20.844.339,56
		Verwaltungsergebnis	10.062.291,46	-2.465.000,00	12.527.291,46
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen u. a. Wertpapieren u. Ausl. d. FAV	256.397,80	200.000,00	56.397,80
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	105.890,55	300.000,00	-194.109,45
		Finanzertrag	362.288,35	500.000,00	-137.711,65
15	740-749	Abschr. Finanzanl. u. Wertp. d. UVM u. Verl. a. entspr. Abg.	55.126,97	35.000,00	20.126,97
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus	1.819.117,38	0,00	1.819.117,38
		Finanzaufwand	1.874.244,35	35.000,00	1.839.244,35
		Finanzergebnis	-1.511.956,00	465.000,00	-1.976.956,00
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	8.550.335,46	-2.000.000,00	10.550.335,46
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus	5.829.339,93	6.000.000,00	-170.660,07
		Außerordentlicher Ertrag	5.829.339,93	6.000.000,00	-170.660,07
18	730-739, 790-799	Außerord. Aufw., Aufw. a. Gewinnabf., Aufw. f. Lstg. Dritter	14.375.389,88	4.000.000,00	10.375.389,88
		Außerordentlicher Aufwand	14.375.389,88	4.000.000,00	10.375.389,88
		Außerordentliches Ergebnis	-8.546.049,95	2.000.000,00	-10.546.049,95
19	580-589	(durchl.) Ertr. aus Zuw.u. Zusch. f. Inv. u. bes.		0,00	
		Transferzuzwendungen	0,00	0,00	0,00
20	780-789	(durchl.) Aufw. f. Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. bes.		0,00	
		Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00
		Transferergebnis	0,00	0,00	0,00
		Neutrales Ergebnis	-8.546.049,95	2.000.000,00	-10.546.049,95
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	4.285,51	0,00	4.285,51
		Jahresergebnis	-0,00	0,00	-0,00

Philipps-Universität Marburg
 (Kapitel: 15 05 Buchungskreis: 6576)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2013
 - 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
4	Personal Universitätsklinikum Gießen-Marburg	X	X	X	2.468	0	2.468	0	0	0	2.386	0		-83	-2.468
	Ergebnis	X	X	X	2.468,4	0,0	2.468,4	0,0	0,0	0,0	2.385,8	0,0	0,0	-82,6	-2.468,4

Philipps-Universität Marburg
(15 05, Buchungskreis: 6576)
Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2013

Nr.	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	Verlustvortrag nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	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				10=4+6+7+8+9			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt			0,00		0,00				0,00			
Projekt												
4	-2.468.426,10		-2.468.426,10	0,00	0,00	2.468.426,10			0,00	Gesamt- haushalt	2.468.426,10	Kosten und Produktabgeltung für die UKGM-Rückkehrer.
ex. Lstg.			0,00		0,00				0,00			
ZBL			0,00		0,00				0,00			
NVKT			0,00		0,00				0,00			
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	

Philipps-Universität Marburg
(15 05, Buchungskreis: 6576)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. Preis je Mengeneinheit für das Geschäftsjahr 2013
- 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	14.963	14.963	0%	209.862,5	270.173,0	-60.310,5	32.759,0	75.400,0	-42.641,0	193.649,8	193.649,8		16.546,3	11,8	13,0
2	Drittmittelprojekte	2.622	2.850	-8%	62.083,7	48.000,0	14.083,7	64.444,2	48.000,0	16.444,2	0,0	0,0		2.360,5	-0,9	0,0
3	Weiterbildung	3	7	-57%	111,0	75,0	36,0	92,0	75,0	17,0	0,0	0,0		-19,0	6,3	0,0
4	QSL-Mittel	15.167	15.167	0%	12.328,6	11.241,3	1.087,3	877,4	0,0	877,4	11.241,3	11.241,3		-209,9	0,8	0,7
5	Botanische Gärten	20	20	0%	3.005,2	1.310,0	1.695,2	868,3	90,0	778,3	1.220,0	1.220,0		-916,9	106,8	61,0
6	Studienkolleg	180	180	0%	1.683,9	868,0	815,9	531,5	20,0	511,5	848,0	848,0		-304,3	6,4	4,7
7	Museen	6.200	6.200	0%	2.303,4	1.600,0	703,4	269,2	200,0	69,2	1.400,0	1.400,0		-634,2	0,3	0,2
8	Bildarchiv Foto Marburg	1.900.000	1.900.000	0%	2.540,9	2.010,0	530,9	193,2	810,0	-616,8	1.200,0	1.200,0		-1.147,7	0,0	0,0
9	Theologie	169	169	0%	1.264,2	1.264,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1.264,2	1.264,2		0,0	7,5	7,5
10	Servicestelle Sehbehinderte	150	150	0%	290,6	187,5	103,1	4,5	0,0	4,5	187,5	187,5		-98,6	1,9	1,3
11	Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung	1	1	0%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.123,2	1.123,2		1.123,2	0,0	0,0
Ergebnis		X	X	X	295.473,9	336.729,0	-41.255,0	100.039,4	124.595,0	-24.555,6	212.134,0	212.134,0	0,0	16.699,4	X	X

Nr.	Projekte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamt- kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Ab- weichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab- geltung/ + Verlust- ausgleich	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14 = (4-7)/1	15 = (5-8)/2
1	Emeriti und Lebensarbeitszeitverlängerung von Professoren/innen	58	66	-12%	4.834,4	4.715,8	118,6	0,0	0,0	0,0	4.715,8	4.715,8		-118,6	83,4	71,5
2	Zentrenkonzept	265	260	2%	3521,104	1270,7	2.250,4	616,024	0,0	616,0	1270,7	1270,7		-1.634,4	11,0	4,9
3	Hochschulpakt 2011-2015	X	X		0	0	0,0	0	0	0,0	0	0		0,0		
4	Personal Universitätsklinikum Gießen-Marburg	X	X		0	0	0,0	0	0	0,0	0	0		0,0		
5	Erhöhte Energiekosten	1	1	0%	2000	2000	0,0	0	0,0	0,0	2000	2000		0,0	2.000,0	2.000,0
6	Bauautonomie	1	1	0%	1732,845	538,5	1.194,3	200	0,0	200,0	538,5	538,5		-994,3	1.532,8	538,5
7	Ausgleich BAG-Urteil	1	1	0%	0	2183,6	-2.183,6	0	0,0	0,0	2183,6	2183,6		2.183,6	0,0	2.183,6
Ergebnis		X	X	X	12.088,4	10.708,6	1.379,8	816,0	0,0	816,0	10.708,6	10.708,6	0,0	-563,8	X	X
Ergebnis		X	X	X	307.562,3	347.437,6	-39.875,2	100.855,4	124.595,0	-23.739,6	222.842,6	222.842,6	0,0	16.135,6	X	X

Philipps-Universität Marburg
 (15 05, Buchungskreis: 6576)
Abrechnung nach § 2 Abs. 6 Haushaltsgesetz 2013

Nr	Planmenge	+/- Korridor lt. HH-Plan in %	Ist-Menge	Mengenüber- bzw. -unterschreitung in %	apl./üpl. Menge	Begründung apl./üpl. Menge	Plan-Produktab- geltung
Produkt	LB Sp. 2		LB Sp. 1	$5=(4-2)/2$	$6=4-2$		LB Sp. 11
1	2	3	4	5	6	7	8
1	14.963	0,0	14.963	0,0			
2	2.850	0,0	2.622	-8,0	-228		0
3	7	0,0	3	-57,1	-4		0
4	15.167	0,0	15.167	0,0			
5	20	0,0	20	0,0			
6	180	0,0	180	0,0			
7	6.200	0,0	6.200	0,0			
8	1.900.000	0,0	1.900.000	0,0			
9	169	0,0	169	0,0			
10	150	0,0	150	0,0			
11	1	0,0	1	0,0			

Projekt	Planmenge	+/- Korri- dor lt. HH-Plan in %	Ist-Menge	Mengenüber- bzw. -unter- schreitung in %	apl./üpl. Menge	Begründung apl./üpl. Menge	Plan-Produktab- geltung
1	66	0%	58	-12,1	-8		4.715.800,0
2	260	0%	265	1,9	5	Gestiegene Anzahl der Studierenden.	1.270.700
3	X	0%	X				
5	1	0%	1	0,0			
6	1	0%	1	0,0			
7	1	0%	1	0,0			

Philipps-Universität Marburg
(15 05, Buchungskreis: 6576)
Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Produkt	Kennzahl 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	8,5	9,6	-11,6
				Anteil der Studierenden in der Regelstudienzeit an der Anzahl der Studierenden gesamt	Prozent	80	79	1,3
				Drittmittelträge je Professor	EUR	186.795	140.264	33,2
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	12.942	12.941	
			Finanzierungsquoten verbessern	Landesfinanzierungsquote = betriebliche Erträge aus Transferleistungen/ Gesamtaufwand	Prozent	64	66	-3,0
				Geräte-Reinvestitionsquote = Anlagenzugänge/Abschreibungen (jeweils ohne Gebäude)	Prozent	113	169	-33,1
				Güte der Vermögenstruktur = Buchwert/Anschaffungswert	Prozent	63	65	-3,1
				Personalaufwand im Verhältnis zum Gesamtaufwand der Hochschule (ohne Afa)	Prozent	72%	66%	9,1
2	Drittmittelprojekte	LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Drittmittelträge je Wissenschaftler/in	EUR	30.571	24.304	25,8
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	0	0	
			Finanzierungsquoten verbessern	Drittmittelträge am Gesamtaufwand	Prozent	20%	16%	25,0
3	Weiterbildung	LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Teilnehmer pro Weiterbildungsstudiengang	Anzahl	12	12	0,0
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	0	0	
			Finanzierungsquoten verbessern	Umsatzerlöse aus Weiterbildung im Verhältnis zu den Gesamtumsatzerlösen (ohne Produktabgeltung)	Prozent	0,16%	0,18%	-11,1
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	79%	77%	2,6
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	741	741	
			Finanzierungsquoten verbessern	QSL-Mittel je Absolvent	Euro	3.837	4.441	-13,6
5	Botanische Gärten	LW	Das historische Erbe bewahren, ausbauen und vermitteln	Anzahl Taxa	Stück	9.876	9.000	9,7
		LW	Das historische Erbe bewahren, ausbauen und vermitteln	Anzahl Führungen	Stück	134	100	34,0
6	Studienkolleg	LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Anzahl der Absolventen/innen	Stück	175	150	16,7
		FW	Finanzierungsquoten verbessern	Kosten je Absolvent/in	EUR	9.622,03	5.796,67	66,3
7	Museen	LW	Das historische Erbe bewahren, ausbauen und vermitteln	Anzahl der Besucher	Stück	50.741	45.000	12,8
		LW	Das historische Erbe bewahren, ausbauen und vermitteln	Sonderausstellungen und Führungen	Stück	175	171	2,3
		FW	Finanzierungsquoten verbessern	Kosten je Besucher	EUR	45,40	61,33	-26,0
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	4.550.000	4.550.000	0,0
		FW	Finanzierungsquoten verbessern	Kosten pro recherchierbarem Bilddokument	-	0,56	1,00	-44,2
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	Finanzierungsquoten verbessern	Produktabgeltung pro VZÄ	EUR	41.748,84	37.634,32	10,9

Nr.	Projekt	Kennzahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7,00	8	9
1	Emeriti und Lebensarbeitszeitverlängerung von Professoren/innen	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	81.306,90	78.198,44	4,0
2	Centrum für Nah- und Mittelost-Studien (CNMS) und Lehr- und Forschungseinheit für Indologie und Tibetologie	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	4.795,09	4.887,31	-1,9

Kapitel 15 07 - Justus-Liebig-Universität Gießen
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweich- ung
1	50/51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	65.999.121	68.000.000	-2,94
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	62.711.519	65.000.000	-3,52
	510-518	Geb. und Leistungsent. aus Verwaltungst.; Sonstige Erträge	3.287.602	3.000.000	9,59
1a	544	Erträge aus Produktabgeltungen	273.624.584	269.016.417	1,71
2	520-524	Bestandsveränderungen	3.947.225	1.000.000	294,72
3	525-529	aktivierte Eigenleistungen	70.377	-	-
4	530-539	Sonstige betriebliche Erträge	27.653.414	28.000.000	-1,24
		Betriebsertrag	371.294.720	366.016.417	1,44
5	60/61	Bezogene Waren und Leistungen	56.295.054	66.325.320	-15,12
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	14.803.257	15.950.000	-7,19
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	18.491.014	18.500.000	-0,05
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	2.916.868	2.200.000	32,58
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	7.908.129	14.900.000	-46,93
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	12.175.786	14.775.320	-17,59
	618	Aufwandsberichtigungen	0	-	-
6	620-649	Personalaufwand	281.086.623	265.538.980	5,86
	620-629	Entgelte	174.401.039	166.378.980	4,82
	630-639	Bezüge	52.506.719	49.000.000	7,16
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	54.178.866	50.160.000	8,01
7	660-669	Abschreibungen	30.072.560	31.193.614	-3,59
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	2.193.310	2.000.000	9,67
	670-679	Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten und	23.027.770	23.000.000	0,12
	680-689	Aufw. f. Komm., Dokum., Information, Reisen, Werbung	6.549.631	5.200.000	25,95
	690-699	Aufw. f. Beitr. u. Sonst., sowie Wertkorrekturen	33.049.506	17.000.000	94,41
	700-709	Betriebliche Steuern	47.126	46.003	2,44
8a	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
		Betriebsaufwand	432.321.579	410.303.917	5,37
		Eigenergebnis	-61.026.859	-44.287.500	37,80
9	540-543, 545-549	betriebliche Erträge aus Transferleistungen	95.028.451	48.400.000,00	96,34
10	550-559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge			
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	95.028.451	48.400.000	96,34
11	710-717, 719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	6.021.295	200.000	2.910,65
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen			
		Leistungs-transfers	6.021.295	200.000	2.910,65
		Steuer- und Leistungsergebnis	89.007.156	48.200.000	84,66
		Verwaltungsergebnis	27.980.297	3.912.500	615,15
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen u. a. Wertpapieren u. Ausl. d. FAV	2.285	1.000,00	128,54
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	289.602	240.000,00	20,67
		Finanzertrag	291.887	241.000	21,11
15	740-749	Abschr. Finanzanl. u. Wertp. d. UVM u. Verl. a. entspr. Abg.	1.987	150.000	-98,68
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus	2.589.423	3.500	73.883,53
		Finanzaufwand	2.591.410	153.500	1.588,22
		Finanzergebnis	-2.299.523	87.500	-2.728,03
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	25.680.774	4.000.000	542,02
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus	11.504.874	1.000.000,00	
		Außerordentlicher Ertrag	11.504.874	1.000.000	1.050,49
18	730-739, 790-799	Außerord. Aufw., Aufw. a. Gewinnabf., Aufw. f. Lstg. Dritter	37.185.648	5.000.000	
		Außerordentlicher Aufwand	37.185.648	5.000.000	643,71
		Außerordentliches Ergebnis	-25.680.774	-4.000.000	542,02
19	580-589	(durchl.) Ertr. aus Zuw.u. Zusch. f. Inv. u. bes. Transferzuwendungen			
20	780-789	(durchl.) Aufw. f. Zuw. u. Zusch. f. Inv u. bes. Transferzahlungen			
		Transferergebnis			
		Neutrales Ergebnis	-25.680.774	-4.000.000	542,02
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
		Jahresergebnis	-0	0	

Justus-Liebig-Universität Gießen

(15 07 Buchungskreis: JLU)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. Preis je Mengeneinheit für das Geschäftsjahr <Geschäftsjahr>

- 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
							0,0			0,0				0,0		
1	Lehre und Forschung	17.597	17.597	0%	272.085,4	315.268,4	-43.183,0	43.917,0	70.712,0	-26.795,0	243.324,6	243.324,6		15.156,2	228.168,4	244.556,4
2	Drittmittelprojekte	1.994	1.500	33%	58.526,7	50.000,0	8.526,7	57.366,4	50.000,0	7.366,4	0,0	0,0		-1.160,3	1.160,3	0,0
3	Weiterbildung	2	2	0%	242,0	190,0	52,0	251,2	190,0	61,2	0,0	0,0		9,2	-9,2	0,0
4	Qualitätsverbesserung der Lehre	17.012	17.012	0%	12.556,2	12.592,5	-36,3	0,0	0,0	0,0	12.592,5	12.592,5		36,3	12.556,2	12.592,5
5	Botanische Gärten	3	3	0%	186,0	216,0	-30,0	0,0	30,0	-30,0	186,0	186,0		0,0	186,0	186,0
6	Theologie	111	111	0%	670,7	670,7	0,0	0,0	0,0	0,0	670,7	670,7		0,0	670,7	670,7
7	Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung									0,0	1.231,8	1.231,8		1.231,8	0,0	0,0
	Ergebnis	X	X	X	344.267,0	378.937,6	-34.670,6	101.534,5	120.932,0	-19.397,5	258.005,6	258.005,6	0,0	15.273,1	X	X

Nr.	Projekte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamt-kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Ab- weichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab- geltung/ + Verlust- ausgleich	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
1	Emeriti und Lebensarbeitszeitverlängerung von Professoren/innen	87	94	-7%	7.601,5	7.594,0	7,5	0,0	0,0	0,0	7.594,0	7.594,0		-7,5	7.601,5	7.594,0
2	Zentrenkonzept	235	252	-7%	2.545,2	1.789,0	756,2	909,9	0,0	909,9	1.789,0	1.789,0		153,7	1.635,3	1.789,0
3	Hochschulpakt 2011 - 2015	0	0		0,0	0,0	0,0			0,0				0,0	0,0	0,0
4	Personal Universitätsklinikum Gießen- Marburg	0	0		4.681,6	0,0	4.681,6	73,5	0,0	73,5	4.608,2	0,0		0,0	4.608,2	0,0
5	Interimsunterbringung und Umzugskosten FB Medizin	1	1	0%	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0		0,0	500,0	500,0
6	Ausgleich BAG-Urteil	1	1	0%	877,8	877,8	0,0	0,0	0,0	0,0	877,8	877,8		0,0	877,8	877,8
7	Excellenzbewerbung	1	1	0%	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	250,0		0,0	250,0	250,0
	Ergebnis	X	X	X	16.456,1	11.010,8	5.445,3	983,4	0,0	983,4	15.619,0	11.010,8	0,0	146,2	X	X
	Zw.-summe Produkte+Projekte	X	X	X	360.723,1	389.948,4	-29.225,3	102.517,9	120.932,0	-18.414,1	273.624,6	269.016,4	0,0	15.419,4	X	X

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamt-kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Ab- weichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab- geltung/ + Verlust- ausgleich	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
1	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%	49,2	50,0	-0,8	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0		0,8	-0,8	0,0
3	Interessenvertretung Ressort	1	1	0%	80,3	78,0	2,3	80,3	78,0	2,3	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
	Ergebnis ZBLV	X	X	X	556,0	554,5	1,5	556,8	554,5	2,3	0,0	0,0	0,0	0,8	X	X
										0,0						
	Ergebnis	X	X	X	361.279,1	390.502,9	-29.223,8	103.074,7	121.486,5	-18.411,8	273.624,6	269.016,4	0,0	15.420,2	X	X

Ergänzung:	neutrales Ergebnis KTR 2013	-3.052,4
	GuV-Ergebnis insgesamt 2013	12.367,8

2.385,8

Justus-Liebig-Universität
(15 07 Buchungskreis: JLU)
Abrechnung nach § 2 Abs. 6 Haushaltsgesetz 2013

Nr	Planmenge	+/- Korridor lt. HH-Plan in %	Ist-Menge	Mengenüber- bzw. -unterschreitung in %	apl./üpl. Menge	Begründung apl./üpl. Menge	Plan-Produktabteilung	gekürzte/zusätzliche Produktabteilung
Produkt	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	17.597		17.597	0,0%				
2	1.500		1.994	32,9%	494	Die Entwicklung der Drittmittelprojekte ist nicht präzise planbar, sondern in Teilen unvorhersehbar.	0,0	0
3	2		2	0,0%				
4	17.012		17.012	0,0%				
5	3		3	0,0%				
6	111		111	0,0%				
7	1		1	0,0%				
Ergebnis							0,0	

Produkt	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	94		87	-7,4%			7.594.000,0	0
2	252		235	-6,7%			1.789.000,0	0
3	0		0					
4	0		0					
5	1		1	0,0%				
6	1		1	0,0%				
7	1		1	0,0%				
Ergebnis							9.383.000,0	0,0

Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	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	11		11	0,0%	0			
2	1		1	0,0%	0			
3	1		1	0,0%	0			
Ergebnis ZBLV							0,0	0,0
Ergebnis gesamt							9.383.000,0	0,0

Justus-Liebig-Universität Gießen
(15 07 Buchungskreis: Justus-Liebig-Universität Gießen)
Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

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 v. Forschung u. Lehre fördern	Absolventen je Professor/in	Anzahl	10,9	10,8	0,4
		LW	Qualität und Effizienz v. Forschung u. Lehre fördern	Anteil der Studenten i.d. Regelstudienzeit an der Anzahl der Studenten Gesamt	in Prozent	81,0	79,0	2,5
		LW	Qualität und Effizienz v. Forschung u. Lehre fördern	Drittmittelerrträge je Professor	in Euro	158.609,0	171.823,0	-7,7
		FW	Fiananzierungsquoten verbessern	Landesfinanzierungsquote= betriebliche Erträge aus Transferleistungen/ Gesamtaufwand	in Prozent	65,0	62,0	4,8
		FW	Fiananzierungsquoten verbessern	Geräte-Reinvestitionsquote= Anlagezugänge/Abschreibungen (jeweils ohne Gebäude)	in Prozent	156,0	145,0	7,6
		FW	Fiananzierungsquoten verbessern	Güte der Vermögensstruktur= Buchwert/Anschaffungswert	in Prozent	63,0	64,0	-1,6
		FW	Fiananzierungsquoten verbessern	Personalaufwand im Verhältnis zum Gesamtaufwand der Hochschule (ohne AfA)	in Prozent	70,0	66,0	6,1
2	Drittmittelprojekte	LW	Qualität und Effizienz v. Forschung u. Lehre fördern	Drittmittelerrträge je Wissenschaftler	Euro	26.730,0	29.219,0	-8,5
		FW	Fiananzierungsquoten verbessern	Drittmittelerrträge am Gesamtaufwand Teilnehmer pro Weiterbildungsstudiengang	Prozent	14,0	16,0	-12,5
3	Weiterbildung	LW	Qualität und Effizienz v. Forschung u. Lehre fördern	Transition Studies (Interdisciplinary Study)	Anzahl	9	16	-43,8
				Psychologische Psychotherapie	Anzahl	102	68	50,0
				Comparative Child Law- Master of Laws	Anzahl	10	5	100,0
		FW	Fiananzierungsquoten verbessern	Umsatzerlöse aus Weiterbildung im Verhältnis zu den Gesamtumsatzerlösen (ohne Produktabgeltung)	Prozent	0,4	0,3	31,2
4	QSL	LW	Qualität und Effizienz v. Forschung u. Lehre fördern	Anteil der Absolventen/innen i.d. Regelstudienzeit plus 2 Semester an d. Gesamtabsolventen	Prozent	83,0	76,0	9,2
		FW	Fiananzierungsquoten verbessern	QSL-Mittel je Absolvent	Euro	3.205,0	3.236,0	-1,0
5	Botanischer Garten	LW	Qualität und Effizienz v. Forschung u. Lehre fördern	Taxa	Anzahl	8.000,0	8.000,0	0,0
		LW	Qualität und Effizienz v. Forschung u. Lehre fördern	Führungen	Anzahl	135,0	175,0	-22,9
		FW	Fiananzierungsquoten verbessern	Kosten pro Taxon	Euro	23,0	27,0	-14,8
6	Theologie	LW	Qualität und Effizienz v. Forschung u. Lehre fördern	Anzahl d. wissensch. Personals d. FB i. VZA zur	Anzahl	12,5	12,5	0,0
		FW	Fiananzierungsquoten verbessern	Produktabgeltung pro VZÄ	Euro	53.656,0	35.571,0	50,8

Das IST für die Nr. 1-4 wird von HMWK eingetragen, Nr. 3 konnte schon von JLU eingetragen werden.

Nr.	Projekt	Kenn-	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Emeriti und Lebensarbeitszeitverlängerung von Professoren/innen	LW	entfällt	Emeriti	Anzahl	87	94	-7,4
		FW	entfällt	Produktabgeltung pro Person	Euro	87.287	79.862	9,3
2	Gießener Zentrum Östliches	LW	entfällt	Studierende in der Regelstudienzeit	Anzahl	235	252	-6,7
		FW	entfällt	Gesamtkosten/Studierende	Euro	10.830	7.099	52,6
		FW	entfällt	Produktabgeltung/Studierende	Euro	7.613	7.099	7,2

Nr.	ZBLV	Kenn-	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung
1	Erlöse aus PVS-Vermittlung	LW	entfällt	vermittelte Personen	Anzahl	11,0	11,0	0,0
		FW	entfällt	Gesamtkosten/Person	Euro	38.773	38.722	0,1

Technische Universität Darmstadt
(Kap. 15 09 Buchungskreis: 6570)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	50/51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit			
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	133.702.211,11	115.000.000,00	16,3%
	510-518	Geb. und Leistungsent. aus Verwaltungst.; Sonstige	3.110.185,96	3.500.000,00	-11,1%
1a	544	Erträge aus Produktabteilungen	252.872.091,10	253.078.582,00	-0,1%
2	520-524	Bestandsveränderungen	6.645.193,41	0,00	
3	525-529	aktivierte Eigenleistungen	3.867.114,76	1.000.000,00	286,7%
4	530-539	Sonstige betriebliche Erträge	33.838.809,22	41.000.000,00	-17,5%
		Betriebsertrag	434.035.605,56	413.578.582,00	4,9%
5	60/61	Bezogene Waren und Leistungen			
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	9.577.411,02	10.500.000,00	-8,8%
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	17.074.455,47	17.500.000,00	-2,4%
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	358.891,22	500.000,00	-28,2%
	616	Aufwendungen für Fremdstandhaltung	20.826.283,77	25.000.000,00	-16,7%
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	14.765.626,45	12.932.800,00	14,2%
	618	Aufwandsberichtigungen	550,50	0,00	
6	620-649	Personalaufwand			
	620-629	Entgelte	171.948.135,26	168.899.200,00	1,8%
	630-639	Bezüge	34.510.169,33	34.130.000,00	1,1%
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	46.840.540,16	45.000.000,00	4,1%
7	660-669	Abschreibungen	41.152.752,86	46.913.297,00	-12,3%
8	650-659, 670-709	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	2.668.191,07	2.100.000,00	27,1%
	670-679	Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten und	9.775.478,22	7.500.000,00	30,3%
	680-689	Aufw. f. Komm., Dokum., Information, Reisen, Werbung	12.586.233,15	11.000.000,00	14,4%
	690-699	Aufw. f. Beitr. u. Sonst., sowie Wertkorrekturen	70.213.932,90	30.567.326,00	129,7%
	700-709	Betriebliche Steuern	-70.196,75	35.959,00	-295,2%
8a	718	Aufwendungen aus Produktabteilung			
		Betriebsaufwand	452.228.454,63	412.578.582,00	9,6%
		Eigenergebnis	-18.192.849,07	1.000.000,00	-1919,3%
9	540-543, 545-549	betriebliche Erträge aus Transferleistungen	65.744.923,96	0,00	
10	550-559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge			
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	65.744.923,96	0,00	
11	710-717, 719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	7.598.122,36	0,00	
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen			
		Leistungs-transfers	7.598.122,36	0,00	
		Steuer- und Leistungsergebnis	58.146.801,60	0,00	
		Verwaltungsergebnis	39.953.952,53	1.000.000,00	3895,4%
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen u. a. Wertpapieren u. Ausl. d. FAV	957.471,55	0,00	
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	194.668,62	0,00	
		Finanzertrag	1.152.140,17	0,00	
15	740-749	Abschr. Finanzanl. u. Wertp. d. UVM u. Verl. a. entspr. Abg.	146.465,14	0,00	
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus	1.977.487,33	0,00	
		Finanzaufwand	2.123.952,47	0,00	
		Finanzergebnis	-971.812,30	0,00	
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	38.982.140,23	1.000.000,00	3798,2%
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus	35.170.947,40	4.000.000,00	779,3%
		Außerordentlicher Ertrag	35.170.947,40	4.000.000,00	779,3%
18	730-739, 790-799	Außerord. Aufw., Aufw. a. Gewinnabf., Aufw. f. Lstg. Dritter	74.153.087,63	5.000.000,00	1383,1%
		Außerordentlicher Aufwand	74.153.087,63	5.000.000,00	1383,1%
		Außerordentliches Ergebnis	-38.982.140,23	-1.000.000,00	3798,2%
19	580-589	(durchl.) Ertr. aus Zuw.u. Zusch. f. Inv. u. bes.	0,00	0,00	
		Transferzuwendungen	0,00	0,00	
20	780-789	(durchl.) Aufw. f. Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. bes.	0,00	0,00	
		Transferzahlungen	0,00	0,00	
		Transferergebnis	0,00	0,00	
		Neutrales Ergebnis	-38.982.140,23	-1.000.000,00	3798,2%
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
		Jahresergebnis	0,00	0,00	

Technische Universität Darmstadt
(Kap. 15 09 Buchungskreis: 6570)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. Preis je Mengeneinheit für das Geschäftsjahr 2013
- 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	14.383	14.383	0,0	231.867,4	248.794,0	-16.926,6	50.171,1	32.000,0	18.171,1	202.595,5	202.595,5		20.899,1	12,6	15,1
2	Drittmittelprojekte	5.196	4.300	20,8	124.502,7	105.000,0	19.502,7	143.654,8	105.000,0	38.654,8			-	19.152,1	-3,7	0,0
3	Weiterbildung	-	-			0,0	0,0		0,0	0,0			-	0,0		
4	Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre	14.669	14.669	0,0	9.933,6	10.874,0	-940,4	11,3	0,0	11,3	10.874,0	10.874,0		951,7	0,7	0,7
5	Botanische Gärten	6	6	0,0	1.206,6	472,0	734,6	158,3	100,0	58,3	372,0	372,0		-676,3	174,7	62,0
6	Landesbibliothek	137.762	100.000	37,8	3.496,2	2.070,0	1.426,2	545,8	750,0	-204,2	1.320,0	1.320,0		-1.630,4	0,0	0,0
7	Studienkolleg	170	170	0,0	1.449,4	976,0	473,4	262,9	75,0	187,9	901,0	901,0		-285,6	7,0	5,3
8	S-Dalinac	6.617	5.500	20,3	1.042,8	500,0	542,8	153,7	0,0	153,7	500,0	500,0		-389,1	0,1	0,1
9	Theologie	32	32	0,0	187,5	166,2	21,3	21,3	0,0	21,3	166,2	166,2		0,0	5,2	5,2
10	Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung	-	-			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14.198,5	14.198,5		14.198,5		
Ergebnis		X	X	X	373.686,4	368.852,2	4.834,2	194.979,3	137.925,0	57.054,3	230.927,2	230.927,2	0,0	52.220,1	X	X
Projekte																
1	Emeriti, Umsetzung Arbeitsmed. Betreuung und Lebensarbeitszeitverlängerung von Professoren/innen	61	65	-6,2	5.360,4	5.566,9	-206,5	0,0	0,0	0,0	5.360,4	5.566,9		0,0	87,9	85,6
2	TUD-Gesetz	1	1	0,0	7.518,0	7.518,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.518,0	7.518,0		0,0	7.518,0	7.518,0
3	Modellprojekt Professor im Angestelltenverhältnis	38	38	0,0	941,7	941,7	0,0	0,0	0,0	0,0	941,7	941,7		0,0	25,0	25,0
4	Sanierung Residenzschloss Darmstadt	1	1	0,0	1.017,6	5.000,0	-3.982,4	0,0	0,0	0,0	5.000,0	5.000,0		3.982,4	1.017,6	5.000,0
5	Hochschulpakt 2011 - 2015	-	-			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0		
6	Ausgleich BAG-Urteil	1	1	0,0	2.874,8	2.874,8	0,0	0,0	0,0	0,0	2.874,8	2.874,8		0,0	2.874,8	2.874,8
7	Excellenzbewerbung	1	1	0,0	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	250,0		0,0	250,0	250,0
Ergebnis		X	X	X	17.962,5	22.151,4	-4.188,8	0,0	0,0	0,0	21.944,9	22.151,4	0,0	3.982,4	X	X
Zwischenbehördliche Leistungen																
1	Erlöse aus PVS	-	-		258,0	258,0	0,0	258,0	258,0	0,0				0,0		
Ergebnis		X	X	X	258,0	258,0	0,0	258,0	258,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X	X
Ergebnis		X	X	X	391.906,9	391.261,6	645,3	195.237,3	138.183,0	57.054,3	252.872,1	253.078,6	0,0	56.202,5	X	X

Technische Universität Darmstadt
(Kap. 15 09 Buchungskreis: 6570)
Abrechnung nach § 2 Abs. 6 Haushaltsgesetz 2013

Nr	Planmenge	+/- Korridor lt. HH-Plan in %	Ist-Menge	Mengenüber- bzw. -unterschreitung in %	apl./üpl. Menge	Begründung apl./üpl. Menge	Plan-Produktabgeltung	gekürzte/zusätzliche Produktabgeltung
Produkt	LB Sp. 2		LB Sp. 1	$5=(4-2)/2$	$6=4-2$		LB Sp. 11	$9=8*(5-3)$
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	14.383		14.383	0,0	0			
2	4.300		5.196	20,8	896	Die Entwicklung der Drittmittelprojekte ist nicht präzise planbar, sondern in Teilen unvorhersehbar.	0	0
3	0		0					
4	14.669		14.669	0,0				
5	6		6	0,0				
6	100.000		137.762	37,8	37.762	Die Entwicklung der Fremdausleihen ist nicht präzise planbar, sondern in weiten Teilen unvorhersehbar.	1.320.000	0
7	170		170	0,0	0			
8	5.500		6.617	20,3	1.117	Die Entwicklung der Betriebsstunden ist nicht präzise planbar, sondern in Teilen unvorhersehbar, weil abhängig vom Wartungsbedarf.	500.000	0
9	32		32	0,0	0			
10	0		0		0			

Projekte	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	65		61	-6,2			5.566.850	0

Technische Universität Darmstadt
(Kap. 15 09 Buchungskreis: 6570)
Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Produkt	Kennzahl 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	11,22	9,15	22,6
				Anteil der Studierenden in der Regelstudienzeit an der Anzahl der Studierenden Gesamt	Prozent	65	69	-5,8
				Drittmittelträge je Professor	Euro	475.678	424.123	12,2
		FW	Produktabteilung wirtschaftlich einsetzen	Produktabteilung je Menge	Euro	14.086	14.085	0,0
		FW	Finanzierungsquoten verbessern	Landesfinanzierungsquote – betriebliche Erträge aus Transferleistungen / Gesamtaufwand	Prozent	49	51	-3,9
				Geräte-Reinvestitionsquote = Anlagenzugänge / Abschreibungen (jeweils ohne Gebäude)	Prozent	270	145	86,2
				Güte der Vermögensstruktur = Buchwert / Anschaffungswert	Prozent	66	66	0,0
				Personalaufwand im Verhältnis zum Gesamtaufwand der Hochschule (ohne AfA)	Prozent	62	61	1,6
2	Drittmittelprojekte	LW	Qualität und Effizienz von Forschung	Drittmittelträge je Wissenschaftler/in	Euro	64.826	57.349	13,0
		FW	Produktabteilung wirtschaftlich einsetzen	Produktabteilung je Menge	Euro	0	0	0,0
		FW	Finanzierungsquoten verbessern	Drittmittelträge am Gesamtaufwand	Prozent	28	26	7,7
4	Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre	LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Anteil der Absolvent/innen/er in der Regelstudienzeit plus 2 Semester an den Gesamtabsozenten	Prozent	65	66	-1,5
		FW	Produktabteilung wirtschaftlich einsetzen	Produktabteilung je Menge	Euro	741	741	0,0
		FW	Finanzierungsquoten verbessern	QSL-Mittel je Absolvent	Euro	3.210	4.105	-21,8
5	Botanische Gärten	LW	Das historische Erbe bewahren,	Taxa	Anzahl	7.750	7.750	0,0
				Führungen	Anzahl	79	85	-7,1
		FW	Produktabteilung wirtschaftlich einsetzen	Produktabteilung je Menge	Euro	62.000	62.000	0,0
		FW	Finanzierungsquoten verbessern	Kosten pro Taxon	Euro	156	157	-0,6
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	7.368	5.000	47,4
				Zahl aller Nutzer	Anzahl	20.234	17.000	19,0
				Titel, die in die Hessische Bibliographie eingegeben werden	Anzahl	401	500	-19,8
				Zahl der Pflichtabgaben von regionalen Verlagen - konventionell	Anzahl	4.529	3.500	29,4
				Zahl der Pflichtabgaben von regionalen Verlagen - digital	Anzahl	445	500	-11,0
				Zahl aller beschafften Bücher - konventionell	Anzahl	34.585	20.000	72,9
				Zahl aller beschafften Bücher - digital	Anzahl	4.724	15.000	-68,5
		FW	Produktabteilung wirtschaftlich einsetzen	Produktabteilung je Menge	Euro	9,58	13,20	-27,4
		FW	Finanzierungsquote verbessern	Produktabteilung pro Fremdnutzer	Euro	179	264	-32,1
7	Studienkolleg Darmstadt	LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Anzahl der jährlichen Absolventen/-innen	Anzahl	103	85	21,2
		FW	Produktabteilung wirtschaftlich einsetzen	Produktabteilung je Menge	Euro	5.300	5.300	0,0
		FW	Finanzierungsquote verbessern	Kosten je Absolvent/-in	Euro	14.072	11.482	22,6
8	S-DALINAC	LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Kapazitätsauslastung zur möglichen Stundenzahl im Jahr	Prozent	110	92	19,6
		FW	Finanzierungsquoten verbessern	Kosten und Produktabteilung pro Betriebsstunde	Euro	233	91	156,0
9	Theologie	LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Anzahl des wissenschaftlichen Personals des Fachbereichs in VZÄ zur Erfüllung der Bestandsgarantie (Stellen)	Anzahl	2	2	5,0
		FW	Produktabteilung wirtschaftlich einsetzen	Produktabteilung je Menge	Euro	5.193	6.428	-19,2
		FW	Finanzierungsquote verbessern	Produktabteilung pro VZÄ	Euro	79.133	102.850	-23,1
Projekt								
1	Emeriti, Umsetzung aus Epl. 03 für arbeitsmed. Betreuung und Lebensarbeitszeitverlängerung von Professoren/innen	FW	Produktabteilung wirtschaftlich einsetzen	Produktabteilung je Menge	Euro	87.875	86.797	1,2
2	TUD-Gesetz	FW	Produktabteilung wirtschaftlich einsetzen	Produktabteilung je Menge	Euro	7.518.000	7.518.000	0,0
3	Modellprojekt Professor im Angestelltenverhältnis	FW	Produktabteilung wirtschaftlich einsetzen	Produktabteilung je Menge	Euro	25.000	25.000	0,0
4	Sanierung Residenzschloss Darmstadt	FW	Produktabteilung wirtschaftlich einsetzen	Produktabteilung je Menge	Euro	5.000.000	5.000.000	0,0

Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2013

	Plan 2013	Ist 2013	Abweichung	Abweichung
	€	€	€	%
1. Umsatzerlöse und Erträge aus der Verwaltungstätigkeit	138.632.842,00	135.421.038,86	3.211.803,14	2,32%
1a. Erträge aus Produktabteilungen	332.431.843,00	332.285.761,15	146.081,85	0,04%
2. Bestandsveränderungen	-693.507,00	1.134.927,67	-1.828.434,67	263,65%
3. Sonstige betriebliche Erträge	63.642.573,00	139.552.241,11	-75.909.668,11	-119,27%
Betriebsertrag	534.013.751,00	608.393.968,79	-74.380.217,79	-13,93%
4. Bezogene Waren und Leistungen	105.572.277,00	108.579.686,33	-3.007.409,33	-2,85%
5. Personalaufwand	395.318.459,00	398.139.732,78	-2.821.273,78	-0,71%
6. Abschreibungen	43.455.172,00	58.250.259,68	-14.795.087,68	-34,05%
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	262.190.840,00	207.158.347,14	55.032.492,86	20,99%
Betriebsaufwand	806.536.748,00	772.128.025,93	34.408.722,07	4,27%
Eigenergebnis	-272.522.997,00	-163.734.057,14	-108.788.939,86	39,92%
8. Betriebliche Erträge aus Transferleistungen inkl. Kostenersätze und Erstattungen	297.588.250,00	175.452.934,36	122.135.315,64	41,04%
9. Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	11.831.039,00	21.574.441,87	-9.743.402,87	-82,35%
Leistungstransfer	11.831.039,00	21.574.441,87	-9.743.402,87	-82,35%
Steuer- und Leistungsergebnis	285.757.211,00	153.878.492,49	131.878.718,51	46,15%
Verwaltungsergebnis	13.234.214,00	-9.855.564,65	23.089.778,65	174,47%
10. Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	545.367,00	1.523.599,29	-978.232,29	-179,37%
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	679.863,00	356.377,56	323.485,44	47,58%
Finanzertrag	1.225.230,00	1.879.976,85	-654.746,85	-53,44%
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	194.603,13	-194.603,13	-
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.498.151,00	3.782.000,18	716.150,82	15,92%
Finanzaufwand	4.498.151,00	3.976.603,31	521.547,69	11,59%
Finanzergebnis	-3.272.921,00	-2.096.626,46	-1.176.294,54	35,94%
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	9.961.293,00	-11.952.191,11	21.913.484,11	219,99%
14. Außerordentliche Erträge	14.402.166,00	25.227.885,95	-10.825.719,95	-75,17%
Außerordentlicher Ertrag	14.402.166,00	25.227.885,95	-10.825.719,95	-75,17%
15. Außerordentlicher Aufwand, Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	24.153.459,00	12.846.902,68	11.306.556,32	46,81%
Außerordentlicher Aufwand	24.153.459,00	12.846.902,68	11.306.556,32	46,81%
Außerordentliches Ergebnis	-9.751.293,00	12.380.983,27	-22.132.276,27	226,97%
16. (durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüssen für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0,00	0,00	0,00	-
Transferzuwendungen	0,00	0,00	0,00	-
17. (durchlaufende) Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0,00	0,00	0,00	-
Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	-
Transferergebnis	0,00	0,00	0,00	-
Neutrales Ergebnis	-9.751.293,00	12.380.983,27	-22.132.276,27	226,97%
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag	210.000,00	102.671,71	107.328,29	51,11%
19. Einstellung in das Stiftungskapital	0,00	326.120,45	-326.120,45	-
20. Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	-

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 2013
- 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
1	Lehre und Forschung	24.342	24.342	0%	387.597,0	468.405,3	-80.808,3	92.280,30	183.000,0	-90.719,7	301.910,5	301.910,5		6.593,8	12,1	11,725
2	Drittmittelprojekte	2.322	2.500	-7%	131.931,8	130.000,0	1.931,8	136.021,3	130.000,0	6.021,3	0,0	0,0		4.089,5	-1,8	0,000
3	Weiterbildung	0	0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		
4	Qualitätsverbesserung der Lehre	25.846	25.846	0%	18.054,2	19.154,1	-1.099,9	0,0	0,0	0,0	19.154,2	19.154,2		1.100,0	0,7	0,741
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	466.177	420.000	11%	5.171,2	5.966,8	-795,6	687,1	500,0	187,1	5.466,8	5.466,8		982,7	0,0	0,013
7	Studienkolleg	340	182	87%	2.811,7	964,6	1.847,1	363,8	0,0	363,8	964,6	964,6		-1.483,3	7,2	5,300
8	Theologie	93	93	0%	884,3	884,3	0,0	0,0	0,0	0,0	884,3	884,3		0,0	9,5	9,51
9	Fernstudienzentrum	0	0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		
10	BMRZ	1	1	0%	2.311,6	1.500,0	811,6	0,0	0,0	0,0	1.500,0	1.500,0		-811,6	2.311,6	1.500,000
11	Bauunterhaltung	1	1	0%	7.661,9	4.719,4	2.942,5	0,0	0,0	0,0	4.719,4	4.719,4		-2.942,5	7.661,9	4.719,400
12	Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung	1	1	0%		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-16.505,2	-16.505,2		-16.505,2	0,0	0,000
Ergebnis		X	X	X	557.023,8	632.194,5	-75.170,7	229.352,5	313.500,0	-84.147,5	318.694,6	318.694,6	0,0	-8.976,7	X	X

Projekte																
1	Emeriti, Umsetzung Arbeitsmed. Betreuung und Lebensarbeitszeitverlängerung von Professoren/innen	113	130	-13%	10.087,2	10.241,4	-154,2	0,0	0,0	0,0	10.095,3	10.241,4	-146,1	8,1	89,3	78,8
2	Zentrenkonzept	437	208	110%	3.460,8	1.657,0	1.803,8	264,4	0,0	264,4	1.657,0	1.657,0		-1.539,4	7,3	8,0
3	Angestellte Professoren	28	28		690,6	690,7	-0,1	0,0	0,0	0,0	690,7	690,7		0,1	24,7	
4	Hochschulpakt 2011 - 2015	0	0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		
5	Ausgleich BAG-Urteil	1	1	0%	523,3	523,2	0,1	0,0	0,0	0,0	523,2	523,2		-0,1	523,3	523,2
6	Excellenzbewerbung	1	1	0%	625,0	625,0	0,0	0,0	0,0	0,0	625,0	625,0		0,0	625,0	
Ergebnis		X	X	X	15.386,9	13.737,3	1.649,6	264,4	0,0	264,4	13.591,2	13.737,3	-146,1	-1.531,3	X	X

Zwischenbehördliche Leistungen																
								0,0				0,0				
1	Erlöse aus PVS	2	2	0%	84,9	198,0	-113,1	198,0	198,0	0,0	0,0	0,0		113,1	-56,6	0,0
Ergebnis		X	X	X	84,9	198,0	-113,1	198,0	198,0	0,0	0,0	0,0	0,0	113,1	X	X

Ergebnis		X	X	X	572.495,6	646.129,8	-73.634,2	229.815,0	313.698,0	-83.883,0	332.285,7	332.431,9	-146,1	-19.538,7	X	X
-----------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	------------------	----------	----------

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)
	2	3	4	5	6	7	8	9
1	24.342		24.342	0,0%				
2	2.500		2.322	-7,1%			0	0
3	0		0					
4	25.846		25.846	0,0%				
5	8		8	0,0%				
6	420.000		466.177	11,0%	46.177	Gestiegene Anzahl der Fremdausleihen.	5.466.800	0
7	182		340	86,8%	158	Gestiegene Anzahl der Studierenden.	964.600	0
8	93		93	0,0%				
9	0		0					
10	1		1	0,0%				
11	1		1	0,0%				
12	1		1	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	130		113	-13,1%			10.241.400	0
2	208		437	110,1%	229	Gestiegene Anzahl der Studierenden.	1.657.000	0
3	28		28					
4	0		0					
5	1		1					
6	1		1					

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		2	0,0%				

Goethe-Universität Frankfurt am Main
(siehe Haushaltsplan Kap. 1502; Buchungskreis: 2995)
Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Produkt	Kennzahl 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	8,55	8,47	0,9
				Anzahl der Studierenden in der Regelstudienzeit an der Anzahl der Studierenden gesamt	Prozent	75	76	-1,3
				Drittmittelträge je Professur	EUR	237.384	288.345	-17,7
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	12.402.863	12.402	99907,0
			Finanzierungsquoten verbessern	Landesfinanzierungsquote= betriebliche Erträge aus Transferleistungen/Gesamtaufwand	Prozent	42	36	16,7
				Geräte-Reinvestitionsquote=Anlagenzugänge/Abschreibungen (jeweils ohne Gebäude)	Prozent	142	255	-44,3
				Güte der Vermögensstruktur =Buchwert / Anschaffungswert	Prozent	65	66	-1,5
				Personalaufwand im Verhältnis zum Gesamtaufwand der Hochschule	Prozent	56	51	9,8
2	Drittmittelprojekte	LW	Qualität u. Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Drittmittelträge je Wissenschaftler/in	EUR	40.774	43.186	-5,6
			Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	0	0	
			Finanzierungsquoten verbessern	Drittmittelträge am Gesamtaufwand	Prozent	18	16	12,5
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	73	62	17,7
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	741	741	0,0
			Finanzierungsquoten verbessern	QSL-Mittel je Absolvent	EUR	3.911	4.906	-20,3

Goethe-Universität Frankfurt am Main
(siehe Haushaltsplan Kap. 1502; Buchungskreis: 2995)
Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Produkt	Kennzahl 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	75.000	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	13.455	12.500	7,6
				Zahl aller Nutzer	Anzahl	56.390	51.000	10,6
				Titel, die in der hessischen Bibliographie eingegeben werden	Anzahl	6.506	6.500	0,1
				Zahl der Pflichtabgaben von regionalen Verlagen - konventionell	Anzahl	5.133	6.000	-14,5
				Zahl der Pflichtabgaben von regionalen Verlagen - digital	Anzahl	30	3.000	-99,0
				Zahl aller beschafften Bücher - konventionell	Anzahl	70.654	59.000	19,8
				Zahl aller beschafften Bücher - digital	Anzahl	4.552	8.000	-43,1
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	11,73	11,83	-0,9
			Finanzierungsquoten verbessern	Produktabgeltung pro Fremdnutzer	EUR	11,09	12,00	-7,6
7	Studienkolleg	LW	Qualität u. Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Anzahl der jährlichen Absolventen/-innen	Anzahl	340	182	86,8
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	2.837	5.300	-46,5
			Finanzierungsquoten verbessern	Kosten je Absolvent/-in	EUR	8.270	3.215	157,2

Goethe-Universität Frankfurt am Main
(siehe Haushaltsplan Kap. 1502; Buchungskreis: 2995)
Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Produkt	Kennzahl 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	31,75	35,00	-9,3
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	9.508,6	8.580,0	10,8
			Finanzierungsquoten verbessern	Produktabgeltung pro VZÄ	EUR	25.131	22.797	10,2
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	12,84	14,38	-10,7
				Produktabgeltung pro Betriebsstunde	EUR	8,33	8,33	0,0
11	Bauunterhaltung	LW	entfällt					
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	4.719.400	4.719.400	0,0
1	Emeriti, Umsetzung Epl 03 für die arbeitsmed. Betreuung und Lebensarbeitszeitverlängerung von Professoren/innen	LW	entfällt					
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	80.697	80.672	0,0
2	Ostasienzentrum (IZO) und Forschungsstelle für Jüdische Studien	LW	besondere Erläuterungen Haushaltsplan					
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	3.790,37	7.966,34	-52,4

Goethe-Universität Frankfurt am Main
 (siehe Haushaltsplan Kap. 1502; Buchungskreis: 2995)
Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Produkt	Kenn- zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Professoren im Angestelltenverhältnis	LW	entfällt					
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	25.000	25.000	0,0

Universität Kassel
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 13; Buchungskreis 6568)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	50/51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	52.034.603,63	49.000.000,00	6,19
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	48.528.936,54	46.000.000,00	5,50
	510-518	Geb. und Leistungsent. aus Verwaltungst.; Sonstige	3.505.667,09	3.000.000,00	16,86
1a	544	Erträge aus Produktabteilungen	162.159.153,60	162.091.694,00	0,04
2	520-524	Bestandsveränderungen	950.686,08	3.000.000,00	-68,31
3	525-529	aktivierte Eigenleistungen	68.450,46	0,00	
4	530-539	Sonstige betriebliche Erträge	13.769.833,81	11.000.000,00	25,18
		Betriebsertrag	228.982.727,58	225.091.694,00	1,73
5	60/61	Bezogene Waren und Leistungen	30.841.034,02	34.951.519,00	-11,76
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	4.438.109,75	4.250.000,00	4,43
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	7.806.631,42	7.100.000,00	9,95
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	1.206.236,46	4.000.000,00	-69,84
	616	Aufwendungen für Fremdstandhaltung	7.840.468,23	10.000.000,00	-21,60
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	9.549.588,16	9.601.519,00	-0,54
	618	Aufwandsberichtigungen		0,00	
6	620-649	Personalaufwand	160.780.867,36	150.450.560,00	6,87
	620-629	Entgelte	95.738.135,44	92.151.560,00	3,89
	630-639	Bezüge	32.441.466,97	31.700.000,00	2,34
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	32.601.264,95	26.599.000,00	22,57
7	660-669	Abschreibungen	21.188.300,76	21.630.508,00	-2,04
8	650-659, 670-709	Sonstige betriebliche Aufwendungen	29.169.927,94	22.877.107,00	27,51
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	-370.753,07	50.000,00	-841,51
	670-679	Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten und	6.688.598,23	6.200.000,00	7,88
	680-689	Aufw. f. Komm., Dokum., Information, Reisen, Werbung	5.659.565,63	5.100.000,00	10,97
	690-699	Aufw. f. Beitr. u. Sonst., sowie Wertkorrekturen	17.145.454,32	11.496.659,00	49,13
	700-709	Betriebliche Steuern	47.062,83	30.448,00	54,57
8a	718	Aufwendungen aus Produktabteilung	0,00	0,00	
		Betriebsaufwand	241.980.130,08	229.909.694,00	5,25
		Eigenergebnis	-12.997.402,50	-4.818.000,00	169,77
9	540-543, 545-549	betriebliche Erträge aus Transferleistungen	30.772.554,02	9.000.000,00	241,92
10	550-559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge			
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	30.772.554,02	9.000.000,00	241,92
11	710-717, 719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	2.583.192,79	100.000,00	2.483,19
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen			
		Leistungs-transfers	2.583.192,79	100.000,00	2.483,19
		Steuer- und Leistungsergebnis	28.189.361,23	8.900.000,00	216,73
		Verwaltungsergebnis	15.191.958,73	4.082.000,00	272,17
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen u. a. Wertpapieren u. Ausl. d. FAV	0,00	0,00	
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	49.902,84	120.000,00	-58,41
		Finanzertrag	49.902,84	120.000,00	-58,41
15	740-749	Abschr. Finanzanl. u. Wertp. d. UVM u. Verl. a. entspr. Abg.	0,00	0,00	
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus	895.046,28	2.000,00	44.652,31
		Finanzaufwand	895.046,28	2.000,00	44.652,31
		Finanzergebnis	-845.143,44	118.000,00	-816,22
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	14.346.815,29	4.200.000,00	241,59
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus	2.151.640,45	14.600.000,00	-85,26
		Außerordentlicher Ertrag	2.151.640,45	14.600.000,00	-85,26
18	730-739, 790-799	Außerord. Aufw., Aufw. a. Gewinnabf., Aufw. f. Lstg. Dritter	16.488.760,13	18.800.000,00	-12,29
		Außerordentlicher Aufwand	16.488.760,13	18.800.000,00	-12,29
		Außerordentliches Ergebnis	-14.337.119,68	-4.200.000,00	241,36
19	580-589	(durchl.) Ertr. aus Zuw.u. Zusch. f. Inv. u. bes.	0,00	0,00	
		Transferzuzwendungen	0,00	0,00	
20	780-789	(durchl.) Aufw. f. Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. bes.	0,00	0,00	
		Transferzahlungen	0,00	0,00	
		Transferergebnis	0,00	0,00	
		Neutrales Ergebnis	-14.337.119,68	-4.200.000,00	241,36
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	9.695,61	0,00	
		Jahresergebnis	-0,00	0,00	

Universität Kassel
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 13; Buchungskreis: 6568)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. Preis je Mengeneinheit für das Geschäftsjahr 2013
- 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	14.595	14.595	0%	163.194,2	167.997,3	-4.803,1	20.743,4	22.200,0	-1.456,6	145.841,1	145.841,1		3.390,3	9,8	10,0
2	Drittmittelprojekte	1.481	1.500	-1%	43.895,9	31.000,0	12.895,9	40.973,4	31.000,0	9.973,4	0,0	0,0		-2.922,5	2,0	0,0
3	Weiterbildung	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	Qualitätsverbesserung von Forschung und Lehre	13.975	13.975	0%	9.726,9	10.347,2	-620,3	-30,8	0,0	-30,8	10.347,2	10.347,2		589,5	0,7	0,7
5	Landesbibliothek und Murhardsche Bibliothek	202.761	300.000	-32%	2.192,1	1.622,0	570,1	604,0	522,0	82,0	1.100,0	1.100,0		-488,1	0,0	0,0
6	Studienkolleg	56	56	0%	477,6	311,8	165,8	26,3	15,0	11,3	296,8	296,8		-154,5	8,1	5,3
7	Theologie	30	30	0%	273,0	533,0	-260,0	0,0	260,0	-260,0	273,0	273,0		0,0	9,1	9,1
8	Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung	1	1	0%							-43,8	-43,8		-43,8	0,0	0,0
Ergebnis		X	X	X	219.759,7	211.811,3	7.948,4	62.316,3	53.997,0	8.319,3	157.814,3	157.814,3	0,0	370,9	X	X
Projekte																
1	Emeriti und Lebensarbeitszeitverlängerung von Professoren/innen	26	28	-7%	2.143,9	2.076,4	67,5	0,0	0,0	0,0	2.143,9	2.076,4		0,0	82,5	74,2
2	Errichtung eines Kompetenzzentrums für Energieversorgung	1	1		708,4	500,0	208,4	44,8		44,8	500,0	500,0		-163,5	663,5	500,0
3	Hochschulpakt 2011 - 2015	1	1	0%		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
4	Ausgleich BAG-Urteil	1	1	0%	1.701,0	1.701,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.701,0	1.701,0		0,0	1.701,0	1.701,0
Ergebnis		X	X	X	4.553,2	4.277,4	275,8	44,8	0,0	44,8	4.344,9	4.277,4	0,0	-163,5	X	X
Zwischenbehördliche Leistungen																
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	0,0	0,0
2	Erlöse für die Bezugsstelle (BHF)	39.500	30.000	32%	4.329,6	4.650,0	-320,4	4.342,0	4.650,0	-308,0	0,0	0,0		12,4	0,0	0,0
3	Interessenvertretung Resort	1	1	0%	21,0	21,0	0,0	21,0	21,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
Ergebnis		X	X	X	4.946,1	5.266,5	-320,4	4.958,5	5.266,5	-308,0	0,0	0,0	0,0	12,4	X	X
Ergebnis		X	X	X	229.259,0	221.355,2	7.903,8	67.319,6	59.263,5	8.056,1	162.159,2	162.091,7	0,0	219,7	X	X

Universität Kassel

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 13; Buchungskreis 6568

Abrechnung nach § 2 Abs. 6 Haushaltsgesetz 2013

Nr	Planmenge	+/- Korridor lt. HH-Plan in %	Ist-Menge	Mengenüber- bzw. -unterschreitung in %	apl./üpl. Menge	Begründung apl./üpl. Menge	Plan-Produktabgeltung
Produkt	LB Sp. 2		LB Sp. 1	$5=(4-2)/2$	$6=4-2$		LB Sp. 11
1	2	3	4	5	6	7	8
1	14.595		14.595	0,0			
2	1.500		1.481	-1,3			0
3	0		0				
4	13.975		13.975	0,0			
5	300.000		202.761	-32,4			1.100.000
6	56		56	0,0			
7	30		30	0,0			
8	1		1	0,0			
Nr	Planmenge	+/- Korridor lt. HH-Plan in %	Ist-Menge	Mengenüber- bzw. -unterschreitung in %	apl./üpl. Menge	Begründung apl./üpl. Menge	Plan-Produktabgeltung
Projekt	LB Sp. 2		LB Sp. 1	$5=(4-2)/2$	$6=4-2$		LB Sp. 11
1	2	3	4	5	6	7	8
1	28		26	-7,1			2.076.400
2	1		1	0,0			
3	1		1	0,0			
4	1		1	0,0			
Nr	Planmenge	+/- Korridor lt. HH-Plan in %	1	Mengenüber- bzw. -unterschreitung in %	apl./üpl. Menge	Begründung apl./üpl. Menge	Plan-Produktabgeltung
Zwischenbehördliche Leistungen	LB Sp. 2		LB Sp. 1	$5=(4-2)/2$	$6=4-2$		LB Sp. 11
1	2	3	4	5	6	7	8
1	17		17	0,0			
2	30.000		39.500	31,7	9500	Gestiegene Anzahl von Entgeltabrechnungen gegenüber der Planung.	0
3	1		1	0,0			

Universität Kassel
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 13; Buchungskreis: 6568)
Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

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 Professur	Anzahl	10,68	9,9	7,9%
				Anteil der Studierenden in der Regelstudienzeit an der Anzahl der Studierenden gesamt	in Prozent	71%	74%	-3%
				Drittmittelträge je Professor	EUR	137.495	149.231	-7,9%
		FW	Produktabteilung wirtschaftlich einsetzen	Produktabteilung je Menge	EUR	9.993	9.992	0,0%
			Finanzierungsquoten verbessern	Landesfinanzierungsquote = betriebliche Erträge aus Tranferleistungen / Gesamtaufwand	in Prozent	65%	60%	5%
				Geräte-Reinvestition = Anlagenzugänge / Abschreibungen (jeweils ohne Gebäude)	in Prozent	153%	119%	34%
				Güte der Vermögensstruktur = Buchwert /Anschaffungswert	in Prozent	64%	67%	-3%
				Personalaufwand im Verhältnis zum Gesamtaufwand der Hochschule (ohne AfA)	in Prozent	73%	70%	3%
2	Drittmittelprojekte	LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Drittmittelträge je Wissenschaftler/in	EUR	32.544	30.000	8,5%
			Produktabteilung wirtschaftlich einsetzen	Produktabteilung je Menge	EUR	0	0	#DIV/0!
		FW	Finanzierungsquoten verbessern	Drittmittelträge am Gesamtaufwand	in Prozent	16%	16%	0%
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 Gesamtabsolventen	in Prozent	71%	71%	0%
		FW	Produktabteilung wirtschaftlich einsetzen	Produktabteilung je Menge	EUR	740	740	0,1%
			Finanzierungsquoten verbessern	QSL-Mittel je Absolvent	EUR	3.251	3.733	-12,9%
5	Landesbibliothek und Murhardsche Bibliothek	LW	Wissens- und Informationsbestände in Archiven, Bibliotheken und anderen Sammlungen sichern und nutzbar machen	Aktive Nutzer, die nicht Hochschulangehörige sind	Anzahl	11.882	46.000	-74,2%
				Zahl aller Nutzer	Anzahl	27.921	62.000	-55,0%
				Titel, die in der hessischen Bibliographie eingegeben werden	Anzahl	1599	0	#DIV/0!
				Zahl der Pflichtabgaben von regionalen Verlagen - konventionell	Anzahl	2.837	2.400	18,2%
				Zahl der Pflichtabgaben von regionalen Verlagen - digital	Anzahl	12	48	-75,0%
				Zahl der beschafften Bücher - konventionell	Anzahl	33.598	38.000	-11,6%
				Zahl der beschafften Bücher - digital	Anzahl	5.303	6.300	-15,8%
		FW	Finanzierungsquoten verbessern	Produktabteilung pro Fremdnutzer	EUR	92,57	23,91	287,2%
6	Studienkolleg	LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Anzahl der Absolventen/-innen	Anzahl	49	90	-45,6%
			Finanzierungsquoten verbessern	Kosten je Absolvent/-in	EUR	9.515	5.568	70,9%
7	Bereitstellung von Lehrkapazität	LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Anzahl des wissenschaftlichen Personals des Fachbereichs in VZÄ zur Erfüllung der Bestandsgarantie (Stellen)	Anzahl	13	16	-18,8%
		FW	Finanzierungsquoten verbessern	Produktabteilung pro VZÄ	EUR	21.000	12.644	66,1%
Nr.	Projekt	Kennzahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Errichtung eines Kompetenzzentrum	FW	Produktabteilung wirtschaftlich einsetzen	Produktabteilung je Menge	Anzahl	500.000	500.000	0,0%

Hochschule für Musik und Darstellende Kunst
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 15; Buchungskreis: 6578)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	50/51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.186.825,94	676.725,00	43%
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	931.759	426.725	54%
	510-518	Geb. und Leistungsent. aus Verwaltungst.; Sonstige	255.067	250.000	2%
1a	544	Erträge aus Produktabteilungen	15.344.060	15.344.060	0%
2	520-524	Bestandsveränderungen			
3	525-529	aktivierte Eigenleistungen			
4	530-539	Sonstige betriebliche Erträge	839.089	1.350.000	-61%
		Betriebsertrag	17.369.975,06	17.370.785,00	0%
5	60/61	Bezogene Waren und Leistungen	2.536.878,79	1.767.780,00	30%
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	80.916	85.000	-5%
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	263.044	290.000	-10%
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	136.637	133.300	2%
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	281.680	160.000	43%
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	1.774.602	1.099.480	38%
	618	Aufwandsberichtigungen			
6	620-649	Personalaufwand	12.059.107,50	13.355.471,00	-11%
	620-629	Entgelte	5.672.209	3.778.107	33%
	630-639	Bezüge	4.437.148	7.169.048	-62%
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	1.949.751	2.408.316	-24%
7	660-669	Abschreibungen	1.037.582	1.050.000	-1%
8	650-659, 670-709	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.987.073,29	1.021.534,00	49%
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	128.266	110.017	14%
	670-679	Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten und	747.960	265.000	65%
	680-689	Aufw. f. Komm., Dokum., Information, Reisen, Werbung	501.086	480.317	4%
	690-699	Aufw. f. Beitr. u. Sonst., sowie Wertkorrekturen	608.764	165.000	73%
	700-709	Betriebliche Steuern	997	1.200	-20%
8a	718	Aufwendungen aus Produktabteilung			
		Betriebsaufwand	17.620.641,64	17.194.785,00	2%
		Eigenergebnis	-250.666,58	176.000,00	170%
9	540-543, 545-549	betriebliche Erträge aus Transferleistungen	478.331	60.000	87%
10	550-559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge			
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	478.331,07	60.000,00	87%
11	710-717, 719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	146.153	170.000	-16%
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen			
		Leistungs-transfers	146.152,76	170.000,00	-16%
		Steuer- und Leistungsergebnis	332.178,31	-110.000,00	133%
		Verwaltungsergebnis	81.511,73	66.000,00	19%
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen u. a. Wertpapieren u. Ausl. d. FAV	0	14.000	-100%
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.008	25.000	-731%
		Finanzertrag	3.008,25	39.000,00	-1196%
15	740-749	Abschr. Finanzanl. u. Wertp. d. UVM u. Verl. a. entspr. Abg.			
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus	8.402	5.000	40%
		Finanzaufwand	8.402,00	5.000,00	40%
		Finanzergebnis	-5.393,75	34.000,00	730%
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	76.117,98	100.000,00	-31%
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus	1.513.396	65.000	96%
		Außerordentlicher Ertrag	1.513.395,74	65.000,00	96%
18	730-739, 790-799	Außerord. Aufw., Aufw. a. Gewinnabf., Aufw. f. Lstg. Dritter	1.587.400	90.000	94%
		Außerordentlicher Aufwand	1.587.399,94	90.000,00	94%
		Außerordentliches Ergebnis	-74.004,20	-25.000,00	66%
19	580-589	(durchl.) Ertr. aus Zuw.u. Zusch. f. Inv. u. bes.	0,00	0,00	0%
		Transferzuwendungen	0,00	0,00	0%
20	780-789	(durchl.) Aufw. f. Zuw. u. Zusch. f. Inv u. bes.	-	75.000	-100%
		Transferzahlungen	0,00	75.000,00	0%
		Transferergebnis	0,00	-75.000,00	0%
		Neutrales Ergebnis	-74.004,20	-100.000,00	-35%
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	364,42	0,00	100%
		Einstellung in das Stiftungskapital	1.749,36	0,00	100%
		Jahresergebnis	-0,00	0,00	100%

Hochschule für Musik und Darstellende Kunst
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 15; Buchungskreis: 6578)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. Preis je Mengeneinheit für das Geschäftsjahr 2013
- 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	560	560	0%	16.765,0	16.885,3	-120,3	2.332,0	2.015,0	317,0	14.869,2	14.869,2		436,2	25,8	26,6
2	Drittmittelprojekte	59	50	18%	1.017,0	300,0	717,0	954,0	300,0	654,0				-63,0	1,1	0,0
3	Weiterbildung						0,0			0,0				0,0		
4	Qualitätsverbesserung der Lehre	634	634	0%	789,0	470,0	319,0			0,0	470,0	470,0		-319,0		
5	Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung						0,0			0,0	1,1	1,1		1,1		
Ergebnis		X	X	X	18.571,0	17.655,3	915,7	3.286,0	2.315,0	971,0	15.340,3	15.340,3	0,0	55,3	X	X

Nr.	Projekte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamt- kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Ab- weichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab- geltung/ + Verlust- ausgleich	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	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	Hochschulpakt 2011-2015	0	0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		
2	Ausgleich BAG-Urteil	0	1	-100%	0,0	3,7	-3,7	0,0	0,0	0,0	3,7	3,7		3,7		3,7
Ergebnis		X	X	X	0,0	3,7	-3,7	0,0	0,0	0,0	3,7	3,7	0,0	3,7	X	X

Nr.	ZBLV	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	Erlöse aus PVS	0	1	-100%	26,0	26,0	0,0	26,0	26,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0
Ergebnis		X	X	X	26,0	26,0	0,0	26,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X	X

Ergebnis		X	X	X	18.597,0	17.685,0	912,0	3.312,0	2.341,0	971,0	15.344,0	15.344,0	0,0	59,0	X	X
-----------------	--	----------	----------	----------	-----------------	-----------------	--------------	----------------	----------------	--------------	-----------------	-----------------	------------	-------------	----------	----------

Hochschule für Musik und Darstellende Kunst
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 15; Buchungskreis: 6578)
Abrechnung nach § 2 Abs. 6 Haushaltsgesetz 2013

Nr	Planmenge	+/- Korridor lt. HH-Plan in %	Ist-Menge	Mengenüber- bzw. -unterschreitung in %	apl./üpl. Menge	Begründung apl./üpl. Menge	Plan-Produktabgeltung	gekürzte/zusätzliche Produktabgeltung
Produkt	LB Sp. 2		LB Sp. 1	$5=(4-2)/2$	$6=4-2$		LB Sp. 11	$9=8*(5-3)$
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	560		560	0,0				
2	50		59	18,0	9	Die Entwicklung der Drittmittelprojekte ist nicht präzise planbar, sondern in Teilen unvorhersehbar.	0	0
4	634		634	0,0				
Projekte								
2	1		1	0,0				
ZBLV								
1	1		1	0,0				

Hochschule für Gestaltung Offenbach
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 16; Buchungskreis: 6579)
Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

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/in	Anzahl	2,49	2,12	17,5
				Anteil der Studierenden in der Regelstudienzeit an der Anzahl der Studierenden Gesamt	Prozent	78	80	-2,5
		LW		Drittmittelträge je Professor	EUR	17.338	15.520	11,7
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	26.552	26.554	0,0
			Finanzierungsquoten verbessern	Landesfinanzierungsquote = betriebliche Erträge aus Transferleistungen / Gesamtaufwand	Prozent	76	86	-11,6
				Geräte-Reinvestitionsquote = Anlagenzugänge / Abschreibungen	Prozent	70	115	-39,1
				Güte der Vermögensstruktur = Buchwert / Anschaffungswert	Prozent	66	71	-7,0
				Personalaufwand im Verhältnis zum Gesamtaufwand der Hochschule(ohne Afa)	Prozent	73	73	0,0
2	Drittmittelprojekte	LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Drittmittelträge je Wissenschaftler	EUR	14.448	12.811	12,8
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	0	0	
			Finanzierungsquoten verbessern	Drittmittelträge am Gesamtaufwand	Prozent	5	5	0,0
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	82	75	9,3
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	741	741	0,0
			Finanzierungsquoten verbessern	QSL-Mittel je Absolvent	EUR	3.431	4.273	-19,7

Hochschule für Gestaltung Offenbach am Main
(HHPI Kapitel 15 16; Buchungskreis: 6579)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	50/51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	608.318	373.420	62,9%
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	534.529	253.420	110,9%
	510-518	Geb. und Leistungsent. aus Verwaltungst.; Sonstige	73.789	120.000	-38,5%
1a	544	Erträge aus Produktabgeltungen	7.141.664	7.141.664	0,0%
2	520-524	Bestandsveränderungen	7.829	0	
3	525-529	aktivierte Eigenleistungen			
4	530-539	Sonstige betriebliche Erträge	442.662	603.650	-26,7%
		Betriebsertrag	8.200.473	8.118.734	1,0%
5	60/61	Bezogene Waren und Leistungen	2.591.277	1.202.145	115,6%
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	241.457	170.000	42,0%
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	141.827	185.180	-23,4%
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	22.985	60.000	-61,7%
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	120.303	140.000	-14,1%
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	2.064.705	646.965	219,1%
	618	Aufwandsberichtigungen			
6	620-649	Personalaufwand	5.637.101	5.497.370	2,5%
	620-629	Entgelte	2.652.423	2.248.950	17,9%
	630-639	Bezüge	1.870.884	2.587.142	-27,7%
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	1.113.794	661.278	68,4%
7	660-669	Abschreibungen	924.814	829.399	11,5%
8	650-659, 670-709	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.380.808	603.320	128,9%
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	141.665	25.000	466,7%
	670-679	Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten und	525.390	313.000	67,9%
	680-689	Aufw. f. Komm., Dokum., Information, Reisen, Werbung	513.091	133.320	284,9%
	690-699	Aufw. f. Beitr. u. Sonst., sowie Wertkorrekturen	200.550	131.900	52,0%
	700-709	Betriebliche Steuern	112	100	12,0%
8a	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
		Betriebsaufwand	10.534.000	8.132.234	29,5%
		Eigenergebnis	-2.333.527	-13.500	17185,4%
9	540-543, 545-549	betriebliche Erträge aus Transferleistungen	1.748.965	0	
10	550-559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge			
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	1.748.965	0	
11	710-717, 719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen			
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen			
		Leistungs-transfers	0	0	
		Steuer- und Leistungsergebnis	1.748.965	0	
		Verwaltungsergebnis	-584.562	-13.500	4230,1%
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen u. a. Wertpapieren u. Ausl. d. FAV			
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.219	1.000	221,9%
		Finanzertrag	3.219	1.000	221,9%
15	740-749	Abschr. Finanzanl. u. Wertp. d. UVM u. Verl. a. entspr. Abg.			
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus	291	-	
		Finanzaufwand	291	0	
		Finanzergebnis	2.928	1.000	192,8%
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-581.634	-12.500	4553,1%
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus	2.209.204	-	
		Außerordentlicher Ertrag	2.209.204	0	
18	730-739, 790-799	Außerord. Aufw., Aufw. a. Gewinnabf., Aufw. f. Lstg. Dritter	1.627.570	340.000	378,7%
		Außerordentlicher Aufwand	1.627.570	340.000	378,7%
		Außerordentliches Ergebnis	581.634	-340.000	-271,1%
19	580-589	(durchl.) Ertr. aus Zuw.u. Zusch. f. Inv. u. bes.	0	352.500	-100,0%
		Transferzuwendungen	0	352.500	-100,0%
20	780-789	(durchl.) Aufw. f. Zuw. u. Zusch. f. Inv u. bes.	0	0	
		Transferzahlungen	0	0	
		Transferergebnis	0	352.500	-100,0%
		Neutrales Ergebnis	581.634	12.500	4553,1%
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
		Jahresergebnis	0	0	

(HHPI Kapitel 15 16; Buchungskreis: 6579)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. Preis je Mengeneinheit für das Geschäftsjahr 2013
 - 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	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	434	434	0%	11.119,9	7.699,2	3.420,7	3.578,4	895,0	2.683,4	6.804,2	6.896,9		-737,3	17,4	15,7
2	Drittmittel	75	30	150%	476,0	420,0	56,0	475,6	420,0	55,6				-0,4	0,0	0,0
3	Weiterbildung				0,0	0,0	0,0			0,0				0,0		
4	Qualitätsverbesserung der Lehre	439	439	0%	311,6	325,7	-14,1			0,0	325,7	325,7		14,1	0,7	0,7
5	Ausgleichsposition Investitionsfinanz.	1	1	0%	0,0	0,0	0,0			0,0		-92,7		0,0	0,0	0,0
	Ergebnis	X	X	X	11.907,5	8.444,9	3.462,6	4.054,0	1.315,0	2.739,0	7.129,9	7.129,9	0,0	-723,6	X	X

Nr.	Projekte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan- Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	- 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	Hochschulpakt 2011-2015	X	X	X			0,0			0,0				0,0		
2	Ausgleich BAG-Urteil	X	X	X	11,8	11,8	0,0			0,0	11,8	11,8		0,0		
		X	X	X			0,0			0,0				0,0		
	Ergebnis	X	X	X	11,8	11,8	0,0	0,0	0,0	0,0	11,8	11,8	0,0	0,0	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 Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan- Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab- geltung/ + Verlust- ausgleich	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14 = (4-7)/1	15= (5-8)/2
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
2	Interessenvertretung Ressort	-	-		34,8	35,0	-0,2	34,8	35,0	-0,2				0,0		
							0,0			0,0				0,0		
	Ergebnis	X	X	X	73,9	74,1	-0,2	73,9	74,1	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	X	X
	Ergebnis	X	X	X	11.993,2	8.530,8	3.462,4	4.128,0	1.389,1	2.738,9	7.141,7	7.141,7	0,0	-723,6	X	X

Hochschule für Gestaltung Offenbach am Main
 (HHPI Kapitel 15 16; Buchungskreis: 6579)
Abrechnung nach § 2 Abs. 6 Haushaltsgesetz 2013/14

Nr	Planmenge	+/- Korridor lt. HH-Plan in %	Ist-Menge	Mengenüber- bzw. -unterschreitung in %	apl./üpl. Menge	Begründung apl./üpl. Menge	Plan-Produktab-geltung
Produkt	LB Sp. 2		LB Sp. 1	$5=(4-2)/2$	$6=4-2$		LB Sp. 11
1	2	3	4	5	6	7	8
1	434		434	0,0			
2	30		75	150,0	45	Die Entwicklung der Drittmittelprojekte ist nicht präzise planbar, sondern in weiten Teilen unvorhersehbar.	0
3	0		0				
4	439		439	0,0			
5	1		1	0,0			

Projekte	LB Sp. 2		LB Sp. 1	$5=(4-2)/2$	$6=4-2$		LB Sp. 11
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0		0				
2	0		0				

ZBLV	LB Sp. 2		LB Sp. 1	$5=(4-2)/2$	$6=4-2$		LB Sp. 11
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1		1	0,0			
2	0		0				

Hochschule für Gestaltung Offenbach am Main
(HHPI Kapitel 15 16; Buchungskreis: 6579)
Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Produkt	Kennzahl	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	1,50	2,00	-7,1
				Anteil der Studierenden in der Regelstudienzeit an der Anzahl der Studierenden Gesamt	Prozent	65	70	-11,8
		LW		Drittmittelträge je Professor	EUR	23.780	26.973	0,0
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	15.678	15.678	3,8
			Finanzierungsquoten verbessern	Landesfinanzierungsquote = betriebliche Erträge aus Transferleistungen / Gesamtaufwand	Prozent	55	53	100,0
				Geräte-Reinvestitionsquote = Anlagenzugänge / Abschreibungen	Prozent	112	56	-10,5
				Güte der Vermögensstruktur = Buchwert / Anschaffungswert	Prozent	51	57	15,7
				Personalaufwand im Verhältnis zum Gesamtaufwand der Hochschule(ohne Afa)	Prozent	59	51	#BEZUG!
2	Drittmittelprojekte	LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Drittmittelträge je Wissenschaftler	EUR	14.412	16.599	
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	0	0	-33,3
			Finanzierungsquoten verbessern	Drittmittelträge am Gesamtaufwand	Prozent	4	6	-74,0
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	13	50	0,0
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	742	742	60,0
			Finanzierungsquoten verbessern	QSL-Mittel je Absolvent	EUR	10.857	6.785	

Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	50/51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.327.498,36	7.500.000,00	1.827.498,36
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	6.698.089,28	5.500.000,00	1.198.089,28
	510-518	Geb. und Leistungsent. aus Verwaltungst.; Sonstige	2.629.409,08	2.000.000,00	629.409,08
1a	544	Erträge aus Produktabteilungen	67.411.585,00	67.411.585,00	0,00
2	520-524	Bestandsveränderungen	-966.342,74	0,00	-966.342,74
3	525-529	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
4	530-539	Sonstige betriebliche Erträge	9.649.273,25	12.018.000,00	-2.368.726,75
		Betriebsertrag	85.422.013,87	86.929.585,00	-1.507.571,13
5	60/61	Bezogene Waren und Leistungen	9.088.034,51	7.571.240,00	-1.516.794,51
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	422.943,45	0,00	-422.943,45
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	2.468.992,75	2.400.000,00	-68.992,75
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	979.173,67	750.000,00	-229.173,67
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	1.907.510,50	1.200.000,00	-707.510,50
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	3.309.414,14	3.221.240,00	-88.174,14
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00	0,00
6	620-649	Personalaufwand	60.221.506,24	55.021.533,00	-5.199.973,24
	620-629	Entgelte	25.855.404,09	24.337.617,00	-1.517.787,09
	630-639	Bezüge	22.931.252,75	21.000.000,00	-1.931.252,75
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	11.434.849,40	9.683.916,00	-1.750.933,40
7	660-669	Abschreibungen	13.016.926,40	12.000.000,00	-1.016.926,40
8	650-659, 670-709	Sonstige betriebliche Aufwendungen	13.786.802,31	11.518.000,00	-2.268.802,31
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	756.354,98	500.000,00	-256.354,98
	670-679	Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten und	1.758.999,81	3.100.000,00	1.341.000,19
	680-689	Aufw. f. Komm., Dokum., Information, Reisen, Werbung	1.468.988,03	1.400.000,00	-68.988,03
	690-699	Aufw. f. Beitr. u. Sonst., sowie Wertkorrekturen	9.797.685,24	6.518.000,00	-3.279.685,24
	700-709	Betriebliche Steuern	4.774,25	0,00	-4.774,25
8a	718	Aufwendungen aus Produktabteilung	0,00	0,00	0,00
		Betriebsaufwand	96.113.269,46	86.110.773,00	-10.002.496,46
		Eigenergebnis	-10.691.255,59	818.812,00	-11.510.067,59
9	540-543, 545-549	betriebliche Erträge aus Transferleistungen	19.081.361,88	3.000.000,00	16.081.361,88
10	550-559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	19.081.361,88	3.000.000,00	16.081.361,88
11	710-717, 719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	482.131,59	5.418.812,00	4.936.680,41
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
		Leistungs-transfers	482.131,59	5.418.812,00	4.936.680,41
		Steuer- und Leistungsergebnis	18.599.230,29	-2.418.812,00	21.018.042,29
		Verwaltungsergebnis	7.907.974,70	-1.600.000,00	9.507.974,70
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen u. a. Wertpapieren u. Ausl. d. FAV	67.006,01	100.000,00	-32.993,99
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.340,33	0,00	5.340,33
		Finanzertrag	72.346,34	100.000,00	-27.653,66
15	740-749	Abschr. Finanzanl. u. Wertp. d. UVM u. Verl. a. entspr. Abg.	9.306,87	0,00	-9.306,87
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus	68.109,70	0,00	-68.109,70
		Finanzaufwand	77.416,57	0,00	-77.416,57
		Finanzergebnis	-5.070,23	100.000,00	-105.070,23
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	7.902.904,47	-1.500.000,00	9.402.904,47
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus	447.709,01	5.000.000,00	-4.552.290,99
		Außerordentlicher Ertrag	447.709,01	5.000.000,00	-4.552.290,99
18	730-739, 790-799	Außerord. Aufw., Aufw. a. Gewinnabf., Aufw. f. Lstg. Dritter	7.615.337,23	3.500.000,00	-4.115.337,23
		Außerordentlicher Aufwand	7.615.337,23	3.500.000,00	-4.115.337,23
		Außerordentliches Ergebnis	-7.167.628,22	1.500.000,00	-8.667.628,22
19	580-589	(durchl.) Ertr. aus Zuw.u. Zusch. f. Inv. u. bes.	0,00	0,00	0,00
		Transferzuzwendungen	0,00	0,00	0,00
20	780-789	(durchl.) Aufw. f. Zuw. u. Zusch. f. Inv u. bes.	0,00	0,00	0,00
		Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00
		Transferergebnis	0,00	0,00	0,00
		Neutrales Ergebnis	-7.167.628,22	1.500.000,00	-8.667.628,22
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	19.248,44	0,00	-19.248,44
		Jahresergebnis	716.027,81	0,00	716.027,81

Hochschule Darmstadt
(Kapitel 15 17, Buchungskreis 6580)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. Preis je Mengeneinheit für das Geschäftsjahr 2013
- 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	8.486	8.486	0,0	76.275,7	80.649,4	-4.373,7	15.681,3	20.000,0	-4.318,7	60.032,6	60.032,6		-561,8	7,1	7,1
2	Drittmittelprojekte	145	120	0,2	4.538,0	2.500,0	2.038,0	4.512,9	2.500,0	2.012,9				-25,1	0,2	0,0
3	Weiterbildung	3	5	-0,4	671,7	700,0	-28,3	686,7	700,0	-13,3				15,0	-5,0	0,0
4	Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre	8.444	8.444	0,0	4.950,4	6.255,7	-1.305,3	19,3		19,3	6.255,7	6.255,7		1.324,6	0,6	0,7
5	Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung						0,0			0,0	616,8	616,8		616,8		
Ergebnis		X	X	X	86.435,9	90.105,1	-3.669,2	20.900,2	23.200,0	-2.299,8	66.905,1	66.905,1	0,0	1.369,4	X	X

Nr.	Projekte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamt- kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Ab- weichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab- geltung/ + Verlust- ausgleich	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	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	Dieburg	1	1	0,0	150,0	150,0	0,0			0,0	150,0	150,0		0,0	150,0	150,0
2	Hochschulpakt 2011 - 2015						0,0			0,0				0,0		
3	Lebensarbeitszeit von Professoren	2	2	0,0	37,5	37,5	0,0			0,0	37,5	37,5		0,0	18,8	18,8
4	Ausgleich BA-Urteil	1	1	0,0	318,9	318,9	0,0			0,0	318,9	318,9		0,0	318,9	318,9
Ergebnis		X	X	X	506,4	506,4	0,0	0,0	0,0	0,0	506,4	506,4	0,0	0,0	X	X

Zw.-summe Produkte+Projekte		X	X	X	86.942,3	90.611,5	-3.669,2	20.900,2	23.200,0	-2.299,8	67.411,5	67.411,5	0,0	1.369,4	X	X
------------------------------------	--	----------	----------	----------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------	----------------	----------	----------

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamt- kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Ab- weichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab- geltung/ + Verlust- ausgleich	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14 = (4-7)/1	15 = (5-8)/2
1	Erlöse aus PVS	7	7	0,0	215,1	215,1	0,0	215,1	215,1	0,0				0,0	0,0	0,0
2	Interessenvertretung Ressort				7,0	7,0	0,0	7,0	7,0	0,0				0,0		
Ergebnis ZBL		X	X	X	222,1	222,1	0,0	222,1	222,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X	X

Insgesamt		X	X	X	87.164,4	90.833,6	-3.669,2	21.122,3	23.422,1	-2.299,8	67.411,5	67.411,5	0,0	1.369,4	X	X
------------------	--	----------	----------	----------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------	----------------	----------	----------

Hochschule Darmstadt
(Kapitel 15 17, Buchungskreis 6580)
Abrechnung nach § 2 Abs. 6 Haushaltsgesetz 2013

Nr	Planmenge	+/- Korridor lt. HH-Plan in %	Ist-Menge	Mengenüber- bzw. -unterschreitung in %	apl./üpl. Menge	Begründung apl./üpl. Menge	Plan-Produktabgeltung	gekürzte/zusätzliche Produktabgeltung
Produkt	LB Sp. 2		LB Sp. 1	$5=(4-2)/2$	$6=4-2$		LB Sp. 11	$9=8*(5-3)$
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	8.486		8.486	0,0				
2	120		145	20,8	25	Die Entwicklung der Drittmittelprojekte ist nicht präzise planbar, sondern in Teilen unvorhersehbar.	0	0
3	5		3	-40,0			0	0
4	8.444		8.444	0,0				
5	-		-					

Nr	Planmenge	+/- Korridor lt. HH-Plan in %	Ist-Menge	Mengenüber- bzw. -unterschreitung in %	apl./üpl. Menge	Begründung apl./üpl. Menge	Plan-Produktabgeltung	gekürzte/zusätzliche Produktabgeltung
Projekt	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	1		1	0,0				
2	-		-					
3	2		2	0,0				
4	1		1	0,0				

Nr	Planmenge	+/- Korridor lt. HH-Plan in %	Ist-Menge	Mengenüber- bzw. -unterschreitung in %	apl./üpl. Menge	Begründung apl./üpl. Menge	Plan-Produktabgeltung	gekürzte/zusätzliche Produktabgeltung
ZBL	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	7		7	0,0				
2	-		-					

Hochschule Darmstadt
(Kapitel 15 17, Buchungskreis 6580)
Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Produkt	Kennzahl 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	6,53	6,47	0,9
				Anteil der Studierenden in der Regelstudienzeit an der Anzahl der Studierenden gesamt	Prozent	77	77	0,0
				Drittmittelerträge je Professor	EUR	15.670	13.930	12,5
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	7.074,31	7.146,99	-1,0
		FW	Finanzierungsquoten verbessern	Landesfinanzierungsquote = betriebliche Erträge aus Transferleistungen / Gesamtaufwand	Prozent	59	60	-1,7
				Geräte-Reinvestitionsquote = Anlagenzugänge / Abschreibungen (jeweils ohne Gebäude)	Prozent	176	149	18,1
				Güte der Vermögensstruktur = Buchwert / Anschaffungswert	Prozent	60	64	-6,3
				Personalaufwand im Verhältnis zum Gesamtaufwand der Hochschule (ohne AfA)	Prozent	72	73	-1,4
2	Drittmittelprojekte	LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Drittmittelerträge je Wissenschaftler/in	EUR	13.043	12.773	2,1
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	0	0	
		FW	Finanzierungsquoten verbessern	Drittmittelerträge am Gesamtaufwand	Prozent	4	4	0,0
3	Weiterbildung	LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Teilnehmer pro Weiterbildungsstudiengang	Anzahl	101	52	94,2
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	0	0	
		FW	Finanzierungsquoten verbessern	Umsatzerlöse aus Weiterbildung im Verhältnis zu den Gesamtumsatzerlösen (ohne Produktabgeltung)	Prozent	2,18	1,43	52,4
4	Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre	LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Anteil der Absolvent/innen/en in der Regelstudienzeit plus 2 Semester an den Gesamtabsolventen	Prozent	75	73	2,7
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	741	741	0,0
		FW	Finanzierungsquoten verbessern	QSL-Mittel je Absolvent	EUR	3.324	3.367	-1,3

Nr.	Projekt	Kennzahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Lebensarbeitszeitverlängerung von Professoren/innen	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	18.750	18.750	0,0

FH Frankfurt am Main
(Kapitel: 1518 Buchungskreis: 6582)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	50/51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.580.623,40	3.700.000,00	131,90
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	6.484.158,14	1.200.000,00	440,30
	510-518	Geb. und Leistungsent. aus Verwaltungst.; Sonstige	2.096.465,26	2.500.000,00	-16,10
1a	544	Erträge aus Produktabteilungen	49.365.550,00	49.365.550,00	0,00
2	520-524	Bestandsveränderungen	-821.440,74	0,00	
3	525-529	aktivierte Eigenleistungen	13.542,43	0,00	
4	530-539	Sonstige betriebliche Erträge	3.183.273,87	3.950.000,00	-19,40
		Betriebsertrag	60.321.548,96	57.015.550,00	5,80
5	60/61	Bezogene Waren und Leistungen	7.341.504,14	6.543.080,00	12,20
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	620.693,83	460.000,00	34,90
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	1.731.955,91	1.350.000,00	28,30
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	372.007,83	390.000,00	-4,60
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	1.654.309,06	1.410.000,00	17,30
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	2.962.537,51	2.933.080,00	1,00
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00	
6	620-649	Personalaufwand	47.319.987,17	40.922.844,00	15,60
	620-629	Entgelte	22.490.616,20	17.139.482,00	31,20
	630-639	Bezüge	15.458.443,96	16.433.362,00	-5,90
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	9.370.927,01	7.350.000,00	27,50
7	660-669	Abschreibungen	6.123.511,34	5.312.626,00	15,30
8	650-659, 670-709	Sonstige betriebliche Aufwendungen	10.065.564,79	4.342.000,00	131,80
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	735.468,95	318.000,00	131,30
	670-679	Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten und	3.995.427,42	1.500.000,00	166,40
	680-689	Aufw. f. Komm., Dokum., Information, Reisen, Werbung	1.572.540,04	870.000,00	80,80
	690-699	Aufw. f. Beitr. u. Sonst., sowie Wertkorrekturen	3.757.392,65	1.650.000,00	127,70
	700-709	Betriebliche Steuern	4.735,73	4.000,00	18,40
8a	718	Aufwendungen aus Produktabteilung	0,00	0,00	
		Betriebsaufwand	70.850.567,44	57.120.550,00	24,00
		Eigenergebnis	-10.529.018,48	-105.000,00	9.927,60
9	540-543, 545-549	betriebliche Erträge aus Transferleistungen	19.136.934,32	100.000,00	19.036,90
10	550-559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	0,00	0,00	
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	19.136.934,32	100.000,00	19.036,90
11	710-717, 719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	72.133,64	0,00	
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	
		Leistungs-transfers	72.133,64	0,00	
		Steuer- und Leistungsergebnis	19.064.800,68	100.000,00	18.964,80
		Verwaltungsergebnis	8.535.782,20	-5.000,00	-170.815,60
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen u. a. Wertpapieren u. Ausl. d. FAV	0,00	0,00	
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.553,25	5.000,00	11,10
		Finanzertrag	5.553,25	5.000,00	11,10
15	740-749	Abschr. Finanzanl. u. Wertp. d. UVM u. Verl. a. entspr. Abg.	0,00	0,00	
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus	85.023,48	0,00	
		Finanzaufwand	85.023,48	0,00	
		Finanzergebnis	79.470,23	5.000,00	1.489,40
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	8.456.311,97	0,00	
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus	7.836.280,16	0,00	
		Außerordentlicher Ertrag	7.836.280,16	0,00	
18	730-739, 790-799	Außerord. Aufw., Aufw. a. Gewinnabf., Aufw. f. Lstg. Dritter	16.292.592,13	0,00	
		Außerordentlicher Aufwand	16.292.592,13	0,00	
		Außerordentliches Ergebnis	8.456.311,97	0,00	
19	580-589	(durchl.) Ertr. aus Zuw.u. Zusch. f. Inv. u. bes.	0,00	0,00	
		Transferzuzwendungen	0,00	0,00	
20	780-789	(durchl.) Aufw. f. Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. bes.	0,00	0,00	
		Transferzahlungen	0,00	0,00	
		Transferergebnis	0,00	0,00	
		Neutrales Ergebnis	8.456.311,97	0,00	
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	
		Jahresergebnis	0,00	0,00	

FH Frankfurt am Main
(Kapitel: 1518 Buchungskreis: 6582)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. Preis je Mengeneinheit für das Geschäftsjahr 2013
- 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	6.995	6.995	0,0	68.902,2	49.223,0	19.679,2	27.366,4	5.310,3	22.056,1	43.912,7	43.912,7		2.376,9	5,9	6,3
2	Drittmittel	121	131	-0,1	4.065,6	2.236,0	1.829,6	4.700,5	2.236,0	2.464,5	0,0	0,0		634,9	-5,2	0,0
3	Weiterbildung	6	6	0,0	621,3	105,0	516,3	538,8	105,0	433,8	0,0	0,0		-82,4	13,7	0,0
4	Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre	7.194	7.194	0,0	7.890,9	5.336,4	2.554,5	2.554,5	0,0	2.554,5	5.336,4	5.336,4		0,0	0,7	0,7
Ergebnis		X	X	X	81.480,0	56.900,4	24.579,6	35.160,2	7.651,3	27.508,9	49.249,1	49.249,1	0,0	2.929,3	X	X
Projekte																
1	Lebensarbeitszeitverlängerung von Professoren/innen	2	2	0,0	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		
3	Hochschulpakt 2011 - 2015	1	1	0,0	78,9	78,9	0,0	0,0	0,0	0,0	78,9	78,9		0,0	78,9	78,9
Ergebnis		X	X	X	116,4	116,4	0,0	0,0	0,0	0,0	116,4	116,4	0,0	0,0	X	X
Zwischenbehördliche Leistungen																
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	0,0
2	Interessenvertretung Ressort	-	-		7,0	7,0	0,0	7,0	7,0	0,0	0,0	0,0		0,0		
3	Erstattung von kooperativen Studiengänge	3	4	-0,3	193,3	150,0	43,3	193,3	150,0	43,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ergebnis		X	X	X	304,0	260,7	43,3	304,0	260,7	43,3	0,0	0,0	0,0	0,0	X	X
Ergebnis		X	X	X	81.900,4	57.277,5	24.622,9	35.464,2	7.912,0	27.552,2	49.365,5	49.365,5	0,0	2.929,3	X	X

FH Frankfurt am Main
(Kapitel: 1518 Buchungskreis: 6582)
Abrechnung nach § 2 Abs. 6 Haushaltsgesetz 2013

Nr	Planmenge	+/- Korridor lt. HH-Plan in %	Ist-Menge	Mengenüber- bzw. -unterschreitung in %	apl./üpl. Menge	Begründung apl./üpl. Menge	Plan-Produktabgeltung
Produkt	LB Sp. 2		LB Sp. 1	$5=(4-2)/2$	$6=4-2$		LB Sp. 11
1	2	3	4	5	6	7	8
1	6.995	0,0	6.995	0,0			
2	131	0,0	121	-7,6			0
3	6	0,0	6	0,0			
4	7.194	0,0	7.194	0,0			
Projekte	LB Sp. 2		LB Sp. 1	$5=(4-2)/2$	$6=4-2$		LB Sp. 11
1	2		2	0,0			
2	-		-				
3	1		1	0,0			
Produkt	LB Sp. 2		LB Sp. 1	$5=(4-2)/2$	$6=4-2$		LB Sp. 11
1	3		3	0,0			
2	-		-				
3	4		3	-25,0			0

FH Frankfurt am Main
(Kapitel: 1518 Buchungskreis: 6582)
Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Produkt	Kennzahl 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	Absolventen/innen je Professor/in	Anzahl	6,52	7,04	-7,4
				Anteil Studierender RSZ an Anz Stud Gesamt	Prozent	73,0	74,0	-1,4
				Drittmittelträge je Professor	EUR	20.984	13.465	55,8
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich	Produktabgeltung je Menge	EUR	6.278	6.277	0,0
			Finanzierungsquoten verbessern	Landesfinanzierungsquote (Erträge Trans-	Prozent	80	57	40,4
				Geräte-Reinvestitionsquote (Anlagenzüge /	Prozent	129	90	43,3
				Güte der Vermögensstruktur (Buchwert /	Prozent	68	72	-5,6
				Personalaufwand / Gesamtaufwand (ohne AfA)	Prozent	73	79	-7,6
2	Drittmittel	LW	Qualität und Effizienz von Forschung	Drittmittelträge je Wissenschaftler	EUR	15.880	11.412	39,2
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich	Produktabgeltung je Menge	EUR	0	0	
			Finanzierungsquoten verbessern	Drittmittelträge am Gesamtaufwand	Prozent	6	5	20,0
3	Weiterbildung	LW	Qualität und Effizienz von Forschung	Teilnehmer pro Weiterbildungsstudien-gang	Anzahl	28	25	12,0
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich	Produktabgeltung je Menge	EUR	0	0	
			Finanzierungsquoten verbessern	Umsatzerlöse aus Weiterbildung im Verhältnis zu	Prozent	6,26	1,37	356,9
4	Qualitätsverbesserung von	LW	Qualität und Effizienz von Forschung	Anteil AbsolventInnen in RSZ plus 2 Sem an	Prozent	74	63	17,5
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich	Produktabgeltung je Menge	EUR	742	742	0,0
			Finanzierungsquoten verbessern	QSL-Mittel je Absolvent	EUR	3.655	3.325	9,9
Nr.	Projekt	Kennzahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Lebensarbeitszeitverlängerung	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich	Produktabgeltung je Menge	EUR	18.750	18.750	0,0

Technische Hochschule Mittelhessen

(<Kapitel 15 19>Buchungskreis: 6583)

Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2013

	Soll 2013	Ist 2013	Abweichung
	€	€	€
1. Umsatzerlöse und Erträge aus der Verwaltungstätigkeit			
a) Umsatzerlöse	2.500.000	5.488.993	2.988.993
b) Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit; sonstige Erträge	2.000.000	2.624.377	624.377
c) Erlösminderungen	0	0	0
	4.500.000	8.113.371	3.613.371
1a. Erträge aus Produktabteilungen	62.320.800	62.320.800	0
2. Bestandsveränderungen	0	-587.393	-587.393
3. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	3.916.000	6.825.318	2.909.318
Betriebsertrag	70.736.800	76.672.095	5.935.295
5. Bezogene Waren und Leistungen			
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe etc.	1.119.000	1.758.310	-639.310
b) Aufwendungen für Energie und Wasser	1.774.400	2.201.295	-426.895
c) Sonstige Aufwendungen (Waren)	747.200	578.938	168.262
d) Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	3.329.201	3.721.128	-391.927
e) Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	4.207.980	2.757.086	1.450.894
f) Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.)	505	-82	587
	11.178.286	11.016.675	161.611
6. Personalaufwand			
a) Entgelte	27.008.079	30.421.313	-3.413.234
b) Bezüge	16.250.000	16.764.254	-514.254
c) Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	0	0	0
d) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	8.900.000	11.283.301	-2.383.301
e) Sonstige Personalaufwendungen	0	0	0
	52.158.079	58.468.867	-6.310.788
7. Abschreibungen	7.960.935	9.712.022	-1.751.087
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	394.400	937.474	-543.074
b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.662.200	2.578.409	-916.209
c) Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	2.012.900	1.812.503	200.397
d) Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	3.700.000	11.536.824	-7.836.824
e) Betriebliche Steuern	10.000	14.416	-4.416
	7.779.500	16.879.627	-9.100.127
Betriebsaufwand	79.076.800	96.077.191	-17.000.391
Betriebsergebnis	-8.340.000	-19.405.096	-11.065.096
9. Betriebliche Erträge aus Transferleistungen inkl. Kostenersätzen und Erstattungen	8.540.000	24.831.649	16.291.649
10. Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	0	381.195	-381.195
Leistungstransfer	0	381.195	-381.195
Steuer- und Leistungsergebnis	8.540.000	24.450.454	15.910.454
Verwaltungsergebnis	200.000	5.045.359	4.845.359
11. Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	20.000	85.283	65.283
Finanzertrag	20.000	85.283	65.283
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70.000	79.983	-9.983
Finanzaufwand	70.000	79.983	-9.983
Finanzergebnis	-50.000	5.300	55.301
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	150.000	5.050.659	4.900.659
15. Außerordentliche Erträge	0	10.364.981	10.364.981
Außerordentlicher Ertrag	0	10.364.981	10.364.981
16. Außerordentlicher Aufwand, Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	150.000	15.415.640	-15.265.640
Außerordentlicher Aufwand	150.000	15.415.640	-15.265.640
Außerordentliches Ergebnis	-150.000	-5.050.659	-4.900.659
17. (durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüssen für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0	0	0
Transferzuwendungen	0	0	0
18. (durchlaufende) Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0	0	0
Transferzahlungen	0	0	0
Transferergebnis	0	0	0
Neutrales Ergebnis	-150.000	-5.050.659	-4.900.659
19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
20. Einstellung in das Stiftungskapital	0	0	0
21. Jahresergebnis	0	0	0

Technische Hochschule Mittelhessen
(Kapitel 15 19, Buchungskreis: 6583)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. Preis je Mengeneinheit für das Geschäftsjahr 2013
- 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	8.467	8.467	0%	70.213,2	69.375,8	837,4	19.588,7	13.919,0	5.669,7	55.082,9	55.082,9		4.458,4	6,0	6,5
2	Drittmittelprojekte	95	90	6%	4.848,1	2.500,0	2.348,1	4.785,8	2.500,0	2.285,8	0,0	0,0		-62,3	0,7	0,0
3	Weiterbildung	4	4	0%	738,7	500,0	238,7	877,5	500,0	377,5	0,0	0,0		138,8	-34,7	0,0
4	Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre	8.699	8.699	0%	7.188,5	6.456,3	732,2	0,0	0,0	0,0	6.456,3	6.456,3		-732,2	0,8	0,7
5	Blindenzentrum	25	25	0%	1.806,8	155,0	1.651,8	1.529,6	0,0	1.529,6	155,0	155,0		-122,2	11,1	6,2
6	Ausgleichsp. Investitionsfinanzierung	1	1	0%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	373,9	373,9		373,9	0,0	0,0
	Ergebnis	X	X	X	84.795,4	78.987,1	5.808,3	26.781,6	16.919,0	9.862,6	62.068,1	62.068,1	0,0	4.054,2	X	X
	Projekte															
1	Lebensarbeitszeitverlängerung von Professoren	3	3	0%	62,5	62,5	0,0	0,0	0,0	0,0	62,5	62,5		0,0	20,8	20,8
2	Hochschulpakt 2011 - 2015	0	0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		
3	Ausgleich BAG-Urteil	1	1	0%	190,2	190,2	0,0	0,0	0,0	0,0	190,2	190,2		0,0	190,2	190,2
	Ergebnis	X	X	X	252,7	252,7	0,0	0,0	0,0	0,0	252,7	252,7	0,0	0,0	X	X
	Zwischenbehördliche Leistungen													0,0		
1	Erlöse aus PVS	2	2	0%	36,0	36,0	0,0	36,0	36,0		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		
	Ergebnis	X	X	X	57,0	57,0	0,0	57,0	57,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X	X
	Ergebnis	X	X	X	85.105,1	79.296,8	5.808,3	26.838,6	16.976,0	9.862,6	62.320,8	62.320,8	0,0	4.054,2	X	X

Tehnsche Hochschule Mittelhessen
 (<Kapitel 15 19>Buchungskreis: <6583>)
Abrechnung nach § 2 Abs. 6 Haushaltsgesetz 2013

Nr	Planmenge	+/- Korridor lt. HH-Plan in %	Ist-Menge	Mengenüber- bzw. -unterschreitung in %	apl./üpl. Menge	Begründung apl./üpl. Menge	Plan-Produktabgeltung
Produkt	LB Sp. 2		LB Sp. 1	$5=(4-2)/2$	$6=4-2$		LB Sp. 11
1	2	3	4	5	6	7	8
1	8.467		8.467	0,0			
2	90		95	5,6	5	Die Entwicklung der Drittmittelprojekte ist nicht präzise planbar, sondern in weiten Teilen unvorhersehbar.	0
3	4		4	0,0			
4	8.699		8.699	0,0			
5	25		25	0,0			
6	1		1	0,0			
1	3		3	0,0			
2	0		0				
3	1		1	0,0			
1	2		2	0,0			
2	0		0				

Technische Hochschule Mittelhessen
(<Kapitel 15 19>Buchungskreis: 6583)
Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

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	Absolventen/innen je Professor/in	Anzahl	9,60	7,95	20,8
				Anteil Studierender RSZ an Anz Stud Gesamt	Prozent	72	73	-1,4
				Drittmittelerträge je Professor	EUR	23.576	18.925	24,6
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich	Produktabgeltung je Menge	EUR	6.506	6.549	-0,7
			Finanzierungsquoten verbessern	Landesfinanzierungsquote (Erträge Trans-	Prozent	79	81	-2,5
				Geräte-Reinvestitionsquote (Anlagenzü-gänge /	Prozent	142	129	10,1
				Güte der Vermögensstruktur (Buchwert /	Prozent	63	68	-7,4
				Personalaufwand / Gesamtaufwand (ohne AfA)	Prozent	68	64	6,3
2	Drittmittel	LW	Qualität und Effizienz von Forschung	Drittmittelerträge je Wissenschaftler	EUR	18.550	16.050	15,6
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich	Produktabgeltung je Menge	EUR	0	0	
			Finanzierungsquoten verbessern	Drittmittelerträge am Gesamtaufwand	Prozent	6	5	20,0
3	Weiterbildungs-studiengänge	LW	Qualität und Effizienz von Forschung	Teilnehmer pro Weiterbildungsstudien-gang	Anzahl	85	71	19,7
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich	Produktabgeltung je Menge	EUR	0	0	
			Finanzierungsquoten verbessern	Umsatzerlöse aus Weiterbildung im Verhältnis zu	Prozent	10,82	10,87	-0,5
4	Qualitätsverbesserung von	LW	Qualität und Effizienz von Forschung	Anteil AbsolventInnen in RSZ plus 2 Sem an	Prozent	63	64	-1,6
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich	Produktabgeltung je Menge	EUR	742	742	0,0
			Finanzierungsquoten verbessern	QSL-Mittel je Absolvent	EUR	3.314	4.043	-18,0

Nr.	Projekt	Kenn-	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Lebensarbeitszeitverlängerung	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich	Produktabgeltung je Menge	EUR	20.833	20.833	0,0

Abkürzungen: Bitte auswählen
Leistungswirkung: LW
Finanzwirtschaft: FW

Hochschule RheinMain

Kapitel 15 20

Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	50/51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.637.056	4.100.000	1.537.056
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	3.618.054	2.800.000	818.054
	510-518	Geb. und Leistungsent. aus Verwaltungst.; Sonstige	2.019.002	1.300.000	719.002
1a	544	Erträge aus Produktabteilungen	52.893.656	52.893.656	
2	520-524	Bestandsveränderungen	-26.637		-26.637
3	525-529	aktivierte Eigenleistungen			
4	530-539	Sonstige betriebliche Erträge	10.225.864	5.100.000	5.125.864
		Betriebsertrag	68.729.938	62.093.656	6.636.282
5	60/61	Bezogene Waren und Leistungen	8.294.580	7.152.423	1.142.157
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	1.092.843	1.437.623	-344.780
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	1.493.513	1.200.000	293.513
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	284.348	500.000	-215.652
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	3.241.947	1.900.000	1.341.947
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	2.181.783	2.114.800	66.983
	618	Aufwandsberichtigungen	146		146
6	620-649	Personalaufwand	42.696.743	38.133.784	4.562.959
	620-629	Entgelte	19.203.684	14.767.559	4.436.125
	630-639	Bezüge	14.825.504	16.566.225	-1.740.721
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	8.667.554	6.800.000	1.867.554
7	660-669	Abschreibungen	4.392.641	4.483.449	-90.808
8	650-659, 670-709	Sonstige betriebliche Aufwendungen	18.786.109	9.170.000	9.616.109
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	905.916	600.000	305.916
	670-679	Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten und	5.916.889	4.650.000	1.266.889
	680-689	Aufw. f. Komm., Dokum., Information, Reisen, Werbung	1.228.677	1.300.000	-71.323
	690-699	Aufw. f. Beitr. u. Sonst., sowie Wertkorrekturen	10.731.193	2.600.000	8.131.193
	700-709	Betriebliche Steuern	3.434	20.000	-16.566
8a	718	Aufwendungen aus Produktabteilung			
		Betriebsaufwand	74.170.073	58.939.656	15.230.417
		Eigenergebnis	-5.440.134	3.154.000	-8.594.134
9	540-543, 545-549	betriebliche Erträge aus Transferleistungen	18.984.803		18.984.803
10	550-559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge			
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	18.984.803	0	18.984.803
11	710-717, 719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	176.966	3.053.000	-2.876.034
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen			
		Leistungs-transfers	176.966	3.053.000	-2.876.034
		Steuer- und Leistungsergebnis	18.807.837	-3.053.000	21.860.837
		Verwaltungsergebnis	13.367.702	101.000	13.266.702
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen u. a. Wertpapieren u. Ausl. d. FAV			
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	62.203	100.000	-37.797
		Finanzertrag	62.203	100.000	-37.797
15	740-749	Abschr. Finanzanl. u. Wertp. d. UVM u. Verl. a. entspr. Abg.	2.250		2.250
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus	36.286	1.000	35.286
		Finanzaufwand	38.536	1.000	37.536
		Finanzergebnis	23.667	99.000	-75.333
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	13.391.370	200.000	13.191.370
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus	197.001		197.001
		Außerordentlicher Ertrag	197.001	0	197.001
18	730-739, 790-799	Außerord. Aufw., Aufw. a. Gewinnabf., Aufw. f. Lstg. Dritter	13.579.598	0	13.579.598
		Außerordentlicher Aufwand	13.579.598	0	13.579.598
		Außerordentliches Ergebnis	-13.382.597	0	-13.382.597
19	580-589	(durchl.) Ertr. aus Zuw.u. Zusch. f. Inv. u. bes.			
		Transferzuzwendungen	0	0	0
20	780-789	(durchl.) Aufw. f. Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. bes.			
		Transferzahlungen	0	0	0
		Transferergebnis	0	0	0
		Neutrales Ergebnis	-13.382.597	0	-13.382.597
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	8.772		8.772
		Jahresergebnis	0		0

Hochschule RheinMain
Kapitel 15 20
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2013
- 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- abteilung	Plan-Produkt- abteilung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab- geltung/ + Verlust- ausgleich	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
1	Lehre und Forschung	7.235	7.235	0%	59.505,7	51.401,6	8.104,1	16.225,0	7.030,0	9.195,0	44.829,1	44.829,1		1.548,4	6,0	6,1
2	Drittmittelprojekte	172	160	8%	3.789,9	2.100,0	1.689,9	3.961,2	2.100,0	1.861,2	0,0	0,0		171,3	-1,0	0,0
3	Weiterbildung	1	1	0%	111,3	75,0	36,3	111,3	75,0	36,3	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
4	Qualitätsverbesserung von Studium und Leh	6.853	6.853	0%	4.521,6	5.083,6	-562,0	0,0	0,0	0,0	5.083,6	5.083,6		562,0	0,7	0,7
5	Hessische Landesbibliothek	851.354	848.200	0%	2.993,6	3.250,2	-256,6	15,7	30,0	-14,3	3.220,2	3.220,2		242,3	0,0	0,0
6	Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung	1	1	0%		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-457,5	-457,5		-457,5	0,0	0,0
	Ergebnis	X	X	X	70.922,1	61.910,4	9.011,7	20.313,1	9.235,0	11.078,1	52.675,4	52.675,4	0,0	2.066,4	X	X

Nr.	Projekte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamt- kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Ab- weichung Erlöse	Ist-Produkt- abteilung	Plan-Produkt- abteilung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab- geltung/ + Verlust- ausgleich	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
1	Lebensarbeitszeitverlängerung von Professoren/innen	3	3	0%	62,5	62,5	0,0	0,0	0,0	0,0	62,5	62,5		0,0	20,8	20,8
2	Hochschulpakt 2011-2015	0	0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		
3	Ausgleich BAG-Urteil	1	1	0%	155,8	155,8	0,0	0,0	0,0	0,0	155,8	155,8		0,0	155,8	155,8
	Ergebnis	X	X	X	218,3	218,3	0,0	0,0	0,0	0,0	218,3	218,3	0,0	0,0	X	X

Nr.	ZBLV	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- abteilung	Plan-Produkt- abteilung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab- geltung/ + Verlust- ausgleich	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
1	Erlöse aus PVS	2	2	0%	65,1	65,1	0,0	65,1	65,1	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
2	Interessenvertretung Ressort	0	0		7,0	7,0	0,0	7,0	7,0	0,0	0,0	0,0		0,0		
	Ergebnis	X	X	X	72,1	72,1	0,0	72,1	72,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X	X
	Ergebnis	X	X	X	71.212,5	62.200,8	9.011,7	20.385,2	9.307,1	11.078,1	52.893,7	52.893,7	0,0	2.066,4	X	X

Hochschule RheinMain
 Kapitel 15 20
Abrechnung nach § 2 Abs. 6 Haushaltsgesetz 2013

Nr	Planmenge	+/- Korridor lt. HH-Plan in %	Ist-Menge	Mengenüber- bzw. -unterschreitung in %	apl./üpl. Menge	Begründung apl./üpl. Menge	Plan-Produktabgeltung
Produkt	LB Sp. 2		LB Sp. 1	$5=(4-2)/2$	$6=4-2$		LB Sp. 11
1	2	3	4	5	6	7	8
1	7.235		7.235	0,0			
2	160		172	7,5	12	Die Entwicklung der Drittmittelprojekte ist nicht präzise planbar, sondern in weiten Teilen unvorhersehbar.	0
3	1		1	0,0			
4	6.853		6.853	0,0			
5	848.200		851.354	0,4	3154	Erhöhte Zahl an Neuerwerbungen von Medien gegenüber der Planung.	3.220.200
6	1		1	0,0			

Projekte	LB Sp. 2		LB Sp. 1	$5=(4-2)/2$	$6=4-2$		LB Sp. 11
1	2	3	4	5	6	7	8
1	3		3	0,0			
2	0		0				
3	1		1	0,0			

ZBLV	LB Sp. 2		LB Sp. 1	$5=(4-2)/2$	$6=4-2$		LB Sp. 11
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2		2	0,0			
2	0		0				

Hochschule RheinMain

Kapitel 15 20

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Produkt	Kennzahl 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	Absolventen/-innen je Professor/in	Anzahl	7,49	7,16	1,6
				Anteil der Studierenden in der Regelstudienzeit an	Prozent	82	79	2,6
				Drittmittelträge je Professor	Euro	20.524	14.681	60,8
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich	Produktabgeltung je Menge	Euro	6.196	6.133	
		FW	Finanzierungsquoten verbessern	Landesfinanzierungsquote = betriebliche Erträge	Prozent	85	85	11,8
				Geräte-Reinvestitionsquote =	Prozent	190	76	-38,2
				Güte der Vermögenstruktur = Buchwert/	Prozent	52	53	10,4
				Personalaufwand im Verhältnis zum	Prozent	61	64	-2,1
2	Drittmittelprojekte	LW	Qualität und Effizienz von Forschung	Drittmittelträge je Wissenschaftler/in	Euro	16.301	12.289	179,9
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich	Produktabgeltung je Menge	Euro	0	0	
			Finanzierungsquoten verbessern	Drittmittelträge am Gesamtaufwand	Prozent	6	4	120,3
3	Weiterbildung	LW	Qualität und Effizienz von Forschung	Teilnehmer pro Weiterbildungsstudiengang	Anzahl	42	40	90,5
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich	Produktabgeltung je Menge	Euro	0	0	
			Finanzierungsquoten verbessern	Umsatzerlöse aus Weiterbildung im Verhältnis zu	Prozent	1,97	1,34	396,3
4	Qualitätsverbesserung von	LW	Qualität und Effizienz von Forschung	Anteil der Absolvent/innen/en in der	Prozent	77,00	70,65	-8,0
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich	Produktabgeltung je Menge	Euro	742	742	
			Finanzierungsquoten verbessern	QSL-Mittel je Absolvent	Euro	3.518	3.837	16,6
5	Hessische Landesbibliothek		Bestandseinheiten (Stück)	Anzahl	Stück	851.354	848.200	0,5
5	Hessische Landesbibliothek	LW	Wissens- und Informationsbestände	Aktive Nutzer, die nicht Hochschulangehörige sind	Anzahl	6.061	6.500	-34,1
				Zahl aller Nutzer	Anzahl	43.983	21.800	-48,8
				Titel hess. Bibliographie	Anzahl	1.850	1.850	-5,0
				Pflichtabgaben, konventionell	Anzahl	4.885	4.900	-14,9
				Pflichtabgaben, digital	Anzahl	76	170	
				Zahl aller beschafften Bücher, konventionell	Anzahl	13.601	12.200	-13,7
				Zahl aller beschafften Bücher, digital	Anzahl	179	200	
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich	Produktabgeltung je Menge	EUR	3,78	3,75	-0,4
				Produktabgeltung pro Fremdnutzer	EUR	531	488	51,8

Nr.	Projekt	Kenn-	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Lebensarbeitszeitverlängerung	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich	Produktabgeltung je Menge	EUR	20.833	25.000	0,0

Hochschule Fulda
 (<Kapitel 15 22>Buchungskreis: <Buchungskreis> 6585)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2013

1. Erfolgsplan

Die auf Aufwendungen und Erträgen basierende Ergebnisrechnung wurde den Sollzahlen aus dem Erfolgsplan gegenübergestellt:

	Soll 2013	Ist 2013	Abweichung
	€	€	€
1. Umsatzerlöse und Erträge aus der Verwaltungstätigkeit			
a) Umsatzerlöse und Erlösminderungen	2.500.000,00	3.217.222,01	717.222,01
b) Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit; sonstige Erträge	900.000,00	1.127.809,70	227.809,70
	3.400.000,00	4.345.031,71	945.031,71
1a. Erträge aus Produktabgeltungen	30.236.219,00	30.299.321,48	63.102,48
2. Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen	0,00	-55.973,05	-55.973,05
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.200.000,00	3.716.723,44	2.516.723,44
Betriebsertrag	34.836.219,00	38.305.103,58	3.468.884,58
4. Bezogene Waren und Leistungen			
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe etc.	650.000,00	800.001,44	-150.001,44
b) Aufwendungen für Energie und Wasser	750.000,00	735.953,18	14.046,82
c) Sonstige Aufwendungen (Waren)	100.000,00	122.484,25	-22.484,25
d) Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	150.000,00	395.442,93	-245.442,93
e) Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	1.484.680,00	1.971.726,08	-487.046,08
f) Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.)	0,00	0,00	0,00
	3.134.680,00	4.025.607,88	-890.927,88
5. Personalaufwand			
a) Gehälter / Entgelte	10.977.020,00	15.157.569,73	-4.180.549,73
b) Bezüge	10.888.841,00	9.506.606,73	1.382.234,27
c) Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	0,00	0,00	0,00
d) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	5.000.000,00	6.189.117,75	-1.189.117,75
e) Sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
	26.865.861,00	30.853.294,21	-3.987.433,21
6. Abschreibungen	3.258.612,00	3.933.330,79	-674.718,79
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	650.000,00	360.527,52	289.472,48
b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000.000,00	1.722.867,54	-722.867,54
c) Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	1.000.000,00	1.055.840,53	-55.840,53
d) Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	1.600.000,00	2.907.944,23	-1.307.944,23
e) Betriebliche Steuern	3.000,00	19.300,28	-16.300,28
	4.253.000,00	6.066.480,10	-1.813.480,10
Betriebsaufwand	37.512.153,00	44.878.712,98	-7.366.559,98
Betriebsergebnis	-2.675.934,00	-6.573.609,40	-3.897.675,40
8. Betriebliche Erträge aus Transferleistungen inkl. Kostenersätzen und Erstattungen	3.000.000,00	16.861.462,36	13.861.462,36
Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	0,00	4.624,48	4.624,48
Steuer- und Leistungsergebnis	3.000.000,00	16.856.837,88	13.856.837,88
Verwaltungsergebnis	324.066,00	10.283.228,48	9.959.162,48
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9.000,00	8.905,37	-94,63
Finanzertrag	9.000,00	8.905,37	-94,63
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	6.019,84	-6.019,84
Finanzaufwand	0,00	6.019,84	-6.019,84
Finanzergebnis	9.000,00	2.885,53	-6.114,47
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	333.066,00	10.286.114,01	9.953.048,01
15. Außerordentliche Erträge	0,00	877.448,17	877.448,17
Außerordentlicher Ertrag	0,00	877.448,17	877.448,17
16. Außerordentlicher Aufwand, Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	333.066,00	5.805.530,11	-5.472.464,11
Außerordentlicher Aufwand	333.066,00	5.805.530,11	-5.472.464,11
Außerordentliches Ergebnis	-333.066,00	-10.286.114,01	-9.953.048,01
Neutrales Ergebnis	-333.066,00	-10.286.114,01	-9.953.048,01
21. Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00

Hochschule Fulda

(<Kapitel 15 22>Buchungskreis: <Buchungskreis> 6585)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. Preis je Mengeneinheit für das Geschäftsjahr 2013

- 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	4.505	4.505	0,0	33.990,6	30.202,5	3.788,1	12.936,2	5.105,0	7.831,2	26.343,3	26.343,3		5.288,9	4,7	5,6
2	Drittmittelprojekte	100	100	0,0	3.754,1	2.440,0	1.314,1	3.588,3	2.440,0	1.148,3	0,0	0,0		-165,8	1,7	0,0
3	Weiterbildungsstudiengänge	0	1	-1,0	0,0	60,0	-60,0	0,0	60,0	-60,0	0,0	0,0		0,0		0,0
4	Qualitätsverbesserung	4.378	4.378	0,0	2.809,1	3.241,8	-432,7	26,7	0,0	26,7	3.241,8	3.241,8		459,4	0,6	0,7
5	Landesbibliothek	98.000	98.000	0,0	2.153,3	1.790,0	363,3	905,1	152,0	753,1	1.628,0	1.628,0		379,8	0,0	0,0
6	Fernstudienzentrum	0	450	-1,0	0,0	80,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0		0,0		0,2
7	Ausgleichspos. Investitionsfinanz.	1	1	0,0			0,0			0,0	-1.245,8	-1.245,8		-1.245,8	0,0	0,0
	Ergebnis	X	X	X	42.707,1	37.814,3	4.892,8	17.456,3	7.757,0	9.699,3	29.967,3	30.047,3	0,0	4.716,5	X	X

Nr.	Projekte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamt- kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Ab- weichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab- geltung/ + Verlust- ausgleich	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	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	Lebensarbeitszeitverl. Professoren	1	1	0,0	12,5	12,5	0,0			0,0	12,5	12,5		0,0	12,5	12,5
2	Hochschulpakt 2011 - 2015	0	0				0,0			0,0				0,0		
3	Ausgleich BAG-Urteil	1	1	0,0	176,4	176,4	0,0			0,0	176,4	176,4		0,0	176,4	176,4
	Ergebnis	X	X	X	188,9	188,9	0,0	0,0	0,0	0,0	188,9	188,9	0,0	0,0	X	X

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistu	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	Erlöse aus PVS	3	3	0,0	120,0	120,0	0,0	120,0	120,0	0,0				0,0	0,0	0,0
	Ergebnis	X	X	X	120,0	120,0	0,0	120,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X	X

	Ergebnis	X	X	X	43.016,0	38.123,2	4.892,8	17.576,3	7.877,0	9.699,3	30.156,2	30.236,2	0,0	4.716,5	X	X
--	----------	---	---	---	----------	----------	---------	----------	---------	---------	----------	----------	-----	---------	---	---

Hochschule Fulda

(<Kapitel 15 22>Buchungskreis: <Buchungskreis> 6585)

Abrechnung nach § 2 Abs. 6 Haushaltsgesetz 2013

Nr	Planmenge	+/- Korridor lt. HH-Plan in %	Ist-Menge	Mengenüber- bzw. -unterschreitung in %	apl./üpl. Menge	Begründung apl./üpl. Menge	Plan-Produktab- geltung
Produkt	LB Sp. 2		LB Sp. 1	$5=(4-2)/2$	$6=4-2$		LB Sp. 11
1	2	3	4	5	6	7	8
1	4.505		4.505	0,0			
2	100		100	0,0			
3	1		0	-100,0			0
4	4.378		4.378	0,0			
5	98.000		98.000	0,0			
6	450		0	-100,0			80.000
7	1		1	0,0			

Projekte	LB Sp. 2		LB Sp. 1	$5=(4-2)/2$	$6=4-2$		LB Sp. 11
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1		1	0,0			
2	0		0				
3	1		1	0,0			

ZBLV	LB Sp. 2		LB Sp. 1	$5=(4-2)/2$	$6=4-2$		LB Sp. 11
1	2	3	4	5	6	7	8
1	3		3	0,0			

Hochschule Fulda
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 22; Buchungskreis: 6585)
Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Produkt	Kennzahl 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	8,36	7,97	4,9
		LW		Anteil der Studierenden in der Regelstudienzeit an der Anzahl der Studierenden Gesamt	Prozent	77	82	-6,1
		LW		Drittmittelerträge je Professor	EUR	25.443	10.990	131,5
		FW	Produktabteilung wirtschaftlich einsetzen	Produktabteilung je Menge	EUR	5.847,57	5.571,03	5,0
		FW	Finanzierungsquoten verbessern	Landesfinanzierungsquote = betriebliche Erträge aus Transferleistungen / Gesamtaufwand	Prozent	74	74	0,0
		FW		Geräte-Reinvestitionsquote = Anlagenzugänge / Abschreibungen ohne Gebäude	Prozent	299	119	151,3
		FW		Güte der Vermögensstruktur = Buchwert / Anschaffungswert	Prozent	81	80	1,3
		FW		Personalaufwand im Verhältnis zum Gesamtaufwand (ohne AFA)	Prozent	75	69	8,7
2	Drittmittel	LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Drittmittelerträge je Wissenschaftler	EUR	14.122	10.990	28,5
		FW	Produktabteilung wirtschaftlich einsetzen	Produktabteilung je Menge	EUR	0	0	
		FW	Finanzierungsquoten verbessern	Drittmittelerträge am Gesamtaufwand	Prozent	8,0	12,3	-35,0
3	Weiterbildungsstudiengänge	LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Teilnehmer pro Weiterbildungsstudiengang	Personen	0	10	
		FW	Produktabteilung wirtschaftlich einsetzen	Produktabteilung je Menge	EUR	0	0	
		FW	Finanzierungsquoten verbessern	Umsatzerlöse aus Weiterbildung im Verhältnis zu den Gesamtumsatzerlösen (ohne Produktabteilung)	EUR	0	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	83,0	79,0	5,1
		FW	Produktabteilung wirtschaftlich einsetzen	Produktabteilung je Menge	EUR	740	740	0,1
		FW	Finanzierungsquoten verbessern	QSL-Mittel je Absolvent	EUR	3.207	3.539	-9,4
5	Landesbibliothek	LW	Wissens- und Informationsbestände in Bibliotheken nutzbar machen	Aktive Nutzer, die nicht Hochschulangehörige sind (Pers.)	Anzahl	6.950	7.000	-0,7
				Zahl aller Nutzer (Pers.)	Anzahl	12.600	12.800	-1,6
				Titel, die in der hess. Bibliographie eingegeben werden (Stk.)	Anzahl	400	400	0,0
				Zahl der Pflichtabgaben von regionalen Verlagen - konventionell (Stk.)	Anzahl	580	500	16,0
				Zahl der Pflichtabgaben von regionalen Verlagen - digital (Stk.)	Anzahl	10	8	25,0
				Zahl aller beschafften Bücher - konventionell (Stk.)	Anzahl	16.415	16.000	2,6
				Zahl aller beschafften Bücher - digital (Stk.) Bem. 4	Anzahl	1.821	2.000	-9,0
		FW	Produktabteilung wirtschaftlich einsetzen	Produktabteilung je Menge	EUR	16,61	16,61	0,0
			Finanzierungsquoten verbessern	Produktabteilung je Fremdnutzer	EUR	234,24	239,41	-2,2

Nr.	Projekt	Kennzahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6			9
	Lebensarbeitszeitverlängerung von Professor/-innen	FW	Produktabteilung wirtschaftlich einsetzen	Produktabteilung je Menge	EUR	12.500	12.500	0,0

Kapitel 15 23
Hochschule Geisenheim am Rhein
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	50/51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.622.572,89	3.092.500,00	17,14
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	3.506.840,89	3.087.500,00	13,58
	510-518	Geb. und Leistungsent. aus Verwaltungst.; Sonstige	115.732,00	5.000,00	2.214,64
1a	544	Erträge aus Produktabgeltungen	23.549.524,00	23.549.546,00	-0,00
2	520-524	Bestandsveränderungen	1.652,38	0,00	0,00
3	525-529	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
4	530-539	Sonstige betriebliche Erträge	1.977.392,94	890.000,00	122,18
		Betriebsertrag	29.151.142,21	27.532.046,00	5,88
5	60/61	Bezogene Waren und Leistungen	3.700.966,25	3.270.100,00	13,18
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	814.693,06	775.000,00	5,12
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	1.274.716,04	1.101.200,00	15,76
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	182.903,84	159.000,00	15,03
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	737.132,88	595.600,00	23,76
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	691.643,13	639.700,00	8,12
	618	Aufwandsberichtigungen	-122,70	-400,00	-69,33
6	620-649	Personalaufwand	18.367.027,34	18.332.422,00	0,19
	620-629	Entgelte	10.906.049,03	10.039.200,00	8,63
	630-639	Bezüge	3.404.008,70	4.143.222,00	-17,84
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	4.056.969,61	4.150.000,00	-2,24
7	660-669	Abschreibungen	3.511.567,86	2.870.638,00	22,33
8	650-659, 670-709	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.975.397,30	5.899.500,00	-32,61
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	114.103,41	142.000,00	-19,65
	670-679	Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten und	387.464,42	295.500,00	31,12
	680-689	Aufw. f. Komm., Dokum., Information, Reisen, Werbung	597.801,80	456.000,00	31,10
	690-699	Aufw. f. Beitr. u. Sonst., sowie Wertkorrekturen	2.837.820,79	4.985.500,00	-43,08
	700-709	Betriebliche Steuern	38.206,88	20.500,00	86,38
8a	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	0,00	0,00	0,00
		Betriebsaufwand	29.554.958,75	30.372.660,00	-2,69
		Eigenergebnis	-403.816,54	-2.840.614,00	-85,78
9	540-543, 545-549	betriebliche Erträge aus Transferleistungen	850.899,83	20.000,00	4.154,50
10	550-559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	850.899,83	20.000,00	4.154,50
11	710-717, 719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
		Leistungsabgeltung	0,00	0,00	0,00
		Steuer- und Leistungsergebnis	850.899,83	20.000,00	4.154,50
		Verwaltungsergebnis	447.083,29	-2.820.614,00	-115,85
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen u. a. Wertpapieren u. Ausl. d. FAV	0,00	0,00	0,00
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.091,72	0,00	0,00
		Finanzertrag	1.091,72	0,00	0,00
15	740-749	Abschr. Finanzanl. u. Wertp. d. UVM u. Verl. a. entspr. Abg.	0,00	0,00	0,00
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus	14.389,53	0,00	0,00
		Finanzaufwand	14.389,53	0,00	0,00
		Finanzergebnis	-13.297,81	0,00	0,00
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	433.785,48	-2.820.614,00	-115,38
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme	1.297.636,27	2.820.614,00	-53,99
		Außerordentlicher Ertrag	1.297.636,27	2.820.614,00	-53,99
18	730-739, 790-799	Außerord. Aufw., Aufw. a. Gewinnabf., Aufw. f. Lstg. Dritter	1.024.979,43	0,00	0,00
		Außerordentlicher Aufwand	1.024.979,43	0,00	0,00
		Außerordentliches Ergebnis	272.656,84	2.820.614,00	-90,33
19	580-589	(durchl.) Ertr. aus Zuw.u. Zusch. f. Inv. u. bes.	0,00	0,00	0,00
		Transferzuwendungen	0,00	0,00	0,00
20	780-789	(durchl.) Aufw. f. Zuw. u. Zusch. f. Inv u. bes.	0,00	0,00	0,00
		Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00
		Transferergebnis	0,00	0,00	0,00
		Neutrales Ergebnis	272.656,84	2.820.614,00	-90,33
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	26,84	0,00	0,00
		Jahresergebnis	706.415,48	0,00	0,00

Kapitel 15 23

Hochschule Geisenheim am Rhein

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. Preis je Mengeneinheit für das Geschäftsjahr 2013

- 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- abteilung	Plan-Produkt- abteilung	- 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	874	874	0%	25.130,8	24.435,1	695,7	2.461,7	1.950,5	511,2	22.391,1	22.391,1		-278,0	0,0	0,0
2	Drittmittelprojekte	49	60	-18%	2.039,8	1.700,0	339,8	2.339,8	1.700,0	639,8	0,0	0,0		300,0	0,0	0,0
3	Weiterbildung	1	1	0%	28,8	45,0	-16,2	28,8	45,0	-16,2	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
4	Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre	837	837	0%	294,4	621,0	-326,6	0,0	0,0	0,0	621,1	621,0		326,6	0,0	0,0
5	Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung	1	1	0%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	93,5	93,5		93,5		0,0
Ergebnis		X	X	X	27.493,8	26.801,1	692,7	4.830,4	3.695,5	1.134,9	23.105,6	23.105,6	0,0	442,2	X	X

Nr.	Projekte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamt- kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Ab- weichung Erlöse	Ist-Produkt- abteilung	Plan-Produkt- abteilung	- 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	Aufbau der Hochschule Geisenheim	0	0		400,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	400,0		0,0		
2	Ausgleich BAG-Urteil	1	1	0%	43,9	43,9	0,0	0,0	0,0	0,0	43,9	43,9		0,0		0,0
Ergebnis		X	X	X	443,9	443,9	0,0	0,0	0,0	0,0	443,9	443,9	0,0	0,0	X	X
Ergebnis		X	X	X	27.937,7	27.245,0	692,7	4.830,4	3.695,5	1.134,9	23.549,5	23.549,5	0,0	442,2	X	X

Kapitel 15 23
Hochschule Geisenheim
Abrechnung nach § 2 Abs. 6 Haushaltsgesetz 2013

Nr	Planmenge	+/- Korridor lt. HH-Plan in %	Ist-Menge	Mengenüber- bzw. -unterschreitung in %	apl./üpl. Menge	Begründung apl./üpl. Menge	Plan-Produktabgeltung
Produkt	LB Sp. 2		LB Sp. 1	$5=(4-2)/2$	$6=4-2$		LB Sp. 11
1	2	3	4	5	6	7	8
1	842		842	0,0			
2	60		49	-18,3			0,0
3	1		1	0,0			
4	837		837	0,0			
5	1		1	0,0			
Projekt	LB Sp. 2		LB Sp. 1	$5=(4-2)/2$	$6=4-2$		LB Sp. 11
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0		0				
2	1		1	0,0			

Kapitel 15 23
Hochschule Geisenheim
Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Produkt	Kennzahl 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	7,27	7,94	-8,4
		LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Anteil der Studierenden in der Regelstudienzeit an der Anzahl der Studierenden Gesamt	Prozent	82,0	78,0	5,1
		LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Drittmittelträge je Professor	EUR	77.994,0	18.374,0	324,5
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	25.619,1	25.725,0	-0,4
		FW	Finanzierungsquoten verbessern	Landesfinanzierungsquote = betriebliche Erträge aus Transferleistungen / Gesamtaufwand	Prozent	80,0	51,0	56,9
		FW	Finanzierungsquoten verbessern	Geräte-Reinvestitionsquote = Anlagenzugänge / Abschreibungen (jeweils ohne Gebäude)	Prozent	142,0	102,0	39,2
		FW	Finanzierungsquoten verbessern	Güte der Vermögensstruktur = Buchwert / Anschaffungswert	Prozent	50,0	9,0	455,6
		FW	Finanzierungsquoten verbessern	Personalaufwand im Verhältnis zum Gesamtaufwand der Hochschule (ohne AfA)	Prozent	71,0	62,0	14,5
2	Drittmittelprojekte	LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Drittmittelträge je Wissenschaftler/in	EUR	29.248	7.300	300,7
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	0	28.330	-100,0
		FW	Finanzierungsquoten verbessern	Drittmittelträge am Gesamtaufwand	Prozent	8	7	14,3
3	Weiterbildung	LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Teilnehmer pro Weiterbildungsstudiengang	Anzahl	0	21	-100,0
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	0	0	
		FW	Finanzierungsquoten verbessern	Umsatzerlöse aus Weiterbildung im Verhältnis zu den Gesamtumsatzerlösen (ohne Produktabgeltung)	Prozent	0,00	1,18	-100,0
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 Gesamtabsolventen	Prozent	86	95	-9,5
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	742	742	0,0
		FW	Finanzierungsquoten verbessern	QSL-Mittel je Absolvent	EUR	2.849	2.524	12,9

Zusammenstellung zur Anlage 5

Buchungskreise mit Produktbudget

Epl.	Überschreitung der Gesamtkosten EUR	gedeckt durch Bewirtschaftungs- vermerke EUR	Verlustvortrag EUR	über- planmäßige Kosten EUR	außer- planmäßige Kosten EUR	Summe der Spalten 4 und 5 EUR
1	2	3	3	4	5	6
01	512.760	185.653	0	0	327.106	327.106
02	1.012.495	465.667	546.828	0	0	0
03	37.524.355	12.813.100	17.820.075	6.891.180	0	6.891.180
04	49.221.008	15.248.907	33.972.101	0	0	0
05	68.394.444	5.969.743	61.817.395	607.306	0	607.306
06	23.013.403	12.646.017	1.821.426	8.545.961	0	8.545.961
07	48.403.924	18.395.327	5.550.654	20.769.002	3.688.941	24.457.943
08	63.862.246	2.813.016	60.999.230	50.000	0	50.000
09	13.942.579	8.119.125	4.988.643	834.811	0	834.811
10	1.238	0	0	0	1.238	1.238
11	21.009	0	0	21.009	0	21.009
15	21.280.911	10.059.248	0	11.221.663	0	11.221.663
17	227.205.411	95.812.965	131.392.446	0	0	0
Summe	554.395.783	182.528.767	318.908.797	48.940.933	4.017.285	52.958.219

Hessische Lotterieverwaltung
(siehe Haushaltsplan Kap. 0612; Buchungskreis: 0444)
Vermögensrechnung zum 31.12.2013

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR	Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	I. Nettoposition	0,00	0,00
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, Lizenzen u. Ä.	0,00	0,00	II. Kapitalrücklage	0,00	0,00
2. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	III. Gewinnrücklagen	961.639,98	83.068,63
			IV. Ergebnisvortrag	0,00	0,00
			V. Jahresergebnis	82.534.250,18	72.595.114,24
				0,00	0,00
II. Sachanlagen	0,00	0,00	B. Sonderposten für Investitionen	0,00	0,00
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	C. Rückstellungen	0,00	0,00
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
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	D. Verbindlichkeiten	34.001.571,95	32.404.854,27
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	29.755.227,62	28.379.759,72
7. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
B. Umlaufvermögen			7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
I. Vorräte	0,00	0,00	8. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	9. Sonstige Verbindlichkeiten	4.246.344,33	4.025.094,55
2. Fertige und unfertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00			
3. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	96.375.407,69	85.690.263,79			
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	7.829.914,59	8.523.054,59			
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	88.545.493,10	77.167.209,20			

Hessische Lotterieverwaltung
(siehe Haushaltsplan Kap. 0612; Buchungskreis: 0444)
1. Vermögensrechnung zum 31.12.2013

Aktivseite	EUR	Vorjahr/EUR	Passivseite	EUR	Vorjahr/EUR
(Fortsetzung)					
5. Forderungen gegen Gebietskörperschaften	0,00	0,00			
6. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00			
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	E. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
IV. Flüssige Mittel	20.765.877,74	19.025.786,06			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	356.176,68	366.987,29			
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00			
	<u>117.497.462,11</u>	<u>105.083.037,14</u>		<u>117.497.462,11</u>	<u>105.083.037,14</u>

Hessische Lotterieverwaltung
(siehe Haushaltsplan Kap. 0612; Buchungskreis: 0444)
Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Vorjahr Ist EUR
1	50/51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	583.193.216,26	658.940.000,00
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	0,00	0,00
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit, sonstige Erträge	583.193.216,26	658.940.000,00
1a	544	Erträge aus Produktabgeltungen	0,00	0,00
2	520-524	Bestandsveränderungen	0,00	0,00
3	525-529	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00
4	530-539	Sonstige betriebliche Erträge	177.495,03	0,00
		Betriebsertrag	583.370.711,29	658.940.000,00
5	60/61	Bezogene Waren und Leistungen	499.936.560,07	412.045.000,00
	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	311.506.000,00
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	0,00	0,00
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	499.936.560,07	100.539.000,00
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0,00
6	620-649	Personalaufwand	35.811,87	35.000,00
	620-629	Entgelte	0,00	0,00
	633-639	Bezüge	35.811,87	35.000,00
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon Aufwendungen für die Altersversorgung	0,00	0,00
7	660-667	Abschreibungen	0,00	0,00
		davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00
8	650-659, 670-696, 699-709	Sonstige betriebliche Aufwendungen	35.517,82	109.844.000,00
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	0,00	0,00
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	35.517,82	10.000,00
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	0,00	10.000,00
	690-696	Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie	0,00	0,00
	699	Wertkorrekturen	0,00	0,00
	700-709	Betriebliche Steuern	0,00	109.824.000,00
8a	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	0,00	0,00
		Betriebsaufwand	500.007.889,76	521.924.000,00
		Eigenergebnis	83.362.821,53	137.016.000,00
9	540-543, 545-549	Betriebliche Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00
10	550-559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	0,00	250.000,00
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	0,00	250.000,00
11	710-717, 719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	0,00	34.766.000,00
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
		Leistungstransfer	0,00	34.766.000,00
		Steuer- und Leistungsergebnis	0,00	-34.516.000,00
		Verwaltungsergebnis	83.362.821,53	102.500.000,00

Hessische Lotterieverwaltung
(siehe Haushaltsplan Kap. 0612; Buchungskreis: 0444)
Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2013

(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	50.000,00	0,00
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
		Finanzertrag	50.000,00	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	50.000,00	0,00
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	83.412.821,53	102.500.000,00
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme		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	878.571,35	102.500.000,00
		davon aus Umstellung aus BilMoG	0,00	0,00
		Außerordentlicher Aufwand	878.571,35	102.500.000,00
		Außerordentliches Ergebnis	-878.571,35	-102.500.000,00
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	-878.571,35	-102.500.000,00
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00
		Jahresergebnis	82.534.250,18	0,00

HZD
(siehe Haushaltsplan Kap. 0614; Buchungskreis: 2515)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	50/51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	166.307.826,97	168.559.000,00	-1,34
	500-509,	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	166.307.826,97	168.559.000,00	-1,34
	510-518	Geb. und Leistungsent. aus Verwaltungst.; Sonstige			
1a	544	Erträge aus Produktabteilungen	4.665.276,00	5.000.000,00	-6,69
2	520-524	Bestandsveränderungen			
3	525-529	aktivierte Eigenleistungen			
4	530-539	Sonstige betriebliche Erträge	8.570.574,96		
		Betriebssertrag	179.543.677,93	173.559.000,00	-1,24
5	60/61	Bezogene Waren und Leistungen	57.384.832,99	48.968.200,00	17,19
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	409,50	2.500,00	-83,62
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	444.475,22	660.400,00	-32,70
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	7.607.068,86	8.564.000,00	-11,17
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	18.140.346,18	19.091.300,00	-4,98
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	31.192.533,23	20.650.000,00	51,05
	618	Aufwandsberichtigungen			
6	620-649	Personalaufwand	49.662.818,41	50.243.200,00	-1,16
	620-629	Entgelte	32.086.934,55	32.475.400,00	-1,20
	630-639	Bezüge	6.393.812,26	6.614.400,00	-3,33
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	11.182.071,60	11.153.400,00	0,26
7	660-669	Abschreibungen	13.212.735,53	15.554.900,00	-15,05
8	650-659, 670-709	Sonstige betriebliche Aufwendungen	64.103.211,36	64.903.700,00	-17,05
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	888.296,07	766.800,00	15,84
	670-679	Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten und	41.237.150,54	48.748.600,00	-15,41
	680-689	Aufw. f. Komm., Dokum., Information, Reisen, Werbung	11.643.150,34	15.370.100,00	-24,25
	690-699	Aufw. f. Beitr. u. Sonst., sowie Wertkorrekturen	10.332.412,41	16.000,00	301,33
	700-709	Betriebliche Steuern	2.202,00	2.200,00	0,09
8a	718	Aufwendungen aus Produktabteilung			
		Betriebsaufwand	184.363.598,29	179.670.000,00	-3,10
		Eigenergebnis	-4.819.920,36	-6.111.000,00	55,91
9	540-543, 545-549	betriebliche Erträge aus Transferleistungen	315.537,22	166.700,00	89,28
10	550-559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge			
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	315.537,22	166.700,00	89,28
11	710-717, 719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen			
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen			
		Leistungs-transfers			
		Steuer- und Leistungsergebnis	315.537,22	166.700,00	89,28
		Verwaltungsergebnis	-4.504.383,14	-5.944.300,00	59,98
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen u. a. Wertpapieren u. Ausl. d.			
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
		Finanzertrag			
15	740-749	Abschr. Finanzanl. u. Wertp. d. UVM u. Verl. a. entspr.			
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus	111.941,00	120.700,00	-7,29
		Finanzaufwand	111.941,00	120.700,00	-7,29
		Finanzergebnis	-111.941,00	-120.700,00	7,29
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-4.616.324,14	-6.065.000,00	58,94
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus	2.500.000,00	2.500.000,00	-0,00
		Außerordentlicher Ertrag	2.500.000,00	2.500.000,00	-0,00
18	730-739, 790-799	Außerord. Aufw., Aufw. a. Gewinnabf., Aufw. f. Lstg. Dritter	750.000,00	750.000,00	0,00
		Außerordentlicher Aufwand	750.000,00	750.000,00	0,00
		Außerordentliches Ergebnis	1.750.000,00	1.750.000,00	-0,00
19	580-589	(durchl.) Ertr. aus Zuw.u. Zusch. f. Inv. u. bes. Transferzuwendungen			
20	780-789	(durchl.) Aufw. f. Zuw. u. Zusch. f. Inv u. bes. Transferzahlungen			
		Transferergebnis			
		Neutrales Ergebnis	1.750.000,00	1.750.000,00	-0,00
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
		Jahresergebnis	-2.866.324,14	-4.315.000,00	82,84

HZD
(siehe Haushaltsplan Kap. 0614; Buchungskreis: 2515)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2013
- 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	13	10	30,0	2.403,6	1.049,8	1.353,9	2.780,7	1.049,8	1.730,9				377,1	377,1
	Ergebnis	X	X	X	2.403,6	1.049,8	1.353,9	2.780,7	1.049,8	1.730,9	0,0	0,0	0,0	377,1	377,1
1	IT-PROJEKTE	55	55	0,0	14.245,8	15.300,0	-1.054,2	15.346,1	12.800,0	2.546,1				1.100,3	3.600,3
4	IT-HESSENNETZ UND MEHRWERTDIENSTE	61.500	61.500	0,0	18.270,3	24.826,0	-6.555,7	21.489,7	24.826,0	-3.336,3				3.219,4	3.219,4
5	IT-BESCHAFFUNGEN	51	51	0,0	15.928,3	15.715,1	213,2	18.385,6	15.715,1	2.670,5				2.457,3	2.457,3
6	INTERESSENVERTRETUNG RESSORT					54,3	-54,3		54,3	-54,3				0,0	0,0
7	IT-VERFAHREN	112	115	-2,6	122.611,5	122.678,8	-67,3	108.305,6	114.113,8	-5.808,2	4.665,3	5.000,0		-9.640,6	-5.740,9
8	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE	3	2	50,0	297,5	166,7	130,8	297,5	166,7	130,8				0,0	0,0
	Ergebnis	X	X	X	171.353,4	178.740,9	-7.387,5	163.824,5	167.675,9	-3.851,4	4.665,3	5.000,0	0,0	-2.863,6	3.536,2
	Zw.-summe EL + ZBL	X	X	X	173.757,0	179.790,7	-6.033,7	166.605,3	168.725,7	-2.120,4	4.665,3	5.000,0	0,0	-2.486,5	3.913,2
	Insgesamt	X	X	X	173.757,0	179.790,7	-6.033,7	166.605,3	168.725,7	-2.120,4	4.665,3	5.000,0	0,0	-2.486,5	3.913,2

HZD

(siehe Haushaltsplan Kap. 0614; Buchungskreis: 2515)

Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2013

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist-Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	Plan- Gesamtkosten	5% der Plan-Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittelbukr.)	+/-Bewirtschaftungsvermerke	Verlustvortrag nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	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				10=4+6+7+8+9			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ZBL												
7	-5.740.914,12		-5.740.914,12	122.611.470,00	5.740.914,12				0,00	ZBL 1 ZBL 2	3.600.330,28 2.140.583,84	50 %-Regelung
Summe	-5.740.914,12	0,00	-5.740.914,12	122.611.470,00	5.740.914,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	5.740.914,12	

HZD

(siehe Haushaltsplan Kap. 0614; Buchungskreis: 2515)

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzplanes für das Geschäftsjahr 2013

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb		1.043.204,15	3.079.000,00	-66
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	1.043.204,15	3.079.000,00	-66
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		241.672,33	1.518.000,00	-84
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	241.672,33	1.518.000,00	-84
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.509.135,43	9.330.800,00	-41
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.509.135,43	9.330.800,00	-41
Investitionen in Finanzanlagen		0,00	0,00	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		6.794.011,91	13.927.800,00	-51
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen / - zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen / - zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
	Eigenmittel und laufendes Geschäftsergebnis nur HZD	6.794.011,91	13.927.800,00	-51
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
Deckungsmittel zusammen		6.794.011,91	13.927.800,00	-51

HZD
(siehe Haushaltsplan Kap. 0614; Buchungskreis: 2515)
Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Produkt	Kennzahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	IT-Projekte	LW	Verhältnis der gemäß Projektauftrag im Kalenderjahr termingerecht in den Verfahrensbetrieb überführten Releases zur Gesamtzahl der im Kalenderjahr in den Verfahrensbetrieb zu überführenden Releases	Anzahl der Releases, die im Berichtszeitraum (=Kalenderjahr) termingerecht in Produktion gegangen sind.	%	94%	95%	-1,0%
		LW	Gesamtbeurteilung Projektleistung Auftraggeber	(Skala 1-5)	Note	2,5	2,5	0,0%
		LW	Gesamtbeurteilung Schulungsleistung (Skala 1-5)	(Skala 1-5)	Note	1,6	2,0	-40,0%
		FW	Kostendeckungsgrad	Erlöse und Kosten	%	108%	84%	23,7%
4	IT-Hessennetz und Mehrwertdienste	LW	Versorgungsgrad der an das Hessennetz angeschlossenen Dienststellen	Anzahl der angeschlossenen Dienststellen	%	93%	93%	0,0%
		FW	Kostendeckungsgrad	Erlöse und Kosten	%	118%	100%	17,6%
5	IT-Beschaffungen	LW	EBP-Nutzungsgrad (Verhältnis des Gesamtvolumens von EBP-Bestellungen zum Gesamtvolumen von elektronischen Bestellungen)	Bestellpositionen aus EBP-Bestellungen	%	91%	91%	0,0%
		LW	Prozentualer Anteil an EU-Vergaben, die nicht von der Vergabekammer oder dem Oberlandesgericht beanstandet wurden	Anzahl der nicht beanstandeten und durchgeführten Vergabeverfahren	%	95%	100%	-5,0%
		FW	Kostendeckungsgrad	Erlöse und Kosten	%	115%	100%	15,4%
7	IT-Verfahren	LW	Einhaltung der in BNVen vereinbarten Gesamtverfügbarkeit des IT-Verfahrens	Mittelwert aus den Einhaltungsgraden der vereinbarten Verfügbarkeit von Verfahren bzw. Komponenten (%)	%	100%	99%	1,0%
		LW	Einhaltung der in BNVen vereinbarten Komponenten-Verfügbarkeit	Mittelwert aus den Einhaltungsgraden der vereinbarten Verfügbarkeit von Verfahren bzw. Komponenten (%)	%	100%	99%	1,0%
		LW	Störungsbehebung (Verhältnis der innerhalb von 30 Tagen abgearbeiteten Störungsmeldungen (Trouble tickets) zur Gesamtzahl gestellter Störungsmeldungen)	Anzahl der innerhalb von 30 Tagen gelösten Störungsanfragen (Ticket-Typ "Störung/Incident")	%	100%	99%	1,0%
		LW	Änderungswesen (Verhältnis der innerhalb 100 Tagen abgearbeiteten Änderungsanträge zur Gesamtzahl gestellter Änderungsanträge)	Anzahl der innerhalb von 100 Tagen umgesetzten Änderungsanträge	%	98%	97%	1,0%
		FW	Kostendeckungsgrad	Erlöse und Kosten	%	88%	97%	-8,7%

Hessisches Baumanagement
(siehe Haushaltsplan Kap. 0608; Buchungskreis: 2540)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	50/51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.726.204,34	46.395.400,00	-12,22
	500-509,	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	40.726.204,34	46.395.400,00	-12,22
	510-518	Geb. und Leistungsent. aus Verwaltungst.; Sonstige			
1a	544	Erträge aus Produktabteilungen	3.175.829,52	3.143.800,00	1,02
2	520-524	Bestandsveränderungen			
3	525-529	aktivierte Eigenleistungen			
4	530-539	Sonstige betriebliche Erträge	3.242.924,81	303.000,00	970,27
		Betriebssertrag	47.144.958,67	49.842.200,00	-5,41
5	60/61	Bezogene Waren und Leistungen	920.290,85	930.800,00	-1,13
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	851,01	900,00	-5,44
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	88.316,92	110.400,00	-20,00
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	287.406,51	352.200,00	-18,40
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	288.942,60	405.900,00	-28,81
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	254.773,81	61.400,00	314,94
	618	Aufwandsberichtigungen			
6	620-649	Personalaufwand	45.825.042,03	47.066.100,00	-2,64
	620-629	Entgelte	29.511.447,67	29.968.600,00	-1,53
	630-639	Bezüge	5.471.300,07	5.712.100,00	-4,22
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	10.842.294,29	11.385.400,00	-4,77
7	660-669	Abschreibungen	159.754,13	215.200,00	-25,76
8	650-659, 670-709	Sonstige betriebliche Aufwendungen	15.553.996,42	10.882.500,00	42,93
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	255.977,85	456.400,00	-43,91
	670-679	Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten und	10.314.058,39	9.273.000,00	11,23
	680-689	Aufw. f. Komm., Dokum., Information, Reisen, Werbung	932.528,11	1.095.200,00	-14,85
	690-699	Aufw. f. Beitr. u. Sonst., sowie Wertkorrekturen	4.041.469,87	44.900,00	8.901,05
	700-709	Betriebliche Steuern	9.962,20	13.000,00	-23,37
8a	718	Aufwendungen aus Produktabteilung			
		Betriebsaufwand	62.459.083,43	59.094.600,00	5,69
		Eigenergebnis	-15.314.124,76	-9.252.400,00	-65,52
9	540-543, 545-549	betriebliche Erträge aus Transferleistungen	9.173.667,80	13.289.800,00	-30,97
10	550-559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge			
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	9.173.667,80	13.289.800,00	-30,97
11	710-717, 719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen			
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen			
		Leistungs-transfers			
		Steuer- und Leistungsergebnis	9.173.667,80	13.289.800,00	-30,97
		Verwaltungsergebnis	-6.140.456,96	4.037.400,00	-252,09
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen u. a. Wertpapieren u. Ausl. d.			
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	55.330,58		
		Finanzertrag	55.330,58		
15	740-749	Abschr. Finanzanl. u. Wertp. d. UVM u. Verl. a. entspr.			
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus	461.930,87	327.000,00	41,26
		Finanzaufwand	461.930,87	327.000,00	41,26
		Finanzergebnis	-406.600,29	-327.000,00	-24,34
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-6.547.057,25	3.710.400,00	-276,45
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus	5.366.500,00		
		Außerordentlicher Ertrag	5.366.500,00		
18	730-739, 790-799	Außerord. Aufw., Aufw. a. Gewinnabf., Aufw. f. Lstg. Dritter	3.710.400,00	3.710.400,00	0,00
		Außerordentlicher Aufwand	3.710.400,00	3.710.400,00	0,00
		Außerordentliches Ergebnis	1.656.100,00	-3.710.400,00	144,63
19	580-589	(durchl.) Ertr. aus Zuw.u. Zusch. f. Inv. u. bes. Transferzuwendungen			
20	780-789	(durchl.) Aufw. f. Zuw. u. Zusch. f. Inv u. bes. Transferzahlungen			
		Transferergebnis			
		Neutrales Ergebnis	1.656.100,00	-3.710.400,00	144,63
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
		Jahresergebnis	-4.890.957,25	0,00	

Hessisches Baumanagement
(siehe Haushaltsplan Kap. 0608; Buchungskreis: 2540)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2013
- 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
1	AUSBILDUNG BAUREFERENDARE U. BAUZEICHNER	41	43	-4,1	2.637,8	2.515,2	122,6	246,0	171,4	74,7	2.343,8	2.343,8		-47,9	-47,9
	Ergebnis	X	X	X	2.637,8	2.515,2	122,6	246,0	171,4	74,7	2.343,8	2.343,8	0,0	-47,9	-47,9
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
1	ENERGIEEFFIZIENZ UND NACHHALTIGES BAUEN	1.711	2.029	-15,7	904,1	800,0	104,1	92,6		92,6	799,0	800,0		-12,4	-11,4
	Ergebnis	X	X	X	904,1	800,0	104,1	92,6	0,0	92,6	799,0	800,0	0,0	-12,4	-11,4
Zw.-summe Produkte+Projekte		X	X	X	3.541,8	3.315,2	226,6	338,6	171,4	167,3	3.142,8	3.143,8	0,0	-60,3	-59,3
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
1	GROÙE BAUMAßNAHMEN - BUND UND DRITTE	188	210	-10,5	4.804,9	5.739,1	-934,2	4.013,1	5.712,6	-1.699,5	4,0			-787,8	-765,3
2	KLEINE BAUMAßNAHMEN - BUND UND DRITTE	473	520	-9,0	4.731,1	3.294,2	1.436,9	1.529,4	3.294,2	-1.764,8				-3.201,7	-3.201,7
3	BAUUNTERHALTUNGSMASNAHMEN - BUND/DRITTE	315	300	5,0	3.778,7	2.594,6	1.184,0	1.960,5	2.581,4	-620,9				-1.818,1	-1.804,9
4	BES. AUFTRÄGE U. PROJEKTE - BUND/DRITTE	2.829	1.530	84,9	1.704,5	1.074,5	630,0	2.303,8	1.061,7	1.242,1				599,3	612,1
	Ergebnis	X	X	X	15.019,2	12.702,4	2.316,8	9.806,8	12.649,9	-2.843,1	4,0	0,0	0,0	-5.208,4	-5.159,3
1	GROÙE BAUMAßNAHMEN - LAND	877	850	3,2	35.067,5	32.390,6	2.676,8	35.269,6	36.153,5	-883,9	29,0			231,1	-3.560,8
2	KLEINE BAUMAßNAHMEN - LAND	281	320	-12,2	2.599,8	3.076,7	-476,8	2.083,1	3.076,7	-993,5				-516,7	-516,7
3	BAUUNTERHALTUNGSMASNAHMEN - LAND	858	800	7,3	3.487,8	3.810,8	-323,0	2.377,4	3.810,8	-1.433,4				-1.110,4	-1.110,4
4	BESONDERE AUFTRÄGE U. PROJEKTE - LAND	2.219	3.067	-27,6	1.249,2	1.707,9	-458,7	1.249,7	1.707,9	-458,2				0,5	0,5
5	UNTERSTÜTZUNG ANDERER BUCHUNGSKREISE	2.824	3.732	-24,3	1.481,7	1.839,2	-357,5	1.597,8	1.839,2	-241,4				116,1	116,1
6	INTERESSENVERTRETUNG RESSORT				24,0	25,0	-1,0	25,0	25,0	0,0				1,0	1,0
7	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE	7	8	-14,6	448,4	553,8	-105,4	448,4	553,8	-105,4				0,0	0,0
	Ergebnis	X	X	X	44.358,4	43.404,0	954,4	43.051,0	47.166,9	-4.115,9	29,0	0,0	0,0	-1.278,3	-5.070,2
Zw.-summe EL + ZBL		X	X	X	59.377,6	56.106,4	3.271,2	52.857,9	59.816,8	-6.959,0	33,0	0,0	0,0	-6.486,7	-10.230,1
Insgesamt		X	X	X	62.919,4	59.421,6	3.497,8	53.196,5	59.988,2	-6.791,7	3.175,8	3.143,8	0,0	-6.547,1	-10.289,5

Hessisches Baumanagement
(siehe Haushaltsplan Kap. 0608; Buchungskreis: 2540)
Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2013

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	Verlustvortrag nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	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				10=4+6+7+8+9			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt												
1	-47.904,40		-47.904,40	2.515.184,43			47.904,40		0,00	Verlustvortrag	47.904,40	Tarif- und Besoldungserhöhung
Projekt												
1	-11.444,52		-11.444,52	800.000,00			11.444,52		0,00	Verlustvortrag	11.444,52	Tarif- und Besoldungserhöhung
ex. Lstg.												
1	-765.303,85		-765.303,85	5.739.097,25				765.303,85	0,00	Bukr 2550	765.303,85	ÜPL verminderte Auftragsvolumina Bund
2	-3.201.712,17		-3.201.712,17	3.294.196,43	164.709,82		344.502,35	2.692.500,00	0,00	Verlustvortrag	344.502,35	Tarif- und Besoldungserhöhung
										EL 4	164.709,82	ÜPL verminderte Auftragsvolumina Bund
										EL 4	77.900,00	
										HMdF Prod. 6	190.200,00	
										HMdF Prod. 5	159.800,00	
										2.264.600,00		
3	-1.804.938,89		-1.804.938,89	2.594.615,21	129.730,76		147.808,13	1.527.400,00	0,00	Verlustvortrag	147.808,13	Tarif- und Besoldungserhöhung
										EL 4	129.730,76	ÜPL verminderte Auftragsvolumina Bund
										HMdF Prod. 5	100.000,00	
										HMdF Prod. 6	300.000,00	
										HMdF Prod. 8	200.000,00	
										927.400,00		
ZBL												
1	-3.560.757,33		-3.560.757,33	32.390.623,85				3.560.757,33	0,00	Bukr 2550	2.133.900,00	ÜPL verminderte Auftragsvolumina Land
										HCC ZBL 2	1.426.857,33	
2	-516.693,33		-516.693,33	3.076.675,98	60.992,48		455.700,85		0,00	Verlustvortrag	422.040,28	Tarif- und Besoldungserhöhung
										Bukr 2560 ZBL 3	33.660,57	
										ZBL 4	492,48	50%-Regelung
ZBL 5	60.500,00											
3	-1.110.374,68		-1.110.374,68	3.810.820,08	190.541,00	105.768,66	814.065,02		0,00	ZBL 5	55.622,58	50%-Regelung
										ZBL 6	970,98	
										EL 4	239.716,10	
										Bukr 2560 Produkt 11	814.065,02	
7	-0,32		-0,32	553.799,54			0,32		0,00	Verlustvortrag	0,32	geringfügig
Summe	-11.019.129,49	0,00	-11.019.129,49	54.775.012,77	545.974,07	105.768,66	1.821.425,59	8.545.961,18	0,01	0,0	11.019.129,49	

Hessisches Baumanagement
(siehe Haushaltsplan Kap. 0608; Buchungskreis: 2540)
Soll- / Ist-Vergleich des Finanzplanes für das Geschäftsjahr 2013

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb		0,00	0,00	
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		188.615,00	0,00	
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	188.615,00	0,00	
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		98.157,88	740.100,00	-87
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	98.157,88	740.100,00	-87
Investitionen in Finanzanlagen		0,00	0,00	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		286.772,88	740.100,00	-61
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ - zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ - zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	286.772,88	740.100,00	-61
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
Deckungsmittel zusammen		286.772,88	740.100,00	-61

Hessisches Baumanagement
(siehe Haushaltsplan Kap. 0608; Buchungskreis: 2540)
Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Produkt	Kennzahl 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	41,0	43,0	-4,7
		LW	Qualifikationsstandard sicherstellen	Erfolgsquote (Anzahl der bestandenen Laufbahnprüfungen im Verhältnis zur Lehrgangsstärke)	Prozent	84,2	100,0	-15,8
		LW	Qualifikationsstandard sicherstellen	Durchschnittsnote Prüfungen (Schulnotenskala 1-6)	Note	3,0	3,0	0,3
		FW	Produktabteilung wirtschaftlich einsetzen	Verhältnis der Kosten für die Organisation und fachliche Betreuung der Baureferendare und Bauzeichner zu den Gesamtkosten der Ausbildung	Prozent	27,8	23,0	20,9
		FW	Produktabteilung wirtschaftlich einsetzen	Kosten der Organisation und fachlichen Betreuung pro Auszubildendem pro Jahr	Euro	17.771,4	13.468,0	32,0
1	Energieeffiz. und nachhaltiges Bauen	LW	Schulung aller Mitarbeiter in Energieeffizienz und nachhaltigem Bauen	Anteil des geschulten Personals	Prozent	48,0	50,0	-4,0
1	Große Baumaßnahmen - Land			In Bearbeitung befindliche Projekte	Stück	877,0	850,0	3,2
		LW	Wirtschaftliche Projektdurchführung für den Auftraggeber sicherstellen	Verhältnis der Baunebenkosten zu den Projektkosten	Prozent	22,0	25,0	-12,0
		FW	Wirtschaftlichkeit sicherstellen	Kostendeckungsgrad	Prozent	104,1	112,0	-7,1
2	Kleine Baumaßnahmen - Land			In Bearbeitung befindliche Projekte	Stück	281,0	320,0	-12,2
		LW	Wirtschaftliche Projektdurchführung für den Auftraggeber sicherstellen	Verhältnis der Baunebenkosten zu den Projektkosten	Prozent	24,7	22,0	12,3
		FW	Wirtschaftlichkeit sicherstellen	Kostendeckungsgrad	Prozent	84,6	100,0	-15,4
3	Bauunterhaltung - Land			In Bearbeitung befindliche Projekte	Stück	858,0	800,0	7,3
		LW	Wirtschaftliche Projektdurchführung für den Auftraggeber sicherstellen	Verhältnis der Baunebenkosten zu den Projektkosten	Prozent	24,1	22,0	9,5
		FW	Wirtschaftlichkeit sicherstellen	Kostendeckungsgrad	Prozent	71,3	100,0	-28,7
4	Bes. Aufträge u. Projekte - Land			Beratungseinheiten	Tage	2.219,0	3.067,0	-27,6
		LW	Zeitnahe Bearbeitung eingehender Aufträge	Verhältnis der in Bearbeitung befindlichen PPP-Projekte zu den beauftragten PPP-Projekten	Prozent	100,0	100,0	0,0
		LW	Zeitnahe Bearbeitung eingehender Aufträge	Verhältnis der erledigten Wertermittlungen zu den beauftragten Wertermittlungen	Prozent	51,7	100,0	-48,3
		FW	Wirtschaftlichkeit sicherstellen	Kostendeckungsgrad	Prozent	100,0	100,0	0,0

Hessisches Immobilienmanagement

(Kapitel 06 13 / Buchungskreis 2593)

Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	50/51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	428.326.647	435.460.400	-1,6
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	428.326.647	435.460.400	-1,6
	510-518	Geb. und Leistungsent. aus Verwaltungst.; Sonstige			
1a	544	Erträge aus Produktabteilungen	37.989.939	54.468.700	-30,3
2	520-524	Bestandsveränderungen			
3	525-529	aktivierte Eigenleistungen			
4	530-539	Sonstige betriebliche Erträge	8.646.301		
		Betriebsertrag	474.962.887	489.929.100	-3,1
5	60/61	Bezogene Waren und Leistungen	115.871.861	136.590.100	-15,2
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	446		
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	47.955.718	45.471.300	5,5
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	3.631.882	3.319.800	9,4
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	12.660.809	12.665.300	0,0
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	51.623.006	75.133.700	-31,3
	618	Aufwandsberichtigungen			
6	620-649	Personalaufwand	48.396.542	47.209.000	2,5
	620-629	Entgelte	33.939.206	32.907.900	3,1
	630-639	Bezüge	3.310.293	3.528.700	-6,2
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	11.147.042	10.772.400	3,5
7	660-669	Abschreibungen	24.449.125	25.638.900	-4,6
8	650-659, 670-709	Sonstige betriebliche Aufwendungen	249.737.503	247.677.600	0,8
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	498.773	700.900	-28,8
	670-679	Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten und	242.517.085	244.991.900	-1,0
	680-689	Aufw. f. Komm., Dokum., Information, Reisen, Werbung	835.854	1.010.300	-17,3
	690-699	Aufw. f. Beitr. u. Sonst., sowie Wertkorrekturen	5.656.703	737.700	666,8
	700-709	Betriebliche Steuern	229.089	236.800	-3,3
8a	718	Aufwendungen aus Produktabteilung			
		Betriebsaufwand	438.455.032	457.115.600	-4,1
		Eigenergebnis	36.507.856	32.813.500	11,3
9	540-543, 545-549	betriebliche Erträge aus Transferleistungen	1.106.555		
10	550-559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge			
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	1.106.555	0	
11	710-717, 719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	5.445.000	4.775.000	14,0
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen			
		Leistungs-transfers	5.445.000	4.775.000	14,0
		Steuer- und Leistungsergebnis	-4.338.445	-4.775.000	-9,1
		Verwaltungsergebnis	32.169.411	28.038.500	14,7
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen u. a. Wertpapieren u. Ausl. d.			
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15.238		
		Finanzertrag	15.238	0	
15	740-749	Abschr. Finanzanl. u. Wertp. d. UVM u. Verl. a. entspr.			
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus	28.012.246	28.038.500	-0,1
		Finanzaufwand	28.012.246	28.038.500	-0,1
		Finanzergebnis	-27.997.007	-28.038.500	-0,1
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4.172.404	0	1.098.000.901,1
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus	4.999.253		
		Außerordentlicher Ertrag	4.999.253	0	
18	730-739, 790-799	Außerord. Aufw., Aufw. a. Gewinnabf., Aufw. f. Lstg. Dritter	8.912.384		
		Außerordentlicher Aufwand	8.912.384	0	
		Außerordentliches Ergebnis	-3.913.131	0	
19	580-589	(durchl.) Ertr. aus Zuw.u. Zusch. f. Inv. u. bes.	1.048.515	1.800.000	-41,7
		Transferzuwendungen	1.048.515	1.800.000	-41,7
20	780-789	(durchl.) Aufw. f. Zuw. u. Zusch. f. Inv u. bes.	1.048.515	1.800.000	-41,7
		Transferzahlungen	1.048.515	1.800.000	-41,7
		Transferergebnis	0	0	
		Neutrales Ergebnis	-3.913.131	0	
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
		Jahresergebnis	259.273	0	68.229.581,1

Hessisches Immobilienmanagement
(Kapitel 06 13 / Buchungskreis 2593)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2013
- 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											
1	MANAGEMENT FREILICHTMUSEUM HESSENPAK	251.498	290.000	-13,3	5.796,6	5.503,7	292,9	48,7	41,2	7,4	5.462,5	5.462,5		-285,4	-285,4
2	VERMARKTUNG NICHT BETR.NOTW IMMO-VERM.	15	23	-34,8	1.411,7	2.040,6	-628,9	973,7	1.514,4	-540,7	553,5	830,3		115,5	88,2
	Ergebnis	X	X	X	7.208,3	7.544,3	-336,0	1.022,4	1.555,6	-533,2	6.016,0	6.292,8	0,0	-169,9	-197,2
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- 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											
1	CO2 MINDERUNGSPROGRAMM	1	1	0,0	8.163,8	20.000,0	-11.836,2	20,1		20,1	8.294,5	20.000,0		150,8	11.856,3
	Ergebnis	X	X	X	8.163,8	20.000,0	-11.836,2	20,1	0,0	20,1	8.294,5	20.000,0	0,0	150,8	11.856,3
	Zw.-summe Produkte+Projekte	X	X	X	15.372,1	27.544,3	-12.172,2	1.042,6	1.555,6	-513,1	14.310,5	26.292,8	0,0	-19,1	11.659,1
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- 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											
1	EL VERMIETUNG UND VERPACHTUNG	159.677	160.368	-0,4	11.393,2	12.554,9	-1.161,7	6.632,2	7.492,5	-860,3	4.991,5	4.991,5		230,5	301,4
	Ergebnis	X	X	X	11.393,2	12.554,9	-1.161,7	6.632,2	7.492,5	-860,3	4.991,5	4.991,5	0,0	230,5	301,4
1	ÜBERLASSUNG VON FLÄCHEN	2.839.065	2.892.111	-1,8	446.591,4	448.381,4	-1.790,0	427.938,7	424.963,8	2.974,9	18.687,9	23.184,4		35,3	4.765,0
2	ERARBEITUNG/UMSETZUNG VON PPP- PROJEKTEN	6	3	100,0	661,5	1.448,5	-786,9	674,1	1.448,5	-774,4				12,6	12,6
	Ergebnis	X	X	X	447.252,9	449.829,9	-2.577,0	428.612,8	426.412,3	2.200,6	18.687,9	23.184,4	0,0	47,8	4.777,6
	Zw.-summe EL + ZBL	X	X	X	458.646,1	462.384,8	-3.738,7	435.245,0	433.904,8	1.340,2	23.679,4	28.175,9	0,0	278,3	5.079,0
	Insgesamt	X	X	X	474.018,2	489.929,1	-15.910,9	436.287,6	435.460,4	827,2	37.989,9	54.468,7	0,0	259,3	16.738,1

Hessisches Immobilienmanagement
(Kapitel 06 13 / Buchungskreis 2593)
Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2013

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	Verlustvortrag nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	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				10=4+6+7+8+9			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt												
1	-285.436,60		-285.436,60	5.503.728,89	275.186,44	10.250,16			0,00	ZBL1	285.436,60	Bewirtschaftungsvermerk 20 % Regelung
Summe	-285.436,60	0,00	-285.436,60	5.503.728,89	275.186,44	10.250,16	0,00	0,00	0,00	0,0	285.436,60	

Hessisches Immobilienmanagement
(Kapitel 06 13 / Buchungskreis 2593)
Soll- / Ist-Vergleich des Finanzplanes für das Geschäftsjahr 2013

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb		42.256,59	179.200,00	-76
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	42.256,59	179.200,00	-76
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		24.318.739,92	3.500.000,00	595
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	24.318.739,92	3.500.000,00	595
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		8.084.477,99	997.200,00	711
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	8.084.477,99	997.200,00	711
Investitionen in Finanzanlagen		0,00	0,00	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		32.445.474,50	4.676.400,00	594
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ zuschüssen von Gebietskörperschaften	2.327.295,61	1.176.400,00	98
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	30.118.178,89	3.500.000,00	761
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
Deckungsmittel zusammen		32.445.474,50	4.676.400,00	594

Hessisches Immobilienmanagement
(Kapitel 06 13 / Buchungskreis 2593)
Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Produkt	Kennzahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Produkt							
		LW	Hessische Geschichte vermitteln	Pädagogisch angeleitete Schulklassen und Kindergärten	Stück	626	420	49,0
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich	Produktabgeltung je Besucher	Euro	21,7	18,8	15,3
2	Vermarktung von nicht betriebsnotwendigem Immobilienvermögen	LW	Zur Haushaltsfinanzierung optimiert beitragen	Anteil der vereinnahmten Verkaufserlöse an der Erlöserwartung	Prozent	47,1	100,0	-52,9
		LW	Grundstücke zu marktgerechten Preisen verkaufen	Durchschnittliche Anzahl der abgegebenen Gebote	Stück	10,0	8,0	25,0
		FW	Kostendeckung gewährleisten	Kostendeckungsgrad	Prozent	125,7	115,0	9,3
	Projekt							
1	CO2-Minderungs- und Energieeffizienzprogramm	LW	Jährlichen CO2-Ausstoß reduzieren	CO2 Reduzierung (30 Jahre)	Tonnen	5.140,0	4.000,0	28,5
		LW	Jährlichen CO2-Ausstoß reduzieren	Abgeschlossene energetische Sanierungen	Gebäude	4,0	4,0	0,0
		FW	Das Projekt wirtschaftlich durchführen	Energetische relevante Baukosten pro eingesparte Tonne CO2 (30 Jahre)	Euro	529,0	450,0	17,6
		FW	Zeitgerechten Mittelabfluss sicherstellen	Verausgabte Projektmittel	Mio. EUR	8,2	20,0	-59,2
	ZBL							
1	Überlassung von Flächen, sonstige Dienstleistungen	LW	Möglichst viel Flächen vermieten	Leerstandsquote	Prozent	1,3	3,0	-56,3
		LW	Landesbehörden flächenwirtschaftlich unterbringen	Reduktion der m ² NGF je Arbeitsplatz	Prozent	-0,2	-10,0	-98,0
		LW	Landesbehörden flächenwirtschaftlich unterbringen	Abgeschlossene Standortmanagement-Maßnahmen	Projekte	17,0	10,0	70,0
		FW	Vermietete Flächen wirtschaftlich betreiben	Durchschnittliche Nebenkosten vermieteter Fläche pro m ² und Monat	Euro	4,6	4,6	0,2

Hessisches Immobilienmanagement
 (Kapitel 06 13 / Buchungskreis 2593)
Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Produkt	Kenn- zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Erarbeitung und Umsetzung von PPP-Projekten	LW	Nutzer bedarfsgerecht unterbringen	Bedarfserfüllung (Skala 1-6)	Note	k.A.	1,5	.
		LW	Qualitätsstandards sichern	Qualitätssicherung (Skala 1-6)	Note	k.A.	1,5	.
		FW	Einhaltungsgrad der geplanten Kosten	Kostendeckungsgrad	Prozent	46,0	100,0	-54,0

Abkürzungen:

Leistungswirkung: LW

Finanzwirtschaft: FW

TÜH
(siehe Haushaltsplan Kap. 0743; Buchungskreis: 2640)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	50/51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit			
	500-509,	Umsatzerlöse und Erlösminderungen			
	510-518	Geb. und Leistungsent. aus Verwaltungst.; Sonstige			
1a	544	Erträge aus Produktabteilungen			
2	520-524	Bestandsveränderungen			
3	525-529	aktivierte Eigenleistungen			
4	530-539	Sonstige betriebliche Erträge			
		Betriebsertrag			
5	60/61	Bezogene Waren und Leistungen			
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.			
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser			
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)			
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung			
	610-615,	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)			
	617, 619				
	618	Aufwandsberichtigungen			
6	620-649	Personalaufwand	8.671.417,31	9.277.100,00	-6,53
	620-629	Entgelte	6.180.132,59	8.350.000,00	-25,99
	630-639	Bezüge	562.642,10	750.000,00	-24,98
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	1.928.642,62	177.100,00	989,01
7	660-669	Abschreibungen			
8	650-659,	Sonstige betriebliche Aufwendungen	98.687,52	91.200,00	8,21
	670-709				
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	2.969,72		
	670-679	Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten und	94.321,80	91.200,00	3,42
	680-689	Aufw. f. Komm., Dokum., Information, Reisen, Werbung	1.296,00		
	690-699	Aufw. f. Beitr. u. Sonst., sowie Wertkorrekturen	100,00		
	700-709	Betriebliche Steuern			
8a	718	Aufwendungen aus Produktabteilung			
		Betriebsaufwand	8.770.104,83	9.368.300,00	-6,39
		Eigenergebnis	-8.770.104,83	0,00	
9	540-543,	betriebliche Erträge aus Transferleistungen	8.774.597,47	9.368.300,00	-6,34
	545-549				
10	550-559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge			
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	8.774.597,47	9.368.300,00	-6,34
11	710-717,	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen			
	719				
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen			
		Leistungs-transfers			
		Steuer- und Leistungsergebnis	8.774.597,47	9.368.300,00	-6,34
		Verwaltungsergebnis	4.492,64	0,00	
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen u. a. Wertpapieren u. Ausl. d.			
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
		Finanzertrag			
15	740-749	Abschr. Finanzanl. u. Wertp. d. UVM u. Verl. a. entspr.			
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus			
		Finanzaufwand			
		Finanzergebnis			
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4.492,64	0,00	
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus			
		Außerordentlicher Ertrag			
18	730-739,	Außerord. Aufw., Aufw. a. Gewinnabf., Aufw. f. Lstg.	4.492,64		
	790-799	Dritter			
		Außerordentlicher Aufwand	4.492,64		
		Außerordentliches Ergebnis	-4.492,64		
19	580-589	(durchl.) Ertr. aus Zuw.u. Zusch. f. Inv. u. bes.			
		Transferzuwendungen			
20	780-789	(durchl.) Aufw. f. Zuw. u. Zusch. f. Inv u. bes.			
		Transferzahlungen			
		Transferergebnis			
		Neutrales Ergebnis	-4.492,64		
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
		Jahresergebnis	0,00	0,00	

TÜH
(siehe Haushaltsplan Kap. 0743; Buchungskreis: 2640)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2013
- 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	DIENTLEISTUNG FÜR TÜV-GMBH	1	1	0,0	8.770,1	9.368,3	-598,2	8.774,6	9.368,3	-593,7				4,5	4,5
	Ergebnis	X	X	X	8.770,1	9.368,3	-598,2	8.774,6	9.368,3	-593,7	0,0	0,0	0,0	4,5	4,5
	Insgesamt	X	X	X	8.770,1	9.368,3	-598,2	8.774,6	9.368,3	-593,7	0,0	0,0	0,0	4,5	4,5

Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen
(siehe Haushaltsplan Kap. 09 31; Buchungskreis: 2820)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	50/51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.031.311,05	2.340.600,00	-13,21
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	1.789.086,55	2.094.100,00	-14,57
	510-518	Geb. und Leistungsent. aus Verwaltungst.; Sonstige	242.224,50	246.500,00	-1,73
1a	544	Erträge aus Produktabteilungen	27.681.284,40	27.681.300,00	-0,00
2	520-524	Bestandsveränderungen	0,00		
3	525-529	aktivierte Eigenleistungen	0,00		
4	530-539	Sonstige betriebliche Erträge	728.889,37	560.700,00	30,00
		Betriebsertrag	30.441.484,82	30.582.600,00	-0,46
5	60/61	Bezogene Waren und Leistungen	3.353.267,14	3.149.800,00	6,46
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	89.111,39	105.100,00	-15,21
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	764.226,64	676.400,00	12,98
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	913.866,24	959.000,00	-4,71
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	788.843,89	651.000,00	21,17
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	797.218,98	758.300,00	5,13
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00		
6	620-649	Personalaufwand	22.487.576,20	22.196.900,00	1,31
	620-629	Entgelte	12.468.893,89	12.087.600,00	3,15
	630-639	Bezüge	5.067.770,91	4.869.500,00	4,07
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	4.950.911,40	5.239.800,00	-5,51
7	660-669	Abschreibungen	1.378.254,47	1.360.800,00	1,28
8	650-659, 670-709	Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.605.694,71	4.553.300,00	1,15
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	53.298,62	104.200,00	-48,85
	670-679	Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten und	3.560.764,90	3.589.200,00	-0,79
	680-689	Aufw. f. Komm., Dokum., Information, Reisen, Werbung	739.593,03	676.800,00	9,28
	690-699	Aufw. f. Beitr. u. Sonst., sowie Wertkorrekturen	220.506,03	150.900,00	46,13
	700-709	Betriebliche Steuern	31.532,13	32.200,00	-2,07
8a	718	Aufwendungen aus Produktabteilung	0,00		
		Betriebsaufwand	31.824.792,52	31.260.800,00	1,80
		Eigenergebnis	-1.383.307,70	-678.200,00	103,97
9	540-543, 545-549	betriebliche Erträge aus Transferleistungen	940.365,22	755.300,00	24,50
10	550-559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	75.163,58	60.000,00	25,27
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	1.015.528,80	815.300,00	24,56
11	710-717, 719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	0,00		
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	0,00		
		Leistungs-transfers	0,00	0,00	
		Steuer- und Leistungsergebnis	1.015.528,80	815.300,00	24,56
		Verwaltungsergebnis	-367.778,90	137.100,00	-368,26
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen u. a. Wertpapieren u. Ausl. d. FAV	4.707,41		
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	436,08	1.000,00	-56,39
		Finanzertrag	5.143,49	1.000,00	414,35
15	740-749	Abschr. Finanzanl. u. Wertp. d. UVM u. Verl. a. entspr. Abg.	0,00		
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus	132.904,93	138.100,00	-3,76
		Finanzaufwand	132.904,93	138.100,00	-3,76
		Finanzergebnis	-127.761,44	-137.100,00	-6,81
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-495.540,34	0,00	
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus	2.848.842,47		
		Außerordentlicher Ertrag	2.848.842,47		
18	730-739, 790-799	Außerord. Aufw., Aufw. a. Gewinnabf., Aufw. f. Lstg. Dritter	61.779,67		
		Außerordentlicher Aufwand	61.779,67		
		Außerordentliches Ergebnis	2.787.062,80		
19	580-589	(durchl.) Ertr. aus Zuw.u. Zusch. f. Inv. u. bes.	0,00		
		Transferzuwendungen	0,00		
20	780-789	(durchl.) Aufw. f. Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. bes.	0,00		
		Transferzahlungen	0,00		
		Transferergebnis	0,00		
		Neutrales Ergebnis	2.787.062,80		
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00		
		Jahresergebnis	2.291.522,46	0,00	

Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen
(siehe Haushaltsplan Kap. 09 31; Buchungskreis: 2820)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2013
- 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	PRODUKT BERATUNG	766.400	766.400	0,0	10.779,7	10.895,0	-115,3	648,0	719,7	-71,7	10.175,3	10.175,3		43,6	43,6
2	PRODUKT FACHINFORMATION	766.400	766.400	0,0	12.676,7	11.895,0	781,7	2.220,5	2.066,0	154,5	9.829,0	9.829,0		-627,2	-627,2
3	PRODUKT BILDUNG	766.400	766.400	0,0	8.380,5	8.597,8	-217,3	777,8	920,8	-143,0	7.677,0	7.677,0		74,2	74,2
	Ergebnis	X	X	X	31.837,0	31.387,9	449,1	3.646,3	3.706,6	-60,3	27.681,3	27.681,3	0,0	-509,4	-509,4

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
5	INTERESSENVERTRETUNG RESSORT				3,9	11,1	-7,2	3,9	11,1	-7,2				0,0	0,0
	Ergebnis	X	X	X	3,9	11,1	-7,2	3,9	11,1	-7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Insgesamt	X	X	X	31.840,8	31.398,9	441,9	3.650,1	3.717,6	-67,5	27.681,3	27.681,3	0,0	-509,4	-509,4

Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen
(siehe Haushaltsplan Kap. 09 31; Buchungskreis: 2820)
Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2013

Nr.	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	Verlustvortrag nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	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				10=4+6+7+8+9			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt												
2	-627.204,00		-627.204,00	11.895.026,00		117.800,00		509.404,00	0,00	1	43.576,36	Deckung innerhalb der Produkte eines Fachziels (s. Bewirtschaftungsvermerk)
										3	74.224,02	Deckung innerhalb der Produkte eines Fachziels (s. Bewirtschaftungsvermerk)
										Neutraler Innenauftrag	116.715,00	Überschreitung des Produktbudgets insbesondere aufgrund der gegenüber der Planung geringeren Auflösung von Rückstellungen
										Kap. 0923 Förder- produkt 13	253.376,00	
Kap. 0923 Förder- produkt 13	139.313,00	Altersteilzeit, geringerer Erlöse bei der Stromeinspeisung der Biogasanlage sowie nicht geplante Nachforderungen des Stromanbieters.										
Summe	-627.204,00	0,00	-627.204,00	11.895.026,00	0,00	117.800,00	0,00	509.404,00	0,00		627.204,38	

Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen
(siehe Haushaltsplan Kap. 09 31; Buchungskreis: 2820)
Soll- / Ist-Vergleich des Finanzplanes für das Geschäftsjahr 2013

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb		29.897,66	0,00	
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	29.897,66	0,00	
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		31.077,34	148.000,00	-79
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	31.077,34	148.000,00	-79
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		981.164,59	836.000,00	17
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	981.164,59	836.000,00	17
Investitionen in Finanzanlagen		4.179,36	0,00	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	4.179,36	0,00	
Mittelverwendung zusammen		1.046.318,95	984.000,00	6
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ - zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ - zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	1.046.318,95	984.000,00	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	
Deckungsmittel zusammen		1.046.318,95	984.000,00	6

Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen
(siehe Haushaltsplan Kap. 09 31; Buchungskreis: 2820)
Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Produkt	Kennzahl 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	2,8	3,0	-7,0
1	Landwirtschaftliche und gartenbauliche Beratung	FW	Kosten senken und Produktbudget effizient einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	13,3	13,3	0,0
2	Fachinformationen für Landwirtschaft und Gartenbau	LW	Fachinformationen und Konzepte erarbeiten und veröffentlichen	Mitarbeiterstunden Fachinformation	STD	131.530,0	132.285,0	-0,6
2	Fachinformationen für Landwirtschaft und Gartenbau	FW	Kosten senken und Produktbudget effizient einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	12,8	12,8	0,0
3	Aus-, Fort- und Weiterbildung in Landwirtschaft und Gartenbau	LW	Weiterbildung in Landwirtschaft und Gartenbau im Rahmen der Vorgaben durchführen	Teilnehmertage	Tage	41.352,0	46.280,0	-10,6
3	Aus-, Fort- und Weiterbildung in Landwirtschaft und Gartenbau	FW	Kosten senken und Produktbudget effizient einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	10,0	10,0	0,0

Landesbetrieb Hessen-Forst
(Kapitel: 09 60; Buchungskreis: 2850)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	50/51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	158.125.696,80	145.325.100	8,81
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	158.116.102,80	145.324.300	8,80
	510-518	Geb. und Leistungsent. aus Verwaltungst.; Sonstige	9.594,00	800	1.099,25
1a	544	Erträge aus Produktabteilungen	32.062.051,36	31.962.100	0,31
2	520-524	Bestandsveränderungen	-1.224.723,04	1.090.900	-212,27
3	525-529	aktivierte Eigenleistungen	9.625,00	0	-
4	530-539	Sonstige betriebliche Erträge	4.846.966,28	2.045.500	136,96
		Betriebsertrag	193.819.616,40	180.423.600	7,42
5	60/61	Bezogene Waren und Leistungen	63.793.969,89	67.055.800	-4,86
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	1.419.691,24	2.857.200	-50,31
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	2.353.597,06	2.561.900	-8,13
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	5.428.734,20	6.756.500	-19,65
	616	Aufwendungen für Fremdstandhaltung	9.691.155,57	10.356.600	-6,43
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	44.900.791,82	44.523.600	0,85
	618	Aufwandsberichtigungen	0,00	0	-
6	620-649	Personalaufwand	112.079.114,86	107.008.100	4,74
	620-629	Entgelte	45.437.664,32	42.120.100	7,88
	630-639	Bezüge	40.777.616,03	39.588.300	3,00
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	25.863.834,51	25.299.700	2,23
7	660-669	Abschreibungen	6.849.867,06	6.082.000	12,63
8	650-659, 670-709	Sonstige betriebliche Aufwendungen	16.920.333,32	15.798.400	7,10
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	1.177.929,32	1.286.900	-8,47
	670-679	Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten und	9.703.300,64	8.952.500	8,39
	680-689	Aufw. f. Komm., Dokum., Information, Reisen, Werbung	3.909.005,65	4.095.200	-4,55
	690-699	Aufw. f. Beitr. u. Sonst., sowie Wertkorrekturen	1.231.138,91	290.800	323,36
	700-709	Betriebliche Steuern	898.958,80	1.173.000	-23,36
8a	718	Aufwendungen aus Produktabteilung	0,00	0	-
		Betriebsaufwand	199.643.285,13	195.944.300	1,89
		Eigenergebnis	-5.823.668,73	-15.520.700	-62,48
9	540-543, 545-549	betriebliche Erträge aus Transferleistungen	861.294,40	187.000	360,59
10	550-559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	0,00	0	-
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	861.294,40	187.000	360,59
11	710-717, 719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	0,00	0	-
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	-
		Leistungsabgeltung	0,00	0	-
		Steuer- und Leistungsergebnis	861.294,40	187.000	360,59
		Verwaltungsergebnis	-4.962.374,33	-15.333.700	-67,64
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen u. a. Wertpapieren u. Ausl. d. FAV	0,00	0	-
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	20.783,53	100	20.683,53
		Finanzertrag	20.783,53	100	20.683,53
15	740-749	Abschr. Finanzanl. u. Wertp. d. UVM u. Verl. a. entspr. Abg.	0,00	0	-
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus	877.672,26	960.100	-8,59
		Finanzaufwand	877.672,26	960.100	-8,59
		Finanzergebnis	-856.888,73	-960.000	-10,74
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-5.819.263,06	-16.293.700	-64,29
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus	6.642.189,96	16.296.300	-59,24
		Außerordentlicher Ertrag	6.642.189,96	16.296.300	-59,24
18	730-739, 790-799	Außerord. Aufw., Aufw. a. Gewinnabf., Aufw. f. Lstg. Dritter	284.270,93	0	-
		Außerordentlicher Aufwand	284.270,93	0	-
		Außerordentliches Ergebnis	6.357.919,03	16.296.300	-60,99
19	580-589	(durchl.) Ertr. aus Zuw.u. Zusch. f. Inv. u. bes.	0,00	0	-
		Transferzuzwendungen	0,00	0	-
20	780-789	(durchl.) Aufw. f. Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. bes.	0,00	0	-
		Transferzahlungen	0,00	0	-
		Transferergebnis	0,00	0	-
		Neutrales Ergebnis	6.357.919,03	16.296.300	-60,99
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	449,55	2.600	-82,71
		Jahresergebnis	538.206,42	0	-

Landesbetrieb Hessen-Forst
(Kapitel: 09 60; Buchungskreis: 2850)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2013
- 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	Staatswaldbewirtschaftung	337.388 HA	337.105 HA	0,1%	115.290,9	113.335,0	1.955,9	133.176,0	123.766,7	9.409,3	-16.519,7	-16.519,7	0,0	1.365,4	7.453,4
2	Umweltsicherung und Erholungsfunktion im Staatswald	337.388 HA	337.105 HA	0,1%	14.861,1	15.172,8	-311,7	1.839,8	1.308,8	531,1	3.655,8	3.655,9	0,0	-9.365,4	842,8
3	Nationalpark Kellerwald-Edersee	5.740 HA	5.740 HA	0,0%	5.527,5	5.206,8	320,6	804,4	601,5	203,0	4.705,1	4.605,1	0,0	-17,9	-117,7
4	Forstliche Umweltbildung	150.175 ST	155.550 ST	-3,5%	3.536,0	4.571,1	-1.035,1	100,6	1.105,1	-1.004,5	3.466,0	3.466,0	0,0	30,6	30,6
5	Gesetzliche Dienstleistungen im Körperschaftswald	282.928 HA	285.485 HA	-0,9%	16.366,0	15.094,4	1.271,6	12.226,5	12.246,6	-20,1	2.847,8	2.847,8	0,0	-1.291,8	-1.291,8
6	Vertragliche Dienstleistungen im Privatwald	104.804 HA	105.936 HA	-1,1%	7.363,7	6.984,1	379,5	788,1	794,7	-6,6	6.189,4	6.189,4	0,0	-386,1	-386,1
7	Forsthoheitliche und sonstige öffentliche Aufgaben	792.262 HA	792.262 HA	0,0%	18.265,7	19.541,4	-1.275,7	450,6	292,5	158,1	19.248,9	19.248,9	0,0	1.433,9	1.433,9
8	Durchführung forstlicher Versuchsprogramme	894.981 HA	864.981 HA	3,5%	4.948,9	4.862,1	86,8	74,6	0,2	74,4	4.861,9	4.861,9	0,0	-12,4	-12,4
9	Naturschutzdatenhaltung	2.111.484 HA	2.111.484 HA	0,0%	3.231,6	3.608,3	-376,8	82,6	1,5	81,1	3.606,8	3.606,8	0,0	457,9	457,9
Ergebnis		X	X	X	189.391,2	188.376,1	1.015,2	149.543,3	140.117,6	9.425,7	32.062,1	31.962,1	0,0	-7.785,9	8.410,5

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	Dienstleistungen für Dritte	18.289 STD	22.487 Std.	-18,7%	2.569,9	2.916,4	-346,5	3.453,1	2.916,4	536,7	0,0	0,0	0,0	883,2	883,2
Ergebnis		X	X	X	2.569,9	2.916,4	-346,5	3.453,1	2.916,4	536,7	0,0	0,0	0,0	883,2	883,2
1	NSG-Management	37.979 ha	38.251 ha	-0,7%	4.357,5	2.383,3	1.974,3	4.495,9	2.383,3	2.112,6	0,0	0,0	0,0	138,4	138,4
2	NATURA 2000 - Management	155.117 ha	155.117 ha	0,0%	1.878,3	1.696,6	181,7	1.931,2	1.696,6	234,5	0,0	0,0	0,0	52,9	52,9
3	Liegenschaftsmanagement NZF	910 ha	910 ha	0,0%	131,9	135,2	-3,3	135,5	135,2	0,4	0,0	0,0	0,0	3,7	3,7
4	Forsthoheit und Förderung	14.645 Std.	14.511 Std.	0,9%	1.116,2	1.064,4	51,7	994,8	1.064,4	-69,6	0,0	0,0	0,0	-121,3	-121,3
5	PR/Internat. Kontakte für HMUELV	3.248 Std.	3.099 Std.	4,8%	199,2	200,0	-0,8	225,3	200,0	25,3	0,0	0,0	0,0	26,1	26,1
6	Abordnungen an andere BUK	3 VZA	1 VZA	187,0%	137,7	52,9	84,8	132,5	52,9	79,5	0,0	0,0	0,0	-5,3	-5,3
Ergebnis		X	X	X	7.820,8	5.532,4	2.288,4	7.915,2	5.532,4	2.382,8	0,0	0,0	0,0	94,4	94,4
Zw.-summe EL + ZBL		X	X	X	10.390,7	8.448,8	1.941,9	11.368,3	8.448,8	2.919,5	0,0	0,0	0,0	977,6	977,6

Insgesamt		X	X	X	199.782,0	196.824,9	2.957,1	160.911,7	148.566,5	12.345,2	32.062,1	31.962.100,0	0,0	-6.808,2	9.388,1
------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	-----------------	-----------------	---------------------	------------	-----------------	----------------

Landesbetrieb Hessen-Forst
(Kapitel: 09 60; Buchungskreis: 2850)
Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2013

Nr.	Plan/Ist- Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	Plan- Gesamtkosten	5% der Plan- Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel- bukr.)	+/-Bewirtschaftungs- vermerke	Verlustvortrag nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	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				10=4+6+7+8+9			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt												
3	-117.689		-117.689	5.206.807		117.689			0	9	117.689	Deckung innerhalb der Produkte eines Fachziels (s. Bewirtschaftungsvermerk)
5	-1.291.777		-1.291.777	15.094.369		1.291.777			0	7	1.291.777	Deckung innerhalb der Produkte eines Fachziels (s. Bewirtschaftungsvermerk)
6	-386.147		-386.147	6.984.134		386.147			0	1	386.147	Deckung innerhalb der Produkte eines Fachziels (s. Bewirtschaftungsvermerk)
8	-12.414		-12.414	4.862.100		12.414			0	1	12.414	Deckung innerhalb der Produkte eines Fachziels (s. Bewirtschaftungsvermerk)
ZBL												
4	-121.321		-121.321	1.064.417		121.321			0	1	121.321	Deckung innerhalb des Leistungsplans (s. Bewirtschaftungsvermerk)
6	-5.283		-5.283	52.914		5.283			0	1	5.283	Deckung innerhalb des Leistungsplans (s. Bewirtschaftungsvermerk)
Summe	-1.934.631	0	-1.934.631	33.264.740	0	1.934.631	0	0	0		1.934.631	

Landesbetrieb Hessen-Forst
(Kapitel: 09 60; Buchungskreis: 2850)
Soll- / Ist-Vergleich des Finanzplanes für das Geschäftsjahr 2013

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb		18.207,54	420.000,00	-96
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	18.207,54	420.000,00	-96
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		446.213,07	1.147.800,00	-61
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	446.213,07	1.147.800,00	-61
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.774.038,95	1.660.700,00	127
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.774.038,95	1.660.700,00	127
Investitionen in Finanzanlagen		0,00	0,00	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		4.238.459,56	3.228.500,00	31
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ - zuschüssen von Gebietskörperschaften	632.992,06	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ - zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	3.605.467,50	3.228.500,00	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	
Deckungsmittel zusammen		4.238.459,56	3.228.500,00	31

Landesbetrieb Hessen-Forst
(Kapitel: 09 60; Buchungskreis: 2850)
Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Produkt	Kennzahl 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	88,2	87,0	1,4
1	Staatswaldbewirtschaftung	LW	Waldvermögen erhalten	Veränderung der Waldfläche	ha	678,0	50,0	1256,0
1	Staatswaldbewirtschaftung	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	49,00	-49,0	-200,1
2	Umweltsicherung und Erholungsfunktion im Staatswald	LW	Erholungsfunktion des Waldes sichern	Anteil des Erholungswaldes an der Betriebsfläche Staatswald	Prozent	38,0	39,0	-2,6
2	Umweltsicherung und Erholungsfunktion im Staatswald	LW	Außerhalb von Schutzgebieten seltene und gefährdete Tier- und Pflanzenarten sowie besondere Lebensräume schützen	Anteil der dauerhaft unbeeinflussten natürlichen Flächen an der Betriebsfläche Staatswald	Prozent	6,2	6,0	3,3
2	Umweltsicherung und Erholungsfunktion im Staatswald	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	44,1	11,9	
3	Nationalpark Kellerwald-Edersee	LW	Unbeeinflusste natürliche Entwicklung zulassen bzw. fördern	Anteil der dauerhaft unbeeinflussten natürlichen Flächen an der Gesamtfläche des Nationalparks	Prozent	94,0	94,0	0,0
3	Nationalpark Kellerwald-Edersee	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	819,71	802,28	2,2
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	97,0	100,0	-3,0
4	Forstliche Umweltbildung	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	23,08	22,29	3,5
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	88,0	91,0	-3,3
5	Gesetzliche Dienstleistungen im Körperschafts- und Gemeinschaftswald	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	10,07	9,98	0,9
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	41,0	41,0	0,0
6	Vertragliche Dienstleistungen im Privatwald	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	59,06	58,43	1,1
7	Forsthöheitliche und sonstige öffentliche Aufgaben	LW	Gesetzliche Aufgaben erfüllen	Aufgewendete Arbeitszeit pro 100 Hektar Hoheitsfläche	Stunden	18,3	22,0	-16,8

Landesbetrieb Hessen-Forst
(Kapitel: 09 60; Buchungskreis: 2850)
Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Produkt	Kennzahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Forsthoheitliche und sonstige öffentliche Aufgaben	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	24,30	24,30	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	5,43	5,43	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	1,71	1,71	0,0

LB Hessisches Landeslabor
(siehe Haushaltsplan Kap. 0932; Buchungskreis: 2870)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	50/51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.413.297,36	5.468.500	-1,01
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	2.673.434,62	2.631.500	1,59
	510-518	Geb. und Leistungsent. aus Verwaltungst.; Sonstige Erträge	2.739.862,74	2.837.000	-3,42
1a	544	Erträge aus Produktabteilungen	25.712.715,00	25.712.700	0,00
2	520-524	Bestandsveränderungen			
3	525-529	aktivierte Eigenleistungen			
4	530-539	Sonstige betriebliche Erträge	98.122,58	40.400	142,88
		Betriebsbeitrag	31.224.134,94	31.221.600	0,01
5	60/61	Bezogene Waren und Leistungen	2.979.733,28	2.362.600	26,12
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.			
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	32.683,14	43.100	-24,17
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	1.764.414,42	1.476.300	19,52
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	404.821,05	368.700	9,80
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	777.814,67	474.500	63,92
	618	Aufwandsberichtigungen			
6	620-649	Personalaufwand	21.648.340,19	21.543.600	0,49
	620-629	Entgelte	12.994.067,29	12.988.900	0,04
	630-639	Bezüge	3.805.765,11	3.551.000	7,17
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	4.848.507,79	5.003.700	-3,10
7	660-669	Abschreibungen	1.156.812,01	1.065.000	8,62
8	650-659, 670-709	Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.240.607,54	6.211.700	0,47
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	122.017,23	91.400	33,50
	670-679	Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.872.070,18	5.932.300	-1,02
	680-689	Aufw. f. Komm., Dokum., Information, Reisen, Werbung	181.231,98	170.600	6,23
	690-699	Aufw. f. Beitr. u. Sonst., sowie Wertkorrekturen	59.409,70	13.000	357,00
	700-709	Betriebliche Steuern	5.878,45	4.400	33,60
8a	718	Aufwendungen aus Produktabteilung			
		Betriebsaufwand	32.025.493,02	31.182.900	2,70
		Eigenergebnis	-801.358,08	38.700	-2.170,69
9	540-543, 545-549	betriebliche Erträge aus Transferleistungen	675.863,95	158.700	325,88
10	550-559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge			
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	675.863,95	158.700	325,88
11	710-717, 719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen			
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen			
		Leistungs-transfers			
		Steuer- und Leistungsergebnis	675.863,95	158.700	325,88
		Verwaltungsergebnis	-125.494,13	197.400	-163,57
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen u. a. Wertpapieren u. Ausl. d. FAV			
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8.713,46		
		Finanzertrag	8.713,46	0	
15	740-749	Abschr. Finanzanl. u. Wertp. d. UVM u. Verl. a. entspr. Abg.			
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübern.	189.842,33	197.400	-3,83
		Finanzaufwand	189.842,33	197.400	-3,83
		Finanzergebnis	-181.128,87	-197.400	-8,24
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-306.623,00	0	
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme	0,00		
		Außerordentlicher Ertrag	0,00		
18	730-739, 790-799	Außerord. Aufw., Aufw. a. Gewinnabf., Aufw. f. Lstg. Dritter			
		Außerordentlicher Aufwand			
		Außerordentliches Ergebnis	0,00		
19	580-589	(durchl.) Ertr. aus Zuw.u. Zusch. f. Inv. u. bes. Finanzen.			
		Transferzuwendungen			
20	780-789	(durchl.) Aufw. f. Zuw. u. Zusch. f. Inv u. bes. Finanzausg.			
		Transferzahlungen			
		Transferergebnis			
		Neutrales Ergebnis	0,00		
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
		Jahresergebnis	-306.623,00	0	

LB Hessisches Landeslabor
(siehe Haushaltsplan Kap. 0932; Buchungskreis: 2870)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2013
- 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	Seuchendiagnostik, Tiergesundheit und Tierschutz	207.543	170.000	22,1	5.875,8	5.351,8	524,1	1.063,0	801,6	261,4	4.550,1	4.550,1		-262,7	-262,7
2	Einfuhr-, Durchfuhr- und Exportkontrolle bei Tieren, Lebensmitteln und tierischen Produkten	63.631	107.000	-40,5	4.406,4	4.030,4	375,9	2.760,6	2.848,1	-87,5	1.182,3	1.182,3		-463,4	-463,4
3	Verbraucherschutz bei Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen	36.096	36.100	0,0	12.494,8	12.452,5	42,3	318,7	247,2	71,4	12.205,2	12.205,2		29,1	29,1
4	Untersuchung von Schad- und Wirkstoffen in Landwirtschaft und Umwelt	83.913	73.365	14,4	9.411,0	9.529,5	-118,5	2.026,4	1.754,4	272,0	7.775,0	7.775,0		390,5	390,5
Ergebnis		X	X	X	32.188,0	31.364,1	823,9	6.168,7	5.651,4	517,3	25.712,7	25.712,7	0,0	-306,6	-306,6

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		
2	TASK FORCE LM-SICHERHEIT	0	0				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

Zw.-summe Produkte+Projekte		X	X	X	32.188,0	31.364,1	823,9	6.168,7	5.651,4	517,3	25.712,7	25.712,7	0,0	-306,6	-306,6
------------------------------------	--	----------	----------	----------	-----------------	-----------------	--------------	----------------	----------------	--------------	-----------------	-----------------	------------	---------------	---------------

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		
1	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE		0				0,0			0,0				0,0	0,0
2	INTERESSENVERTRETUNG RESSORT	507	380	33,3	18,9	16,1	2,9	18,9	16,1	2,9				0,0	0,0
Ergebnis		X	X	X	18,9	16,1	2,9	18,9	16,1	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Insgesamt		X	X	X	32.207,0	31.380,2	826,8	6.187,6	5.667,5	520,2	25.712,7	25.712,7	0,0	-306,6	-306,6
------------------	--	----------	----------	----------	-----------------	-----------------	--------------	----------------	----------------	--------------	-----------------	-----------------	------------	---------------	---------------

LB Hessisches Landeslabor

(siehe Haushaltsplan Kap. 0932; Buchungskreis: 2870)

Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2013

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist-Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	Plan- Gesamtkosten	5% der Plan-Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittelbukr.)	+/-Bewirtschaftungsvermerke	Verlustvortrag nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	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				10=4+6+7+8+9			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt												
1	-262.735,00		-262.735,00	5.351.750,00		262.735,00			0,00	Produkte 3 und 4	262.735,00	Deckung innerhalb der Produkte eines Fachziels (s. Bewirtschaftungsvermerk)
2	-463.432,00		-463.432,00	4.030.423,00		156.808,00		306.624,00	0,00	Produkt 4 sowie Kapitel 0923, Produkt 13	463.432,00	Überschreitung des Produktbudgets durch Mindererlöse bei Gebühren aufgrund des weiterhin rückläufigen Sendungsaufkommens am Frankfurter Flughafen sowie gestiegene Personalkosten im Bereich der Einfuhr-, Durchfuhr- und Exportkontrolle bei Tieren, Lebensmitteln und tierischen Produkten.
Summe	-726.167,00	0,00	-726.167,00	9.382.173,00	0,00	419.543,00	0,00	306.624,00	0,00	0,0	726.167,00	

LB Hessisches Landeslabor
(siehe Haushaltsplan Kap. 0932; Buchungskreis: 2870)
Soll- / Ist-Vergleich des Finanzplanes für das Geschäftsjahr 2013

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb		23.547,38	124.600,00	-81
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	23.547,38	124.600,00	-81
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		0,00	0,00	
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	0,00	0,00	
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.502.616,78	1.075.400,00	40
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.502.616,78	1.075.400,00	40
Investitionen in Finanzanlagen		0,00	0,00	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		1.526.164,16	1.200.000,00	27
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ - zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ - zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	1.526.164,16	1.200.000,00	27
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
Deckungsmittel zusammen		1.526.164,16	1.200.000,00	27

LB Hessisches Landeslabor
 (siehe Haushaltsplan Kap. 0932; Buchungskreis: 2870)
Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Produkt	Kennzahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Seuchendiagnostik, Tiergesundheit und Tierschutz	LW	Verbraucherschutz durch Diagnostik von Tierseuchen und Tierkrankheiten sicherstellen	Anteil der durchgeführten labordiagnostischen Untersuchungen im Verhältnis zu den Gesamtuntersuchungsaufträgen	Prozent	100,0	100,0	0,0
	Seuchendiagnostik, Tiergesundheit und Tierschutz	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	21,9	26,8	-18,1
2	Einfuhr-, Durchfuhr- und Exportkontrolle bei Tieren, Lebensmitteln und tierischen Produkten	LW	Verbraucherschutz durch Einfuhr-, Durchfuhr- und Exportkontrollen sicherstellen	Anteil der beanstandeten überwachungspflichtigen Ein-, Aus- und Durchfuhrvorgänge	Prozent	3,2	6,0	-46,7
	Einfuhr-, Durchfuhr- und Exportkontrolle bei Tieren, Lebensmitteln und tierischen Produkten	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	18,6	11,1	68,1
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	100,0	100,0	0,0
	Verbraucherschutz bei Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	338,1	338,1	0,0

LB Hessisches Landeslabor
(siehe Haushaltsplan Kap. 0932; Buchungskreis: 2870)
Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Produkt	Kenn- zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Untersuchung von Schad- und Wirkstoffen in Landwirtschaft und Umwelt	LW	Verbraucherschutz durch Untersuchunbg von Schad- und Wirkstoffen in Landwirtschaft und Umwelt sicherstellen	Relative Entwicklung der Proben	Prozent	1,1	0,5	120,0
	Untersuchung von Schad- und Wirkstoffen in Landwirtschaft und Umwelt	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	92,7	106,0	-12,6

Archivschule Marburg
(Kap. 15 03; Buchungskreis: 2940)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	50/51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	829.809,91	818.500,00	1,38
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	829.809,91	818.500,00	1,38
	510-518	Geb. und Leistungsent. aus Verwaltungst.; Sonstige			
1a	544	Erträge aus Produktabgeltungen	457.700,00	457.700,00	0,00
2	520-524	Bestandsveränderungen	2.459,74		
3	525-529	aktivierte Eigenleistungen			
4	530-539	Sonstige betriebliche Erträge	632,67		
		Betriebsertrag	1.290.602,32	1.276.200,00	1,13
5	60/61	Bezogene Waren und Leistungen	128.401,91	113.400,00	13,23
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.		1.000,00	-100,00
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	28.202,66	25.000,00	12,81
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	22.581,93	26.400,00	-14,46
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	21.673,68	12.000,00	80,61
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	55.943,64	49.000,00	14,17
	618	Aufwandsberichtigungen			
6	620-649	Personalaufwand	894.742,83	962.900,00	-7,08
	620-629	Entgelte	231.955,48	291.700,00	-20,48
	630-639	Bezüge	467.977,26	467.000,00	0,21
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	194.810,09	204.200,00	-4,60
7	660-669	Abschreibungen	113.401,54	98.200,00	15,48
8	650-659, 670-709	Sonstige betriebliche Aufwendungen	285.175,55	287.300,00	-0,74
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	5.923,50	2.100,00	182,07
	670-679	Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten und	186.976,88	179.000,00	4,46
	680-689	Aufw. f. Komm., Dokum., Information, Reisen, Werbung	90.659,16	104.100,00	-12,91
	690-699	Aufw. f. Beitr. u. Sonst., sowie Wertkorrekturen	1.616,01	2.100,00	-23,05
	700-709	Betriebliche Steuern			
8a	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
		Betriebsaufwand	1.421.721,83	1.461.800,00	-2,74
		Eigenergebnis	-131.119,51	-185.600,00	29,35
9	540-543, 545-549	betriebliche Erträge aus Transferleistungen	176.974,16	132.100,00	33,97
10	550-559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge			
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	176.974,16	132.100,00	33,97
11	710-717, 719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen			
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen			
		Leistungs-transfers			
		Steuer- und Leistungsergebnis	176.974,16	132.100,00	33,97
		Verwaltungsergebnis	45.854,65	-53.500,00	185,71
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen u. a. Wertpapieren u. Ausl. d.			
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1,14		
		Finanzertrag	1,14		
15	740-749	Abschr. Finanzanl. u. Wertp. d. UVM u. Verl. a. entspr.			
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus	1.828,00	2.100,00	-12,95
		Finanzaufwand	1.828,00	2.100,00	-12,95
		Finanzergebnis	-1.826,86	-2.100,00	13,01
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	44.027,79	-55.600,00	179,19
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus		55.600,00	-100,00
		Außerordentlicher Ertrag		55.600,00	-100,00
18	730-739, 790-799	Außerord. Aufw., Aufw. a. Gewinnabf., Aufw. f. Lstg. Dritter	44.027,79		
		Außerordentlicher Aufwand			
		Außerordentliches Ergebnis		55.600,00	-100,00
19	580-589	(durchl.) Ertr. aus Zuw.u. Zusch. f. Inv. u. bes. Transferzuwendungen			
20	780-789	(durchl.) Aufw. f. Zuw. u. Zusch. f. Inv u. bes. Transferzahlungen			
		Transferergebnis			
		Neutrales Ergebnis		55.600,00	-100,00
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
		Jahresergebnis	0,00	-0,00	

Archivschule Marburg
(Kap. 15 03; Buchungskreis: 2940)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. Preis je Mengeneinheit für das Geschäftsjahr 2013
- 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	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11				
	AUSBILDUNG ARCHIVARINNEN UND ARCHIVARE	531	552	-3,8	1.136,2	1.192,9	-56,7	748,6	679,5	69,1	457,7	457,7		70,1	125,8	0,9
	Ergebnis	X	X	X	1.136,2	1.192,9	-56,7	748,6	679,5	69,1	457,7	457,7	0,0	70,1	125,8	X

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab- geltung/ + Verlust- ausgleich	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11				
1	FORTBILDUNG ARCHIVWESEN	1.474	1.450	1,7	136,4	80,0	56,4	137,7	80,0	57,7				1,3	1,3	0,0
2	STUDIENGANG RECORDS MANAGEMENT	0	60	-100,0	23,6	59,0	-35,4	0,3	59,0	-58,7				-23,3	-23,3	0,0
3	RETROKONVERSION	1	1	0,0	71,4	110,0	-38,6	71,4	110,0	-38,6				0,0	0,0	0,0
4	DIGITALISIERUNG	1	0		32,5	0,0		32,5	0,0					0,0	0,0	0,0
5	ABGEORDNETE PERSONEN	1	1	0,0	23,4	22,1	1,3	19,3	22,1	-2,8				-4,1	-4,1	0,0
	Ergebnis	X	X	X	287,3	271,1	-16,3	261,2	271,1	-42,4	0,0	0,0	0,0	-26,1	-26,1	X
	Insgesamt	X	X	X	1.423,5	1.464,0	-73,0	1.009,8	950,6	26,7	457,7	457,7	0,0	44,0	99,7	X

Archivschule Marburg

(Kap. 15 03;Buchungskreis: 2940)

Abrechnung nach § 2 Abs. 6 Haushaltsgesetz 2013

Externe Leistung	Planmenge	+/- Korridor lt. HH-Plan in %	Ist-Menge	Mengenüber- bzw. -unter- schreitung in %	apl./üpl. Menge	Begründung apl./üpl. Menge	Plan-Produktab- geltung	gekürzte/zusätzliche Produktabgeltung
Produkt	LB Sp. 2		LB Sp. 1	$5=(4-2)/2$	$6=4-2$		LB Sp. 11	$9=8*(5+3)$
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Fortbildung	1.450	10,0	1.474	1,7		Erhöhte Nachfrage bei den Fortbildungen	0	0
MRM Studiengang	60		0	-100,0		Studiengang nicht zustande gekommen	0	0

Archivschule Marburg
(Kap. 15 03; Buchungskreis: 2940)
Soll- / Ist-Vergleich des Finanzplanes für das Geschäftsjahr 2013

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb		0,00	2.000,00	-100,00
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	0,00	2.000,00	-100
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		0,00	0,00	
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	0,00	0,00	
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		48.559,38	28.000,00	73
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	48.559,38	28.000,00	73
Investitionen in Finanzanlagen		0,00	0,00	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		48.559,38	30.000,00	62
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ - zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ - zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	48.559,38	30.000,00	62
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
Deckungsmittel zusammen		48.559,38	30.000,00	62

Archivschule Marburg
(Kap. 15 03; Buchungskreis: 2940)
Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2013

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	18,0	19,0	-5,3
			Anzahl Abschlüsse Lehrgänge höherer Dienst	Abschlüsse Lehrgänge höh. Dienst	Stück	15,0	15,0	0,0
			Anteil der Absolventen, die zwei Jahre nach Abschluss der Ausbildung eine feste Anstellung erhalten haben		Prozent	89,3	100,0	-10,7
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	861,96	829,17	4,0
			Anteil der eigenen Erlöse im Verhältnis zu den Gesamtkosten	Kostendeckungsgrad	Prozent	65,9	57,0	15,7
			Kosten pro Absolvent		Euro	7.489,1	7.435,9	0,7

Anlage 6

Übersicht über die Gesamtbeträge der nach § 59 LHO erlassenen Ansprüche nach Geschäftsbereichen (§ 85 Nr. 6 LHO)

Einzelplan/ Kapitel	Geschäftsbereich	Erlassen nach § 59 Abs. 1 Nr. 3 LHO EUR	Erlassen nach § 227 AO EUR
1	2	3	4
1) Einnahmen			
03	<u>Ministerium des Innern und für Sport</u>		
03 01	Ministerium des Innern und für Sport	2.000,00	
03 15	Regierungspräsidium Gießen	1.968,69	
03 16	Regierungspräsidium Kassel	27.785,42	
03 81	Polizeibehörden	44.997,03	
04	<u>Kultusministerium</u>		
04 59	Schulen	1.000,00	
06	<u>Ministerium der Finanzen</u>		
06 13	Hessisches Immobilienmanagement	12.000,00	
07	<u>Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung</u>		
07 05	Allgemeine Bewilligungen Wirtschaft und Technologie	11.684,89	
09	<u>Ministerium für Umwelt, ländlicher Raum und Verbraucherschutz</u>		
09 32	Hessisches Landeslabor	1.185,34	
15	<u>Ministerium für Wissenschaft und Kunst</u>		
15 02	Förderung der Wissenschaft und Forschung	85.343,77	
15 18	Fachhochschule Frankfurt	1.147,00	
17	<u>Allgemeine Finanzverwaltung</u>		
17 01	Lohnsteuer - ohne Zerlegung		1.871.584,28
	Veranlagte Einkommensteuer		32.153.167,56
	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag		0,00
	Körperschaftsteuer - ohne Zerlegung		4.760.717,33
	Umsatzsteuer		35.854.911,58
	Vermögenssteuer		1.072,31
	Erbschaftsteuer		276.479,70
	Grunderwerbsteuer		59.629,25
	Geldstrafen und Geldbußen		779.365,73
	Ersatzleistungen	87.854,32	
	Verspätungszuschläge		2.755.666,42
	Säumniszuschläge		82.431.072,33
	Gesamtsumme Einnahmen	276.966,46	160.943.666,49
2) Ausgaben			
07	<u>Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung</u>		
07 30	Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation	3.739,08	
	Gesamtsumme Ausgaben	3.739,08	0,00

Anlage 7

Übersicht über die nicht veranschlagten Einnahmen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (§ 85 Nr. 7 LHO)

Buchungs- stelle	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Haushaltsbetrag	Gegenüber dem Haushaltsbetrag mehr EUR	Vermerke
1	2	EUR	EUR	EUR	6
Anmerkung zur Anlage 7					
Einnahmen unter 1.000,00 EUR sind nicht aufgeführt.					
02 Ministerpräsident					
02 03					
132 00	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	2.455,00	0,00	2.455,00	Erlöse aus der Veräußerung von Scanner, PCs, Druckern, Monitoren und sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung.
03 Ministerium des Innern und für Sport					
03 01					
132 00	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	347.771,27	332.000,00	15.771,27	Erlöse aus Verkauf von Dienst-Pkw und Fahrzeugen des Katastrophenschutzes.
03 14					
131 00	Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen	110.973,40	0,00	110.973,40	Erlöse aus unvorhersehbaren Grundstücksverkäufe bei den Deichverstärkungsmaßnahmen.
132 00	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	17.935,88	2.200,00	15.735,88	Erlöse aus Verkauf von Dienstfahrzeugen.
03 17					
132 00	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	5.661,00	0,00	5.661,00	Erlöse aus Verkauf von Dienstfahrzeugen.
03 18					
132 00	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	586.184,94	0,00	586.184,94	Erlöse aus außerplanmäßigem Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen, eines Bootes und eines Einachsschleppers.
03 81					
132 00	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	1.897.641,93	1.800.000,00	97.641,93	Erlöse aus Verkauf von Dienstfahrzeugen, Funkgerät, Druckmaschine, Alcotestgeräten, Diensthunden und Verbrauchsmaterial.

Anlage 7

Übersicht über die nicht veranschlagten Einnahmen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (§ 85 Nr. 7 LHO)

Buchungsstelle	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen EUR	Haushaltsbetrag EUR	Gegenüber dem Haushaltsbetrag mehr EUR	Vermerke
1	2	3	4	5	6
05 Ministerium der Justiz					
<u>05 03</u>					
132 00	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	8.659,33	0,00	8.659,33	Erlöse aus dem Verkauf von Metalldetektoren.
<u>05 05</u>					
132 00	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	16.733,23	0,00	16.733,23	Erlöse aus dem Verkauf von ausgesonderten Kastenwagen, PKW, Schweißgeräte u.a.
<u>05 09</u>					
132 00	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	2.023,00	0,00	2.023,00	Erlöse aus dem Verkauf von ausgesonderten Monitoren.
06 Ministerium der Finanzen					
<u>06 04</u>					
132 00	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	26.892,59	0,00	26.892,59	Erlöse aus dem Verkauf von Altpapier und von zwei Kraftfahrzeugen.
<u>06 16</u>					
132 00	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	21.323,95	0,00	21.323,95	Erlöse aus dem Verkauf eines LKW.
07 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung					
<u>07 20</u>					
132 00	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	517.177,79	300.000,00	217.177,79	Veräußerung von nicht mehr eingesetzten Fahrzeugen und Geräten - vornehmlich des Straßenbetriebsdienstes.
<u>07 30</u>					
132 00	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	114.349,75	0,00	114.349,75	vermehrte Veräußerung von Ausstattungsgegenständen und Kraftfahrzeugen.
<u>07 41</u>					
132 00	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	3.595,91	0,00	3.595,91	Erlöse aus der Veräußerung von einem Dienst-Kfz., einem PKW-Anhänger und Gewichten.

Anlage 7

Übersicht über die nicht veranschlagten Einnahmen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (§ 85 Nr. 7 LHO)

Buchungsstelle	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen EUR	Haushaltsbetrag EUR	Gegenüber dem Haushaltsbetrag mehr EUR	Vermerke
1	2	3	4	5	6
09 Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz					
<u>09 06</u>					
132 00	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	31.059,80	7.500,00	23.559,80	Erlöse aus der Veräußerung ausgesonderter Kraftfahrzeuge und Plotter.
<u>09 60</u>					
131 00	Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen	281.774,35	100.000,00	181.774,35	Erlöse aus der Veräußerung von nichtbetriebsnotwendigen Liegenschaften
15 Ministerium für Wissenschaft und Kunst					
<u>15 37</u>					
132 00	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	2.283,31	0,00	2.283,31	Verkauf von nicht mehr benötigten oder unbrauchbaren Maschinen und Geräten.
<u>15 41</u>					
132 00	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	25.864,96	5.000,00	20.864,96	Verkauf von Kleinmaterial, 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	7.383,27	0,00	7.383,27	Erlös aus der Veräußerung von div. Lagermaterial.
<u>15 43</u>					
132 00	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	1.850,00	200,00	1.650,00	Verkauf von unbrauchbaren Geräten.
17 Allgemeine Finanzverwaltung					
<u>17 04</u>					
133 09	Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigem Kapitalvermögen	14.000,00	0,00	14.000,00	Erlöse aus der Veräußerung der Beteiligung an der ISF Internationale Schule Frankfurt-Rhein-Main Geschäftsführungsgesellschaft mbH.

Anlage 8

Übersicht über die im Haushaltsplan 2013 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen und im Haushaltsjahr 2013 gegebenen Zusagen sowie den Gesamtbestand der Zusagen

Haushaltsstelle	Verpflichtungsermächtigungen		Zusagen			Verpflichtungsermächtigungen			Zusagen			Verpflichtungsermächtigungen			Zusagen			Gesamtbestand Zusagen	Vermerke
	im Jahr 2013		im Jahr 2013	für 2014		im Jahr 2013	für 2015		im Jahr 2013	für 2016		im Jahr 2013	für spätere H.		im Jahr 2013				
	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	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000				
685 00	380.000	380.000	380.000	380.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380.000				
02 06	337.000	46.230	282.500	17.825	50.890	15.500	11.650	18.330	9.500	4.975	11.470	29.500	11.780	8.835	135.755				
681 00	77.000	46.230	22.500	17.825	50.890	15.500	11.650	18.330	9.500	4.975	11.470	29.500	11.780	8.835	135.755				
685 00	260.000	0	260.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Summe	737.000	446.230	682.500	417.825	50.890	15.500	11.650	18.330	9.500	4.975	11.470	29.500	11.780	8.835	535.755				
03 01	7.000.000	1.048.834	5.000.000	1.048.834	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.048.834				
811 00	5.500.000	882.234	3.500.000	882.234	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	882.234				
812 00	1.500.000	166.600	1.500.000	166.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166.600				
03 05	1.510.000	690.000	750.000	375.000	228.000	380.000	190.000	67.000	380.000	125.000	0	0	0	0	985.000				
893 00	1.510.000	690.000	750.000	375.000	228.000	380.000	190.000	67.000	380.000	125.000	0	0	0	0	985.000				
03 14	9.056.113	2.690.000	2.000.000	765.000	9.216.437	6.056.113	1.465.000	943.887	1.000.000	460.000	0	0	0	0	12.850.324				
781 00	9.000.000	2.633.887	2.000.000	765.000	9.216.437	6.000.000	1.408.887	943.887	1.000.000	460.000	0	0	0	0	12.794.211				
	56.113	56.113				56.113	56.113								56.113	Erhöhung nach dem Haushaltsvermerk.			
03 19	18.000.000	3.942.121	12.000.000	2.051.171	371.500	5.000.000	1.697.950	0	1.000.000	193.000	0	0	0	0	4.313.621				
811 00	3.000.000	1.028.571	3.000.000	1.028.571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.028.571				
883 00	15.000.000	2.913.550	9.000.000	1.022.600	371.500	5.000.000	1.697.950	0	1.000.000	193.000	0	0	0	0	3.285.050				
03 81	68.100.000	4.046.357	22.700.000	3.787.757	11.450.000	22.700.000	258.600	0	22.700.000	0	0	0	0	0	15.496.357				
811 00	56.100.000	2.659.757	18.700.000	2.659.757	10.350.000	18.700.000	0	0	18.700.000	0	0	0	0	0	13.009.757				
812 00	12.000.000	1.386.600	4.000.000	1.128.000	1.100.000	4.000.000	258.600	0	4.000.000	0	0	0	0	0	2.486.600				
Summe	103.666.113	12.417.312	42.450.000	8.027.762	21.265.937	36.136.113	3.611.550	1.010.887	25.080.000	778.000	0	0	0	0	34.694.136				
04 59	1.600.400	1.491.197	1.600.400	1.491.197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.491.197				
538 00	1.600.400	1.491.197	1.600.400	1.491.197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.491.197				
633 00	0	0	0	0	2.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.750.000				
Summe	1.600.400	1.491.197	1.600.400	1.491.197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.491.197				
06 14	24.000.000	0	6.000.000	0	0	6.000.000	0	0	6.000.000	0	0	6.000.000	0	0	0				
682 01	24.000.000	0	6.000.000	0	0	6.000.000	0	0	6.000.000	0	0	6.000.000	0	0	0				
Summe	24.000.000	0	6.000.000	0	0	6.000.000	0	0	6.000.000	0	0	6.000.000	0	0	0				
07 05	45.022.000	26.707.928	22.609.000	16.157.949	19.057.170	18.643.000	8.775.679	6.882.874	3.020.000	1.399.300	544.282	750.000	375.000	0	53.192.254				
538 00	687.000	131.199	584.000	119.699	48.159	103.000	11.500	30.879	0	0	0	0	0	0	210.237				
546 00	0	95.400	0	80.000	0	0	15.400	0	0	0	17.108	0	0	0	112.508	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2013/2014			
633 00	384.000	0	320.000	0	31.500	32.000	0	0	32.000	0	0	0	0	0	31.500				
682 00	3.600.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	9.999	1.800.000	0	0	0	0	2.454	0	0	0	1.812.453				
	0	576.000	0	576.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	576.000	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2013/2014			
683 00	500.000	100.130	240.000	11.830	10.600	160.000	88.300	0	100.000	0	0	0	0	0	110.730				
686 00	2.851.000	2.638.000	2.055.000	2.055.000	1.627.700	583.000	583.000	1.142.901	213.000	0	0	0	0	0	5.408.601				
	0	2.196.664	0	1.345.450	0	0	851.214	0	0	0	0	0	0	0	2.196.664	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2013/2014			
687 00	100.000	0	50.000	0	0	25.000	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0				
883 00	20.683.000	8.953.922	10.374.000	4.828.073	5.377.911	9.325.000	3.343.149	1.017.352	984.000	782.700	0	0	0	0	15.349.185				
891 00	1.000.000	1.000.000	500.000	500.000	4.689.276	500.000	500.000	1.147.084	0	0	0	0	0	0	6.836.360				
	0	40.000	0	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2013/2014			
892 00	13.977.000	6.619.140	6.586.000	3.467.964	4.247.096	5.955.000	2.764.576	1.710.600	1.436.000	386.600	0	0	0	0	12.576.836				
893 00	1.240.000	865.000	100.000	100.000	3.014.929	160.000	160.000	1.834.058	230.000	230.000	524.720	750.000	375.000	0	6.238.707				
	0	1.692.473	0	1.253.933	0	0	438.540	0	0	0	0	0	0	0	1.692.473	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2013/2014			
07 10	16.530.000	13.479.658	9.280.000	10.576.495	10.093.479	6.940.000	2.773.463	230.000	310.000	129.700	0	0	0	0	23.803.137				
633 00	0	0	0	0	1.113.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.113.300				
683 00	8.000.000	6.004.614	4.800.000	3.651.151	2.539.679	3.200.000	2.353.463	0	0	0	0	0	0	0	8.544.293				
685 00	0	781.400	0	581.400	1.441.600	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	2.223.000	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2013/2014			
686 00	7.950.000	6.493.644	4.100.000	6.243.944	4.929.100	3.540.000	120.000	230.000	310.000	129.700	0	0	0	0	11.652.744				
893 00	580.000	200.000	380.000	100.000	69.800	200.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	269.800				

Anlage 8

Übersicht über die im Haushaltsplan 2013 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen und im Haushaltsjahr 2013 gegebenen Zusagen sowie den Gesamtbestand der Zusagen

Haushalts- stelle	Verpflichtungs- ermächtigungen		Zusagen			Verpflichtungs- ermächtigungen			Zusagen			Verpflichtungs- ermächtigungen			Zusagen			Gesamtbestand Zusagen	Vermerke
	im Jahr 2013		im Jahr 2013	für 2014		im Jahr 2013	für 2015		im Jahr 2013	für 2016		im Jahr 2013	für spätere J.		im Jahr 2013				
	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 15	6.450.000	0	1.450.000	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	3.000.000	0	0	0				
682 00	6.450.000	0	1.450.000	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	3.000.000	0	0	0				
07 20	96.000.000	49.004.027	46.500.000	23.972.537	17.549.236	12.000.000	1.005.388	2.291.931	2.000.000	16.409	426.489	35.500.000	24.009.693	166.233	69.437.916				
761 00	49.500.000	19.729.858	35.000.000	18.724.940	17.069.925	12.000.000	993.976	2.289.892	2.000.000	9.519	426.489	500.000	1.423	166.233	39.682.397				
762 00	500.000	128.119	500.000	125.686	173.480	0	2.371	0	0	62	0	0	0	0	301.599	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2013/2014			
766 00	500.000	157.014	500.000	132.875	140.659	0	9.041	2.039	0	6.828	0	0	8.270	0	299.712	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2013/2014			
767 00	500.000	39.739	500.000	39.739	165.172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204.911				
775 00	10.000.000	4.949.297	10.000.000	4.949.297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.949.297				
823 00	35.000.000	24.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000.000	24.000.000	0	24.000.000				
07 75	37.390.000	32.885.929	9.930.000	10.927.929	18.820.000	11.210.000	8.968.000	10.491.000	9.890.000	7.912.000	4.160.000	6.360.000	5.078.000	0	66.356.929				
546 00	0	988	0	988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	988	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2013/2014			
633 00	40.000	19.000	40.000	19.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.000				
683 00	0	2.995.941	0	2.995.941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.995.941	Zustimmung MdF vom 04.07.2013			
883 00	37.350.000	29.870.000	9.890.000	7.912.000	18.820.000	11.210.000	8.968.000	10.491.000	9.890.000	7.912.000	4.160.000	6.360.000	5.078.000	0	63.341.000				
Summe	201.392.000	122.077.542	89.769.000	61.634.910	65.519.885	49.793.000	21.522.530	19.895.805	16.220.000	9.457.409	5.130.771	45.610.000	29.462.693	166.233	212.790.236				
08 01	320.000	0	320.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
538 00	320.000	0	320.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
08 05	14.850.000	13.795.111	7.700.000	7.159.906	7.356.925	4.700.000	4.358.332	3.035.844	2.450.000	2.276.873	0	0	0	0	24.187.880				
684 00	14.850.000	13.795.111	7.700.000	7.159.906	7.356.925	4.700.000	4.358.332	3.035.844	2.450.000	2.276.873	0	0	0	0	24.187.880				
08 06	28.072.500	21.676.279	18.314.500	15.571.683	5.590.588	5.730.000	4.084.846	2.079.100	2.884.000	1.875.850	229.800	1.144.000	143.900	0	29.575.767				
538 00	0	153.763	0	153.763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153.763	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2013/2014			
633 00	10.504.000	8.624.925	5.561.000	4.171.425	3.072.600	3.195.000	2.874.600	1.094.900	1.604.000	1.477.500	71.800	144.000	101.400	0	12.864.225				
671 00	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
683 00	1.150.000	1.150.000	700.000	700.000	480.230	300.000	300.000	173.000	150.000	150.000	29.500	0	0	0	1.832.730				
684 00	0	604.970	0	169.300	0	0	246.670	0	0	146.500	0	0	42.500	0	604.970	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2013/2014			
684 00	14.898.500	9.718.521	10.933.500	9.156.795	220.858	1.835.000	461.726	37.000	1.130.000	100.000	0	1.000.000	0	0	9.976.379				
685 00	0	84.200	0	84.200	235.400	0	0	42.200	0	0	0	0	0	0	361.800	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2013/2014			
686 00	0	589.900	0	586.200	50.500	0	1.850	0	0	1.850	0	0	0	0	640.400	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2013/2014			
893 00	1.500.000	750.000	1.100.000	550.000	1.531.000	400.000	200.000	732.000	0	0	128.500	0	0	0	3.141.500				
08 07	500.000	0	500.000	0	7.600.000	0	0	9.125.000	0	0	0	0	0	0	16.725.000				
891 00	500.000	0	500.000	0	7.600.000	0	0	9.125.000	0	0	0	0	0	0	16.725.000				
Summe	43.742.500	35.471.390	26.834.500	22.731.589	20.547.513	10.430.000	8.443.178	14.239.944	5.334.000	4.152.723	229.800	1.144.000	143.900	0	70.488.647				
09 21	49.619.500	18.886.379	23.299.300	13.038.012	7.200.503	13.008.200	4.417.384	1.980.169	8.780.000	1.303.983	274.000	4.532.000	127.000	0	28.341.051				
538 00	5.857.300	5.857.300	3.749.100	3.749.100	2.193.632	2.108.200	2.108.200	69.279	0	0	0	0	0	0	8.120.211				
682 00	0	1.464.103	0	1.166.736	0	0	285.384	0	0	11.983	0	0	0	0	1.464.103	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2013/2014			
683 00	0	1.105.000	0	1.105.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.105.000	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2013/2014			
683 00	8.720.000	0	3.640.000	0	184.025	2.200.000	0	70.990	1.840.000	0	0	1.040.000	0	0	255.015				
685 00	0	62.500	0	37.500	200.000	0	25.000	50.000	0	0	0	0	0	0	312.500	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2013/2014			
686 00	0	100.000	0	100.000	1.300.000	0	0	558.100	0	0	0	0	0	0	1.958.100	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2013/2014			
883 00	0	4.229.743	0	3.910.943	766.624	0	318.800	82.600	0	0	0	0	0	0	5.078.967	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2013/2014			
892 00	20.522.200	5.884.000	9.930.200	2.785.000	2.385.605	4.560.000	1.680.000	953.000	4.240.000	1.292.000	274.000	1.792.000	127.000	0	9.496.605				
893 00	14.520.000	33.325	5.980.000	33.325	12.017	4.140.000	0	0	2.700.000	0	0	1.700.000	0	0	45.342				
981 00	0	150.408	0	150.408	158.600	0	0	196.200	0	0	0	0	0	0	505.208	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2013/2014			
09 22	6.910.000	1.278.303	3.670.000	1.183.676	1.585.945	620.000	30.794	561.724	470.000	21.508	236.305	2.150.000	42.325	616.754	4.279.031				
521 00	250.000	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
538 00	1.840.000	4.500	1.040.000	500	0	100.000	500	0	100.000	500	0	600.000	3.000	0	4.500				
546 00	0	0	0	0	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	40.000				
671 00	0	0	0	0	7.781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.781				
682 00	0	0	0	0	2.600	0	0	2.600	0	0	0	0	0	0	5.200				
683 00	1.750.000	59.165	450.000	17.801	294.480	100.000	11.031	205.436	100.000	6.008	160.629	1.100.000	24.325	558.590	1.278.300				
685 00	960.000	106.000	120.000	61.000	1.052.375	120.000	15.000	253.610	270.000	15.000	0	450.000	15.000	0	1.411.985				
686 00	260.000	0	260.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
883 00	0	0	0	0	125.772	0	0	23.192	0	0	21.226	0	0	7.344	177.534				
887 00	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
891 00	900.000	751.400	750.000	750.000	17.022	150.000	1.400	0	0	0	0	0	0	0	768.422				

Anlage 8

Übersicht über die im Haushaltsplan 2013 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen und im Haushaltsjahr 2013 gegebenen Zusagen sowie den Gesamtbestand der Zusagen

Haushaltsstelle	Verpflichtungsermächtigungen		Zusagen			Verpflichtungsermächtigungen			Zusagen			Verpflichtungsermächtigungen			Zusagen			Gesamtbestand Zusagen	Vermerke
	im Jahr 2013		im Jahr 2013	für 2014		im Jahr 2013	für 2015		im Jahr 2013	für 2016		im Jahr 2013	für spätere Hj.		im Jahr 2013	früheren Jahre	im Jahr 2013		
	EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
892 00	0	188.429	0	188.429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188.429	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2013/2014			
	900.000	168.809	750.000	165.946	65.915	150.000	2.863	56.886	0	0	54.450	0	0	50.820	396.880				
09 23	64.561.400	43.198.399	9.735.000	9.866.295	35.689.360	14.832.000	15.109.644	21.239.482	10.475.400	4.995.855	13.625.752	29.519.000	13.226.605	10.101.454	123.854.447				
538 00	100.000	42.397	100.000	42.397	1.200.000	0	0	1.100.000	0	0	1.000.000	0	0	900.000	4.242.397				
671 00	880.000	880.000	880.000	880.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	880.000				
683 00	50.307.400	28.890.197	581.000	581.000	29.429.122	10.132.000	10.132.000	18.805.602	10.075.400	4.983.012	12.495.142	29.519.000	13.194.185	9.019.376	98.639.439				
	0	1.450.586	0	1.145.972	0	0	304.614	0	0	0	0	0	0	0	1.450.586	Zustimmung MdF vom 06.06.2013 und 15.07.2013			
685 00	150.000	53.100	150.000	53.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53.100				
686 00	24.000	24.000	24.000	24.000	457.779	0	0	142.983	0	0	130.610	0	0	182.078	937.450				
	0	120.125	0	62.019	0	0	12.843	0	0	12.843	0	0	32.420	0	120.125	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2013/2014			
892 00	11.000.000	10.317.807	6.400.000	6.117.807	4.602.459	4.200.000	4.200.000	1.190.897	400.000	0	0	0	0	0	16.111.163				
	0	160.187	0	0	0	0	160.187	0	0	0	0	0	0	0	160.187	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2013/2014			
894 00	2.100.000	1.260.000	1.600.000	960.000	0	500.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	1.260.000				
Summe	121.090.900	63.363.081	36.704.300	24.087.983	44.475.808	28.460.200	19.557.822	23.781.375	19.725.400	6.321.346	14.136.057	36.201.000	13.395.930	10.718.208	156.474.529				
11 01	2.940.000	2.790.000	1.515.000	1.365.000	675.000	1.425.000	1.425.000	0	0	0	0	0	0	0	3.465.000				
538 00	2.940.000	2.790.000	1.515.000	1.365.000	675.000	1.425.000	1.425.000	0	0	0	0	0	0	0	3.465.000				
Summe	2.940.000	2.790.000	1.515.000	1.365.000	675.000	1.425.000	1.425.000	0	0	0	0	0	0	0	3.465.000				
15 02	113.053.700	75.179.165	57.503.700	32.806.633	51.190.086	26.575.000	21.000.258	22.345.846	25.975.000	21.372.274	0	3.000.000	0	0	148.715.097				
683 00	2.800.000	704.000	1.500.000	251.500	0	1.200.000	452.500	0	100.000	0	0	0	0	0	704.000				
684 00	0	0	0	0	2.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.100.000				
686 00	88.187.700	74.375.165	33.937.700	32.455.133	44.278.086	25.375.000	20.547.758	22.345.846	25.875.000	21.372.274	0	3.000.000	0	0	140.999.097				
893 00	5.000.000	0	5.000.000	0	4.812.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.812.000				
894 00	17.066.000	100.000	17.066.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000				
15 05	11.548.000	1.103.840	11.548.000	1.103.840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.103.840				
685 00	800.000	0	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
894 00	10.748.000	1.103.840	10.748.000	1.103.840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.103.840				
15 07	9.795.000	0	9.795.000	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	8.995.000	0	8.995.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
15 09	34.000.000	10.400.000	21.000.000	8.400.000	14.779.100	13.000.000	2.000.000	4.028.000	0	0	0	0	0	0	29.207.100				
685 00	8.000.000	3.200.000	8.000.000	3.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.200.000				
894 00	26.000.000	7.200.000	13.000.000	5.200.000	14.779.100	13.000.000	2.000.000	4.028.000	0	0	0	0	0	0	26.007.100				
15 13	3.587.700	569.525	3.587.700	569.525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	569.525				
685 00	800.000	279.069	800.000	279.069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279.069				
894 00	2.787.700	290.456	2.787.700	290.456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290.456				
15 15	160.000	0	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
685 00	80.000	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
894 00	80.000	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
15 16	80.000	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
894 00	80.000	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
15 17	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
894 00	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
15 18	492.000	0	492.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
685 00	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
894 00	292.000	0	292.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
15 19	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
894 00	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
15 20	400.000	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
685 00	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
894 00	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Anlage 8

Übersicht über die im Haushaltsplan 2013 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen und im Haushaltsjahr 2013 gegebenen Zusagen sowie den Gesamtbestand der Zusagen

Haushalts- stelle	Verpflichtungs- ermächtigungen		Zusagen			Verpflichtungs- ermächtigungen			Zusagen			Verpflichtungs- ermächtigungen			Zusagen			Gesamtbestand Zusagen	Vermerke
	im Jahr 2013		im Jahr 2013	für 2014		im Jahr 2013	für 2015		im Jahr 2013	für 2016		im Jahr 2013	für spätere Hj.		im Jahr 2013	im Jahr 2013	im Jahr 2013		
	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 22	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
894 00	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
15 23	400.000	0	400.000	0	89.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89.250			
685 00	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
894 00	200.000	0	200.000	0	89.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89.250			
15 50	7.535.000	2.702.907	3.385.000	2.702.907	309.100	2.150.000	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	3.012.007			
681 00	11.000	5.200	11.000	5.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.200			
686 00	524.000	249.830	374.000	249.830	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249.830			
883 00	4.000.000	0	0	0	309.100	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	309.100			
893 00	3.000.000	2.447.877	3.000.000	2.447.877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.447.877			
Summe	181.651.400	89.955.437	108.951.400	45.582.905	66.367.536	41.725.000	23.000.258	26.373.846	27.975.000	21.372.274	0	3.000.000	0	0	182.696.819				
17 24	0	0	0	0	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000				
883 00	0	0	0	0	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000				
17 25	3.830.000	3.757.996	3.830.000	3.757.996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.757.996				
633 00	3.830.000	3.757.996	3.830.000	3.757.996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.757.996				
17 30	209.400.000	90.677.812	27.700.000	0	38.162.050	52.700.000	19.756.411	26.275.501	52.000.000	31.339.929	7.380.626	77.000.000	39.581.472	0	162.495.989				
883 00	209.400.000	90.677.812	27.700.000	0	38.162.050	52.700.000	19.756.411	26.275.501	52.000.000	31.339.929	7.380.626	77.000.000	39.581.472	0	162.495.989				
17 32	49.773.000	42.323.706	42.860.000	35.860.706	7.422.900	5.663.000	5.663.000	1.082.000	1.250.000	800.000	441.000	0	0	0	51.269.606				
633 00	0	0	0	0	882.000	0	0	882.000	0	0	441.000	0	0	0	2.205.000				
883 00	49.610.000	42.160.706	42.860.000	35.860.706	6.540.900	5.500.000	5.500.000	200.000	1.250.000	800.000	0	0	0	0	48.901.606				
	163.000	163.000	0	0	0	163.000	163.000	0	0	0	0	0	0	0	163.000	Erhöhung nach dem HH-Vermerk			
17 36	205.799.300	143.054.400	21.432.300	21.432.300	96.586.600	22.997.000	22.997.000	58.579.900	80.370.000	75.085.100	13.130.000	81.000.000	23.540.000	0	311.350.900				
884 00	103.000.000	83.540.000	20.000.000	20.000.000	96.586.600	20.000.000	20.000.000	58.579.900	20.000.000	20.000.000	13.130.000	43.000.000	23.540.000	0	251.836.500				
	102.799.300	59.514.400	1.432.300	1.432.300	0	2.997.000	2.997.000	0	60.370.000	55.085.100	0	38.000.000	0	0	59.514.400	Erhöhung nach dem HH-Vermerk			
17 41	28.000.000	18.524.270	9.500.000	7.514.270	31.536.226	10.500.000	6.456.000	27.470.764	5.500.000	4.359.000	24.558.290	2.500.000	195.000	73.072.506	175.162.056				
883 00	28.000.000	9.653.460	9.500.000	4.467.090	29.979.226	10.500.000	2.866.030	27.308.524	5.500.000	2.125.340	24.558.290	2.500.000	195.000	73.072.506	164.572.006				
887 00	0	8.870.810	0	3.047.180	1.557.000	0	3.589.970	162.240	0	2.233.660	0	0	0	0	10.590.050	Deckung nach dem Haushaltsvermerk			
17 52	91.500.000	70.910.573	26.000.000	0	48.187.433	21.000.000	3.749.910	44.500.000	20.500.000	10.250.000	35.500.000	24.000.000	56.910.663	15.700.000	214.798.006				
883 00	91.500.000	37.999.910	26.000.000	0	48.187.433	21.000.000	3.749.910	44.500.000	20.500.000	10.250.000	35.500.000	24.000.000	24.000.000	15.700.000	181.887.343				
	0	32.910.663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.910.663	0	32.910.663	Deckung nach dem Haushaltsvermerk			
Summe	588.302.300	369.248.757	131.322.300	68.565.272	222.245.209	112.860.000	58.622.321	157.908.165	159.620.000	121.834.029	81.009.916	184.500.000	120.227.135	88.772.506	919.184.553				
Epl. 18	297.854.100	182.019.324	178.041.400	127.725.099	84.685.017	94.253.900	47.863.893	6.247.909	20.846.900	6.430.332	0	4.711.900	0	0	272.952.250	Im Einvernehmen mit dem Hessischen Rechnungshof sind die Ermächtigungen und Zusagen für den Epl. 18 in einer Summe angegeben.			
Insgesamt	1.566.976.713	879.280.270	623.870.800	361.629.542	525.832.795	381.098.713	184.058.202	249.476.261	280.810.800	170.351.088	100.518.014	281.196.400	163.241.438	99.665.782	1.854.773.122				
Darin sind enthalten:																			
	103.018.413		1.432.300			3.216.113			60.370.000			38.000.000				1. Erhöhung des Ermächtigungsrahmens aufgrund von Haushaltsvermerken in den Epl. 07 und 17			
		56.462.859		14.878.010			6.177.270			2.413.726			32.993.853			2. Nach dem Haushaltsvermerk gedeckte Verpflichtungsermächtigungen in den Epl. 07, 08, 09, und 17			
		4.446.527		4.141.913			304.614			0			0			3. Zusagen nach § 38 Abs. 1 Satz 2 LHO in den Epl. 07 und 09			

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 Ende HHj 2013 EUR
1	2	3	4
A. Schulden			
1	Darlehen des Bundes		
1.1	Sozialer Wohnungs- und Siedlungsbau	452.034.570,02	
1.2	Liegenschaften des Bundes	0,00	452.034.570,02
2	Kreditmarktmittel		10.575.096.525,15
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	31.395.458.345,76	31.395.500.834,07
4	Kassenkredite		395.000.000,00
	Summe der Schulden lfd. Nr. 1 bis 4		42.817.631.929,24
B. Eventualverbindlichkeiten und Sicherheitsleistungen			
5	Bürgschaften und Garantien des Landes		
5.1	für gewerbliche Unternehmen	688.223.853,87	
5.2	für den Wohnungsbau	241.279.771,90	
5.3	für Baumaßnahmen beihilfeberechtigter Privatschulen	194.667,14	
5.4	für Schadenersatzverpflichtungen nach dem Atomgesetz	20.835.144,16	
5.5	für Leihgaben der hessischen Landesmuseen	106.811.352,50	
6	Sicherheitsleistungen im Collateralmanagement (Barwerte)	971.531.395,00	2.028.876.184,57
	Summe Schulden und Eventualverbindlichkeiten / Sicherheitsleistungen		44.846.508.113,81

Zu 6.0: Die (aus Sicht des Landes) positiven Sicherheitsleistungen im Collateralmanagement (Barwerte) betragen 220.730.662,00Euro. Daraus ergibt sich ein saldierter Wert von 971.531.395,00 Euro (zu Lasten des Landes).

Der Bestand an Derivaten zum 31.12.2013 beträgt 19.186.977.057,21 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

1. Ausgaben	22.512,2	23.111,8	
(ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen, Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrags, haushaltstechnische Verrechnungen)			
2. Einnahmen	22.013,7	21.631,6	
(ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen, haushaltstechnische Verrechnungen)			
3. Finanzierungssaldo	-498,5	-1.480,2	

II. Zusammensetzung des Finanzierungssaldos

1. Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt	1.030,0	1.299,5	
1.1 Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt	6.799,1	6.368,6	32
1.2 Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt	5.769,1	5.069,1	59
2. Abwicklung der Vorjahre	--	--	
2.1 Einnahmen aus Überschüssen	--	--	36
2.2 Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	--	--	96
3. Rücklagenbewegung	-528,2	180,7	
3.1 Entnahmen aus Rücklagen	104,5	303,2	35
3.2 Zuführungen an Rücklagen	632,7	122,5	91
4. Haushaltstechnische Verrechnungen	-3,3	--	
4.1 Einnahmenseite	2.649,4	2.798,2	38
4.2 Ausgabenseite	2.652,7	2.798,2	98
5. Finanzierungssaldo (Saldo 1. bis 4.)	498,5	1.480,2	

Rundungsdifferenzen möglich

Anlage 11

Kreditfinanzierungsrechnung

(siehe Haushaltsplan - Teil III zum Gesamtplan)

Buchungsstelle, Texte usw.	Istbetrag	Haushalts- betrag	Erläuterungen
1	Mio. EUR	Mio. EUR	Grupp.-Nr.
1	2	3	5

A. Kredite am Kreditmarkt

I. Einnahmen aus Krediten am Kreditmarkt	6.799,1	6.368,6	32
II. Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt	5.769,1	5.069,1	59
1. Darlehen der Sozialversicherungsträger	--	--	592
2. Anleihen, Landesschatzanweisungen, Obligationen, Schuldscheindarlehen	5.769,1	5.069,1	595
3. Tilgung übernommener Darlehensverpflichtungen	--	--	595
4. Sonstige Tilgungen	--	--	595
III. Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt	1.030,0	1.299,5	

B. Kredite im öffentlichen Bereich

I. Einnahmen aus Krediten im öffentlichen Bereich	--	--	
Förderung des sozialen Wohnungsbaues (Kap. 07 75 - 311)	--	--	
II. Ausgaben zur Schuldentilgung im öffentlichen Bereich	29,9	30,7	58
Darlehen des Bundes für den Wohnungsbau (Kap. 17 01 - 581)	29,9	30,7	581
III. Netto-Neuverschuldung im öffentlichen Bereich	-29,9	-30,7	

Rundungsdifferenzen möglich

Anlage 12

Jahresrechnung für das Sondervermögen Hessischer Investitionsfonds 2013

(siehe Haushaltsplan - Anlage II zum Einzelplan 17)

Buchungsstelle Texte usw.	Istbetrag	Haushaltsbetrag	Unterschied zwischen dem Istbetrag und dem Haushaltsbetrag	Erläuterungen
1	EUR	EUR	EUR	5

Abteilung A

EINNAHMEN

1. Allgemein

1.1 Zinsen aus Geldanlagen	4.775,15	157.000,00	-152.224,85	Weniger wegen geringerer Liquidität und niedrigerem Zins.
1.2 Einnahmen aus Kapitalmarktmitteln	0,00	0,00	0,00	
1.3 Zuführung aus Abt. B	0,00	1.800.000,00	-1.800.000,00	Weniger entsprechend dem tatsächlichen Bedarf.
1.4 Entnahme aus Liquiditätsreserve	5.400.610,05	0,00	5.400.610,05	Mehr entsprechend dem tatsächlichen Bedarf.

2. Darlehensrückflüsse

2.1 Tilgungen aus Darlehen	13.649.159,58	13.400.000,00	249.159,58	Mehr entsprechend der Höhe der tatsächlichen Tilgungseinnahmen.
----------------------------	---------------	---------------	------------	---

Summe Einnahmen

	19.054.544,78	15.357.000,00	3.697.544,78	
--	----------------------	----------------------	---------------------	--

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	

2. Darlehensauszahlungen

2.1 Sonderprogramm Standortkonversion	0,00	0,00	0,00	
2.2 Einrichtungen der Altenhilfe	18.947.544,78	15.250.000,00	3.697.544,78	Mehr entsprechend der Höhe der tatsächlichen Darlehensauszahlungen.
2.3 Ablösung kommunaler Kirchenbaulasten	107.000,00	107.000,00	0,00	

Summe Ausgaben

	19.054.544,78	15.357.000,00	3.697.544,78	
--	----------------------	----------------------	---------------------	--

Zuschuss/Überschuss

	0,00	0,00	0,00	
--	-------------	-------------	-------------	--

Anlage 12

Jahresrechnung für das Sondervermögen Hessischer Investitionsfonds 2013

(siehe Haushaltsplan - Anlage II zum Einzelplan 17)

Buchungs- stelle Texte usw.	Istbetrag	Haushaltsbetrag	Unterschied zwischen dem Istbetrag und dem Haushaltsbetrag	Erläuterungen
1	EUR	EUR	EUR	5

Abteilung B

EINNAHMEN

1. Allgemein

1.1 Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00	
1.2 Zinsen aus Geldanlagen	28.751,70	250.000,00	-221.248,30	Weniger wegen geringerer Liquidität und niedrigerem Zins.
1.3 Zuführung aus Abt. A	0,00	0,00	0,00	
1.4 Entnahme aus Liquiditätsreserve	2.343.379,23	11.969.000,00	-9.625.620,77	Weniger entsprechend dem tatsächlichen Bedarf.
1.5 Ansparleistungen	16.057.200,00	16.500.000,00	-442.800,00	Weniger entsprechend der tatsächlichen Darlehenszusagen / Darlehensabrufe.

2. Darlehensrückflüsse

2.1 Tilgungen aus Darlehen	97.749.661,22	98.750.000,00	-1.000.338,78	Weniger aufgrund niedrigerem Mittelabfluss.
----------------------------	---------------	---------------	---------------	---

Summe Einnahmen

	116.178.992,15	127.469.000,00	-11.290.007,85	
--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--

AUSGABEN

1. Allgemein

1.1 Zuführung zur Liquiditätsreserve	0,00	0,00	0,00	
1.2 Abführung an Abt. A	0,00	1.800.000,00	-1.800.000,00	Weniger entsprechend dem tatsächlichen Bedarf.
1.3 Abführung aus Klarstellungsvereinbarung	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
1.4 Abführung an Dritte	19.868.992,15	19.869.000,00	-7,85	Weniger entsprechend der tatsächlichen Abführung.
1.5 Kosten für Zwischenfinanzierungen	0,00	0,00	0,00	

2. Darlehensauszahlungen

2.1 Darlehen nach § 11 InvFondsG	19.800.000,00	25.000.000,00	-5.200.000,00	Weniger entsprechend der tatsächlichen Darlehensabrufe.
2.2 Darlehen nach § 12 InvFondsG	51.510.000,00	55.800.000,00	-4.290.000,00	Weniger entsprechend der tatsächlichen Darlehensabrufe.
2.3 Darlehen nach § 13 InvFondsG	0,00	0,00	0,00	

Summe Ausgaben

	116.178.992,15	127.469.000,00	-11.290.007,85	
--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--

Zuschuss/Überschuss

	0,00	0,00	0,00	
--	-------------	-------------	-------------	--

Anlage 12

Jahresrechnung für das Sondervermögen Hessischer Investitionsfonds 2013 (siehe Haushaltsplan - Anlage II zum Einzelplan 17)

Buchungs- stelle Texte usw.	Istbetrag	Haushaltsbetrag	Unterschied zwischen dem Istbetrag und dem Haushaltsbetrag	Erläuterungen
1	EUR	EUR	EUR	5

Abteilung C -Zinsverbilligung-

EINAHMEN

1. Allgemein

1.1 Zuführung Vergütung stille Einlage aus Einzelplan 17	8.414.206,89	8.400.000,00	14.206,89	Mehr nach der Abrechnung.
1.2 Rückführung aus Geldanlage Zinsverbilligungen	0,00	0,00	0,00	
1.3 Entnahme aus Liquiditätsreserve	0,00	200.000,00	-200.000,00	Weniger entsprechend dem tatsächlichen Bedarf.
1.4 Zinsen aus Geldanlagen	98.018,88	0,00	98.018,88	Mehr nach der Abrechnung.
1.5 Zinsen aus Geldanlage Zinsverbilligung	3.206,97	0,00	3.206,97	Mehr nach der Abrechnung.
1.6 Zinsen aus Klarstellungsvereinbarung	936.134,04	1.100.000,00	-163.865,96	Weniger entsprechend der tatsächlichen Einnahme.
Summe Einnahmen	9.451.566,78	9.700.000,00	-248.433,22	

AUSGABEN

1.1 Zuweisungen zur Zinsverbilligung	9.321.132,20	9.700.000,00	-378.867,80	Weniger entsprechend der tatsächlichen Darlehenszusagen.
1.2 Zuführung zur Liquiditätsreserve	130.434,58	0,00	130.434,58	Nicht benötigte Liquidität.
1.3 Kosten für Zwischenfinanzierungen	0,00	0,00	0,00	
Summe Ausgaben	9.451.566,78	9.700.000,00	-248.433,22	
Zuschuss/Überschuss	0,00	-	0,00	

Anlage 13

Jahresrechnung und Bestandsfortschreibung für das Sondervermögen Versorgungsrücklage des Landes Hessen 2013

(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) 214.860.868,47 99.200.000,00 115.660.868,47

Erwerb von Schuldscheindarlehen, handelbaren Wertpapieren oder öffentlichen Pfandbriefen nach § 5 HVersRückIG 267.424.662,61 159.200.000,00 108.224.662,61

Summe Verwaltungsergebnis -52.563.794,14 -60.000.000,00 7.436.205,86

Finanzergebnis

Erträge aus verkauften bzw. fälligen Wertpapieren und Gewinne aus diesen Abgängen 126.509.706,40 52.000.000,00 74.509.706,40

Zinsen, Dividenden und sonstige ähnliche Erträge 43.700.265,38 60.000.000,00 -16.299.734,62

Zwischensumme Finanzertrag 170.209.971,78 112.000.000,00 58.209.971,78

Aufwendungen aus dem Erwerb von Wertpapieren des Finanzanlagevermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen 116.558.168,95 52.000.000,00 64.558.168,95

Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1.088.008,69 0,00 1.088.008,69

Zwischensumme Finanzaufwand 117.646.177,64 52.000.000,00 65.646.177,64

Summe Finanzergebnis 52.563.794,14 60.000.000,00 -7.436.205,86

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 0,00 0,00 0,00

Bestand am 31.12.2012 (Abschluss Haushaltsjahr 2012)

1.318.379.325,52 €

Zugang:

- aus Abschlagszahlungen 2013 214.860.868,47 €

- aus Erträgen der angelegten Mittel (Inland) 21.323.276,28 €

- aus Erträgen der angelegten Mittel (Ausland) 22.319.965,03 €

- durch Umschichtung (Veräußerungen von Aktien und Fälligkeiten von Wertpapieren) 113.895.031,25 €

- durch kassenwirksame Leistungen von Stückzinsen und fremden Entgelten beim Verkauf durch die Bundesbank

- realisierte Gewinne durch Verkauf und Indexanpassungen von Aktien bzw. Fälligkeiten von Wertpapieren 12.614.675,15 €

- Quellensteuerrückerstattungen der Vorjahre 49.518,89 €

- außerordentliche Erträge durch Teilveräußerungen von Aktien 7.505,18 €

Abgang:

- durch kassenwirksame Leistungen von Stückzinsen und fremden Entgelten bei der Anlage durch die Bundesbank 1.088.008,69 €

- durch Entnahme von Mitteln - €

- durch Umschichtung (Veräußerungen von Aktien und Fälligkeiten von Wertpapieren) 113.895.031,25 €

- realisierte Verluste durch Verkauf und Indexanpassungen von Aktien bzw. Fälligkeiten von Wertpapieren 2.663.137,70 €

- außerordentlicher Aufwand durch Teilveräußerungen von Aktien - €

Abschluss Haushaltsjahr 2013 (zum 31.12.2013)

1.585.803.988,13 €

Davon:

- Wertpapiere AK 1.051.763.035,00 €

- Geldmarktmittel 118.296.122,89 €

- Aktien AK 415.744.830,24 €

Anlage 14

Jahresrechnung und Bestandsfortschreibung für das Sondervermögen Wohnungswesen und Zukunftsinvestitionen 2013

(siehe Haushaltsplan - Anlage I zum Einzelplan 07)

Buchungsstelle Texte usw.	Istbetrag	Haushaltsbetrag	Unterschied zwischen dem Istbetrag und dem Haushaltsbetrag
1	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4

EINNAHMEN

1. Allgemein

1.1 Zinsen aus Liquiditätsdisposition	217.196	600.000	-382.805
1.2 Entnahme aus der Liquidität	0	5.709.000	-5.709.000
1.3 Sonstige Einnahmen	0	0	0

2. Wohnungswesen

2.1 Zinsen aus Darlehen	28.103.227	30.000.000	-1.896.773
2.2 Tilgungen aus Darlehen	208.610.243	120.000.000	88.610.243
2.3 Zuführung der Kompensationsmittel für die Wohnraumförderung	29.311.000	29.311.000	0
2.4 Zuführung der Mittel aus der Fehlbelegungsabgabe	0	0	0
2.5 Einnahmen aus Zwangsvollstreckungsmaßnahmen	194.233	0	194.233
2.6 Einnahmen aus der Verwaltung und Veräußerung von Grundstücken	0	0	0
2.7 Sonstige Einnahmen	183.556	0	183.556

3. Zukunftsinvestitionen

3.1 Zinsen aus Kapitalanlagen für die Wirtschaftsförderung	12.358.151	13.118.000	-759.849
3.2 Tilgungen aus Kapitalanlagen für die Wirtschaftsförderung	37.310.942	40.561.000	-3.250.058
3.3 Zinsen aus gewährten Darlehen aus dem Sondervermögen	181.805	432.000	-250.195
3.4 Tilgungen aus gewährten Darlehen aus dem Sondervermögen	250.000	250.000	0
3.5 Einnahmen aus der Patentveredelung und -verwertung	0	0	0
3.6 Sonstige Einnahmen	0	0	0

Summe Einnahmen

316.720.352 239.981.000 76.739.352

AUSGABEN

1. Allgemein

1.1 Abführung aufgrund der Klarstellungsvereinbarung	63.900.000	63.900.000	0
1.2 Zuführung zur Liquidität	82.138.672	0	82.138.672
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	59.697.842	62.000.000	-2.302.158
2.2 Abführungen an den Einzelplan 17	36.576.781	40.000.000	-3.423.219
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 Kapitalanlagen für die Wirtschaftsförderung	65.000.000	65.000.000	0
3.2 Zuschüsse für die Verbilligung von GuW-Darlehen	9.112.908	8.581.000	531.908
3.3 Zuwendungen für die Patentveredelung und -verwertung	294.151	500.000	-205.849
3.4 Sonstige Ausgaben	0	0	0

Summe Ausgaben

316.720.352 239.981.000 76.739.352

Anlage 15
Übersicht über vertraglich vereinbarte PPP-Projekte bei Baumaßnahmen 2013

Lfd. Nr.	Kap. / Titel	Maßnahme	Gesamtausgaben (Sp. 5 bis 6 + 8 bis 11)	Finanzierungsverlauf							Laufzeit (Vertrags- ende/Jahr)
				Verausgabt bis 2012	vss. Ist 2013	Veranschlagt 2013	Veranschlagt 2014	Fällig 2015	Fällig 2016	Folgejahre (Insgesamt) 2017 ff.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		Finanzzentrum Kassel-Altmarkt ¹	121.275.610 €	15.460.000 €	4.069.831 €	3.760.000 €	4.069.831 €	4.069.831 €	4.069.831 €	89.536.285 €	27.11.2038
2		City-Revier Wiesbaden ²	18.805.000 €	2.436.000 €	627.000 €	627.000 €	627.000 €	627.000 €	627.000 €	13.861.000 €	11.02.2039
3		Justiz- und Verwaltungszentrum Wiesbaden ¹	198.451.000 €	20.289.000 €	6.300.000 €	6.300.000 €	6.324.000 €	6.349.000 €	6.374.000 €	152.815.000 €	30.09.2039
4		Amt für Bodenmanagement Limburg ²	42.771.000 €	5.694.000 €	1.395.000 €	1.395.000 €	1.395.000 €	1.395.000 €	1.395.000 €	31.497.000 €	14.12.2038
5		Amt für Bodenmanagement Korbach ²	22.639.640 €	3.158.640 €	754.000 €	754.000 €	754.000 €	754.000 €	754.000 €	16.465.000 €	31.10.2038
6		Amt für Bodenmanagement Büdingen ²	39.640.000 €	4.977.000 €	1.299.000 €	1.299.000 €	1.299.000 €	1.299.000 €	1.299.000 €	29.467.000 €	15.03.2039
7		Behördenzentrum Heppenheim ²	74.897.000 €	584.000 €	2.334.000 €	2.334.000 €	2.334.000 €	2.334.000 €	2.334.000 €	64.977.000 €	30.09.2042
8		Mehrregionenhaus der Hessischen Landesvertretung in Brüssel ³	91.859.635 €	0 €	2.038.098 €	2.038.098 €	2.877.314 €	2.877.314 €	2.877.314 €	81.189.594 €	14.04.2043

1) Entgeltbestandteile für Bewirtschaftungsleistungen sind wertgesichert und erhöhen sich über die Vertragslaufzeit.

2) Entgeltbestandteile für Bewirtschaftungsleistungen werden über die Vertragslaufzeit indexiert. Die angegebenen Entgelte bilden den Status quo ab und berücksichtigen die zukünftige Indexierung nicht.

3) Alle Entgeltbestandteile (auch die Finanzierungsmiete) werden über die Vertragslaufzeit indexiert. Die angegebenen Beträge stellen die anfänglichen Nutzungskosten dar und berücksichtigen die zukünftige Indexierung nicht.