

# Haushaltsrechnung des Landes Hessen

für das Haushaltsjahr

**2020**

HESSEN



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

## Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
<b>Abschlussbericht</b>	4
<b>Gesamtrechnung:</b>	
Zusammenstellung Vergleich des Rechnungsergebnisses mit dem Rechnungssoll	11
Übersicht über die Istergebnisse - einschließlich der verbliebenen Haushaltsreste - nach Einnahme- und Ausgabehauptgruppen	12
<b>Kassenmäßiger Abschluss einschließlich Finanzierungssaldo und Haushaltsabschluss</b>	13
<b>Rechnungen der Einzelpläne:</b>	
Einzelplan 01 – Hessischer Landtag	14
Einzelplan 02 – Hessischer Ministerpräsident	17
Einzelplan 03 – Hessisches Ministerium des Innern und für Sport	24
Einzelplan 04 – Hessisches Kultusministerium	40
Einzelplan 05 – Hessisches Ministerium der Justiz	47
Einzelplan 06 – Hessisches Ministerium der Finanzen	59
Einzelplan 07 – Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen	65
Einzelplan 08 – Hessisches Ministerium für Soziales und Integration	77
Einzelplan 09 – Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz	82
Einzelplan 10 – Staatsgerichtshof	91
Einzelplan 11 – Hessischer Rechnungshof	92
Einzelplan 15 – Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst	94
Einzelplan 17 – Allgemeine Finanzverwaltung	107
Einzelplan 18 – Staatliche Hochbaumaßnahmen	119

## Anlagen

Anlagen	Seite
Anlage 1	120
Nachweis der außerplanmäßigen Einnahmen	
Übersicht über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe mit Begründung und Einsparung	
Nachweis der gedeckten Mehrausgaben	
Anlage 2	180
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand an Sondervermögen und Rücklagen	
Anlage 3	190
Gruppierungsübersicht mit den Soll- und den Istbeträgen nach Hauptgruppen	
Anlage 4	191
Funktionenübersicht mit den Soll- und den Istbeträgen nach Hauptfunktionen	
Anlage 5	193
Teil 1 - Rechnungslegung über den Produkthaushalt, Nachweis der außerplanmäßigen Produkte und Leistungen, Übersicht über die über- und außerplanmäßigen Mengen und Kosten mit Begründung	
	195
Teil 2 - Übersichten zur Rechnungslegung der Landesbetriebe und Hochschulen	
	196
Teil 3 - Aggregation der Leistungs- und Erfolgspläne auf Gesamt- und Einzelplanebene	
Anlage 6	547
Übersicht über die Gesamtbeträge der nach § 59 LHO erlassenen Ansprüche nach Geschäftsbereichen	
Anlage 7	548
Übersicht über die nicht veranschlagten Einnahmen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	
Anlage 8	550
Übersicht über die im Haushaltsplan 2019 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen und die im Haushaltsjahr 2019 gegebenen Zusagen sowie den Gesamtbestand der Zusagen	
Anlage 9	562
Übersicht der Staatsschulden nach Art. 144 Satz 2 der Verfassung des Landes Hessen	
Anlage 10	564
Finanzierungsrechnung	
Anlage 11	565
Kreditfinanzierungsrechnung	
Anlage 12	566
Jahresrechnung für das Sondervermögen Hessischer Investitionsfonds	
Anlage 13	567
Jahresrechnung und Bestandsfortschreibung für das Sondervermögen Versorgungsrücklage des Landes Hessen	
Anlage 14	568
Jahresrechnung für das Sondervermögen Wohnungswesen und Zukunftsinvestitionen	
Anlage 15	569
Jahresrechnung für das Sondervermögen Universitätsbibliothek Frankfurt am Main und Wohnraum- und Wohnumfeldförderung	
Anlage 16	570
Jahresrechnung für das Sondervermögen HESSENKASSE	
Anlage 17	572
Jahresrechnung für das Sondervermögen Hessischer Investitionsfonds	
Anlage 18	575
Jahresrechnung für das des Sondervermögens Hessens gute Zukunft sichern	
Anlage 19	577
Jahresrechnung für das Sondervermögen Pflegeausbildungsfonds	

# Abschlussbericht zur Haushaltsrechnung des Landes Hessen für das Haushaltsjahr 2020

## Inhalt

- 1 Gesetzliche Grundlagen**
- 2 Kameraler Abschluss**
  - 2.1 Gesamtübersicht
  - 2.2 kassenmäßiger Abschluss
  - 2.3 Haushaltsabschluss
  - 2.4 Entwicklung der überplanmäßigen und außerplanmäßigen Ausgaben
  - 2.5 Entwicklung der Ausgabenreste und Vorgriffe
  - 2.6 Entwicklung der Verpflichtungsermächtigungen
- 3 Corona-Sondervermögen „Hessens gute Zukunft sichern“**
- 4 Produkthaushalt**
  - 4.1 Gesamtübersicht
  - 4.2 Kostenüberschreitungen
  - 4.3 Mengenüberschreitungen
- 5 Gesamtabchluss / Bilanz**

## **1 Gesetzliche Grundlagen**

Der Hessische Minister der Finanzen (MdF) legt gemäß Art. 144 der Hessischen Verfassung (HV) in Verbindung mit § 80 Abs. 2 der Hessischen Landeshaushaltsordnung (LHO) mit der vorliegenden Haushaltsrechnung Rechnung über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Produkthaushalt des Landes für das Haushaltsjahr 2020.

In der Haushaltsrechnung des Landes werden gemäß § 81 Abs. 1 LHO die Einnahmen und Ausgaben den Ansätzen des Haushaltsplans unter Berücksichtigung der Haushaltsreste und der Vorgriffe gegenübergestellt. Die Haushaltsrechnung macht für jeden Titel des Haushaltsplans die Ergebnisse der Haushaltsführung sichtbar und zeigt auf, inwieweit die Verpflichtungsermächtigungen in Anspruch genommen worden sind. Dabei lässt sie insbesondere erkennen, ob die Ausgabenansätze eingehalten worden sind und welche Mittelverlagerungen erfolgt sind. Die Haushaltsrechnung enthält zudem die Abrechnung des Produkthaushalts nach § 2 Haushaltsgesetz (HG) 2020.

Der Haushaltsrechnung des Landes für das Haushaltsjahr 2020 liegt das Haushaltsgesetz 2020 vom 19. Februar 2020<sup>1</sup>, zuletzt geändert durch Gesetz vom 4. Juli 2020<sup>2</sup> zugrunde. Der Haushaltsplan des Landes ist in Einnahmen und Ausgaben auf 38,1 Mrd. € festgestellt worden.

Zur Bewältigung der Auswirkungen der Corona-Pandemie hat der Hessische Landtag mit dem Gute-Zukunft-Sicherungsgesetz vom 4. Juli 2020<sup>3</sup> das Sondervermögen „Hessens gute Zukunft sichern“ errichtet. In diesem Sondervermögen wird die Finanzierung der durch die Corona-Pandemie bedingten Maßnahmen des Landes Hessen bis Ende 2023 gebündelt und gesondert ausgewiesen. Zur Behebung der durch die Corona-Pandemie bedingten Notlage hat das Sondervermögen eine eigene Kreditermächtigung i. H. v. 12,0 Mrd. €. Die Kreditaufnahme erfolgt in Höhe des tatsächlichen Bedarfs. Die Tilgung der aufgenommenen Kredite beginnt im Jahr 2021 und ist auf 30 Jahre angelegt.

<sup>1</sup> GVBl. S. 135

<sup>2</sup> GVBl. S. 485

<sup>3</sup> GVBl. S. 482

## 2 Kameraler Abschluss

### 2.1 Gesamtübersicht

Im Haushaltsjahr 2020 betragen die bereinigten Einnahmen<sup>4</sup> 31.976,7 Mio.€ sowie die bereinigten Ausgaben<sup>5</sup> 32.775,7 Mio.€<sup>6</sup>. Das Land Hessen hat im Haushaltsjahr 2020 für den Kernhaushalt neue Schulden in Höhe von 180,5 Mio. € aufgenommen<sup>7</sup>.

Angaben in Mio. Euro	Soll	Ist	Abweichung
	2020	2020	
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>26.059,3</b>	<b>31.976,7</b>	<b>+ 5.917,3</b>
<i>davon</i>			
- Steuereinnahmen	20.132,0	21.315,2	+ 1.183,2
- Verwaltungseinnahmen	1.054,1	1.090,9	+ 36,8
- Übertragungseinnahmen	3.983,0	7.966,4	+ 3.983,4
- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	850,1	1.557,2	+ 707,1
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>29.114,4</b>	<b>32.775,7</b>	<b>+ 3.661,2</b>
<i>davon</i>			
- Personalausgaben	10.882,4	10.522,5	- 359,9
- Verwaltungsausgaben	2.148,8	2.341,3	+ 192,5
- Übertragungsausgaben	12.763,3	16.568,4	+ 3.805,1
- Investitionsausgaben	2.545,7	2.463,3	- 82,4

Abweichungen in den Summen durch Rundungen möglich

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

<sup>4</sup> Ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen, haushaltstechnische Verrechnungen.

<sup>5</sup> Ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen, Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrags, haushaltstechnische Verrechnungen.

<sup>6</sup> Sämtliche Betragsangaben dieses Abschlussberichts ohne gesonderte Währungskennzeichnung erfolgen in Euro.

<sup>7</sup> Zur ergänzenden Kreditaufnahme über das Sondervermögen Hessens gute Zukunft sichern vgl. Tz. 4.

## 2.2 Kassenmäßiger Abschluss

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

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

1. a) Summe der Ist-Einnahmen	44.626,4 Mio. €
b) Summe der Ist-Ausgaben	<u>44.445,9 Mio. €</u>
c) die Differenz zwischen Buchstabe a) und Buchstabe b) <b>(Kassenmäßiges Jahresergebnis)</b>	<b>180,5 Mio. €</b>
d) die haushaltsmäßig noch nicht abgewickelten kassenmäßigen Jahresergebnisse früherer Jahre	0 €
e) die Differenz zwischen Buchstabe c) und Buchstabe d) <b>(Kassenmäßiges Gesamtergebnis)</b>	<b>180,5 Mio. €</b>

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

2. a) <b>Einnahmen</b> (ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen und haushaltstechnischen Verrechnungen)	31.976,7 Mio. €
b) <b>Ausgaben</b> (ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen, Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrags und haushaltstechnischen Verrechnungen)	32.775,7 Mio. €
c) Differenz aus Buchstabe a) und Buchstabe b) <b>(Finanzierungssaldo)</b>	<b>- 799,0 Mio. €</b>

## 2.3 Haushaltsabschluss

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

In dem Haushaltsabschluss sind gemäß § 83 LHO nachzuweisen:

1.	a) Kassenmäßiges Jahresergebnis	180,5 Mio. €
	b) Kassenmäßiges Gesamtergebnis	180,5 Mio. €
2.	a) aus dem Vorjahr übertragene Ausgabereste einschl. Vorgriffe	821,2 Mio. €
	b) in das folgende Haushaltsjahr übertragene Ausgabereste einschl. Vorgriffe	928,8 Mio. €
	c) Differenz zwischen Buchst. a) und Buchst. b)	-107,7 Mio. €
	<b>d) Rechnungsmäßiges Jahresergebnis</b>	
	(aus Nr. 1 Buchst. a und Nr. 2 Buchst. c)	72,8 Mio. €
	<b>e) Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis</b>	
	(aus Nr. 1 Buchst. b und Nr. 2 Buchst. b)	-748,3 Mio. €

Der Landeshaushalt 2020 schließt mit einem rechnungsmäßigen Jahresergebnis in Höhe von 72,8 Mio. € ab. Unter Berücksichtigung des kassenmäßigen Gesamtergebnisses beträgt das rechnungsmäßige Gesamtergebnis -748,3 Mio. €.

## **2.4 Entwicklung der über- und außerplanmäßigen Ausgaben**

Im Haushaltsjahr 2020 wurden Ausgaben von insgesamt 10,0 Mio. € außerplanmäßig geleistet, was einem Gesamtbetrag von etwa 0,03 % des Sollansatzes entspricht. Dabei lagen im Jahr 2020 keine überplanmäßigen Ausgaben vor.

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

## **2.5 Entwicklung der Ausgabereste und Vorgriffe**

Im Haushaltsjahr 2020 wurden Ausgabereste in Höhe von 963,1 Mio. € gebildet und Vorgriffe in Höhe von 34,3 Mio. € zugelassen (Vorgriff nach § 37 Absatz 6 Satz 1 LHO und Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen aus bestehenden Ansprüchen).

Aus dem Vorjahr wurden Ausgabereste einschließlich der Vorgriffe in Höhe von 928,8 Mio. € übertragen.

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

## **2.6 Entwicklung der Verpflichtungsermächtigungen**

Im Haushaltsplan 2020 waren Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 4.096,7 Mio. € veranschlagt. Die Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen belief sich auf insgesamt 1.794,2 Mio. € bis zum Jahresende. Hinzu traten Zusagen aus Vorjahren in Höhe von 2.382,2 Mio. €.

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

## **3 Corona-Sondervermögen „Hessens gute Zukunft sichern“**

Zur Finanzierung Corona bedingter Mehrbedarfe des Landes hat das Sondervermögen „Hessens gute Zukunft sichern“ im Haushaltsjahr 2020 Kredite in Höhe von 2,8 Mrd. € aufgenommen. Davon wurden dem Kernhaushalt 2,1 Mrd. € als Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen zum Ausgleich der dort im Haushaltsjahr entstandenen Mehrbedarfe zugeführt. Weitere Informationen werden in der *Anlage 18* dargestellt.



## 4 Produkthaushalt

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

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

### 4.1 Gesamtübersicht

Im Haushaltsjahr 2020 sind auf Produktebene der Geschäftsbereiche die nachfolgend dargestellten Gesamtkosten nach Plan und Ist angefallen.

Einzelplan (Geschäftsbereich)		Gesamtkosten		Unterschiedsbetrag
		Plan	Ist	
<i>In Mio. EUR</i>				
01	Hessischer Landtag	91,0	75,9	-15,1
02	Ministerpräsident	265,4	161,3	-104,1
03	HMdluS	3.035,2	3.430,4	+ 395,2
04	HKM	6.056,2	6.048,3	-7,9
05	HMdJ	1.645,8	1.685,1	+ 39,3
06	HMdF	2.017,3	2.126,4	+ 109,1
07	HMWEVW	2.426,8	3.983,8	+ 1.557,1
08	HMSI	2.125,0	2.672,4	+ 547,4
09	HMUKLV	955,7	939,0	-16,7
10	Hess. Staatsgerichtshof	1,0	1,0	0,0
11	Hess. Rechnungshof	27,4	24,8	-2,6
15	HMWK	5.283,7	5.204,9	-78,8
17	Allg. Finanzverwaltung	16.340,0	17.027,8	+ 687,7
18	Staatl. Hochbau	128,3	88,9	-39,4
Summe		<b>40.398,8</b>	<b>43.470,0</b>	+ 3.071,2

Die Kosten zur Bewältigung der Folgen der Corona-Pandemie belaufen sich im Haushaltsjahr 2020 auf 2,0 Mrd. € (vgl. § 2 Abs. 12 HG).

### 4.2 Kostenüberschreitungen

Unter Berücksichtigung der Erlöse sind in den Geschäftsbereichen im Haushaltsjahr 2020 haushaltsrechtlich relevante Kostenüberschreitungen in Höhe von 832,6 Mio. € eingetreten. Bezogen auf den Haushaltsansatz nehmen diese einen Umfang von 2,1 % ein. Die haushaltsrechtliche Ermächtigung zu Kostenüberschreitungen stützt sich im Umfang von 357,3 Mio. € auf Bewirtschaftungsvermerke des Haushaltsplans, im Umfang von 455,9 Mio. € auf Jahresabschlussbuchungen i.S.d. § 2 Abs. 5 Satz 5 HG sowie im Umfang von 3,7 Mio. € auf außer- bzw. überplanmäßige Maßnahmen. Im Umfang von 15,6 Mio. € verbleiben sonstige Kostenüberschreitungen.

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

### 4.3 Mengenüberschreitungen

Bei den Buchungskreisen mit verbindlicher Menge und verbindlichem Preis nach § 2 Abs. 6 HG gab es in 2020 keine überplanmäßigen Mengenüberschreitungen. Einzelheiten sind in der *Anlage 5* dargestellt.

## 5 Gesamtabschluss / Bilanz zum 31.12.2020

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

in Mio. €		in Mio. €	
AKTIVA		31.12.2020	PASSIVA
			31.12.2020
A. Anlagevermögen	29.924,5	A. Sonderposten für Investitionen	781,2
B. Umlaufvermögen	20.068,5	B. Rückstellungen	108.674,9
C. Aktiver RAP	488,2	C. Verbindlichkeiten	67.344,2
D. Nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag	126.490,7	D. Passiver RAP	171,6
	176.971,9		176.971,9

  

in Mio. €		in Mio. €	
2020		2020	
Verwaltungsergebnis	-2.565,1	davon Kreditschulden	45.801,0
Finanzergebnis	-3.774,6	Landesschatzanweisungen	5.370,0
Steuern	8,5	Darlehen Kreditinstitute	112,0
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-6.348,2</b>	Darlehen Versicherungen	-267,0
		Kassenkredite	-1.130,0
		Anstieg Kreditschulden	4.085,0

Das Land Hessen weist in seinem Gesamtabschluss 2020 ein doppeltes Jahresergebnis in Höhe von - 6,3 Mrd. € aus. Das negative Eigenkapital erhöht sich zum 31.12.2020 auf einen Betrag in Höhe von 126,5 Mrd. €.

Wiesbaden, 30.06.2021

Der Hessische Minister der Finanzen

gez. Boddenberg

### Zusammenstellung Vergleich des Rechnungsergebnisses mit dem Rechnungssoll

Einzelplan / Kapitel	Rechnungsergebnis					Rechnungssoll						
	Einnahmen		Ausgaben		Überschuss oder Zuschuss (-)	Einnahmen		Ausgaben		Überschuss oder Zuschuss (-)	Gegenüber dem Rechnungssoll (Spalte 11) bedeutet das	Einzelplan / Kapitel
	Ist-Einnahmen	Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Summe (Spalte 3 u. 4)		Haushaltsbetrag	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Summe (Spalten 8 u. 9)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	2.004.566,19	72.773.260,59	0	72.773.260,59	-70.768.694,40	3.542.500,00	81.098.200,00	0	81.098.200,00	-77.555.700,00	6.787.005,60	01
02	17.427.996,83	137.829.183,80	-1.836.806,86	135.992.376,94	-118.564.380,11	6.383.100,00	206.560.000,00	-5.752.145,87	200.807.854,13	-194.424.754,13	75.860.374,02	02
03	1.183.129.261,11	3.311.831.056,69	59.807.360,44	3.371.638.417,13	-2.188.509.156,02	819.634.500,00	2.981.730.100,00	51.683.600,10	3.033.413.700,10	-2.213.779.200,10	25.270.044,08	03
04	256.530.559,92	5.935.110.993,90	0	5.935.110.993,90	-5.678.580.433,98	242.522.200,00	5.936.776.700,00	0	5.936.776.700,00	-5.694.254.500,00	15.674.066,02	04
05	666.279.623,52	1.562.805.623,46	0	1.562.805.623,46	-896.525.999,94	626.578.300,00	1.555.321.300,00	0	1.555.321.300,00	-928.743.000,00	32.217.000,06	05
06	143.600.936,70	1.076.678.305,50	0	1.076.678.305,50	-933.077.368,80	131.096.700,00	1.093.696.600,00	0	1.093.696.600,00	-962.599.900,00	29.522.531,20	06
07	2.812.152.973,44	3.758.548.201,17	50.870.822,28	3.809.419.023,45	-997.266.050,01	1.040.162.800,00	2.042.702.700,00	102.715.218,89	2.145.417.918,89	-1.105.255.118,89	107.989.068,88	07
08	1.118.830.974,33	2.673.842.334,24	86.052.161,76	2.759.894.496,00	-1.641.063.521,67	260.404.100,00	1.981.871.200,00	74.219.463,34	2.056.090.663,34	-1.795.686.563,34	154.623.041,67	08
09	151.231.907,75	688.162.164,74	80.082.983,85	768.245.148,59	-617.013.240,84	152.770.900,00	728.943.200,00	69.014.118,48	797.957.318,48	-645.186.418,48	28.173.177,64	09
10	6.427,70	976.695,93	0	976.695,93	-970.268,23	0,00	1.007.100,00	0	1.007.100,00	-1.007.100,00	36.831,77	10
11	46.286,71	23.899.629,01	0	23.899.629,01	-23.853.342,30	400,00	26.730.700,00	0	26.730.700,00	-26.730.300,00	2.876.957,70	11
15	616.644.852,41	3.020.915.239,40	52.473.953,05	3.073.389.192,45	-2.456.744.340,04	618.614.400,00	3.073.919.300,00	38.877.409,94	3.112.796.709,94	-2.494.182.309,94	37.437.969,90	15
17	37.625.195.363,75	21.912.386.852,40	600.025.106,90	22.512.411.959,30	15.112.783.404,45	34.217.752.100,00	18.111.644.900,00	490.012.690,16	18.601.657.590,16	15.616.094.509,84	-503.311.105,39	17
18	33.328.945,38	270.151.134,91	1.359.088,48	271.510.223,39	-238.181.278,01	24.406.000,00	321.866.000,00	413.773,95	322.279.773,95	-297.873.773,95	59.692.495,94	18
<b>Summe</b>	<b>44.626.410.675,74</b>	<b>44.445.910.675,74</b>	<b>928.834.669,90</b>	<b>45.374.745.345,64</b>	<b>-748.334.669,90</b>	<b>38.143.868.000,00</b>	<b>38.143.868.000,00</b>	<b>821.184.128,99</b>	<b>38.965.052.128,99</b>	<b>-821.184.128,99</b>	<b>72.849.459,09</b>	<b>Summe</b>

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

Einzelplan	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Eigene Einnahmen	Übertragungs-Einnahmen	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	Gesamteinnahmen	Personalausgaben	Sachliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	Übertragungsausgaben	Bausausgaben	Sonstige Investitionsausgaben	Besondere Finanzierungsausgaben	Gesamtausgaben	Überschuss	Zuschuss	Einzelplan
1	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	16
1	0,00	1.857.024,81	100.635,03	46.906,35	2.004.566,19	47.986.414,84	8.873.034,50	11.462.922,71	12.883,82	1.099.751,22	3.338.253,50	72.773.260,59	0,00	70.768.694,40	1
2	0,00	3.854.149,19	1.310.497,42	12.263.350,22	17.427.996,83	52.148.551,02	42.757.432,40	16.491.384,20	0,00	7.843.772,91 (- 1.836.806,86)	16.751.236,41	135.992.376,94 (- 1.836.806,86)	0,00	118.564.380,11	2
3	0,00	148.974.736,12	376.509.854,17	657.644.670,82	1.183.129.261,11	1.387.455.041,05	951.731.848,02	85.447.737,69	10.274.395,11	205.371.015,82 (59.807.360,44)	731.358.379,44	3.371.638.417,13 (59.807.360,44)	0,00	2.188.509.156,02	3
4	0,00	8.564.966,53	26.818.159,22	221.147.434,17	256.530.559,92	3.545.349.840,99	111.233.483,11	530.260.765,01	0,00	3.393.504,98	1.744.873.399,81	5.935.110.993,90	0,00	5.678.580.433,98	4
5	0,00	530.171.841,86	23.648.054,74	112.459.726,92	666.279.623,52	697.739.832,33	505.955.727,63	21.031.891,25	2.494.250,98	7432795,16	328.151.126,11	1.562.805.623,46	0,00	896.525.999,94	5
6	0,00	19.422.976,96	26.289.034,81	97.888.924,93	143.600.936,70	515.317.511,15	242.188.942,55	32.978.847,80	0,00	11.985.667,59	274.207.336,41	1.076.678.305,50	0,00	933.077.368,80	6
7	0,00	61.259.528,24	2.593.171.398,33	157.722.046,82	2.812.152.973,44	244.225.726,72	224.029.225,19 (306.725,53)	2.560.072.439,99 (4.443.717,36)	315.507.372,76 (9.181.655,67)	346.973.367,48 (36.938.723,72)	118.610.891,31	3.809.419.023,45 (50.870.822,28)	0,00	997.266.050,01	7
8	0,00	15.555.845,63	207.179.259,23	896.095.869,47	1.118.830.974,33	28.370.326,78	36.413.769,24 (1.700.000,00)	1.707.688.394,45 (73.316.890,93)	0,00	221.324.824,86 (11.035.270,83)	766.097.180,67	2.759.894.496,00 (86.052.161,76)	0,00	1.641.063.521,67	8
9	28.338.253,25	18.777.327,86	64.766.008,82	39.350.317,82	151.231.907,75	55.022.285,46	81.942.045,88 (81.689,62)	289.339.563,41 (- 6.779.601,15)	117656,82	180.958.118,41 (86.779.962,07)	160.865.478,61 (933,31)	768.245.148,59 (80.082.983,85)	0,00	617.013.240,84	9
10	0,00	6.427,70	0,00	0,00	6427,7	482.547,88	247.095,94	0,00	0,00	0,00	247.052,11	976.695,93	0,00	970.268,23	10
11	0,00	28.915,81	17.370,90	0,00	46.286,71	14.974.951,02	4.001.739,52	3.000,00	0,00	52.218,47	4.867.720,00	23.899.629,01	0,00	23.853.342,30	11
15	0,00	37.433.482,33	425.989.676,34	153.221.693,74	616.644.852,41	156.524.294,68	92.677.472,75 (945.024,46)	2.573.487.921,58 (34.589.601,32)	698.574,23	217.795.856,24 (16.939.327,27)	32.205.072,97	3.073.389.192,45 (52.473.953,05)	0,00	2.456.744.340,04	15
17	21.333.747.198,76	239.780.958,93	4.220.550.399,71	11.831.116.806,35	37.625.195.363,75	3.776.929.086,07	7.306.090.996,56	9.056.450.861,85 (210.745.336,99)	0,00	1.326.933.522,21 (389.279.769,91)	1.046.007.492,61	22.512.411.959,30 (600.025.106,90)	15.112.783.404,45	0,00	17
18	0,00	5.258.280,61	47.000,00	28.023.664,77	33.328.945,38	0,00	36.159.732,68 (307.193,20)	0,00	205.929.715,86 (1.051.895,28)	6.245.725,00	23.175.049,85	271.510.223,39	0,00	238.181.278,01	18
Ist	21.362.085.452,01	1.090.946.462,58	7.966.397.348,72	14.206.981.412,38	44.626.410.675,74	10.522.526.409,99	9.644.302.545,97 (3.340.632,81)	16.884.715.729,94 (316.315.945,45)	535.034.849,58 (10.233.550,95)	2.537.410.140,35 (598.943.607,38)	5.250.755.669,81 (933,31)	45.374.745.345,64 (928.834.669,90)	15.112.783.404,45 748.334.669,90	15.861.118.074,35	Ist
Soll	20.172.147.700,00	1.054.123.500,00	3.982.974.700,00	12.934.622.100,00	38.143.868.000,00	10.882.419.300,00	7.273.646.294,93 (15.653694,93)	13.020.474.177,97 (257.155.777,97)	530.898.684,86 (248.984,86)	2.563.181.852,62 (548.125.552,62)	4.694.431.818,61 (118,61)	38.965.052.128,99 (821.184.128,99)	15.616.094.509,84 821.184.128,99	16.437.278.638,83	Soll
mehr weniger	1.189.937.752,01	36.822.962,58	3.983.422.648,72	1.272.359.312,38	6.482.542.675,74	359.892.890,01	2.370.656.251,04	3.864.241.551,97	4.136.164,72	25.771.712,27	556.323.851,20	6.409.693.216,65	72.849.459,09		mehr weniger

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

## Kassenmäßiger Abschluss einschließlich Finanzierungssaldo und Haushaltsabschluss in Euro

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

#### 1. Kassenmäßiges Jahres- und Gesamtergebnis

a) Summe der Ist-Einnahmen	44.626.410.675,74
b) Summe der Ist-Ausgaben	44.445.910.675,74
c) <b>Kassenmäßiges Jahresergebnis</b> - Unterschied aus Buchst. a und Buchst. b -	180.500.000,00
d) Haushaltsmäßig noch nicht abgewickelte kassenmäßige Jahresergebnisse früherer Jahre	0,00
e) <b>Kassenmäßiges Gesamtergebnis</b> - Summe Buchst. c und Buchst. d -	<u><u>180.500.000,00</u></u>

#### 2. Ermittlung des Finanzierungssaldos

a) Summe der Ist-Einnahmen (vgl. Nr. 1 Buchst. a)	44.626.410.675,74
davon ab:	
Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt	6.600.000.000,00
Entnahmen aus Rücklagen	1.364.412.991,56
Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen	0,00
Haushaltstechnische Verrechnungen	<u>4.685.331.124,90</u>
Summe	<u><u>12.649.744.116,46</u></u>
b) Summe der Ist-Ausgaben (vgl. Nr. 1 Buchst. b)	44.445.910.675,74
davon ab:	
Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt	6.419.500.000,00
Zuführungen an Rücklagen	566.195.366,25
Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrags	0,00
Haushaltstechnische Verrechnungen	<u>4.684.559.370,25</u>
Summe	<u><u>11.670.254.736,50</u></u>
c) <b>Finanzierungssaldo</b> - Unterschied aus Buchst. a und Buchst. b -	<u><u>-798.989.379,96</u></u>

### B. Haushaltsabschluss (§ 83 LHO)

1. a) Kassenmäßiges Jahresergebnis	180.500.000,00	
b) Kassenmäßiges Gesamtergebnis		180.500.000,00
2. a) Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste:		
Einnahmereste Ende 2019	0,00	
davon ab:		
Ausgabereste einschl. der Vorgriffe Ende 2019	<u>821.184.128,99</u>	
Summe	<u>-821.184.128,99</u>	
b) In das folgende Haushaltsjahr zu übertragende Haushaltsreste:		
Einnahmereste Ende 2020	0,00	
davon ab:		
Ausgabereste einschl. der Vorgriffe Ende 2020	<u>928.834.669,90</u>	<u>-928.834.669,90</u>
Summe	<u>-928.834.669,90</u>	
c) Unterschied aus Buchst. a und Buchst. b (Erhöhung des Restbestandes)	<u>-107.650.540,91</u>	
d) Rechnungsmäßiges Jahresergebnis		
- Summe Nr. 1 Buchst. a und Nr. 2 Buchst. c -	<u><u>72.849.459,09</u></u>	
e) <b>Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis</b>		
- Summe Nr. 1 Buchst. b und Nr. 2 Buchst. b -		<u><u>-748.334.669,90</u></u>

Rechnung der Einzelpläne									
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 3) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8		
0101 111 00	11	0	11	0	0	0	0		11
0101 119 00	1.667.322,55	0	1.667.322,55	1.642.000	0	1.642.000,00	25.322,55		25.322,55
0101 124 00	149.627,28	0	149.627,28	151.200	0	151.200,00	-1.572,72		-1.572,72
0101 125 00	0	0	0	0	0	0	0		0
0101 131 00	0	0	0	0	0	0	0		0
0101 132 00	2.784,93	0	2.784,93	0	0	0	2.784,93		2.784,93
0101 232 00	9.912,16	0	9.912,16	0	0	0	9.912,16		9.912,16
0101 234 00 apl.	61.202,48	0	61.202,48	0	0	0	61.202,48		61.202,48
0101 235 00	0	0	0	0	0	0	0		0
0101 281 00	29.520,39	0	29.520,39	0	0	0	29.520,39		29.520,39
0101 359 00	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000,00	-1.500.000,00		-1.500.000,00
0101 381 00	2.789,26	0	2.789,26	0	0	0	2.789,26		2.789,26
0101 389 00	7.143,52	0	7.143,52	0	0	0	7.143,52		7.143,52
0101 Gesamteinnahmen	1.930.313,57	0	1.930.313,57	3.293.200	0	3.293.200,00	-1.362.886,43		-1.362.886,43
0101 411 00	32.486.940,22	0	32.486.940,22	36.041.600	0	36.041.600,00	-3.554.659,78		-3.554.659,78
0101 412 00	0	0	0	0	0	0	0		0
0101 422 00	4.815.160,50	0	4.815.160,50	5.991.500	0	5.991.500,00	-1.176.339,50		-1.176.339,50
0101 427 00	37.664,01	0	37.664,01	0	0	0	37.664,01		37.664,01
0101 428 00	7.050.288,95	0	7.050.288,95	7.290.400	0	7.290.400,00	-240.111,05		-240.111,05
0101 429 00	0	0	0	11.500	0	11.500,00	-11.500,00		-11.500,00
0101 443 00	85.688,47	0	85.688,47	7.300	0	7.300,00	78.388,47		78.388,47
0101 453 00	6.969,90	0	6.969,90	0	0	0	6.969,90		6.969,90
0101 459 00	94.294,69	0	94.294,69	4.500	0	4.500,00	89.794,69		89.794,69
0101 461 00	0	0	0	0	0	0	0		0
0101 511 00	1.076.342,61	0	1.076.342,61	1.164.400	0	1.164.400,00	-88.057,39		-88.057,39
0101 514 00	145.065,30	0	145.065,30	250.500	0	250.500,00	-105.434,70		-105.434,70
0101 517 00	1.688.453,85	0	1.688.453,85	1.723.500	0	1.723.500,00	-35.046,15		-35.046,15
0101 518 00	1.170.181,58	0	1.170.181,58	1.310.500	0	1.310.500,00	-140.318,42		-140.318,42
0101 519 00	1.072.697,08	0	1.072.697,08	1.559.500	0	1.559.500,00	-486.802,92		-486.802,92
0101 525 00	45.438,79	0	45.438,79	105.600	0	105.600,00	-60.161,21		-60.161,21
0101 526 00	73.153,56	0	73.153,56	68.500	0	68.500,00	4.653,56		4.653,56
0101 527 00	37.673,86	0	37.673,86	154.500	0	154.500,00	-116.826,14		-116.826,14
0101 529 00	58.071,20	0	58.071,20	67.000	0	67.000,00	-8.928,80		-8.928,80
0101 531 00	605.724,35	0	605.724,35	860.000	0	860.000,00	-254.275,65		-254.275,65
0101 536 00	2.035,15	0	2.035,15	0	0	0	2.035,15		2.035,15
0101 537 00	12.542,31	0	12.542,31	12.000	0	12.000,00	542,31		542,31
0101 538 00	1.783.645,67	0	1.783.645,67	2.252.100	0	2.252.100,00	-468.454,33		-468.454,33
0101 542 00	1.971,79	0	1.971,79	0	0	0	1.971,79		1.971,79
0101 545 00	78.704,94	0	78.704,94	285.000	0	285.000,00	-206.295,06		-206.295,06
0101 547 00	207.577,15	0	207.577,15	212.400	0	212.400,00	-4.822,85		-4.822,85
0101 632 00	57.142,49	0	57.142,49	12.500	0	12.500,00	44.642,49		44.642,49
0101 671 00	188.627,22	0	188.627,22	198.000	0	198.000,00	-9.372,78		-9.372,78
0101 681 00	0	0	0	0	0	0	0		0
0101 684 00	11.207.906,75	0	11.207.906,75	11.633.400	0	11.633.400,00	-425.493,25		-425.493,25
0101 685 00	8.500,90	0	8.500,90	8.600	0	8.600,00	-99,1		-99,1
0101 687 00	0	0	0	0	0	0	0		0

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 3) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	
0101 711 00	12.883,82	0	12.883,82	0	0	0	12.883,82	
0101 811 00	0	0	0	0	0	0	0	
0101 812 00	1.099.751,22	0	1.099.751,22	1.606.500	0	1.606.500,00	-506.748,78	
0101 919 00	0	0	0	0	0	0	0	
0101 981 00	1.817.400,00	0	1.817.400,00	1.817.400	0	1.817.400,00	0	
0101 989 00	631.413,58	0	631.413,58	401.000	0	401.000,00	230.413,58	
0101 Gesamtausgaben	67.659.911,91	0	67.659.911,91	75.049.700	0	75.049.700,00	-7.389.788,09	
0101 Hauptgr. 1	1.819.745,76	0	1.819.745,76	1.793.200	0	1.793.200,00	26.545,76	
0101 Hauptgr. 2	100.635,03	0	100.635,03	0	0	0	100.635,03	
0101 Hauptgr. 3	9.932,78	0	9.932,78	1.500.000	0	1.500.000,00	-1.490.067,22	
0101 Gesamteinnahmen	1.930.313,57	0	1.930.313,57	3.293.200	0	3.293.200,00	-1.362.886,43	
0101 Hauptgr. 4	44.577.006,74	0	44.577.006,74	49.346.800	0	49.346.800,00	-4.769.793,26	
0101 Hauptgr. 5	8.059.279,19	0	8.059.279,19	10.025.500	0	10.025.500,00	-1.966.220,81	
0101 Hauptgr. 6	11.462.177,36	0	11.462.177,36	11.852.500	0	11.852.500,00	-390.322,64	
0101 Hauptgr. 7	12.883,82	0	12.883,82	0	0	0	12.883,82	
0101 Hauptgr. 8	1.099.751,22	0	1.099.751,22	1.606.500	0	1.606.500,00	-506.748,78	
0101 Hauptgr. 9	2.448.813,58	0	2.448.813,58	2.218.400	0	2.218.400,00	230.413,58	
0101 Gesamtausgaben	67.659.911,91	0	67.659.911,91	75.049.700	0	75.049.700,00	-7.389.788,09	
0101 Zuschuss	65.729.598,34	0	65.729.598,34	71.756.500	0	71.756.500,00	-6.026.901,66	
0103 111 00	0	0	0	800	0	800	-800	
0103 112 00	30.967,00	0	30.967,00	17.600	0	17.600,00	13.367,00	
0103 119 00	2.798,05	0	2.798,05	7.100	0	7.100,00	-4.301,95	
0103 124 00	3.514,00	0	3.514,00	5.800	0	5.800,00	-2.286,00	
0103 132 00	0	0	0	0	0	0	0	
0103 235 00	0	0	0	0	0	0	0	
0103 261 00	0	0	0	0	0	0	0	
0103 359 00	0	0	0	200.000	0	200.000,00	-200.000,00	
0103 381 00	0	0	0	0	0	0	0	
0103 389 00	36.973,57	0	36.973,57	18.000	0	18.000,00	18.973,57	
0103 Gesamteinnahmen	74.252,62	0	74.252,62	249.300	0	249.300,00	-175.047,38	
0103 422 00	1.942.625,07	0	1.942.625,07	2.901.500	0	2.901.500,00	-958.874,93	
0103 427 00	0	0	0	0	0	0	0	
0103 428 00	1.460.567,41	0	1.460.567,41	1.274.900	0	1.274.900,00	185.667,41	
0103 429 00	0	0	0	200	0	200	-200	
0103 443 00	2.591,39	0	2.591,39	2.000	0	2.000,00	591,39	
0103 453 00	0	0	0	0	0	0	0	
0103 459 00	3.624,23	0	3.624,23	10.000	0	10.000,00	-6.375,77	
0103 461 00	0	0	0	0	0	0	0	
0103 511 00	146.637,32	0	146.637,32	140.700	0	140.700,00	5.937,32	

Rechnung der Einzelpläne									
Buchungsstelle, Texte usw.		Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 3) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR	
1		2	3	4	5	6	7	8	
0103	514 00	5.158,25	0	5.158,25	8.500	0	8.500,00		-3.341,75
0103	517 00	139.786,45	0	139.786,45	181.500	0	181.500,00		-41.713,55
0103	518 00	437.697,55	0	437.697,55	409.500	0	409.500,00		28.197,55
0103	519 00	4.087,89	0	4.087,89	4.500	0	4.500,00		-412,11
0103	525 00	8.247,53	0	8.247,53	17.300	0	17.300,00		-9.052,47
0103	526 00	306,19	0	306,19	23.500	0	23.500,00		-23.193,81
0103	527 00	17.723,96	0	17.723,96	63.500	0	63.500,00		-45.776,04
0103	529 00	1.356,04	0	1.356,04	4.000	0	4.000,00		-2.643,96
0103	531 00	14.609,88	0	14.609,88	14.200	0	14.200,00		409,88
0103	536 00	0	0	0	0	0	0		0
0103	537 00	0	0	0	0	0	0		0
0103	538 00	37.143,75	0	37.143,75	101.600	0	101.600,00		-64.456,25
0103	542 00	0	0	0	0	0	0		0
0103	545 00	1.000,50	0	1.000,50	2.900	0	2.900,00		-1.899,50
0103	547 00	0	0	0	100	0	100		-100
0103	633 00	0	0	0	0	0	0		0
0103	685 00	745,35	0	745,35	1.000	0	1.000,00		-254,65
0103	812 00	0	0	0	0	0	0		0
0103	919 00	0	0	0	0	0	0		0
0103	981 00	829.300,00	0	829.300,00	829.300	0	829.300,00		0
0103	989 00	60.139,92	0	60.139,92	57.800	0	57.800,00		2.339,92
0103	Gesamtausgaben	5.113.348,68	0	5.113.348,68	6.048.500	0	6.048.500,00		-935.151,32
0103	Hauptgr. 1	37.279,05	0	37.279,05	31.300	0	31.300,00		5.979,05
0103	Hauptgr. 2	0	0	0	0	0	0		0
0103	Hauptgr. 3	36.973,57	0	36.973,57	218.000	0	218.000,00		-181.026,43
0103	Gesamteinnahmen	74.252,62	0	74.252,62	249.300	0	249.300,00		-175.047,38
0103	Hauptgr. 4	3.409.408,10	0	3.409.408,10	4.188.600	0	4.188.600,00		-779.191,90
0103	Hauptgr. 5	813.755,31	0	813.755,31	971.800	0	971.800,00		-158.044,69
0103	Hauptgr. 6	745,35	0	745,35	1.000	0	1.000,00		-254,65
0103	Hauptgr. 8	0	0	0	0	0	0		0
0103	Hauptgr. 9	889.439,92	0	889.439,92	887.100	0	887.100,00		2.339,92
0103	Gesamtausgaben	5.113.348,68	0	5.113.348,68	6.048.500	0	6.048.500,00		-935.151,32
0103	Zuschuss	5.039.096,06	0	5.039.096,06	5.799.200	0	5.799.200,00		-760.103,94



Rechnung der Einzelpläne									
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 3) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8		
0201 111 00	0	0	0	4.500	0	4.500,00	-4.500,00		
0201 119 00	416.911,60	0	416.911,60	29.800	0	29.800,00	387.111,60		
0201 124 00	666.213,80	0	666.213,80	503.600	0	503.600,00	162.613,80		
0201 129 00	1.838,25	0	1.838,25	0	0	0	1.838,25		
0201 132 00	0	0	0	0	0	0	0		
0201 231 00	125.629,60	0	125.629,60	22.000	0	22.000,00	103.629,60		
0201 232 00	0	0	0	0	0	0	0		
0201 233 00	0	0	0	0	0	0	0		
0201 235 00	0	0	0	0	0	0	0		
0201 236 00	0	0	0	0	0	0	0		
0201 271 00	1.807,37	0	1.807,37	10.000	0	10.000,00	-8.192,63		
0201 272 00	0	0	0	0	0	0	0		
0201 281 00	27.836,76	0	27.836,76	63.000	0	63.000,00	-35.163,24		
0201 282 00	63.500,00	0	63.500,00	34.000	0	34.000,00	29.500,00		
0201 286 00	0	0	0	0	0	0	0		
0201 359 00	525.025,40	0	525.025,40	0	0	0	525.025,40		
0201 381 00	0	0	0	45.600	0	45.600,00	-45.600,00		
0201 389 00	577.928,20	0	577.928,20	181.700	0	181.700,00	396.228,20		
0201 Gesamteinnahmen	2.406.690,98	0	2.406.690,98	894.200	0	894.200,00	1.512.490,98		
0201 412 00	0	0	0	0	0	0	0		
0201 421 00	746.639,87	0	746.639,87	691.100	0	691.100,00	55.539,87		
0201 422 00	14.177.754,58	0	14.177.754,58	18.353.600	0	18.353.600,00	-4.175.845,42		
0201 427 00	82	0	82	0	0	0	82		
0201 428 00	11.742.024,05	0	11.742.024,05	10.524.600	0	10.524.600,00	1.217.424,05		
0201 429 00	0	0	0	0	0	0	0		
0201 443 00	0	0	0	0	0	0	0		
0201 453 00	3.184,65	0	3.184,65	10.000	0	10.000,00	-6.815,35		
0201 459 00	113.885,66	0	113.885,66	206.000	0	206.000,00	-92.114,34		
0201 511 00	1.405.257,10	0	1.405.257,10	1.240.800	0	1.240.800,00	164.457,10		
0201 514 00	114.751,72	0	114.751,72	197.400	0	197.400,00	-82.648,28		
0201 517 00	3.055.269,63	0	3.055.269,63	1.218.700	0	1.218.700,00	1.836.569,63		
0201 518 00	3.364.612,19	0	3.364.612,19	5.246.300	0	5.246.300,00	-1.881.687,81		
0201 519 00	891.800,11	0	891.800,11	511.500	0	511.500,00	380.300,11		
0201 525 00	72.815,92	0	72.815,92	89.000	0	89.000,00	-16.184,08		
0201 526 00	94.889,09	0	94.889,09	138.500	0	138.500,00	-43.610,91		
0201 527 00	160.116,58	0	160.116,58	1.350.100	0	1.350.100,00	-1.189.983,42		
0201 529 00	24.069,26	0	24.069,26	66.600	0	66.600,00	-42.530,74		
0201 531 00	1.314.474,14	0	1.314.474,14	1.119.900	0	1.119.900,00	194.574,14		
0201 536 00	0	0	0	0	0	0	0		
0201 537 00	0	0	0	0	0	0	0		
0201 538 00	20.587.041,09	0	20.587.041,09	36.983.200	0	36.983.200,00	-16.396.158,91		
0201 541 00	0	0	0	0	0	0	0		
0201 542 00	3.490,41	0	3.490,41	0	0	0	3.490,41		
0201 543 00	0	0	0	0	0	0	0		
0201 545 00	1.583.969,39	0	1.583.969,39	1.450.500	0	1.450.500,00	133.469,39		
0201 547 00	215	0	215	63.100	0	63.100,00	-62.885,00		

Rechnung der Einzelpläne							
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 3) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0201 631 00	0	0	0	0	0	0	0
0201 632 00	0	0	0	0	0	0	0
0201 633 00	0	0	0	50.000	0	50.000,00	-50.000,00
0201 671 00	0	0	0	0	0	0	0
0201 676 00	0	0	0	0	0	0	0
0201 681 00	298,9	0	298,9	0	0	0	298,9
0201 682 00	0	0	0	0	0	0	0
0201 683 00	0	0	0	0	0	0	0
0201 684 00	0	0	0	0	0	0	0
0201 685 00	55.906,50	0	55.906,50	91.200	0	91.200,00	-35.293,50
0201 686 00	0	0	0	0	0	0	0
0201 811 00	0	0	0	0	0	0	0
0201 812 00	517.862,99	0	517.862,99	55.000	0	55.000,00	462.862,99
0201 883 00	0	0	0	0	0	0	0
0201 891 00	0	0	0	0	0	0	0
0201 893 00	0	0	0	0	0	0	0
0201 919 00	2.000.000,00	0	2.000.000,00	0	0	0	2.000.000,00
0201 981 00	4.382.688,71	0	4.382.688,71	3.767.900	0	3.767.900,00	614.788,71
0201 989 00	1.216.338,96	0	1.216.338,96	431.400	0	431.400,00	784.938,96
0201 Gesamtausgaben	67.629.438,50	0	67.629.438,50	83.856.400	0	83.856.400,00	-16.226.961,50
0201 Hauptgr. 1	1.084.963,65	0	1.084.963,65	537.900	0	537.900,00	547.063,65
0201 Hauptgr. 2	218.773,73	0	218.773,73	129.000	0	129.000,00	89.773,73
0201 Hauptgr. 3	1.102.953,60	0	1.102.953,60	227.300	0	227.300,00	875.653,60
0201 Gesamteinnahmen	2.406.690,98	0	2.406.690,98	894.200	0	894.200,00	1.512.490,98
0201 Hauptgr. 4	26.783.570,81	0	26.783.570,81	29.785.300	0	29.785.300,00	-3.001.729,19
0201 Hauptgr. 5	32.672.771,63	0	32.672.771,63	49.675.600	0	49.675.600,00	-17.002.828,37
0201 Hauptgr. 6	56.205,40	0	56.205,40	141.200	0	141.200,00	-84.994,60
0201 Hauptgr. 8	517.862,99	0	517.862,99	55.000	0	55.000,00	462.862,99
0201 Hauptgr. 9	7.599.027,67	0	7.599.027,67	4.199.300	0	4.199.300,00	3.399.727,67
0201 Gesamtausgaben	67.629.438,50	0	67.629.438,50	83.856.400	0	83.856.400,00	-16.226.961,50
0201 Zuschuss	65.222.747,52	0	65.222.747,52	82.962.200	0	82.962.200,00	-17.739.452,48
0202 111 00	0	0	0	0	0	0	0
0202 119 00	263.160,56	0	263.160,56	307.200	0	307.200,00	-44.039,44
0202 124 00	40.564,21	0	40.564,21	71.500	0	71.500,00	-30.935,79
0202 125 00	0	0	0	0	0	0	0
0202 129 00	0	0	0	0	0	0	0
0202 132 00	0	0	0	0	0	0	0
0202 235 00	0	0	0	0	0	0	0
0202 236 00	0	0	0	0	0	0	0
0202 282 00	291,8	0	291,8	245.000	0	245.000,00	-244.708,20
0202 359 00	0	0	0	0	0	0	0
0202 381 00	0	0	0	0	0	0	0
0202 389 00	66.811,45	0	66.811,45	0	0	0	66.811,45
0202 Gesamteinnahmen	370.828,02	0	370.828,02	623.700	0	623.700,00	-252.871,98
0202 422 00	967.752,99	0	967.752,99	1.023.900	0	1.023.900,00	-56.147,01
0202 427 00	36.506,46	0	36.506,46	132.200	0	132.200,00	-95.693,54

Rechnung der Einzelpläne									
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 3) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8		
0202 428 00	1.475.528,75	0	1.475.528,75	1.568.000	0	1.568.000,00	-92.471,25		
0202 429 00	0	0	0	0	0	0	0		
0202 443 00	0	0	0	500	0	500	-500		
0202 453 00	0	0	0	0	0	0	0		
0202 459 00	0	0	0	0	0	0	0		
0202 511 00	168.021,04	0	168.021,04	186.300	0	186.300,00	-18.278,96		
0202 514 00	70.074,34	0	70.074,34	187.000	0	187.000,00	-116.925,66		
0202 517 00	518.571,98	0	518.571,98	388.800	0	388.800,00	129.771,98		
0202 518 00	19.354,08	0	19.354,08	59.300	0	59.300,00	-39.945,92		
0202 519 00	234.188,82	0	234.188,82	282.600	0	282.600,00	-48.411,18		
0202 525 00	6.891,38	0	6.891,38	7.700	0	7.700,00	-808,62		
0202 526 00	16.730,26	0	16.730,26	1.600	0	1.600,00	15.130,26		
0202 527 00	9.553,15	0	9.553,15	26.100	0	26.100,00	-16.546,85		
0202 529 00	789,68	0	789,68	5.000	0	5.000,00	-4.210,32		
0202 531 00	7.273,74	0	7.273,74	15.200	0	15.200,00	-7.926,26		
0202 538 00	264.233,22	0	264.233,22	613.200	0	613.200,00	-348.966,78		
0202 542 00	6.750,19	0	6.750,19	45.600	0	45.600,00	-38.849,81		
0202 547 00	9.144,02	0	9.144,02	40.800	0	40.800,00	-31.655,98		
0202 632 00	42.054,53	0	42.054,53	41.000	0	41.000,00	1.054,53		
0202 711 00	0	0	0	0	0	0	0		
0202 811 00	0	0	0	0	0	0	0		
0202 812 00	16.551,71	0	16.551,71	20.000	0	20.000,00	-3.448,29		
0202 919 00	0	0	0	0	0	0	0		
0202 981 00	359.900,00	0	359.900,00	359.900	0	359.900,00	0		
0202 989 00	139.800,00	0	139.800,00	162.000	0	162.000,00	-22.200,00		
0202 Gesamtausgaben	4.369.670,34	0	4.369.670,34	5.166.700	0	5.166.700,00	-797.029,66		
0202 Hauptgr. 1	303.724,77	0	303.724,77	378.700	0	378.700,00	-74.975,23		
0202 Hauptgr. 2	291,8	0	291,8	245.000	0	245.000,00	-244.708,20		
0202 Hauptgr. 3	66.811,45	0	66.811,45	0	0	0	66.811,45		
0202 Gesamteinnahmen	370.828,02	0	370.828,02	623.700	0	623.700,00	-252.871,98		
0202 Hauptgr. 4	2.479.788,20	0	2.479.788,20	2.724.600	0	2.724.600,00	-244.811,80		
0202 Hauptgr. 5	1.331.575,90	0	1.331.575,90	1.859.200	0	1.859.200,00	-527.624,10		
0202 Hauptgr. 6	42.054,53	0	42.054,53	41.000	0	41.000,00	1.054,53		
0202 Hauptgr. 7	0	0	0	0	0	0	0		
0202 Hauptgr. 8	16.551,71	0	16.551,71	20.000	0	20.000,00	-3.448,29		
0202 Hauptgr. 9	499.700,00	0	499.700,00	521.900	0	521.900,00	-22.200,00		
0202 Gesamtausgaben	4.369.670,34	0	4.369.670,34	5.166.700	0	5.166.700,00	-797.029,66		
0202 Zuschuss	3.998.842,32	0	3.998.842,32	4.543.000	0	4.543.000,00	-544.157,68		
0203 111 00	0	0	0	0	0	0	0		
0203 112 00	116.273,52	0	116.273,52	278.200	0	278.200,00	-161.926,48		
0203 119 00	464.135,62	0	464.135,62	423.100	0	423.100,00	41.035,62		
0203 121 00	0	0	0	0	0	0	0		
0203 124 00	0	0	0	0	0	0	0		
0203 129 00	0	0	0	0	0	0	0		
0203 132 00	0	0	0	0	0	0	0		
0203 231 00	32.058,03	0	32.058,03	0	0	0	32.058,03		

Rechnung der Einzelpläne							
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 3) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0203 235 00	0	0	0	0	0	0	0
0203 236 00	0	0	0	0	0	0	0
0203 261 00	1.681,50	0	1.681,50	0	0	0	1.681,50
0203 271 00	105.391,12	0	105.391,12	4.900	0	4.900,00	100.491,12
0203 272 00	0	0	0	0	0	0	0
0203 281 00	0	0	0	0	0	0	0
0203 331 00	0	0	0	0	0	0	0
0203 359 00	0	0	0	0	0	0	0
0203 381 00	530.179,66	0	530.179,66	25.000	0	25.000,00	505.179,66
0203 389 00	333.682,06	0	333.682,06	181.300	0	181.300,00	152.382,06
0203 Gesamteinnahmen	1.583.401,51	0	1.583.401,51	912.500	0	912.500,00	670.901,51
0203 422 00	1.893.605,44	0	1.893.605,44	1.865.700	0	1.865.700,00	27.905,44
0203 427 00	0	0	0	0	0	0	0
0203 428 00	18.970.906,96	0	18.970.906,96	23.435.700	0	23.435.700,00	-4.464.793,04
0203 443 00	5.579,62	0	5.579,62	13.400	0	13.400,00	-7.820,38
0203 453 00	0	0	0	0	0	0	0
0203 459 00	4.541,91	0	4.541,91	11.000	0	11.000,00	-6.458,09
0203 511 00	1.532.858,47	0	1.532.858,47	2.655.500	0	2.655.500,00	-1.122.641,53
0203 514 00	8.666,42	0	8.666,42	6.000	0	6.000,00	2.666,42
0203 517 00	730.966,34	0	730.966,34	690.600	0	690.600,00	40.366,34
0203 518 00	1.803.060,02	0	1.803.060,02	1.687.800	0	1.687.800,00	115.260,02
0203 519 00	50.009,12	0	50.009,12	23.600	0	23.600,00	26.409,12
0203 525 00	38.742,71	0	38.742,71	65.000	0	65.000,00	-26.257,29
0203 526 00	2.599,82	0	2.599,82	5.200	0	5.200,00	-2.600,18
0203 527 00	8.687,02	0	8.687,02	31.700	0	31.700,00	-23.012,98
0203 531 00	21.772,42	0	21.772,42	11.000	0	11.000,00	10.772,42
0203 537 00	1.811,91	0	1.811,91	0	0	0	1.811,91
0203 538 00	3.051.019,04	0	3.051.019,04	4.457.800	0	4.457.800,00	-1.406.780,96
0203 542 00	0	0	0	0	0	0	0
0203 547 00	61.838,24	0	61.838,24	144.700	0	144.700,00	-82.861,76
0203 633 00	0	0	0	0	0	0	0
0203 685 00	264,52	0	264,52	300	0	300	-35,48
0203 811 00	0	0	0	0	0	0	0
0203 812 00	95.595,49	0	95.595,49	90.000	0	90.000,00	5.595,49
0203 919 00	6.000.000,00	0	6.000.000,00	0	0	0	6.000.000,00
0203 981 00	873.800,00	0	873.800,00	873.800	0	873.800,00	0
0203 989 00	267.696,00	0	267.696,00	271.300	0	271.300,00	-3.604,00
0203 Gesamtausgaben	35.424.021,47	0	35.424.021,47	36.340.100	0	36.340.100,00	-916.078,53
0203 Hauptgr. 1	580.409,14	0	580.409,14	701.300	0	701.300,00	-120.890,86
0203 Hauptgr. 2	139.130,65	0	139.130,65	4.900	0	4.900,00	134.230,65
0203 Hauptgr. 3	863.861,72	0	863.861,72	206.300	0	206.300,00	657.561,72
0203 Gesamteinnahmen	1.583.401,51	0	1.583.401,51	912.500	0	912.500,00	670.901,51
0203 Hauptgr. 4	20.874.633,93	0	20.874.633,93	25.325.800	0	25.325.800,00	-4.451.166,07
0203 Hauptgr. 5	7.312.031,53	0	7.312.031,53	9.778.900	0	9.778.900,00	-2.466.868,47
0203 Hauptgr. 6	264,52	0	264,52	300	0	300	-35,48
0203 Hauptgr. 8	95.595,49	0	95.595,49	90.000	0	90.000,00	5.595,49

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 3) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	
0203 Hauptgr. 9	7.141.496,00	0	7.141.496,00	1.145.100	0	1.145.100,00	5.996.396,00	
0203 Gesamtausgaben	35.424.021,47	0	35.424.021,47	36.340.100	0	36.340.100,00	-916.078,53	
0203 Zuschuss	33.840.619,96	0	33.840.619,96	35.427.600	0	35.427.600,00	-1.586.980,04	
0205 111 00	38.224,32	0	38.224,32	31.200	0	31.200,00	7.024,32	
0205 119 00	11.581,60	0	11.581,60	71.500	0	71.500,00	-59.918,40	
0205 132 00	0	0	0	0	0	0	0	
0205 235 00	0	0	0	0	0	0	0	
0205 236 00	0	0	0	0	0	0	0	
0205 281 00	3.709,36	0	3.709,36	0	0	0	3.709,36	
0205 282 00	0	0	0	0	0	0	0	
0205 359 00	0	0	0	0	0	0	0	
0205 381 00	13.550,88	0	13.550,88	0	0	0	13.550,88	
0205 389 00	0	0	0	0	0	0	0	
0205 Gesamteinnahmen	67.066,16	0	67.066,16	102.700	0	102.700,00	-35.633,84	
0205 422 00	361.397,56	0	361.397,56	624.100	0	624.100,00	-262.702,44	
0205 427 00	0	0	0	0	0	0	0	
0205 428 00	1.648.833,80	0	1.648.833,80	1.400.500	0	1.400.500,00	248.333,80	
0205 443 00	326,72	0	326,72	10.000	0	10.000,00	-9.673,28	
0205 453 00	0	0	0	0	0	0	0	
0205 459 00	0	0	0	0	0	0	0	
0205 511 00	103.573,03	0	103.573,03	183.700	0	183.700,00	-80.126,97	
0205 514 00	4.962,37	0	4.962,37	37.800	0	37.800,00	-32.837,63	
0205 517 00	187.518,96	0	187.518,96	195.800	0	195.800,00	-8.281,04	
0205 518 00	13.717,21	0	13.717,21	22.500	0	22.500,00	-8.782,79	
0205 519 00	8.281,00	0	8.281,00	40.300	0	40.300,00	-32.019,00	
0205 523 00	0	0	0	0	0	0	0	
0205 525 00	2.343,00	0	2.343,00	10.400	0	10.400,00	-8.057,00	
0205 526 00	1.911,92	0	1.911,92	15.000	0	15.000,00	-13.088,08	
0205 527 00	4.099,74	0	4.099,74	15.000	0	15.000,00	-10.900,26	
0205 529 00	472,38	0	472,38	500	0	500	-27,62	
0205 531 00	525.925,29	0	525.925,29	573.000	0	573.000,00	-47.074,71	
0205 533 00	319.234,22	0	319.234,22	803.300	0	803.300,00	-484.065,78	
0205 537 00	0	0	0	0	0	0	0	
0205 538 00	144.316,83	0	144.316,83	591.700	0	591.700,00	-447.383,17	
0205 542 00	45,22	0	45,22	0	0	0	45,22	
0205 543 00	0	0	0	100	0	100	-100	
0205 547 00	108,7	0	108,7	600	0	600	-491,3	
0205 631 00	0	0	0	0	0	0	0	
0205 632 00	0	0	0	0	0	0	0	
0205 671 00	0	0	0	0	0	0	0	
0205 681 00	0	0	0	0	0	0	0	
0205 685 00	720	0	720	1.100	0	1.100,00	-380	
0205 686 00	25	0	25	0	0	0	25	
0205 687 00	0	0	0	0	0	0	0	
0205 699 00	0	0	0	0	0	0	0	
0205 811 00	0	0	0	0	0	0	0	

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 3) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	
0205 812 00	7.668,69	0	7.668,69	0	0	0	7.668,69	
0205 831 00	0	0	0	0	0	0	0	
0205 893 00	0	0	0	0	0	0	0	
0205 919 00	600.000,00	0	600.000,00	0	0	0	600.000,00	
0205 981 00	142.100,00	0	142.100,00	142.100	0	142.100,00	0	
0205 989 00	264.412,74	0	264.412,74	254.400	0	254.400,00	10.012,74	
0205 Gesamtausgaben	4.341.994,38	0	4.341.994,38	4.921.900	0	4.921.900,00	-579.905,62	
0205 Hauptgr. 1	49.805,92	0	49.805,92	102.700	0	102.700,00	-52.894,08	
0205 Hauptgr. 2	3.709,36	0	3.709,36	0	0	0	3.709,36	
0205 Hauptgr. 3	13.550,88	0	13.550,88	0	0	0	13.550,88	
0205 Gesamteinnahmen	67.066,16	0	67.066,16	102.700	0	102.700,00	-35.633,84	
0205 Hauptgr. 4	2.010.558,08	0	2.010.558,08	2.034.600	0	2.034.600,00	-24.041,92	
0205 Hauptgr. 5	1.316.509,87	0	1.316.509,87	2.489.700	0	2.489.700,00	-1.173.190,13	
0205 Hauptgr. 6	745	0	745	1.100	0	1.100,00	-355	
0205 Hauptgr. 8	7.668,69	0	7.668,69	0	0	0	7.668,69	
0205 Hauptgr. 9	1.006.512,74	0	1.006.512,74	396.500	0	396.500,00	610.012,74	
0205 Gesamtausgaben	4.341.994,38	0	4.341.994,38	4.921.900	0	4.921.900,00	-579.905,62	
0205 Zuschuss	4.274.928,22	0	4.274.928,22	4.819.200	0	4.819.200,00	-544.271,78	
0206 119 00	1.835.245,71	0	1.835.245,71	0	0	0	1.835.245,71	
0206 129 00	0	0	0	0	0	0	0	
0206 234 03 apl.	450.230,88	0	450.230,88	0	0	0	450.230,88	
0206 234 01 apl.	498.361,00	0	498.361,00	0	0	0	498.361,00	
0206 282 00	0	0	0	0	0	0	0	
0206 331 00	862.549,20	0	862.549,20	1.700.000	0	1.700.000,00	-837.450,80	
0206 346 00	9.223.623,37	0	9.223.623,37	2.150.000	0	2.150.000,00	7.073.623,37	
0206 359 00	0	0	0	0	0	0	0	
0206 381 00	130.000,00	0	130.000,00	0	0	0	130.000,00	
0206 Gesamteinnahmen	13.000.010,16	0	13.000.010,16	3.850.000	0	3.850.000,00	9.150.010,16	
0206 422 00	0	0	0	0	0	0	0	
0206 511 00	0	0	0	0	0	0	0	
0206 531 00	0	0	0	0	0	0	0	
0206 538 00	0	0	0	0	0	0	0	
0206 543 00	124.543,47	0	124.543,47	140.000	0	140.000,00	-15.456,53	
0206 547 00	0	0	0	0	0	0	0	
0206 631 00	105.507,23	0	105.507,23	0	0	0	105.507,23	
0206 632 00	0	0	0	0	0	0	0	
0206 633 00	33.400,00	0	33.400,00	25.000	0	25.000,00	8.400,00	
0206 671 00	0	0	0	0	0	0	0	
0206 681 00	763.092,64	0	763.092,64	670.000	0	670.000,00	93.092,64	
0206 682 00	0	0	0	0	0	0	0	
0206 683 00	0	0	0	0	0	0	0	
0206 684 00	1.468.086,73	0	1.468.086,73	0	0	0	1.468.086,73	
0206 685 00	6.460.593,37	0	6.460.593,37	8.949.800	0	8.949.800,00	-2.489.206,63	
0206 686 00	5.261.219,99	0	5.261.219,99	5.612.200	0	5.612.200,00	-350.980,01	
0206 687 00	2.300.000,00	0	2.300.000,00	2.300.000	0	2.300.000,00	0	
0206 688 00	214,79	0	214,79	0	0	0	214,79	

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 3) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	
0206 831 00	0	0	0	0	0	0	0	0
0206 883 00	3.029.362,32	0	3.029.362,32	58.350.000	0	58.350.000,00	-55.320.637,68	
0206 891 00	5.308.069,57	-1.836.806,86	3.471.262,71	0	-5.752.145,87	-5.752.145,87	9.223.408,58	
0206 892 00	0	0	0	0	0	0	0	
0206 893 00	705.469,00	0	705.469,00	227.900	0	227.900,00	477.569,00	
0206 919 00	504.500,00	0	504.500,00	0	0	0	504.500,00	
0206 981 00	0	0	0	0	0	0	0	
0206 Gesamtausgaben	26.064.059,11	-1.836.806,86	24.227.252,25	76.274.900	-5.752.145,87	70.522.754,13	-46.295.501,88	
0206 Hauptgr. 1	1.835.245,71	0	1.835.245,71	0	0	0	1.835.245,71	
0206 Hauptgr. 2	948.591,88	0	948.591,88	0	0	0	948.591,88	
0206 Hauptgr. 3	10.216.172,57	0	10.216.172,57	3.850.000	0	3.850.000,00	6.366.172,57	
0206 Gesamteinnahmen	13.000.010,16	0	13.000.010,16	3.850.000	0	3.850.000,00	9.150.010,16	
0206 Hauptgr. 4	0	0	0	0	0	0	0	
0206 Hauptgr. 5	124.543,47	0	124.543,47	140.000	0	140.000,00	-15.456,53	
0206 Hauptgr. 6	16.392.114,75	0	16.392.114,75	17.557.000	0	17.557.000,00	-1.164.885,25	
0206 Hauptgr. 8	9.042.900,89	-1.836.806,86	7.206.094,03	58.577.900	-5.752.145,87	52.825.754,13	-45.619.660,10	
0206 Hauptgr. 9	504.500,00	0	504.500,00	0	0	0	504.500,00	
0206 Gesamtausgaben	26.064.059,11	-1.836.806,86	24.227.252,25	76.274.900	-5.752.145,87	70.522.754,13	-46.295.501,88	
0206 Zuschuss	13.064.048,95	-1.836.806,86	11.227.242,09	72.424.900	-5.752.145,87	66.672.754,13	-55.445.512,04	

Rechnung der Einzelpläne									
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 3) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8		
0301 111 00	1.078.622,70	0	1.078.622,70	1.100.500	0	1.100.500,00	-21.877,30		
0301 112 00	0	0	0	0	0	0	0		
0301 119 00	6.210.352,40	0	6.210.352,40	40.400	0	40.400,00	6.169.952,40		
0301 124 00	8.393,63	0	8.393,63	8.400	0	8.400,00	-6,37		
0301 132 00	435.327,56	0	435.327,56	0	0	0	435.327,56		
0301 231 00	3.859.550,28	0	3.859.550,28	2.929.900	0	2.929.900,00	929.650,28		
0301 232 00	4.508.464,87	0	4.508.464,87	5.700.000	0	5.700.000,00	-1.191.535,13		
0301 234 00 apl.	338.120.505,24	0	338.120.505,24	0	0	0	338.120.505,24		
0301 235 00	17.172,85	0	17.172,85	0	0	0	17.172,85		
0301 236 00	0	0	0	0	0	0	0		
0301 237 00	0	0	0	0	0	0	0		
0301 271 00	0	0	0	0	0	0	0		
0301 281 00	551	0	551	0	0	0	551		
0301 282 00	0	0	0	0	0	0	0		
0301 359 00	0	0	0	4.808.900	0	4.808.900,00	-4.808.900,00		
0301 381 00	582.554,07	0	582.554,07	353.400	0	353.400,00	229.154,07		
0301 389 00	71.923.007,89	0	71.923.007,89	71.750.300	0	71.750.300,00	172.707,89		
0301 Gesamteinnahmen	426.744.502,49	0	426.744.502,49	86.691.800	0	86.691.800,00	340.052.702,49		
0301 412 00	13.773,04	0	13.773,04	26.000	0	26.000,00	-12.226,96		
0301 421 00	176.076,64	0	176.076,64	207.800	0	207.800,00	-31.723,36		
0301 422 00	28.369.775,58	0	28.369.775,58	33.947.700	0	33.947.700,00	-5.577.924,42		
0301 427 00	1.156.559,68	0	1.156.559,68	4.083.400	0	4.083.400,00	-2.926.840,32		
0301 428 00	10.706.427,18	0	10.706.427,18	11.947.200	0	11.947.200,00	-1.240.772,82		
0301 429 00	41.957.521,96	0	41.957.521,96	51.018.900	0	51.018.900,00	-9.061.378,04		
0301 443 00	15.422,10	0	15.422,10	25.000	0	25.000,00	-9.577,90		
0301 451 00	0	0	0	0	0	0	0		
0301 453 00	63.939,90	0	63.939,90	61.500	0	61.500,00	2.439,90		
0301 459 00	749.791,45	0	749.791,45	25.000	0	25.000,00	724.791,45		
0301 511 00	7.019.436,74	0	7.019.436,74	2.724.300	0	2.724.300,00	4.295.136,74		
0301 514 00	306.217.317,89	0	306.217.317,89	1.498.500	0	1.498.500,00	304.718.817,89		
0301 517 00	7.214,52	0	7.214,52	561.600	0	561.600,00	-554.385,48		
0301 518 00	5.656.885,81	0	5.656.885,81	8.007.700	0	8.007.700,00	-2.350.814,19		
0301 519 00	45.423,54	0	45.423,54	61.000	0	61.000,00	-15.576,46		
0301 525 00	1.364.884,23	0	1.364.884,23	1.280.000	0	1.280.000,00	84.884,23		
0301 526 00	327.756,55	0	327.756,55	323.000	0	323.000,00	4.756,55		
0301 527 00	538.393,94	0	538.393,94	651.000	0	651.000,00	-112.606,06		
0301 529 00	9.471,55	0	9.471,55	28.000	0	28.000,00	-18.528,45		
0301 531 00	1.025.521,32	0	1.025.521,32	1.269.300	0	1.269.300,00	-243.778,68		
0301 533 00	2.718,55	0	2.718,55	0	0	0	2.718,55		
0301 534 00	0	0	0	0	0	0	0		
0301 536 00	934,03	0	934,03	0	0	0	934,03		
0301 537 00	0	0	0	0	0	0	0		
0301 538 00	63.770.411,91	0	63.770.411,91	68.002.600	0	68.002.600,00	-4.232.188,09		
0301 541 00	0	0	0	0	0	0	0		
0301 542 00	13.233,14	0	13.233,14	0	0	0	13.233,14		
0301 545 00	900	0	900	48.000	0	48.000,00	-47.100,00		



Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 3) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	
0301 547 00	4.523.268,95	0	4.523.268,95	247.700	0	247.700,00	4.275.568,95	
0301 631 00	212.432,19	0	212.432,19	42.000	0	42.000,00	170.432,19	
0301 632 00	1.381.122,55	0	1.381.122,55	389.000	0	389.000,00	992.122,55	
0301 633 00	34.228.493,44	0	34.228.493,44	34.565.000	0	34.565.000,00	-336.506,56	
0301 671 00	2.707,50	0	2.707,50	0	0	0	2.707,50	
0301 681 00	2.849,03	0	2.849,03	2.005.000	0	2.005.000,00	-2.002.150,97	
0301 684 00	4.417.551,12	0	4.417.551,12	4.666.400	0	4.666.400,00	-248.848,88	
0301 685 00	4.285.751,24	0	4.285.751,24	5.385.500	0	5.385.500,00	-1.099.748,76	
0301 686 00	60.441,63	0	60.441,63	1.000.000	0	1.000.000,00	-939.558,37	
0301 711 00	390.416,91	0	390.416,91	0	0	0	390.416,91	
0301 811 00	61.791,44	0	61.791,44	3.490.000	0	3.490.000,00	-3.428.208,56	
0301 812 00	13.777.417,66	0	13.777.417,66	12.205.000	0	12.205.000,00	1.572.417,66	
0301 821 00	0	0	0	0	0	0	0	
0301 831 00	0	0	0	0	0	0	0	
0301 883 00	1.624.789,01	0	1.624.789,01	2.880.000	0	2.880.000,00	-1.255.210,99	
0301 891 00	0	0	0	0	0	0	0	
0301 893 00	0	0	0	4.000.000	0	4.000.000,00	-4.000.000,00	
0301 919 00	9.011.790,83	0	9.011.790,83	0	0	0	9.011.790,83	
0301 981 00	48.465.992,83	0	48.465.992,83	29.355.600	0	29.355.600,00	19.110.392,83	
0301 989 00	92.481.853,88	0	92.481.853,88	91.618.600	0	91.618.600,00	863.253,88	
0301 Gesamtausgaben	684.138.461,46	0	684.138.461,46	377.647.300	0	377.647.300,00	306.491.161,46	
0301 Hauptgr. 1	7.732.696,29	0	7.732.696,29	1.149.300	0	1.149.300,00	6.583.396,29	
0301 Hauptgr. 2	346.506.244,24	0	346.506.244,24	8.629.900	0	8.629.900,00	337.876.344,24	
0301 Hauptgr. 3	72.505.561,96	0	72.505.561,96	76.912.600	0	76.912.600,00	-4.407.038,04	
0301 Gesamteinnahmen	426.744.502,49	0	426.744.502,49	86.691.800	0	86.691.800,00	340.052.702,49	
0301 Hauptgr. 4	83.209.287,53	0	83.209.287,53	101.342.500	0	101.342.500,00	-18.133.212,47	
0301 Hauptgr. 5	390.523.772,67	0	390.523.772,67	84.702.700	0	84.702.700,00	305.821.072,67	
0301 Hauptgr. 6	44.591.348,70	0	44.591.348,70	48.052.900	0	48.052.900,00	-3.461.551,30	
0301 Hauptgr. 7	390.416,91	0	390.416,91	0	0	0	390.416,91	
0301 Hauptgr. 8	15.463.998,11	0	15.463.998,11	22.575.000	0	22.575.000,00	-7.111.001,89	
0301 Hauptgr. 9	149.959.637,54	0	149.959.637,54	120.974.200	0	120.974.200,00	28.985.437,54	
0301 Gesamtausgaben	684.138.461,46	0	684.138.461,46	377.647.300	0	377.647.300,00	306.491.161,46	
0301 Zuschuss	257.393.958,97	0	257.393.958,97	290.955.500	0	290.955.500,00	-33.561.541,03	
0302 119 01	12.705,44	0	12.705,44	0	0	0	12.705,44	
0302 119 02	0	0	0	0	0	0	0	
0302 271 02	0	0	0	0	0	0	0	
0302 Gesamteinnahmen	12.705,44	0	12.705,44	0	0	0	12.705,44	
0302 531 01	0	0	0	10.500	0	10.500,00	-10.500,00	
0302 538 02	0	0	0	0	0	0	0	
0302 547 01	0	0	0	0	0	0	0	
0302 547 02	0	0	0	0	0	0	0	
0302 633 01	0	0	0	0	0	0	0	
0302 633 02	0	0	0	0	0	0	0	
0302 671 02	0	0	0	0	0	0	0	
0302 681 01	0	0	0	0	0	0	0	
0302 683 02	0	0	0	0	0	0	0	

Rechnung der Einzelpläne									
Buchungsstelle, Texte usw.		Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 3) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
0302	684 01	909.389,82	0	909.389,82	977.000	0	977.000,00	-67.610,18	
0302	684 02	558.970,44	0	558.970,44	800.000	0	800.000,00	-241.029,56	
0302	686 01	0	0	0	69.500	0	69.500,00	-69.500,00	
0302	883 01	0	0	0	0	0	0	0	
0302	883 02	0	0	0	0	0	0	0	
0302	893 01	0	0	0	0	0	0	0	
0302	893 02	0	0	0	0	0	0	0	
0302	981 01	0	0	0	0	0	0	0	
0302	981 02	0	0	0	0	0	0	0	
0302	Gesamtausgaben	1.468.360,26	0	1.468.360,26	1.857.000	0	1.857.000,00	-388.639,74	
0302	Hauptgr. 1	12.705,44	0	12.705,44	0	0	0	12.705,44	
0302	Hauptgr. 2	0	0	0	0	0	0	0	
0302	Gesamteinnahmen	12.705,44	0	12.705,44	0	0	0	12.705,44	
0302	Hauptgr. 5	0	0	0	10.500	0	10.500,00	-10.500,00	
0302	Hauptgr. 6	1.468.360,26	0	1.468.360,26	1.846.500	0	1.846.500,00	-378.139,74	
0302	Hauptgr. 8	0	0	0	0	0	0	0	
0302	Hauptgr. 9	0	0	0	0	0	0	0	
0302	Gesamtausgaben	1.468.360,26	0	1.468.360,26	1.857.000	0	1.857.000,00	-388.639,74	
0302	Zuschuss	1.455.654,82	0	1.455.654,82	1.857.000	0	1.857.000,00	-401.345,18	
0303	111 00	0	0	0	0	0	0	0	
0303	119 00	243.023,79	0	243.023,79	0	0	0	243.023,79	
0303	132 00	47.460,00	0	47.460,00	0	0	0	47.460,00	
0303	231 00	88.731,20	0	88.731,20	91.700	0	91.700,00	-2.968,80	
0303	235 00	0	0	0	0	0	0	0	
0303	236 00	0	0	0	0	0	0	0	
0303	359 00	0	0	0	0	0	0	0	
0303	381 00	0	0	0	0	0	0	0	
0303	389 00	384.234,84	0	384.234,84	358.000	0	358.000,00	26.234,84	
0303	Gesamteinnahmen	763.449,83	0	763.449,83	449.700	0	449.700,00	313.749,83	
0303	422 00	10.864.685,40	0	10.864.685,40	13.230.000	0	13.230.000,00	-2.365.314,60	
0303	427 00	0	0	0	0	0	0	0	
0303	428 00	5.333.929,71	0	5.333.929,71	4.431.200	0	4.431.200,00	902.729,71	
0303	429 00	0	0	0	7.400	0	7.400,00	-7.400,00	
0303	443 00	22.743,19	0	22.743,19	6.500	0	6.500,00	16.243,19	
0303	453 00	11.959,26	0	11.959,26	37.700	0	37.700,00	-25.740,74	
0303	459 00	5.400,00	0	5.400,00	0	0	0	5.400,00	
0303	511 00	1.893.161,01	0	1.893.161,01	731.500	0	731.500,00	1.161.661,01	
0303	514 00	358.129,56	0	358.129,56	322.200	0	322.200,00	35.929,56	
0303	517 00	767.092,11	0	767.092,11	475.400	0	475.400,00	291.692,11	
0303	518 00	2.395.116,50	0	2.395.116,50	2.553.500	0	2.553.500,00	-158.383,50	
0303	519 00	401.307,89	0	401.307,89	11.300	0	11.300,00	390.007,89	
0303	525 00	135.253,09	0	135.253,09	122.700	0	122.700,00	12.553,09	
0303	526 00	7.223,40	0	7.223,40	0	0	0	7.223,40	
0303	527 00	109.858,77	0	109.858,77	106.200	0	106.200,00	3.658,77	
0303	529 00	0	0	0	5.000	0	5.000,00	-5.000,00	
0303	531 00	32.334,35	0	32.334,35	35.000	0	35.000,00	-2.665,65	

Rechnung der Einzelpläne							
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 3) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0303 536 00	247.116,86	0	247.116,86	504.900	0	504.900,00	-257.783,14
0303 537 00	32.026,77	0	32.026,77	15.700	0	15.700,00	16.326,77
0303 538 00	50.642,84	0	50.642,84	444.400	0	444.400,00	-393.757,16
0303 545 00	0	0	0	0	0	0	0
0303 547 00	9.017,70	0	9.017,70	22.700	0	22.700,00	-13.682,30
0303 631 00	215.688,56	0	215.688,56	147.200	0	147.200,00	68.488,56
0303 681 00	0	0	0	0	0	0	0
0303 711 00	341.408,81	0	341.408,81	100.000	0	100.000,00	241.408,81
0303 811 00	1.612.180,15	0	1.612.180,15	1.589.800	0	1.589.800,00	22.380,15
0303 812 00	1.858.700,00	0	1.858.700,00	2.561.700	0	2.561.700,00	-703.000,00
0303 919 00	0	0	0	0	0	0	0
0303 981 00	4.844.500,00	0	4.844.500,00	4.844.500	0	4.844.500,00	0
0303 989 00	312.646,10	0	312.646,10	228.700	0	228.700,00	83.946,10
0303 Gesamtausgaben	31.862.122,03	0	31.862.122,03	32.535.200	0	32.535.200,00	-673.077,97
0303 Hauptgr. 1	290.483,79	0	290.483,79	0	0	0	290.483,79
0303 Hauptgr. 2	88.731,20	0	88.731,20	91.700	0	91.700,00	-2.968,80
0303 Hauptgr. 3	384.234,84	0	384.234,84	358.000	0	358.000,00	26.234,84
0303 Gesamteinnahmen	763.449,83	0	763.449,83	449.700	0	449.700,00	313.749,83
0303 Hauptgr. 4	16.238.717,56	0	16.238.717,56	17.712.800	0	17.712.800,00	-1.474.082,44
0303 Hauptgr. 5	6.438.280,85	0	6.438.280,85	5.350.500	0	5.350.500,00	1.087.780,85
0303 Hauptgr. 6	215.688,56	0	215.688,56	147.200	0	147.200,00	68.488,56
0303 Hauptgr. 7	341.408,81	0	341.408,81	100.000	0	100.000,00	241.408,81
0303 Hauptgr. 8	3.470.880,15	0	3.470.880,15	4.151.500	0	4.151.500,00	-680.619,85
0303 Hauptgr. 9	5.157.146,10	0	5.157.146,10	5.073.200	0	5.073.200,00	83.946,10
0303 Gesamtausgaben	31.862.122,03	0	31.862.122,03	32.535.200	0	32.535.200,00	-673.077,97
0303 Zuschuss	31.098.672,20	0	31.098.672,20	32.085.500	0	32.085.500,00	-986.827,80
0304 111 00	1.018.577,25	0	1.018.577,25	1.000.800	0	1.000.800,00	17.777,25
0304 119 00	57.556,06	0	57.556,06	0	0	0	57.556,06
0304 124 00	0	0	0	0	0	0	0
0304 131 00	0	0	0	0	0	0	0
0304 132 00	0	0	0	0	0	0	0
0304 235 00	24.116,52	0	24.116,52	10.800	0	10.800,00	13.316,52
0304 236 00	0	0	0	0	0	0	0
0304 281 00	8.015,87	0	8.015,87	0	0	0	8.015,87
0304 359 00	0	0	0	0	0	0	0
0304 381 00	161.756,76	0	161.756,76	133.200	0	133.200,00	28.556,76
0304 389 00	13.921,59	0	13.921,59	0	0	0	13.921,59
0304 Gesamteinnahmen	1.283.944,05	0	1.283.944,05	1.144.800	0	1.144.800,00	139.144,05
0304 412 00	0	0	0	0	0	0	0
0304 422 00	9.573.141,17	0	9.573.141,17	13.286.000	0	13.286.000,00	-3.712.858,83
0304 427 00	3.386.668,63	0	3.386.668,63	4.030.900	0	4.030.900,00	-644.231,37
0304 428 00	2.139.942,58	0	2.139.942,58	2.547.900	0	2.547.900,00	-407.957,42
0304 441 00	0	0	0	0	0	0	0
0304 443 00	340,2	0	340,2	4.400	0	4.400,00	-4.059,80
0304 453 00	7.569,72	0	7.569,72	0	0	0	7.569,72
0304 459 00	2.400,00	0	2.400,00	0	0	0	2.400,00

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 3) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	
0304 511 00	4.712.490,12	0	4.712.490,12	450.800	0	450.800,00	4.261.690,12	
0304 514 00	61.877,62	0	61.877,62	28.600	0	28.600,00	33.277,62	
0304 517 00	366.994,69	0	366.994,69	2.000	0	2.000,00	364.994,69	
0304 518 00	8.024.725,68	0	8.024.725,68	8.649.100	0	8.649.100,00	-624.374,32	
0304 519 00	1.725.607,36	0	1.725.607,36	0	0	0	1.725.607,36	
0304 523 00	187,7	0	187,7	0	0	0	187,7	
0304 525 00	809.272,55	0	809.272,55	537.700	0	537.700,00	271.572,55	
0304 526 00	3.294,24	0	3.294,24	600	0	600	2.694,24	
0304 527 00	33.645,85	0	33.645,85	267.100	0	267.100,00	-233.454,15	
0304 529 00	500	0	500	500	0	500	0	
0304 531 00	24.479,52	0	24.479,52	56.000	0	56.000,00	-31.520,48	
0304 537 00	1.130,50	0	1.130,50	0	0	0	1.130,50	
0304 538 00	69.931,36	0	69.931,36	211.400	0	211.400,00	-141.468,64	
0304 541 00	0	0	0	0	0	0	0	
0304 545 00	0	0	0	5.000	0	5.000,00	-5.000,00	
0304 547 00	87	0	87	3.000	0	3.000,00	-2.913,00	
0304 681 00	0	0	0	300	0	300	-300	
0304 685 00	150	0	150	10.000	0	10.000,00	-9.850,00	
0304 711 00	69.229,72	0	69.229,72	0	0	0	69.229,72	
0304 812 00	1.067.403,93	0	1.067.403,93	66.700	0	66.700,00	1.000.703,93	
0304 919 00	0	0	0	0	0	0	0	
0304 981 00	3.305.100,00	0	3.305.100,00	3.305.100	0	3.305.100,00	0	
0304 989 00	224.689,47	0	224.689,47	287.600	0	287.600,00	-62.910,53	
0304 Gesamtausgaben	35.610.859,61	0	35.610.859,61	33.750.700	0	33.750.700,00	1.860.159,61	
0304 Hauptgr. 1	1.076.133,31	0	1.076.133,31	1.000.800	0	1.000.800,00	75.333,31	
0304 Hauptgr. 2	32.132,39	0	32.132,39	10.800	0	10.800,00	21.332,39	
0304 Hauptgr. 3	175.678,35	0	175.678,35	133.200	0	133.200,00	42.478,35	
0304 Gesamteinnahmen	1.283.944,05	0	1.283.944,05	1.144.800	0	1.144.800,00	139.144,05	
0304 Hauptgr. 4	15.110.062,30	0	15.110.062,30	19.869.200	0	19.869.200,00	-4.759.137,70	
0304 Hauptgr. 5	15.834.224,19	0	15.834.224,19	10.211.800	0	10.211.800,00	5.622.424,19	
0304 Hauptgr. 6	150	0	150	10.300	0	10.300,00	-10.150,00	
0304 Hauptgr. 7	69.229,72	0	69.229,72	0	0	0	69.229,72	
0304 Hauptgr. 8	1.067.403,93	0	1.067.403,93	66.700	0	66.700,00	1.000.703,93	
0304 Hauptgr. 9	3.529.789,47	0	3.529.789,47	3.592.700	0	3.592.700,00	-62.910,53	
0304 Gesamtausgaben	35.610.859,61	0	35.610.859,61	33.750.700	0	33.750.700,00	1.860.159,61	
0304 Zuschuss	34.326.915,56	0	34.326.915,56	32.605.900	0	32.605.900,00	1.721.015,56	
0305 111 00	0	0	0	0	0	0	0	
0305 119 00	17.000,00	0	17.000,00	5.000	0	5.000,00	12.000,00	
0305 162 00	0	0	0	0	0	0	0	
0305 234 01 apl.	10.557.469,86	0	10.557.469,86	0	0	0	10.557.469,86	
0305 331 00	0	0	0	177.000	0	177.000,00	-177.000,00	
0305 359 00	0	0	0	0	0	0	0	
0305 381 00	2.156.000,00	0	2.156.000,00	2.156.000	0	2.156.000,00	0	
0305 Gesamteinnahmen	12.730.469,86	0	12.730.469,86	2.338.000	0	2.338.000,00	10.392.469,86	
0305 633 01 apl.	37.500,00	0	37.500,00	0	0	0	37.500,00	
0305 684 00	8.458.673,35	0	8.458.673,35	7.677.500	0	7.677.500,00	781.173,35	

Rechnung der Einzelpläne							
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 3) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0305 686 00	0	0	0	0	0	0	0
0305 697 01 apl.	10.000.000,00	0	10.000.000,00	0	0	0	10.000.000,00
0305 883 00	0	0	0	0	0	0	0
0305 893 00	8.824.493,49	19.989.588,13	28.814.081,62	16.860.000	12.380.285,11	29.240.285,11	-426.203,49
0305 919 00	0	0	0	0	0	0	0
0305 981 00	0	0	0	0	0	0	0
0305 Gesamtausgaben	27.320.666,84	19.989.588,13	47.310.254,97	24.537.500	12.380.285,11	36.917.785,11	10.392.469,86
0305 Hauptgr. 1	17.000,00	0	17.000,00	5.000	0	5.000,00	12.000,00
0305 Hauptgr. 2	10.557.469,86	0	10.557.469,86	0	0	0	10.557.469,86
0305 Hauptgr. 3	2.156.000,00	0	2.156.000,00	2.333.000	0	2.333.000,00	-177.000,00
0305 Gesamteinnahmen	12.730.469,86	0	12.730.469,86	2.338.000	0	2.338.000,00	10.392.469,86
0305 Hauptgr. 6	18.496.173,35	0	18.496.173,35	7.677.500	0	7.677.500,00	10.818.673,35
0305 Hauptgr. 8	8.824.493,49	19.989.588,13	28.814.081,62	16.860.000	12.380.285,11	29.240.285,11	-426.203,49
0305 Hauptgr. 9	0	0	0	0	0	0	0
0305 Gesamtausgaben	27.320.666,84	19.989.588,13	47.310.254,97	24.537.500	12.380.285,11	36.917.785,11	10.392.469,86
0305 Zuschuss	14.590.196,98	19.989.588,13	34.579.785,11	22.199.500	12.380.285,11	34.579.785,11	0
0314 111 00	25.859.854,27	0	25.859.854,27	18.081.600	0	18.081.600,00	7.778.254,27
0314 112 00	1.062.928,64	0	1.062.928,64	958.800	0	958.800,00	104.128,64
0314 119 00	116.711,11	0	116.711,11	110.800	0	110.800,00	5.911,11
0314 122 00	997.136,26	0	997.136,26	990.000	0	990.000,00	7.136,26
0314 124 00	39.489,88	0	39.489,88	26.500	0	26.500,00	12.989,88
0314 125 00	2.269,80	0	2.269,80	5.000	0	5.000,00	-2.730,20
0314 129 00	0	0	0	0	0	0	0
0314 131 00	0	0	0	0	0	0	0
0314 132 00	13.650,00	0	13.650,00	0	0	0	13.650,00
0314 231 00	4.802.211,77	0	4.802.211,77	2.160.000	0	2.160.000,00	2.642.211,77
0314 232 00	53.184,00	0	53.184,00	53.000	0	53.000,00	184
0314 233 00	132.113,38	0	132.113,38	120.000	0	120.000,00	12.113,38
0314 235 00	104.671,44	0	104.671,44	0	0	0	104.671,44
0314 236 00	1.017,72	0	1.017,72	0	0	0	1.017,72
0314 237 00	12.207,04	0	12.207,04	0	0	0	12.207,04
0314 261 00	0	0	0	0	0	0	0
0314 271 00	32.300,00	0	32.300,00	25.000	0	25.000,00	7.300,00
0314 281 00	667.164,77	0	667.164,77	86.900	0	86.900,00	580.264,77
0314 282 00	0	0	0	0	0	0	0
0314 331 00	1.625.770,72	0	1.625.770,72	0	0	0	1.625.770,72
0314 337 00	0	0	0	0	0	0	0
0314 359 00	0	0	0	1.320.000	0	1.320.000,00	-1.320.000,00
0314 381 00	624.663,66	0	624.663,66	371.500	0	371.500,00	253.163,66
0314 389 00	130.875.556,88	0	130.875.556,88	130.867.600	0	130.867.600,00	7.956,88
0314 Gesamteinnahmen	167.022.901,34	0	167.022.901,34	155.176.700	0	155.176.700,00	11.846.201,34
0314 412 00	13.000,62	0	13.000,62	0	0	0	13.000,62
0314 422 00	46.568.656,19	0	46.568.656,19	50.809.800	0	50.809.800,00	-4.241.143,81
0314 427 00	892.252,54	0	892.252,54	685.500	0	685.500,00	206.752,54
0314 428 00	37.384.071,27	0	37.384.071,27	35.543.100	0	35.543.100,00	1.840.971,27
0314 429 00	0	0	0	149.300	0	149.300,00	-149.300,00

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 3) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	
0314 443 00	61.067,36	0	61.067,36	82.400	0	82.400,00	-21.332,64	
0314 453 00	34.586,91	0	34.586,91	32.100	0	32.100,00	2.486,91	
0314 459 00	301.593,30	0	301.593,30	15.000	0	15.000,00	286.593,30	
0314 511 00	1.943.271,73	0	1.943.271,73	2.324.700	0	2.324.700,00	-381.428,27	
0314 514 00	339.271,78	0	339.271,78	508.600	0	508.600,00	-169.328,22	
0314 517 00	281.340,70	0	281.340,70	253.000	0	253.000,00	28.340,70	
0314 518 00	12.732.186,94	0	12.732.186,94	12.910.200	0	12.910.200,00	-178.013,06	
0314 519 00	145.871,22	0	145.871,22	67.000	0	67.000,00	78.871,22	
0314 521 00	333.947,24	0	333.947,24	400.000	0	400.000,00	-66.052,76	
0314 525 00	410.513,10	0	410.513,10	773.600	0	773.600,00	-363.086,90	
0314 526 00	329.669,42	0	329.669,42	188.100	0	188.100,00	141.569,42	
0314 527 00	227.139,10	0	227.139,10	569.600	0	569.600,00	-342.460,90	
0314 529 00	1.346,05	0	1.346,05	2.900	0	2.900,00	-1.553,95	
0314 531 00	60.043,60	0	60.043,60	66.500	0	66.500,00	-6.456,40	
0314 533 00	180.511,03	0	180.511,03	218.100	0	218.100,00	-37.588,97	
0314 536 00	32.114,14	0	32.114,14	0	0	0	32.114,14	
0314 537 00	21.644,88	0	21.644,88	79.500	0	79.500,00	-57.855,12	
0314 538 00	13.121.876,97	0	13.121.876,97	14.102.800	0	14.102.800,00	-980.923,03	
0314 541 00	0	0	0	0	0	0	0	
0314 542 00	86.884,94	0	86.884,94	0	0	0	86.884,94	
0314 543 00	583,38	0	583,38	0	0	0	583,38	
0314 544 00	162.407,14	0	162.407,14	0	0	0	162.407,14	
0314 545 00	1.672,53	0	1.672,53	1.900	0	1.900,00	-227,47	
0314 547 00	11.286,60	0	11.286,60	176.500	0	176.500,00	-165.213,40	
0314 613 00	0	0	0	0	0	0	0	
0314 631 00	0	0	0	0	0	0	0	
0314 633 00	1.783.541,90	0	1.783.541,90	2.585.000	0	2.585.000,00	-801.458,10	
0314 671 00	1.881.598,32	0	1.881.598,32	1.333.800	0	1.333.800,00	547.798,32	
0314 681 00	848.834,18	0	848.834,18	657.200	0	657.200,00	191.634,18	
0314 682 00	602.457,21	0	602.457,21	795.000	0	795.000,00	-192.542,79	
0314 683 00	16.172,78	0	16.172,78	17.000	0	17.000,00	-827,22	
0314 685 00	25.023,96	0	25.023,96	28.100	0	28.100,00	-3.076,04	
0314 686 00	25	0	25	0	0	0	25	
0314 711 00	26.081,17	0	26.081,17	0	0	0	26.081,17	
0314 781 00	1.188.441,23	0	1.188.441,23	2.500.000	0	2.500.000,00	-1.311.558,77	
0314 811 00	312.450,27	0	312.450,27	260.000	0	260.000,00	52.450,27	
0314 812 00	1.096.824,70	0	1.096.824,70	1.810.900	0	1.810.900,00	-714.075,30	
0314 821 00	0	0	0	0	0	0	0	
0314 883 00	0	0	0	0	0	0	0	
0314 893 00	0	0	0	0	0	0	0	
0314 919 00	2.842.642,24	0	2.842.642,24	0	0	0	2.842.642,24	
0314 981 00	22.553.647,77	0	22.553.647,77	22.475.000	0	22.475.000,00	78.647,77	
0314 989 00	1.183.652,00	0	1.183.652,00	1.182.700	0	1.182.700,00	952	
0314 Gesamtausgaben	150.040.203,41	0	150.040.203,41	153.604.900	0	153.604.900,00	-3.564.696,59	
0314 Hauptgr. 1	28.092.039,96	0	28.092.039,96	20.172.700	0	20.172.700,00	7.919.339,96	
0314 Hauptgr. 2	5.804.870,12	0	5.804.870,12	2.444.900	0	2.444.900,00	3.359.970,12	

Rechnung der Einzelpläne							
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 3) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0314 Hauptgr. 3	133.125.991,26	0	133.125.991,26	132.559.100	0	132.559.100,00	566.891,26
0314 Gesamteinnahmen	167.022.901,34	0	167.022.901,34	155.176.700	0	155.176.700,00	11.846.201,34
0314 Hauptgr. 4	85.255.228,19	0	85.255.228,19	87.317.200	0	87.317.200,00	-2.061.971,81
0314 Hauptgr. 5	30.423.582,49	0	30.423.582,49	32.643.000	0	32.643.000,00	-2.219.417,51
0314 Hauptgr. 6	5.157.653,35	0	5.157.653,35	5.416.100	0	5.416.100,00	-258.446,65
0314 Hauptgr. 7	1.214.522,40	0	1.214.522,40	2.500.000	0	2.500.000,00	-1.285.477,60
0314 Hauptgr. 8	1.409.274,97	0	1.409.274,97	2.070.900	0	2.070.900,00	-661.625,03
0314 Hauptgr. 9	26.579.942,01	0	26.579.942,01	23.657.700	0	23.657.700,00	2.922.242,01
0314 Gesamtausgaben	150.040.203,41	0	150.040.203,41	153.604.900	0	153.604.900,00	-3.564.696,59
0314 Überschuss	16.982.697,93	0	16.982.697,93	1.571.800	0	1.571.800,00	15.410.897,93
0315 111 00	6.836.840,88	0	6.836.840,88	6.939.900	0	6.939.900,00	-103.059,12
0315 112 00	2.409.597,13	0	2.409.597,13	3.705.400	0	3.705.400,00	-1.295.802,87
0315 119 00	2.742.743,69	0	2.742.743,69	946.900	0	946.900,00	1.795.843,69
0315 124 00	2.463.526,78	0	2.463.526,78	794.300	0	794.300,00	1.669.226,78
0315 125 00	3.956,77	0	3.956,77	0	0	0	3.956,77
0315 129 00	0	0	0	0	0	0	0
0315 131 00	0	0	0	0	0	0	0
0315 132 00	117.075,46	0	117.075,46	0	0	0	117.075,46
0315 162 00	0	0	0	0	0	0	0
0315 231 00	325.229,80	0	325.229,80	256.900	0	256.900,00	68.329,80
0315 234 00	1.437.117,44	0	1.437.117,44	770.400	0	770.400,00	666.717,44
0315 235 00	202.787,60	0	202.787,60	73.800	0	73.800,00	128.987,60
0315 236 00	1.122.219,83	0	1.122.219,83	1.000.000	0	1.000.000,00	122.219,83
0315 237 00	32.684,55	0	32.684,55	14.600	0	14.600,00	18.084,55
0315 261 00	43.236,60	0	43.236,60	0	0	0	43.236,60
0315 271 00	0	0	0	0	0	0	0
0315 281 00	37.309,01	0	37.309,01	77.000	0	77.000,00	-39.690,99
0315 282 00	89.763,97	0	89.763,97	0	0	0	89.763,97
0315 331 00	0	0	0	0	0	0	0
0315 334 00 apl.	215.359,24	0	215.359,24	0	0	0	215.359,24
0315 337 00	33.968,83	0	33.968,83	0	0	0	33.968,83
0315 359 00	0	0	0	0	0	0	0
0315 381 00	1.433.416,73	0	1.433.416,73	2.554.400	0	2.554.400,00	-1.120.983,27
0315 389 00	266.685.907,85	0	266.685.907,85	265.637.500	0	265.637.500,00	1.048.407,85
0315 Gesamteinnahmen	286.232.742,16	0	286.232.742,16	282.771.100	0	282.771.100,00	3.461.642,16
0315 412 00	47.863,20	0	47.863,20	42.000	0	42.000,00	5.863,20
0315 422 00	38.453.189,07	0	38.453.189,07	42.513.300	0	42.513.300,00	-4.060.110,93
0315 427 00	472.840,19	0	472.840,19	310.200	0	310.200,00	162.640,19
0315 428 00	70.578.077,81	0	70.578.077,81	70.969.100	0	70.969.100,00	-391.022,19
0315 429 00	782	0	782	15.200	0	15.200,00	-14.418,00
0315 443 00	20.167,39	0	20.167,39	18.200	0	18.200,00	1.967,39
0315 453 00	25.616,61	0	25.616,61	4.000	0	4.000,00	21.616,61
0315 459 00	30.330,44	0	30.330,44	0	0	0	30.330,44
0315 511 00	6.899.706,35	0	6.899.706,35	8.381.200	0	8.381.200,00	-1.481.493,65
0315 514 00	6.681.326,34	0	6.681.326,34	5.711.200	0	5.711.200,00	970.126,34
0315 517 00	273.553,60	0	273.553,60	897.200	0	897.200,00	-623.646,40

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 3) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	
0315 518 00	59.159.722,59	0	59.159.722,59	76.737.100	0	76.737.100,00	-17.577.377,41	
0315 519 00	417.750,99	0	417.750,99	167.700	0	167.700,00	250.050,99	
0315 521 00	0	0	0	0	0	0	0	
0315 525 00	615.130,70	0	615.130,70	861.500	0	861.500,00	-246.369,30	
0315 526 00	5.812.837,25	0	5.812.837,25	698.000	0	698.000,00	5.114.837,25	
0315 527 00	184.108,76	0	184.108,76	379.400	0	379.400,00	-195.291,24	
0315 529 00	462,76	0	462,76	800	0	800	-337,24	
0315 531 00	41.786,73	0	41.786,73	54.600	0	54.600,00	-12.813,27	
0315 533 00	96.495,91	0	96.495,91	0	0	0	96.495,91	
0315 534 00	0	0	0	0	0	0	0	
0315 536 00	161.441,97	0	161.441,97	0	0	0	161.441,97	
0315 537 00	860.171,16	0	860.171,16	2.409.300	0	2.409.300,00	-1.549.128,84	
0315 538 00	35.881.617,66	0	35.881.617,66	47.092.500	0	47.092.500,00	-11.210.882,34	
0315 541 00	0	0	0	0	0	0	0	
0315 542 00	28.638,05	0	28.638,05	0	0	0	28.638,05	
0315 544 00	0	0	0	0	0	0	0	
0315 545 00	0	0	0	0	0	0	0	
0315 547 00	58.842,66	0	58.842,66	80.500	0	80.500,00	-21.657,34	
0315 613 00	0	0	0	0	0	0	0	
0315 631 00	0	0	0	0	0	0	0	
0315 632 00	0	0	0	0	0	0	0	
0315 633 00	1.400,00	0	1.400,00	20.000	0	20.000,00	-18.600,00	
0315 671 00	381.723,61	0	381.723,61	43.300	0	43.300,00	338.423,61	
0315 681 00	606.859,23	0	606.859,23	470.000	0	470.000,00	136.859,23	
0315 685 00	64.477,61	0	64.477,61	64.000	0	64.000,00	477,61	
0315 686 00	300	0	300	0	0	0	300	
0315 711 00	62.867,81	0	62.867,81	20.000	0	20.000,00	42.867,81	
0315 781 00	0	0	0	0	0	0	0	
0315 811 00	0	0	0	0	0	0	0	
0315 812 00	882.361,51	0	882.361,51	866.300	0	866.300,00	16.061,51	
0315 821 00	0	0	0	0	0	0	0	
0315 883 00	0	0	0	0	0	0	0	
0315 893 00	0	0	0	0	0	0	0	
0315 919 00	0	0	0	0	0	0	0	
0315 981 00	18.727.600,00	0	18.727.600,00	18.727.600	0	18.727.600,00	0	
0315 989 00	2.109.421,16	0	2.109.421,16	1.899.100	0	1.899.100,00	210.321,16	
0315 Gesamtausgaben	249.639.471,12	0	249.639.471,12	279.453.300	0	279.453.300,00	-29.813.828,88	
0315 Hauptgr. 1	14.573.740,71	0	14.573.740,71	12.386.500	0	12.386.500,00	2.187.240,71	
0315 Hauptgr. 2	3.290.348,80	0	3.290.348,80	2.192.700	0	2.192.700,00	1.097.648,80	
0315 Hauptgr. 3	268.368.652,65	0	268.368.652,65	268.191.900	0	268.191.900,00	176.752,65	
0315 Gesamteinnahmen	286.232.742,16	0	286.232.742,16	282.771.100	0	282.771.100,00	3.461.642,16	
0315 Hauptgr. 4	109.628.866,71	0	109.628.866,71	113.872.000	0	113.872.000,00	-4.243.133,29	
0315 Hauptgr. 5	117.173.593,48	0	117.173.593,48	143.471.000	0	143.471.000,00	-26.297.406,52	
0315 Hauptgr. 6	1.054.760,45	0	1.054.760,45	597.300	0	597.300,00	457.460,45	
0315 Hauptgr. 7	62.867,81	0	62.867,81	20.000	0	20.000,00	42.867,81	
0315 Hauptgr. 8	882.361,51	0	882.361,51	866.300	0	866.300,00	16.061,51	



Rechnung der Einzelpläne							
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 3) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0315 Hauptgr. 9	20.837.021,16	0	20.837.021,16	20.626.700	0	20.626.700,00	210.321,16
0315 Gesamtausgaben	249.639.471,12	0	249.639.471,12	279.453.300	0	279.453.300,00	-29.813.828,88
0315 Überschuss	36.593.271,04	0	36.593.271,04	3.317.800	0	3.317.800,00	33.275.471,04
0316 111 00	7.492.964,80	0	7.492.964,80	7.459.800	0	7.459.800,00	33.164,80
0316 112 00	66.445.512,24	0	66.445.512,24	69.887.500	0	69.887.500,00	-3.441.987,76
0316 119 00	1.165.169,75	0	1.165.169,75	302.700	0	302.700,00	862.469,75
0316 121 00	0	0	0	0	0	0	0
0316 124 00	10.500,00	0	10.500,00	11.000	0	11.000,00	-500
0316 125 00	142.714,97	0	142.714,97	310.000	0	310.000,00	-167.285,03
0316 129 00	0	0	0	0	0	0	0
0316 131 00	0	0	0	0	0	0	0
0316 132 00	10.404,07	0	10.404,07	300	0	300	10.104,07
0316 231 00	3.782,31	0	3.782,31	30.000	0	30.000,00	-26.217,69
0316 232 00	2.000,00	0	2.000,00	0	0	0	2.000,00
0316 233 00	0	0	0	18.000	0	18.000,00	-18.000,00
0316 234 00 apl.	337.165,70	0	337.165,70	0	0	0	337.165,70
0316 235 00	7.154,99	0	7.154,99	0	0	0	7.154,99
0316 236 00	0	0	0	0	0	0	0
0316 237 00	7.390,00	0	7.390,00	4.100	0	4.100,00	3.290,00
0316 261 00	6.451,80	0	6.451,80	0	0	0	6.451,80
0316 271 00	33.410,00	0	33.410,00	35.500	0	35.500,00	-2.090,00
0316 281 00	1.393.981,72	0	1.393.981,72	1.138.600	0	1.138.600,00	255.381,72
0316 282 00	9.234,75	0	9.234,75	35.000	0	35.000,00	-25.765,25
0316 331 00	0	0	0	0	0	0	0
0316 337 00	2.748,59	0	2.748,59	0	0	0	2.748,59
0316 359 00	0	0	0	0	0	0	0
0316 381 00	3.221.222,43	0	3.221.222,43	1.448.200	0	1.448.200,00	1.773.022,43
0316 389 00	125.852.289,98	0	125.852.289,98	125.659.600	0	125.659.600,00	192.689,98
0316 Gesamteinnahmen	206.144.098,10	0	206.144.098,10	206.340.300	0	206.340.300,00	-196.201,90
0316 412 00	623,7	0	623,7	2.800	0	2.800,00	-2.176,30
0316 422 00	28.011.439,61	0	28.011.439,61	30.529.600	0	30.529.600,00	-2.518.160,39
0316 427 00	4.334.111,37	0	4.334.111,37	295.000	0	295.000,00	4.039.111,37
0316 428 00	35.814.278,60	0	35.814.278,60	36.205.000	0	36.205.000,00	-390.721,40
0316 429 00	0	0	0	8.300	0	8.300,00	-8.300,00
0316 443 00	55.247,99	0	55.247,99	84.800	0	84.800,00	-29.552,01
0316 453 00	25.526,62	0	25.526,62	27.500	0	27.500,00	-1.973,38
0316 459 00	86.574,78	0	86.574,78	58.200	0	58.200,00	28.374,78
0316 511 00	7.705.318,49	0	7.705.318,49	7.793.800	0	7.793.800,00	-88.481,51
0316 514 00	325.029,02	0	325.029,02	514.000	0	514.000,00	-188.970,98
0316 517 00	45.312,49	0	45.312,49	32.100	0	32.100,00	13.212,49
0316 518 00	7.690.740,00	0	7.690.740,00	7.563.700	0	7.563.700,00	127.040,00
0316 519 00	159.558,30	0	159.558,30	336.200	0	336.200,00	-176.641,70
0316 521 00	0	0	0	0	0	0	0
0316 525 00	316.562,06	0	316.562,06	624.900	0	624.900,00	-308.337,94
0316 526 00	82.868,85	0	82.868,85	299.000	0	299.000,00	-216.131,15
0316 527 00	154.505,88	0	154.505,88	324.000	0	324.000,00	-169.494,12

Rechnung der Einzelpläne							
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 3) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0316 529 00	1.496,46	0	1.496,46	1.500	0	1.500,00	-3,54
0316 531 00	93.828,74	0	93.828,74	32.800	0	32.800,00	61.028,74
0316 533 00	163.855,76	0	163.855,76	275.600	0	275.600,00	-111.744,24
0316 536 00	719.200,11	0	719.200,11	601.000	0	601.000,00	118.200,11
0316 537 00	391.733,49	0	391.733,49	899.000	0	899.000,00	-507.266,51
0316 538 00	8.900.166,00	0	8.900.166,00	12.715.100	0	12.715.100,00	-3.814.934,00
0316 541 00	0	0	0	0	0	0	0
0316 542 00	0	0	0	0	0	0	0
0316 544 00	0	0	0	0	0	0	0
0316 547 00	288.152,15	0	288.152,15	306.200	0	306.200,00	-18.047,85
0316 613 00	6.943,52	0	6.943,52	5.000	0	5.000,00	1.943,52
0316 631 00	0	0	0	0	0	0	0
0316 632 00	0	0	0	0	0	0	0
0316 633 00	4.074.696,40	0	4.074.696,40	5.001.000	0	5.001.000,00	-926.303,60
0316 671 00	4.356.748,28	0	4.356.748,28	4.250.500	0	4.250.500,00	106.248,28
0316 681 00	763.503,49	0	763.503,49	594.600	0	594.600,00	168.903,49
0316 685 00	0	0	0	3.900	0	3.900,00	-3.900,00
0316 686 00	3.760,95	0	3.760,95	0	0	0	3.760,95
0316 711 00	0	0	0	0	0	0	0
0316 781 00	0	0	0	0	0	0	0
0316 811 00	184.272,15	0	184.272,15	280.000	0	280.000,00	-95.727,85
0316 812 00	3.073.501,63	0	3.073.501,63	2.982.300	0	2.982.300,00	91.201,63
0316 821 00	0	0	0	0	0	0	0
0316 831 00	0	0	0	0	0	0	0
0316 883 00	0	0	0	0	0	0	0
0316 893 00	0	0	0	0	0	0	0
0316 919 00	1.200.000,00	0	1.200.000,00	0	0	0	1.200.000,00
0316 981 00	13.481.300,00	0	13.481.300,00	13.481.300	0	13.481.300,00	0
0316 989 00	74.400.295,49	0	74.400.295,49	74.197.300	0	74.197.300,00	202.995,49
0316 Gesamtausgaben	196.911.152,38	0	196.911.152,38	200.326.000	0	200.326.000,00	-3.414.847,62
0316 Hauptgr. 1	75.267.265,83	0	75.267.265,83	77.971.300	0	77.971.300,00	-2.704.034,17
0316 Hauptgr. 2	1.800.571,27	0	1.800.571,27	1.261.200	0	1.261.200,00	539.371,27
0316 Hauptgr. 3	129.076.261,00	0	129.076.261,00	127.107.800	0	127.107.800,00	1.968.461,00
0316 Gesamteinnahmen	206.144.098,10	0	206.144.098,10	206.340.300	0	206.340.300,00	-196.201,90
0316 Hauptgr. 4	68.327.802,67	0	68.327.802,67	67.211.200	0	67.211.200,00	1.116.602,67
0316 Hauptgr. 5	27.038.327,80	0	27.038.327,80	32.318.900	0	32.318.900,00	-5.280.572,20
0316 Hauptgr. 6	9.205.652,64	0	9.205.652,64	9.855.000	0	9.855.000,00	-649.347,36
0316 Hauptgr. 7	0	0	0	0	0	0	0
0316 Hauptgr. 8	3.257.773,78	0	3.257.773,78	3.262.300	0	3.262.300,00	-4.526,22
0316 Hauptgr. 9	89.081.595,49	0	89.081.595,49	87.678.600	0	87.678.600,00	1.402.995,49
0316 Gesamtausgaben	196.911.152,38	0	196.911.152,38	200.326.000	0	200.326.000,00	-3.414.847,62
0316 Überschuss	9.232.945,72	0	9.232.945,72	6.014.300	0	6.014.300,00	3.218.645,72
0317 111 00	0	0	0	100	0	100	-100
0317 112 00	0	0	0	0	0	0	0
0317 119 00	11.356,26	0	11.356,26	3.800	0	3.800,00	7.556,26
0317 124 00	0	0	0	0	0	0	0

Rechnung der Einzelpläne									
Buchungsstelle, Texte usw.		Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 3) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
0317	125 00	301.504,02	0	301.504,02	289.500	0	289.500,00	12.004,02	
0317	132 00	0	0	0	0	0	0	0	
0317	231 00	0	0	0	0	0	0	0	
0317	235 00	0	0	0	0	0	0	0	
0317	261 00	1.333.884,00	0	1.333.884,00	1.333.900	0	1.333.900,00	-16	
0317	359 00	0	0	0	0	0	0	0	
0317	381 00	0	0	0	0	0	0	0	
0317	389 00	28.135.580,26	0	28.135.580,26	28.123.300	0	28.123.300,00	12.280,26	
0317	Gesamteinnahmen	29.782.324,54	0	29.782.324,54	29.750.600	0	29.750.600,00	31.724,54	
0317	422 00	2.862.147,40	0	2.862.147,40	2.861.400	0	2.861.400,00	747,4	
0317	427 00	533.737,50	0	533.737,50	300	0	300	533.437,50	
0317	428 00	16.546.544,76	0	16.546.544,76	16.975.800	0	16.975.800,00	-429.255,24	
0317	443 00	31.363,40	0	31.363,40	10.800	0	10.800,00	20.563,40	
0317	453 00	0	0	0	0	0	0	0	
0317	459 00	0	0	0	0	0	0	0	
0317	511 00	856.420,16	0	856.420,16	941.800	0	941.800,00	-85.379,84	
0317	514 00	9.842,35	0	9.842,35	8.300	0	8.300,00	1.542,35	
0317	517 00	0	0	0	0	0	0	0	
0317	518 00	2.239.154,44	0	2.239.154,44	2.211.900	0	2.211.900,00	27.254,44	
0317	519 00	0	0	0	0	0	0	0	
0317	525 00	67.020,81	0	67.020,81	80.500	0	80.500,00	-13.479,19	
0317	526 00	25.654,54	0	25.654,54	69.600	0	69.600,00	-43.945,46	
0317	527 00	5.981,35	0	5.981,35	16.500	0	16.500,00	-10.518,65	
0317	537 00	7.721,74	0	7.721,74	5.000	0	5.000,00	2.721,74	
0317	538 00	437.366,04	0	437.366,04	425.400	0	425.400,00	11.966,04	
0317	542 00	47.246,69	0	47.246,69	46.200	0	46.200,00	1.046,69	
0317	547 00	707,96	0	707,96	600	0	600	107,96	
0317	811 00	0	0	0	0	0	0	0	
0317	812 00	48.212,15	0	48.212,15	45.000	0	45.000,00	3.212,15	
0317	919 00	0	0	0	0	0	0	0	
0317	981 00	1.485.500,00	0	1.485.500,00	1.485.500	0	1.485.500,00	0	
0317	989 00	5.036.821,28	0	5.036.821,28	5.024.800	0	5.024.800,00	12.021,28	
0317	Gesamtausgaben	30.241.442,57	0	30.241.442,57	30.209.400	0	30.209.400,00	32.042,57	
0317	Hauptgr. 1	312.860,28	0	312.860,28	293.400	0	293.400,00	19.460,28	
0317	Hauptgr. 2	1.333.884,00	0	1.333.884,00	1.333.900	0	1.333.900,00	-16	
0317	Hauptgr. 3	28.135.580,26	0	28.135.580,26	28.123.300	0	28.123.300,00	12.280,26	
0317	Gesamteinnahmen	29.782.324,54	0	29.782.324,54	29.750.600	0	29.750.600,00	31.724,54	
0317	Hauptgr. 4	19.973.793,06	0	19.973.793,06	19.848.300	0	19.848.300,00	125.493,06	
0317	Hauptgr. 5	3.697.116,08	0	3.697.116,08	3.805.800	0	3.805.800,00	-108.683,92	
0317	Hauptgr. 8	48.212,15	0	48.212,15	45.000	0	45.000,00	3.212,15	
0317	Hauptgr. 9	6.522.321,28	0	6.522.321,28	6.510.300	0	6.510.300,00	12.021,28	
0317	Gesamtausgaben	30.241.442,57	0	30.241.442,57	30.209.400	0	30.209.400,00	32.042,57	
0317	Zuschuss	459.118,03	0	459.118,03	458.800	0	458.800,00	318,03	
0318	111 00	0	0	0	0	0	0	0	
0318	119 00	866.184,73	0	866.184,73	990.300	0	990.300,00	-124.115,27	
0318	124 00	7.089,00	0	7.089,00	7.200	0	7.200,00	-111	

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 3) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	
0318 131 00	0	0	0	0	0	0	0	
0318 132 00	873,7	0	873,7	0	0	0	873,7	
0318 235 00	9.013,32	0	9.013,32	0	0	0	9.013,32	
0318 236 00	0	0	0	0	0	0	0	
0318 237 00	0	0	0	0	0	0	0	
0318 261 00	57.050,35	0	57.050,35	19.000	0	19.000,00	38.050,35	
0318 281 00	0	0	0	19.300	0	19.300,00	-19.300,00	
0318 359 00	0	0	0	0	0	0	0	
0318 381 00	2.338.970,87	0	2.338.970,87	1.245.000	0	1.245.000,00	1.093.970,87	
0318 389 00	14.300,00	0	14.300,00	14.300	0	14.300,00	0	
0318 Gesamteinnahmen	3.293.481,97	0	3.293.481,97	2.295.100	0	2.295.100,00	998.381,97	
0318 422 00	2.859.755,28	0	2.859.755,28	3.168.900	0	3.168.900,00	-309.144,72	
0318 427 00	449.125,83	0	449.125,83	555.400	0	555.400,00	-106.274,17	
0318 428 00	3.520.433,72	0	3.520.433,72	3.083.700	0	3.083.700,00	436.733,72	
0318 453 00	11.052,94	0	11.052,94	11.900	0	11.900,00	-847,06	
0318 459 00	23.308,67	0	23.308,67	12.900	0	12.900,00	10.408,67	
0318 511 00	1.513.766,48	0	1.513.766,48	807.400	0	807.400,00	706.366,48	
0318 514 00	538.581,65	0	538.581,65	602.800	0	602.800,00	-64.218,35	
0318 517 00	1.134.096,03	0	1.134.096,03	906.300	0	906.300,00	227.796,03	
0318 518 00	111.908,10	0	111.908,10	124.300	0	124.300,00	-12.391,90	
0318 519 00	4.004.087,85	0	4.004.087,85	526.700	0	526.700,00	3.477.387,85	
0318 525 00	427.330,02	0	427.330,02	443.900	0	443.900,00	-16.569,98	
0318 526 00	87.432,87	0	87.432,87	33.300	0	33.300,00	54.132,87	
0318 527 00	17.603,00	0	17.603,00	9.800	0	9.800,00	7.803,00	
0318 531 00	321,3	0	321,3	11.400	0	11.400,00	-11.078,70	
0318 533 00	4.541.046,22	0	4.541.046,22	8.180.700	0	8.180.700,00	-3.639.653,78	
0318 537 00	16.036,94	0	16.036,94	9.700	0	9.700,00	6.336,94	
0318 538 00	0	0	0	750.000	0	750.000,00	-750.000,00	
0318 547 00	2.075,31	0	2.075,31	1.400	0	1.400,00	675,31	
0318 633 00	0	0	0	0	0	0	0	
0318 671 00	0	0	0	0	0	0	0	
0318 681 00	0	0	0	0	0	0	0	
0318 711 00	90.490,36	0	90.490,36	559.500	0	559.500,00	-469.009,64	
0318 811 00	1.502.957,62	0	1.502.957,62	1.296.500	0	1.296.500,00	206.457,62	
0318 812 00	234.345,60	0	234.345,60	0	0	0	234.345,60	
0318 919 00	0	0	0	0	0	0	0	
0318 981 00	1.121.900,00	0	1.121.900,00	1.121.900	0	1.121.900,00	0	
0318 989 00	255.332,00	0	255.332,00	255.600	0	255.600,00	-268	
0318 Gesamtausgaben	22.462.987,79	0	22.462.987,79	22.474.000	0	22.474.000,00	-11.012,21	
0318 Hauptgr. 1	874.147,43	0	874.147,43	997.500	0	997.500,00	-123.352,57	
0318 Hauptgr. 2	66.063,67	0	66.063,67	38.300	0	38.300,00	27.763,67	
0318 Hauptgr. 3	2.353.270,87	0	2.353.270,87	1.259.300	0	1.259.300,00	1.093.970,87	
0318 Gesamteinnahmen	3.293.481,97	0	3.293.481,97	2.295.100	0	2.295.100,00	998.381,97	
0318 Hauptgr. 4	6.863.676,44	0	6.863.676,44	6.832.800	0	6.832.800,00	30.876,44	
0318 Hauptgr. 5	12.394.285,77	0	12.394.285,77	12.407.700	0	12.407.700,00	-13.414,23	
0318 Hauptgr. 6	0	0	0	0	0	0	0	

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 3) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	
0318 Hauptgr. 7	90.490,36	0	90.490,36	559.500	0	559.500,00	-469.009,64	
0318 Hauptgr. 8	1.737.303,22	0	1.737.303,22	1.296.500	0	1.296.500,00	440.803,22	
0318 Hauptgr. 9	1.377.232,00	0	1.377.232,00	1.377.500	0	1.377.500,00	-268	
0318 Gesamtausgaben	22.462.987,79	0	22.462.987,79	22.474.000	0	22.474.000,00	-11.012,21	
0318 Zuschuss	19.169.505,82	0	19.169.505,82	20.178.900	0	20.178.900,00	-1.009.394,18	
0319 119 00	6.079.293,98	0	6.079.293,98	2.500.000	0	2.500.000,00	3.579.293,98	
0319 232 00	0	0	0	0	0	0	0	
0319 234 00	0	0	0	0	0	0	0	
0319 272 00	0	0	0	0	0	0	0	
0319 334 00	0	0	0	0	0	0	0	
0319 359 00	0	0	0	0	0	0	0	
0319 381 00	3.580.000,00	0	3.580.000,00	0	0	0	3.580.000,00	
0319 Gesamteinnahmen	9.659.293,98	0	9.659.293,98	2.500.000	0	2.500.000,00	7.159.293,98	
0319 632 00	49.244,31	0	49.244,31	50.000	0	50.000,00	-755,69	
0319 633 00	134.397,45	0	134.397,45	583.000	0	583.000,00	-448.602,55	
0319 671 00	0	0	0	1.000	0	1.000,00	-1.000,00	
0319 681 00	1.110,00	0	1.110,00	50.000	0	50.000,00	-48.890,00	
0319 685 00	620.491,83	0	620.491,83	695.000	0	695.000,00	-74.508,17	
0319 686 00	0	0	0	0	0	0	0	
0319 811 00	15.172.443,45	0	15.172.443,45	6.800.000	0	6.800.000,00	8.372.443,45	
0319 812 00	5.917,14	0	5.917,14	3.600	0	3.600,00	2.317,14	
0319 883 00	10.944.047,52	39.817.772,31	50.761.819,83	13.218.200	39.303.314,99	52.521.514,99	-1.759.695,16	
0319 891 00	0	0	0	0	0	0	0	
0319 893 00	0	0	0	0	0	0	0	
0319 919 00	0	0	0	0	0	0	0	
0319 981 00	2.467.771,14	0	2.467.771,14	750.000	0	750.000,00	1.717.771,14	
0319 Gesamtausgaben	29.395.422,84	39.817.772,31	69.213.195,15	22.150.800	39.303.314,99	61.454.114,99	7.759.080,16	
0319 Hauptgr. 1	6.079.293,98	0	6.079.293,98	2.500.000	0	2.500.000,00	3.579.293,98	
0319 Hauptgr. 2	0	0	0	0	0	0	0	
0319 Hauptgr. 3	3.580.000,00	0	3.580.000,00	0	0	0	3.580.000,00	
0319 Gesamteinnahmen	9.659.293,98	0	9.659.293,98	2.500.000	0	2.500.000,00	7.159.293,98	
0319 Hauptgr. 6	805.243,59	0	805.243,59	1.379.000	0	1.379.000,00	-573.756,41	
0319 Hauptgr. 8	26.122.408,11	39.817.772,31	65.940.180,42	20.021.800	39.303.314,99	59.325.114,99	6.615.065,43	
0319 Hauptgr. 9	2.467.771,14	0	2.467.771,14	750.000	0	750.000,00	1.717.771,14	
0319 Gesamtausgaben	29.395.422,84	39.817.772,31	69.213.195,15	22.150.800	39.303.314,99	61.454.114,99	7.759.080,16	
0319 Zuschuss	19.736.128,86	39.817.772,31	59.553.901,17	19.650.800	39.303.314,99	58.954.114,99	599.786,18	
0381 111 00	5.562.735,59	0	5.562.735,59	5.250.000	0	5.250.000,00	312.735,59	
0381 112 00	51.732,81	0	51.732,81	30.000	0	30.000,00	21.732,81	
0381 119 00	5.043.645,86	0	5.043.645,86	3.168.000	0	3.168.000,00	1.875.645,86	
0381 124 00	535.085,23	0	535.085,23	480.000	0	480.000,00	55.085,23	
0381 125 00	304.667,60	0	304.667,60	700.000	0	700.000,00	-395.332,40	
0381 129 00	718.999,48	0	718.999,48	700.000	0	700.000,00	18.999,48	
0381 132 00	2.429.502,53	0	2.429.502,53	2.250.000	0	2.250.000,00	179.502,53	
0381 231 00	4.086.061,18	0	4.086.061,18	2.055.400	0	2.055.400,00	2.030.661,18	
0381 232 00	1.393.027,51	0	1.393.027,51	1.800.000	0	1.800.000,00	-406.972,49	
0381 233 00	152.018,53	0	152.018,53	250.000	0	250.000,00	-97.981,47	

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 3) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	
0381 234 00 apl.	563.930,00	0	563.930,00	0	0	0	563.930,00	
0381 235 00	481.784,02	0	481.784,02	430.000	0	430.000,00	51.784,02	
0381 236 00	0	0	0	0	0	0	0	
0381 237 00	58.181,23	0	58.181,23	22.000	0	22.000,00	36.181,23	
0381 272 00	0	0	0	0	0	0	0	
0381 281 00	288.296,15	0	288.296,15	10.000	0	10.000,00	278.296,15	
0381 282 00	6.240,00	0	6.240,00	0	0	0	6.240,00	
0381 286 00	0	0	0	0	0	0	0	
0381 334 00 apl.	2.280.592,32	0	2.280.592,32	0	0	0	2.280.592,32	
0381 341 00	25.270,61	0	25.270,61	0	0	0	25.270,61	
0381 359 00	0	0	0	31.380.000	0	31.380.000,00	-31.380.000,00	
0381 381 00	15.326.625,83	0	15.326.625,83	1.620.000	0	1.620.000,00	13.706.625,83	
0381 389 00	150.950,87	0	150.950,87	31.000	0	31.000,00	119.950,87	
0381 Gesamteinnahmen	39.459.347,35	0	39.459.347,35	50.176.400	0	50.176.400,00	-10.717.052,65	
0381 422 00	810.272.326,98	0	810.272.326,98	783.676.000	0	783.676.000,00	26.596.326,98	
0381 427 00	276.320,30	0	276.320,30	300.000	0	300.000,00	-23.679,70	
0381 428 00	170.529.771,30	0	170.529.771,30	171.419.900	0	171.419.900,00	-890.128,70	
0381 443 00	910.925,74	0	910.925,74	840.000	0	840.000,00	70.925,74	
0381 453 00	684.473,25	0	684.473,25	470.000	0	470.000,00	214.473,25	
0381 459 00	173.789,02	0	173.789,02	90.000	0	90.000,00	83.789,02	
0381 511 00	38.590.056,72	0	38.590.056,72	39.814.700	0	39.814.700,00	-1.224.643,28	
0381 514 00	32.825.084,85	0	32.825.084,85	31.047.500	0	31.047.500,00	1.777.584,85	
0381 517 00	2.303.937,49	0	2.303.937,49	1.958.000	0	1.958.000,00	345.937,49	
0381 518 00	155.905.159,41	0	155.905.159,41	161.944.100	0	161.944.100,00	-6.038.940,59	
0381 519 00	2.270.325,35	0	2.270.325,35	1.480.000	0	1.480.000,00	790.325,35	
0381 525 00	1.933.209,65	0	1.933.209,65	2.670.000	0	2.670.000,00	-736.790,35	
0381 526 00	434.341,83	0	434.341,83	295.000	0	295.000,00	139.341,83	
0381 527 00	6.993.600,88	0	6.993.600,88	1.250.000	0	1.250.000,00	5.743.600,88	
0381 529 00	6.005,90	0	6.005,90	12.000	0	12.000,00	-5.994,10	
0381 531 00	1.449.081,97	0	1.449.081,97	1.216.000	0	1.216.000,00	233.081,97	
0381 534 00	807.801,30	0	807.801,30	730.000	0	730.000,00	77.801,30	
0381 536 00	23.291.908,15	0	23.291.908,15	21.100.000	0	21.100.000,00	2.191.908,15	
0381 537 00	278.549,98	0	278.549,98	200.000	0	200.000,00	78.549,98	
0381 538 00	79.119.518,65	0	79.119.518,65	91.209.000	0	91.209.000,00	-12.089.481,35	
0381 541 00	0	0	0	0	0	0	0	
0381 542 00	1.963.209,04	0	1.963.209,04	0	0	0	1.963.209,04	
0381 544 00	3.349,17	0	3.349,17	0	0	0	3.349,17	
0381 547 00	33.524,35	0	33.524,35	11.000	0	11.000,00	22.524,35	
0381 631 00	1.855.681,13	0	1.855.681,13	226.500	0	226.500,00	1.629.181,13	
0381 632 00	1.967.719,01	0	1.967.719,01	1.745.800	0	1.745.800,00	221.919,01	
0381 633 00	0	0	0	0	0	0	0	
0381 671 00	0	0	0	0	0	0	0	
0381 681 00	567.206,65	0	567.206,65	410.000	0	410.000,00	157.206,65	
0381 684 00	60.600,00	0	60.600,00	50.000	0	50.000,00	10.600,00	
0381 685 00	1.500,00	0	1.500,00	1.500	0	1.500,00	0	
0381 711 00	8.105.459,10	0	8.105.459,10	4.050.000	0	4.050.000,00	4.055.459,10	

Rechnung der Einzelpläne							
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 3) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0381 811 00	26.919.273,47	0	26.919.273,47	22.520.000	0	22.520.000,00	4.399.273,47
0381 812 00	56.360.272,49	0	56.360.272,49	46.009.700	0	46.009.700,00	10.350.572,49
0381 821 00	0	0	0	0	0	0	0
0381 919 00	9.276.076,53	0	9.276.076,53	0	0	0	9.276.076,53
0381 981 00	407.152.300,00	0	407.152.300,00	407.152.300	0	407.152.300,00	0
0381 989 00	9.417.546,72	0	9.417.546,72	9.285.000	0	9.285.000,00	132.546,72
0381 Gesamtausgaben	1.852.739.906,38	0	1.852.739.906,38	1.803.184.000	0	1.803.184.000,00	49.555.906,38
0381 Hauptgr. 1	14.646.369,10	0	14.646.369,10	12.578.000	0	12.578.000,00	2.068.369,10
0381 Hauptgr. 2	7.029.538,62	0	7.029.538,62	4.567.400	0	4.567.400,00	2.462.138,62
0381 Hauptgr. 3	17.783.439,63	0	17.783.439,63	33.031.000	0	33.031.000,00	-15.247.560,37
0381 Gesamteinnahmen	39.459.347,35	0	39.459.347,35	50.176.400	0	50.176.400,00	-10.717.052,65
0381 Hauptgr. 4	982.847.606,59	0	982.847.606,59	956.795.900	0	956.795.900,00	26.051.706,59
0381 Hauptgr. 5	348.208.664,69	0	348.208.664,69	354.937.300	0	354.937.300,00	-6.728.635,31
0381 Hauptgr. 6	4.452.706,79	0	4.452.706,79	2.433.800	0	2.433.800,00	2.018.906,79
0381 Hauptgr. 7	8.105.459,10	0	8.105.459,10	4.050.000	0	4.050.000,00	4.055.459,10
0381 Hauptgr. 8	83.279.545,96	0	83.279.545,96	68.529.700	0	68.529.700,00	14.749.845,96
0381 Hauptgr. 9	425.845.923,25	0	425.845.923,25	416.437.300	0	416.437.300,00	9.408.623,25
0381 Gesamtausgaben	1.852.739.906,38	0	1.852.739.906,38	1.803.184.000	0	1.803.184.000,00	49.555.906,38
0381 Zuschuss	1.813.280.559,03	0	1.813.280.559,03	1.753.007.600	0	1.753.007.600,00	60.272.959,03

Rechnung der Einzelpläne									
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 3) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8		
0401 111 00	8.328,00	0	8.328,00	0	0	0	8.328,00		
0401 119 00	223.370,44	0	223.370,44	60.000	0	60.000,00	163.370,44		
0401 124 00	6.744,00	0	6.744,00	6.000	0	6.000,00	744		
0401 132 00	0	0	0	0	0	0	0		
0401 231 00	0	0	0	0	0	0	0		
0401 232 00	0	0	0	0	0	0	0		
0401 234 00 apl.	963.729,80	0	963.729,80	0	0	0	963.729,80		
0401 235 00	0	0	0	0	0	0	0		
0401 261 00	0	0	0	0	0	0	0		
0401 272 00	0	0	0	0	0	0	0		
0401 281 00	74.095,36	0	74.095,36	0	0	0	74.095,36		
0401 282 00	0	0	0	0	0	0	0		
0401 334 00 apl.	717.439,50	0	717.439,50	0	0	0	717.439,50		
0401 359 00	0	0	0	0	0	0	0		
0401 381 00	1.038.482,68	0	1.038.482,68	516.200	0	516.200,00	522.282,68		
0401 382 00	0	0	0	0	0	0	0		
0401 389 00	475.504,31	0	475.504,31	82.200	0	82.200,00	393.304,31		
0401 Gesamteinnahmen	3.507.694,09	0	3.507.694,09	664.400	0	664.400,00	2.843.294,09		
0401 412 00	600	0	600	0	0	0	600		
0401 421 00	178.469,05	0	178.469,05	171.900	0	171.900,00	6.569,05		
0401 422 00	11.788.004,69	0	11.788.004,69	13.863.200	0	13.863.200,00	-2.075.195,31		
0401 427 00	756.934,48	0	756.934,48	3.200	0	3.200,00	753.734,48		
0401 428 00	8.192.243,48	0	8.192.243,48	8.281.100	0	8.281.100,00	-88.856,52		
0401 429 00	0	0	0	0	0	0	0		
0401 443 00	282.081,74	0	282.081,74	293.000	0	293.000,00	-10.918,26		
0401 453 00	137.912,05	0	137.912,05	194.500	0	194.500,00	-56.587,95		
0401 459 00	0	0	0	0	0	0	0		
0401 511 00	547.847,61	0	547.847,61	601.500	0	601.500,00	-53.652,39		
0401 514 00	30.121,59	0	30.121,59	84.000	0	84.000,00	-53.878,41		
0401 517 00	9.247,84	0	9.247,84	8.500	0	8.500,00	747,84		
0401 518 00	2.849.220,61	0	2.849.220,61	2.808.400	0	2.808.400,00	40.820,61		
0401 519 00	14.425,21	0	14.425,21	16.200	0	16.200,00	-1.774,79		
0401 525 00	183.735,81	0	183.735,81	322.800	0	322.800,00	-139.064,19		
0401 526 00	33.663,45	0	33.663,45	15.000	0	15.000,00	18.663,45		
0401 527 00	168.993,71	0	168.993,71	416.800	0	416.800,00	-247.806,29		
0401 529 00	8.235,27	0	8.235,27	27.000	0	27.000,00	-18.764,73		
0401 531 00	69.377,44	0	69.377,44	196.200	0	196.200,00	-126.822,56		
0401 537 00	707,6	0	707,6	13.000	0	13.000,00	-12.292,40		
0401 538 00	16.182.445,74	0	16.182.445,74	18.284.200	0	18.284.200,00	-2.101.754,26		
0401 542 00	0	0	0	0	0	0	0		
0401 543 00	0	0	0	0	0	0	0		
0401 547 00	7.738,49	0	7.738,49	11.500	0	11.500,00	-3.761,51		
0401 632 00	4.838,24	0	4.838,24	24.700	0	24.700,00	-19.861,76		
0401 681 00	167,62	0	167,62	1.000	0	1.000,00	-832,38		
0401 685 00	0	0	0	0	0	0	0		
0401 688 00	0	0	0	0	0	0	0		



Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 3) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	
0401 711 00	0	0	0	0	0	0	0	0
0401 811 00	0	0	0	0	0	0	0	0
0401 812 00	875.932,72	0	875.932,72	29.000	0	29.000,00	846.932,72	
0401 919 00	0	0	0	0	0	0	0	0
0401 981 00	4.534.232,85	0	4.534.232,85	4.172.000	0	4.172.000,00	362.232,85	
0401 982 00	0	0	0	0	0	0	0	0
0401 989 00	28.400.523,71	0	28.400.523,71	26.271.000	0	26.271.000,00	2.129.523,71	
0401 Gesamtausgaben	75.257.701,00	0	75.257.701,00	76.109.700	0	76.109.700,00	-851.999,00	
0401 Hauptgr. 1	238.442,44	0	238.442,44	66.000	0	66.000,00	172.442,44	
0401 Hauptgr. 2	1.037.825,16	0	1.037.825,16	0	0	0	1.037.825,16	
0401 Hauptgr. 3	2.231.426,49	0	2.231.426,49	598.400	0	598.400,00	1.633.026,49	
0401 Gesamteinnahmen	3.507.694,09	0	3.507.694,09	664.400	0	664.400,00	2.843.294,09	
0401 Hauptgr. 4	21.336.245,49	0	21.336.245,49	22.806.900	0	22.806.900,00	-1.470.654,51	
0401 Hauptgr. 5	20.105.760,37	0	20.105.760,37	22.805.100	0	22.805.100,00	-2.699.339,63	
0401 Hauptgr. 6	5.005,86	0	5.005,86	25.700	0	25.700,00	-20.694,14	
0401 Hauptgr. 7	0	0	0	0	0	0	0	0
0401 Hauptgr. 8	875.932,72	0	875.932,72	29.000	0	29.000,00	846.932,72	
0401 Hauptgr. 9	32.934.756,56	0	32.934.756,56	30.443.000	0	30.443.000,00	2.491.756,56	
0401 Gesamtausgaben	75.257.701,00	0	75.257.701,00	76.109.700	0	76.109.700,00	-851.999,00	
0401 Zuschuss	71.750.006,91	0	71.750.006,91	75.445.300	0	75.445.300,00	-3.695.293,09	
0402 119 00	49.842,68	0	49.842,68	0	0	0	49.842,68	
0402 181 00	0	0	0	0	0	0	0	0
0402 231 01 apl.	1.137.500,00	0	1.137.500,00	0	0	0	1.137.500,00	
0402 272 00	20.400,00	0	20.400,00	249.000	0	249.000,00	-228.600,00	
0402 282 00	2.045,17	0	2.045,17	2.000	0	2.000,00	45,17	
0402 359 00	317.297,69	0	317.297,69	0	0	0	317.297,69	
0402 381 00	1.255.000,00	0	1.255.000,00	1.255.000	0	1.255.000,00	0	
0402 Gesamteinnahmen	2.782.085,54	0	2.782.085,54	1.506.000	0	1.506.000,00	1.276.085,54	
0402 632 00	2.758.089,27	0	2.758.089,27	3.039.000	0	3.039.000,00	-280.910,73	
0402 633 00	4.973.919,00	0	4.973.919,00	4.200.500	0	4.200.500,00	773.419,00	
0402 684 00	66.356.338,70	0	66.356.338,70	71.703.200	0	71.703.200,00	-5.346.861,30	
0402 685 00	2.311.235,16	0	2.311.235,16	2.614.100	0	2.614.100,00	-302.864,84	
0402 686 00	5.693.073,77	0	5.693.073,77	6.702.800	0	6.702.800,00	-1.009.726,23	
0402 861 00	1.694.323,47	0	1.694.323,47	0	0	0	1.694.323,47	
0402 893 00	0	0	0	0	0	0	0	0
0402 919 00	5.748.706,17	0	5.748.706,17	0	0	0	5.748.706,17	
0402 981 00	0	0	0	0	0	0	0	0
0402 Gesamtausgaben	89.535.685,54	0	89.535.685,54	88.259.600	0	88.259.600,00	1.276.085,54	
0402 Hauptgr. 1	49.842,68	0	49.842,68	0	0	0	49.842,68	
0402 Hauptgr. 2	1.159.945,17	0	1.159.945,17	251.000	0	251.000,00	908.945,17	
0402 Hauptgr. 3	1.572.297,69	0	1.572.297,69	1.255.000	0	1.255.000,00	317.297,69	
0402 Gesamteinnahmen	2.782.085,54	0	2.782.085,54	1.506.000	0	1.506.000,00	1.276.085,54	
0402 Hauptgr. 6	82.092.655,90	0	82.092.655,90	88.259.600	0	88.259.600,00	-6.166.944,10	
0402 Hauptgr. 8	1.694.323,47	0	1.694.323,47	0	0	0	1.694.323,47	
0402 Hauptgr. 9	5.748.706,17	0	5.748.706,17	0	0	0	5.748.706,17	
0402 Gesamtausgaben	89.535.685,54	0	89.535.685,54	88.259.600	0	88.259.600,00	1.276.085,54	

Rechnung der Einzelpläne							
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 3) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0402 Zuschuss	86.753.600,00	0	86.753.600,00	86.753.600	0	86.753.600,00	0
0452 111 00	607.058,62	0	607.058,62	462.800	0	462.800,00	144.258,62
0452 112 00	227.993,43	0	227.993,43	103.900	0	103.900,00	124.093,43
0452 119 00	117.637,10	0	117.637,10	82.700	0	82.700,00	34.937,10
0452 124 00	1.178.437,15	0	1.178.437,15	1.060.200	0	1.060.200,00	118.237,15
0452 125 00	0	0	0	0	0	0	0
0452 235 00	0	0	0	0	0	0	0
0452 236 00	91.637,62	0	91.637,62	0	0	0	91.637,62
0452 282 00	0	0	0	0	0	0	0
0452 287 00	0	0	0	0	0	0	0
0452 359 00	0	0	0	0	0	0	0
0452 381 00	670.468,58	0	670.468,58	495.400	0	495.400,00	175.068,58
0452 389 00	87.852.317,86	0	87.852.317,86	87.231.000	0	87.231.000,00	621.317,86
0452 Gesamteinnahmen	90.745.550,36	0	90.745.550,36	89.436.000	0	89.436.000,00	1.309.550,36
0452 422 00	26.178.079,76	0	26.178.079,76	28.288.900	0	28.288.900,00	-2.110.820,24
0452 427 00	2.005.563,17	0	2.005.563,17	631.900	0	631.900,00	1.373.663,17
0452 428 00	17.607.748,06	0	17.607.748,06	16.615.200	0	16.615.200,00	992.548,06
0452 443 00	6.586,82	0	6.586,82	0	0	0	6.586,82
0452 453 00	57.422,87	0	57.422,87	68.000	0	68.000,00	-10.577,13
0452 459 00	10.237,38	0	10.237,38	0	0	0	10.237,38
0452 511 00	1.165.071,53	0	1.165.071,53	1.195.300	0	1.195.300,00	-30.228,47
0452 514 00	11.627,22	0	11.627,22	7.000	0	7.000,00	4.627,22
0452 517 00	0	0	0	0	0	0	0
0452 518 00	8.292.112,36	0	8.292.112,36	7.615.100	0	7.615.100,00	677.012,36
0452 519 00	11.601,12	0	11.601,12	0	0	0	11.601,12
0452 525 00	236.996,99	0	236.996,99	468.700	0	468.700,00	-231.703,01
0452 526 00	79.365,29	0	79.365,29	135.600	0	135.600,00	-56.234,71
0452 527 00	185.839,71	0	185.839,71	399.200	0	399.200,00	-213.360,29
0452 529 00	3.297,24	0	3.297,24	5.000	0	5.000,00	-1.702,76
0452 531 00	0	0	0	0	0	0	0
0452 533 00	0	0	0	0	0	0	0
0452 536 00	0	0	0	0	0	0	0
0452 537 00	11.281,43	0	11.281,43	4.800	0	4.800,00	6.481,43
0452 538 00	503.228,25	0	503.228,25	812.100	0	812.100,00	-308.871,75
0452 547 00	0	0	0	0	0	0	0
0452 633 00	0	0	0	0	0	0	0
0452 681 00	0	0	0	0	0	0	0
0452 685 00	0	0	0	0	0	0	0
0452 686 00	0	0	0	0	0	0	0
0452 711 00	0	0	0	0	0	0	0
0452 812 00	359.297,77	0	359.297,77	97.700	0	97.700,00	261.597,77
0452 919 00	0	0	0	0	0	0	0
0452 981 00	11.157.399,96	0	11.157.399,96	11.157.400	0	11.157.400,00	-0,04
0452 989 00	20.741.053,58	0	20.741.053,58	20.965.000	0	20.965.000,00	-223.946,42
0452 Gesamtausgaben	88.623.810,51	0	88.623.810,51	88.466.900	0	88.466.900,00	156.910,51
0452 Hauptgr. 1	2.131.126,30	0	2.131.126,30	1.709.600	0	1.709.600,00	421.526,30

Rechnung der Einzelpläne							
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 3) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0452 Hauptgr. 2	91.637,62	0	91.637,62	0	0	0	91.637,62
0452 Hauptgr. 3	88.522.786,44	0	88.522.786,44	87.726.400	0	87.726.400,00	796.386,44
0452 Gesamteinnahmen	90.745.550,36	0	90.745.550,36	89.436.000	0	89.436.000,00	1.309.550,36
0452 Hauptgr. 4	45.865.638,06	0	45.865.638,06	45.604.000	0	45.604.000,00	261.638,06
0452 Hauptgr. 5	10.500.421,14	0	10.500.421,14	10.642.800	0	10.642.800,00	-142.378,86
0452 Hauptgr. 6	0	0	0	0	0	0	0
0452 Hauptgr. 7	0	0	0	0	0	0	0
0452 Hauptgr. 8	359.297,77	0	359.297,77	97.700	0	97.700,00	261.597,77
0452 Hauptgr. 9	31.898.453,54	0	31.898.453,54	32.122.400	0	32.122.400,00	-223.946,46
0452 Gesamtausgaben	88.623.810,51	0	88.623.810,51	88.466.900	0	88.466.900,00	156.910,51
0452 Überschuss	2.121.739,85	0	2.121.739,85	969.100	0	969.100,00	1.152.639,85
0459 111 00	53.079,27	0	53.079,27	53.300	0	53.300,00	-220,73
0459 112 00	0	0	0	0	0	0	0
0459 119 00	2.877.105,89	0	2.877.105,89	741.100	0	741.100,00	2.136.005,89
0459 124 00	512.586,52	0	512.586,52	450.500	0	450.500,00	62.086,52
0459 125 00	672.685,67	0	672.685,67	428.700	0	428.700,00	243.985,67
0459 129 00	126.549,43	0	126.549,43	0	0	0	126.549,43
0459 132 00	0	0	0	0	0	0	0
0459 231 00	27.375,00	0	27.375,00	0	0	0	27.375,00
0459 232 00	6.706,91	0	6.706,91	0	0	0	6.706,91
0459 233 00	0	0	0	0	0	0	0
0459 234 00 apl.	20.135.691,86	0	20.135.691,86	0	0	0	20.135.691,86
0459 235 00	0	0	0	190.000	0	190.000,00	-190.000,00
0459 236 00	0	0	0	320.000	0	320.000,00	-320.000,00
0459 237 00	0	0	0	0	0	0	0
0459 272 00	1.417.583,70	0	1.417.583,70	2.575.000	0	2.575.000,00	-1.157.416,30
0459 281 00	782.560,77	0	782.560,77	0	0	0	782.560,77
0459 282 00	237.615,41	0	237.615,41	0	0	0	237.615,41
0459 287 00	0	0	0	0	0	0	0
0459 331 00	0	0	0	0	0	0	0
0459 342 00	0	0	0	0	0	0	0
0459 359 00	9.130.239,67	0	9.130.239,67	0	0	0	9.130.239,67
0459 381 00	3.050.185,41	0	3.050.185,41	10.864.800	0	10.864.800,00	-7.814.614,59
0459 382 00	0	0	0	0	0	0	0
0459 389 00	54.993.395,71	0	54.993.395,71	59.961.600	0	59.961.600,00	-4.968.204,29
0459 Gesamteinnahmen	94.023.361,22	0	94.023.361,22	75.585.000	0	75.585.000,00	18.438.361,22
0459 422 00	2.809.325.819,18	0	2.809.325.819,18	2.856.311.400	0	2.856.311.400,00	-46.985.580,82
0459 427 00	250.505.710,68	0	250.505.710,68	231.733.100	0	231.733.100,00	18.772.610,68
0459 428 00	271.398.581,67	0	271.398.581,67	226.743.400	0	226.743.400,00	44.655.181,67
0459 429 00	0	0	0	0	0	0	0
0459 443 00	1.582.636,56	0	1.582.636,56	200.200	0	200.200,00	1.382.436,56
0459 453 00	247.348,50	0	247.348,50	192.100	0	192.100,00	55.248,50
0459 459 00	13.093,55	0	13.093,55	25.000	0	25.000,00	-11.906,45
0459 461 00	0	0	0	0	0	0	0
0459 511 00	1.726.805,28	0	1.726.805,28	1.253.100	0	1.253.100,00	473.705,28
0459 514 00	565.716,40	0	565.716,40	881.300	0	881.300,00	-315.583,60

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 3) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	
0459 517 00	1.126,75	0	1.126,75	0	0	0	1.126,75	
0459 518 00	8.739.961,15	0	8.739.961,15	8.375.400	0	8.375.400,00	364.561,15	
0459 519 00	916,4	0	916,4	0	0	0	916,4	
0459 523 00	0	0	0	0	0	0	0	
0459 525 00	35.362.906,27	0	35.362.906,27	40.723.500	0	40.723.500,00	-5.360.593,73	
0459 526 00	130.395,06	0	130.395,06	95.000	0	95.000,00	35.395,06	
0459 527 00	2.400.636,98	0	2.400.636,98	6.267.300	0	6.267.300,00	-3.866.663,02	
0459 531 00	67.723,32	0	67.723,32	35.800	0	35.800,00	31.923,32	
0459 533 00	6.176,09	0	6.176,09	0	0	0	6.176,09	
0459 537 00	49.950,71	0	49.950,71	8.000	0	8.000,00	41.950,71	
0459 538 00	15.738.721,89	0	15.738.721,89	20.371.400	0	20.371.400,00	-4.632.678,11	
0459 541 00	0	0	0	0	0	0	0	
0459 542 00	0	0	0	0	0	0	0	
0459 543 00	25.626,46	0	25.626,46	238.000	0	238.000,00	-212.373,54	
0459 547 00	675.083,16	0	675.083,16	961.800	0	961.800,00	-286.716,84	
0459 632 00	0	0	0	0	0	0	0	
0459 633 00	74.589.308,98	0	74.589.308,98	50.066.700	0	50.066.700,00	24.522.608,98	
0459 671 00	20.373.536,41	0	20.373.536,41	24.410.600	0	24.410.600,00	-4.037.063,59	
0459 681 00	8.414.365,73	0	8.414.365,73	312.500	0	312.500,00	8.101.865,73	
0459 684 00	330.086.022,43	0	330.086.022,43	346.596.200	0	346.596.200,00	-16.510.177,57	
0459 685 00	3.545.389,45	0	3.545.389,45	573.100	0	573.100,00	2.972.289,45	
0459 686 00	1.480.532,33	0	1.480.532,33	1.706.400	0	1.706.400,00	-225.867,67	
0459 711 00	0	0	0	0	0	0	0	
0459 812 00	267.356,75	0	267.356,75	0	0	0	267.356,75	
0459 882 00	0	0	0	4.432.800	0	4.432.800,00	-4.432.800,00	
0459 883 00	0	0	0	0	0	0	0	
0459 891 00	0	0	0	0	0	0	0	
0459 893 00	0	0	0	4.715.800	0	4.715.800,00	-4.715.800,00	
0459 919 00	10.506.897,77	0	10.506.897,77	0	0	0	10.506.897,77	
0459 981 00	1.361.804.895,98	0	1.361.804.895,98	1.361.026.400	0	1.361.026.400,00	778.495,98	
0459 982 00	0	0	0	0	0	0	0	
0459 989 00	144.681.075,94	0	144.681.075,94	151.648.100	0	151.648.100,00	-6.967.024,06	
0459 Gesamtausgaben	5.354.314.317,83	0	5.354.314.317,83	5.339.904.400	0	5.339.904.400,00	14.409.917,83	
0459 Hauptgr. 1	4.242.006,78	0	4.242.006,78	1.673.600	0	1.673.600,00	2.568.406,78	
0459 Hauptgr. 2	22.607.533,65	0	22.607.533,65	3.085.000	0	3.085.000,00	19.522.533,65	
0459 Hauptgr. 3	67.173.820,79	0	67.173.820,79	70.826.400	0	70.826.400,00	-3.652.579,21	
0459 Gesamteinnahmen	94.023.361,22	0	94.023.361,22	75.585.000	0	75.585.000,00	18.438.361,22	
0459 Hauptgr. 4	3.333.073.190,14	0	3.333.073.190,14	3.315.205.200	0	3.315.205.200,00	17.867.990,14	
0459 Hauptgr. 5	65.491.745,92	0	65.491.745,92	79.210.600	0	79.210.600,00	-13.718.854,08	
0459 Hauptgr. 6	438.489.155,33	0	438.489.155,33	423.665.500	0	423.665.500,00	14.823.655,33	
0459 Hauptgr. 7	0	0	0	0	0	0	0	
0459 Hauptgr. 8	267.356,75	0	267.356,75	9.148.600	0	9.148.600,00	-8.881.243,25	
0459 Hauptgr. 9	1.516.992.869,69	0	1.516.992.869,69	1.512.674.500	0	1.512.674.500,00	4.318.369,69	
0459 Gesamtausgaben	5.354.314.317,83	0	5.354.314.317,83	5.339.904.400	0	5.339.904.400,00	14.409.917,83	
0459 Zuschuss	5.260.290.956,61	0	5.260.290.956,61	5.264.319.400	0	5.264.319.400,00	-4.028.443,39	
0471 111 00	149.325,12	0	149.325,12	277.000	0	277.000,00	-127.674,88	

Rechnung der Einzelpläne									
Buchungsstelle, Texte usw.		Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 3) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
0471	119 00	376.114,93	0	376.114,93	31.000	0	31.000,00	345.114,93	
0471	124 00	1.156.100,70	0	1.156.100,70	1.040.200	0	1.040.200,00	115.900,70	
0471	125 00	0	0	0	0	0	0	0	
0471	129 00	222.007,58	0	222.007,58	445.300	0	445.300,00	-223.292,42	
0471	132 00	0	0	0	0	0	0	0	
0471	231 00	0	0	0	0	0	0	0	
0471	233 00	1.235.146,32	0	1.235.146,32	1.442.400	0	1.442.400,00	-207.253,68	
0471	235 00	1.065,20	0	1.065,20	60.600	0	60.600,00	-59.534,80	
0471	236 00	0	0	0	0	0	0	0	
0471	261 00	0	0	0	0	0	0	0	
0471	271 00	0	0	0	0	0	0	0	
0471	272 00	13.325,60	0	13.325,60	0	0	0	13.325,60	
0471	281 00	622.588,73	0	622.588,73	819.000	0	819.000,00	-196.411,27	
0471	282 00	49.091,77	0	49.091,77	0	0	0	49.091,77	
0471	286 00	0	0	0	0	0	0	0	
0471	287 00	0	0	0	0	0	0	0	
0471	342 00	0	0	0	0	0	0	0	
0471	346 00	0	0	0	0	0	0	0	
0471	359 00	0	0	0	0	0	0	0	
0471	381 00	68.600,00	0	68.600,00	111.000	0	111.000,00	-42.400,00	
0471	382 00	0	0	0	0	0	0	0	
0471	389 00	61.578.502,76	0	61.578.502,76	71.104.300	0	71.104.300,00	-9.525.797,24	
0471	Gesamteinnahmen	65.471.868,71	0	65.471.868,71	75.330.800	0	75.330.800,00	-9.858.931,29	
0471	412 00	0	0	0	0	0	0	0	
0471	422 00	133.581.027,89	0	133.581.027,89	141.689.500	0	141.689.500,00	-8.108.472,11	
0471	427 00	460.000,69	0	460.000,69	485.200	0	485.200,00	-25.199,31	
0471	428 00	10.362.928,31	0	10.362.928,31	11.054.000	0	11.054.000,00	-691.071,69	
0471	429 00	5.706,05	0	5.706,05	3.200	0	3.200,00	2.506,05	
0471	443 00	64.203,42	0	64.203,42	40.000	0	40.000,00	24.203,42	
0471	453 00	600.900,94	0	600.900,94	950.400	0	950.400,00	-349.499,06	
0471	459 00	0	0	0	0	0	0	0	
0471	511 00	804.798,89	0	804.798,89	902.700	0	902.700,00	-97.901,11	
0471	514 00	153.892,41	0	153.892,41	316.200	0	316.200,00	-162.307,59	
0471	517 00	0	0	0	0	0	0	0	
0471	518 00	8.740.780,56	0	8.740.780,56	8.352.600	0	8.352.600,00	388.180,56	
0471	519 00	24.725,77	0	24.725,77	0	0	0	24.725,77	
0471	523 00	0	0	0	0	0	0	0	
0471	525 00	1.034.824,76	0	1.034.824,76	2.151.300	0	2.151.300,00	-1.116.475,24	
0471	526 00	20.024,69	0	20.024,69	27.100	0	27.100,00	-7.075,31	
0471	527 00	897.600,05	0	897.600,05	1.076.800	0	1.076.800,00	-179.199,95	
0471	529 00	2.940,82	0	2.940,82	3.000	0	3.000,00	-59,18	
0471	531 00	687,82	0	687,82	10.000	0	10.000,00	-9.312,18	
0471	533 00	0	0	0	0	0	0	0	
0471	537 00	50.591,56	0	50.591,56	0	0	0	50.591,56	
0471	538 00	3.377.124,31	0	3.377.124,31	3.420.900	0	3.420.900,00	-43.775,69	
0471	541 00	0	0	0	0	0	0	0	

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 3) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	
0471 542 00	8.141,17	0	8.141,17	0	0	0	8.141,17	
0471 544 00	0	0	0	0	0	0	0	
0471 547 00	19.422,87	0	19.422,87	5.000	0	5.000,00	14.422,87	
0471 633 00	1.386.257,22	0	1.386.257,22	1.442.400	0	1.442.400,00	-56.142,78	
0471 671 00	0	0	0	0	0	0	0	
0471 681 00	1.628,70	0	1.628,70	4.100	0	4.100,00	-2.471,30	
0471 685 00	8.139.150,00	0	8.139.150,00	8.139.000	0	8.139.000,00	150	
0471 686 00	146.912,00	0	146.912,00	140.000	0	140.000,00	6.912,00	
0471 711 00	0	0	0	0	0	0	0	
0471 812 00	196.594,27	0	196.594,27	50.500	0	50.500,00	146.094,27	
0471 919 00	0	0	0	0	0	0	0	
0471 981 00	124.765.270,00	0	124.765.270,00	124.755.100	0	124.755.100,00	10.170,00	
0471 982 00	0	0	0	0	0	0	0	
0471 989 00	32.533.343,85	0	32.533.343,85	39.017.100	0	39.017.100,00	-6.483.756,15	
0471 Gesamtausgaben	327.379.479,02	0	327.379.479,02	344.036.100	0	344.036.100,00	-16.656.620,98	
0471 Hauptgr. 1	1.903.548,33	0	1.903.548,33	1.793.500	0	1.793.500,00	110.048,33	
0471 Hauptgr. 2	1.921.217,62	0	1.921.217,62	2.322.000	0	2.322.000,00	-400.782,38	
0471 Hauptgr. 3	61.647.102,76	0	61.647.102,76	71.215.300	0	71.215.300,00	-9.568.197,24	
0471 Gesamteinnahmen	65.471.868,71	0	65.471.868,71	75.330.800	0	75.330.800,00	-9.858.931,29	
0471 Hauptgr. 4	145.074.767,30	0	145.074.767,30	154.222.300	0	154.222.300,00	-9.147.532,70	
0471 Hauptgr. 5	15.135.555,68	0	15.135.555,68	16.265.600	0	16.265.600,00	-1.130.044,32	
0471 Hauptgr. 6	9.673.947,92	0	9.673.947,92	9.725.500	0	9.725.500,00	-51.552,08	
0471 Hauptgr. 7	0	0	0	0	0	0	0	
0471 Hauptgr. 8	196.594,27	0	196.594,27	50.500	0	50.500,00	146.094,27	
0471 Hauptgr. 9	157.298.613,85	0	157.298.613,85	163.772.200	0	163.772.200,00	-6.473.586,15	
0471 Gesamtausgaben	327.379.479,02	0	327.379.479,02	344.036.100	0	344.036.100,00	-16.656.620,98	
0471 Zuschuss	261.907.610,31	0	261.907.610,31	268.705.300	0	268.705.300,00	-6.797.689,69	

Rechnung der Einzelpläne									
Buchungsstelle, Texte usw.		Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 3) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR	
1		2	3	4	5	6	7	8	
0501	111 00	126.937,00	0	126.937,00	125.000	0	125.000,00	1.937,00	
0501	119 00	65.207,53	0	65.207,53	133.600	0	133.600,00	-68.392,47	
0501	124 00	0	0	0	0	0	0	0	
0501	132 00	0	0	0	0	0	0	0	
0501	231 00	105.042,84	0	105.042,84	66.400	0	66.400,00	38.642,84	
0501	234 00 apl.	25.981,38	0	25.981,38	0	0	0	25.981,38	
0501	235 00	26.708,64	0	26.708,64	10.000	0	10.000,00	16.708,64	
0501	261 00	0	0	0	0	0	0	0	
0501	271 00	0	0	0	0	0	0	0	
0501	281 00	0	0	0	0	0	0	0	
0501	282 00	0	0	0	0	0	0	0	
0501	359 00	0	0	0	0	0	0	0	
0501	381 00	79.511,98	0	79.511,98	35.000	0	35.000,00	44.511,98	
0501	389 00	499.661,52	0	499.661,52	200.400	0	200.400,00	299.261,52	
0501	Gesamteinnahmen	929.050,89	0	929.050,89	570.400	0	570.400,00	358.650,89	
0501	412 00	30.803,61	0	30.803,61	0	0	0	30.803,61	
0501	421 00	185.265,73	0	185.265,73	170.500	0	170.500,00	14.765,73	
0501	422 00	8.049.771,03	0	8.049.771,03	8.638.500	0	8.638.500,00	-588.728,97	
0501	427 00	957.270,75	0	957.270,75	1.015.000	0	1.015.000,00	-57.729,25	
0501	428 00	4.083.297,09	0	4.083.297,09	4.060.000	0	4.060.000,00	23.297,09	
0501	429 00	0	0	0	0	0	0	0	
0501	443 00	472.680,49	0	472.680,49	440.500	0	440.500,00	32.180,49	
0501	453 00	74.672,61	0	74.672,61	80.000	0	80.000,00	-5.327,39	
0501	459 00	0	0	0	0	0	0	0	
0501	511 00	620.102,06	0	620.102,06	625.000	0	625.000,00	-4.897,94	
0501	514 00	47.355,33	0	47.355,33	60.000	0	60.000,00	-12.644,67	
0501	517 00	77.558,59	0	77.558,59	0	0	0	77.558,59	
0501	518 00	2.217.949,50	0	2.217.949,50	2.129.400	0	2.129.400,00	88.549,50	
0501	519 00	39.584,88	0	39.584,88	50.000	0	50.000,00	-10.415,12	
0501	525 00	461.278,84	0	461.278,84	840.000	0	840.000,00	-378.721,16	
0501	526 00	171.809,53	0	171.809,53	347.600	0	347.600,00	-175.790,47	
0501	527 00	44.166,25	0	44.166,25	140.000	0	140.000,00	-95.833,75	
0501	529 00	22.198,30	0	22.198,30	35.700	0	35.700,00	-13.501,70	
0501	531 00	69.988,72	0	69.988,72	476.000	0	476.000,00	-406.011,28	
0501	537 00	2.689,40	0	2.689,40	0	0	0	2.689,40	
0501	538 00	530.850,21	0	530.850,21	882.200	0	882.200,00	-351.349,79	
0501	542 00	2.371,20	0	2.371,20	0	0	0	2.371,20	
0501	545 00	24.334,18	0	24.334,18	307.000	0	307.000,00	-282.665,82	
0501	547 00	140	0	140	0	0	0	140	
0501	632 00	167.874,38	0	167.874,38	170.100	0	170.100,00	-2.225,62	
0501	681 00	0	0	0	0	0	0	0	
0501	685 00	10.700,00	0	10.700,00	9.200	0	9.200,00	1.500,00	
0501	711 00	100.000,00	0	100.000,00	100.000	0	100.000,00	0	
0501	812 00	149.768,63	0	149.768,63	58.400	0	58.400,00	91.368,63	
0501	919 00	0	0	0	0	0	0	0	
0501	981 00	3.286.500,00	0	3.286.500,00	3.286.500	0	3.286.500,00	0	

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 3) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	
0501 989 00	43.135.591,16	0	43.135.591,16	42.509.400	0	42.509.400,00	626.191,16	
0501 Gesamtausgaben	65.036.572,47	0	65.036.572,47	66.431.000	0	66.431.000,00	-1.394.427,53	
0501 Hauptgr. 1	192.144,53	0	192.144,53	258.600	0	258.600,00	-66.455,47	
0501 Hauptgr. 2	157.732,86	0	157.732,86	76.400	0	76.400,00	81.332,86	
0501 Hauptgr. 3	579.173,50	0	579.173,50	235.400	0	235.400,00	343.773,50	
0501 Gesamteinnahmen	929.050,89	0	929.050,89	570.400	0	570.400,00	358.650,89	
0501 Hauptgr. 4	13.853.761,31	0	13.853.761,31	14.404.500	0	14.404.500,00	-550.738,69	
0501 Hauptgr. 5	4.332.376,99	0	4.332.376,99	5.892.900	0	5.892.900,00	-1.560.523,01	
0501 Hauptgr. 6	178.574,38	0	178.574,38	179.300	0	179.300,00	-725,62	
0501 Hauptgr. 7	100.000,00	0	100.000,00	100.000	0	100.000,00	0	
0501 Hauptgr. 8	149.768,63	0	149.768,63	58.400	0	58.400,00	91.368,63	
0501 Hauptgr. 9	46.422.091,16	0	46.422.091,16	45.795.900	0	45.795.900,00	626.191,16	
0501 Gesamtausgaben	65.036.572,47	0	65.036.572,47	66.431.000	0	66.431.000,00	-1.394.427,53	
0501 Zuschuss	64.107.521,58	0	64.107.521,58	65.860.600	0	65.860.600,00	-1.753.078,42	
0502 119 00	298.042,12	0	298.042,12	0	0	0	298.042,12	
0502 231 00	616.738,07	0	616.738,07	711.300	0	711.300,00	-94.561,93	
0502 232 00	756.736,44	0	756.736,44	853.800	0	853.800,00	-97.063,56	
0502 271 00	804.760,95	0	804.760,95	628.000	0	628.000,00	176.760,95	
0502 Gesamteinnahmen	2.476.277,58	0	2.476.277,58	2.193.100	0	2.193.100,00	283.177,58	
0502 538 00	176.259,00	0	176.259,00	0	0	0	176.259,00	
0502 632 00	79.874,85	0	79.874,85	106.900	0	106.900,00	-27.025,15	
0502 633 00	0	0	0	0	0	0	0	
0502 671 00	1.074.098,62	0	1.074.098,62	1.276.800	0	1.276.800,00	-202.701,38	
0502 681 00	0	0	0	5.000	0	5.000,00	-5.000,00	
0502 684 00	0	0	0	0	0	0	0	
0502 685 00	6.050.736,95	0	6.050.736,95	5.921.400	0	5.921.400,00	129.336,95	
0502 686 00	34.000,00	0	34.000,00	50.000	0	50.000,00	-16.000,00	
0502 Gesamtausgaben	7.414.969,42	0	7.414.969,42	7.360.100	0	7.360.100,00	54.869,42	
0502 Hauptgr. 1	298.042,12	0	298.042,12	0	0	0	298.042,12	
0502 Hauptgr. 2	2.178.235,46	0	2.178.235,46	2.193.100	0	2.193.100,00	-14.864,54	
0502 Gesamteinnahmen	2.476.277,58	0	2.476.277,58	2.193.100	0	2.193.100,00	283.177,58	
0502 Hauptgr. 5	176.259,00	0	176.259,00	0	0	0	176.259,00	
0502 Hauptgr. 6	7.238.710,42	0	7.238.710,42	7.360.100	0	7.360.100,00	-121.389,58	
0502 Gesamtausgaben	7.414.969,42	0	7.414.969,42	7.360.100	0	7.360.100,00	54.869,42	
0502 Zuschuss	4.938.691,84	0	4.938.691,84	5.167.000	0	5.167.000,00	-228.308,16	
0503 111 00	6.245.920,51	0	6.245.920,51	4.000.000	0	4.000.000,00	2.245.920,51	
0503 112 00	74.616.740,51	0	74.616.740,51	62.000.000	0	62.000.000,00	12.616.740,51	
0503 119 00	2.907.955,13	0	2.907.955,13	1.628.000	0	1.628.000,00	1.279.955,13	
0503 124 00	0	0	0	0	0	0	0	
0503 132 00	0	0	0	0	0	0	0	
0503 231 00	412.934,92	0	412.934,92	503.200	0	503.200,00	-90.265,08	
0503 234 00 apl.	246.538,74	0	246.538,74	0	0	0	246.538,74	
0503 235 00	126.239,24	0	126.239,24	41.300	0	41.300,00	84.939,24	
0503 261 00	26.208,07	0	26.208,07	0	0	0	26.208,07	
0503 281 00	8.952,07	0	8.952,07	0	0	0	8.952,07	
0503 359 00	0	0	0	121.000	0	121.000,00	-121.000,00	



Rechnung der Einzelpläne									
Buchungsstelle, Texte usw.		Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 3) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
0503	381 00	180.612,90	0	180.612,90	173.200	0	173.200,00	7.412,90	
0503	389 00	3.881.417,07	0	3.881.417,07	3.516.100	0	3.516.100,00	365.317,07	
0503	Gesamteinnahmen	88.653.519,16	0	88.653.519,16	71.982.800	0	71.982.800,00	16.670.719,16	
0503	412 00	0	0	0	0	0	0	0	
0503	422 00	53.810.792,11	0	53.810.792,11	56.865.800	0	56.865.800,00	-3.055.007,89	
0503	427 00	1.360.616,17	0	1.360.616,17	0	0	0	1.360.616,17	
0503	428 00	25.317.125,40	0	25.317.125,40	26.604.500	0	26.604.500,00	-1.287.374,60	
0503	429 00	0	0	0	0	0	0	0	
0503	443 00	8.718,65	0	8.718,65	4.000	0	4.000,00	4.718,65	
0503	453 00	26.118,98	0	26.118,98	22.000	0	22.000,00	4.118,98	
0503	459 00	132	0	132	0	0	0	132	
0503	511 00	1.279.923,20	0	1.279.923,20	1.202.800	0	1.202.800,00	77.123,20	
0503	514 00	46.247,27	0	46.247,27	36.000	0	36.000,00	10.247,27	
0503	517 00	16.014,34	0	16.014,34	3.200	0	3.200,00	12.814,34	
0503	518 00	15.417.930,81	0	15.417.930,81	15.515.600	0	15.515.600,00	-97.669,19	
0503	519 00	36.769,63	0	36.769,63	298.500	0	298.500,00	-261.730,37	
0503	525 00	37.088,87	0	37.088,87	72.100	0	72.100,00	-35.011,13	
0503	526 00	81.346,92	0	81.346,92	145.500	0	145.500,00	-64.153,08	
0503	527 00	76.821,79	0	76.821,79	100.000	0	100.000,00	-23.178,21	
0503	529 00	1.944,68	0	1.944,68	2.200	0	2.200,00	-255,32	
0503	531 00	0	0	0	0	0	0	0	
0503	536 00	28.726.331,34	0	28.726.331,34	22.100.000	0	22.100.000,00	6.626.331,34	
0503	537 00	28.290,66	0	28.290,66	52.300	0	52.300,00	-24.009,34	
0503	538 00	113.528,00	0	113.528,00	372.000	0	372.000,00	-258.472,00	
0503	544 00	0	0	0	0	0	0	0	
0503	547 00	396,08	0	396,08	200	0	200	196,08	
0503	632 00	29.720,33	0	29.720,33	57.900	0	57.900,00	-28.179,67	
0503	681 00	584.775,93	0	584.775,93	350.000	0	350.000,00	234.775,93	
0503	711 00	78.400,00	0	78.400,00	25.000	0	25.000,00	53.400,00	
0503	811 00	0	0	0	0	0	0	0	
0503	812 00	278.305,76	0	278.305,76	234.200	0	234.200,00	44.105,76	
0503	919 00	0	0	0	0	0	0	0	
0503	981 00	24.356.900,00	0	24.356.900,00	24.356.900	0	24.356.900,00	0	
0503	989 00	8.534.574,35	0	8.534.574,35	8.389.000	0	8.389.000,00	145.574,35	
0503	Gesamtausgaben	160.248.813,27	0	160.248.813,27	156.809.700	0	156.809.700,00	3.439.113,27	
0503	Hauptgr. 1	83.770.616,15	0	83.770.616,15	67.628.000	0	67.628.000,00	16.142.616,15	
0503	Hauptgr. 2	820.873,04	0	820.873,04	544.500	0	544.500,00	276.373,04	
0503	Hauptgr. 3	4.062.029,97	0	4.062.029,97	3.810.300	0	3.810.300,00	251.729,97	
0503	Gesamteinnahmen	88.653.519,16	0	88.653.519,16	71.982.800	0	71.982.800,00	16.670.719,16	
0503	Hauptgr. 4	80.523.503,31	0	80.523.503,31	83.496.300	0	83.496.300,00	-2.972.796,69	
0503	Hauptgr. 5	45.862.633,59	0	45.862.633,59	39.900.400	0	39.900.400,00	5.962.233,59	
0503	Hauptgr. 6	614.496,26	0	614.496,26	407.900	0	407.900,00	206.596,26	
0503	Hauptgr. 7	78.400,00	0	78.400,00	25.000	0	25.000,00	53.400,00	
0503	Hauptgr. 8	278.305,76	0	278.305,76	234.200	0	234.200,00	44.105,76	
0503	Hauptgr. 9	32.891.474,35	0	32.891.474,35	32.745.900	0	32.745.900,00	145.574,35	
0503	Gesamtausgaben	160.248.813,27	0	160.248.813,27	156.809.700	0	156.809.700,00	3.439.113,27	

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 3) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	
0503 Zuschuss	71.595.294,11	0	71.595.294,11	84.826.900	0	84.826.900,00	-13.231.605,89	
0504 111 00	413.612.887,39	0	413.612.887,39	399.000.000	0	399.000.000,00	14.612.887,39	
0504 112 00	3.092.274,70	0	3.092.274,70	1.600.000	0	1.600.000,00	1.492.274,70	
0504 119 00	2.432.312,88	0	2.432.312,88	2.136.100	0	2.136.100,00	296.212,88	
0504 124 00	41.302,62	0	41.302,62	36.000	0	36.000,00	5.302,62	
0504 132 00	0	0	0	0	0	0	0	
0504 231 00	1.613.728,21	0	1.613.728,21	1.489.800	0	1.489.800,00	123.928,21	
0504 232 00	186.210,84	0	186.210,84	192.800	0	192.800,00	-6.589,16	
0504 234 00 apl.	3.547.544,80	0	3.547.544,80	0	0	0	3.547.544,80	
0504 235 00	856.325,42	0	856.325,42	949.200	0	949.200,00	-92.874,58	
0504 261 00	272.034,96	0	272.034,96	378.100	0	378.100,00	-106.065,04	
0504 281 00	34.745,47	0	34.745,47	0	0	0	34.745,47	
0504 334 00 apl.	5.380,44	0	5.380,44	0	0	0	5.380,44	
0504 359 00	0	0	0	100.000	0	100.000,00	-100.000,00	
0504 381 00	2.759.979,73	0	2.759.979,73	2.033.200	0	2.033.200,00	726.779,73	
0504 389 00	38.859.698,84	0	38.859.698,84	38.150.900	0	38.150.900,00	708.798,84	
0504 Gesamteinnahmen	467.314.426,30	0	467.314.426,30	446.066.100	0	446.066.100,00	21.248.326,30	
0504 412 00	1.165.664,80	0	1.165.664,80	1.218.600	0	1.218.600,00	-52.935,20	
0504 422 00	235.964.451,77	0	235.964.451,77	243.757.700	0	243.757.700,00	-7.793.248,23	
0504 427 00	5.567.588,03	0	5.567.588,03	963.800	0	963.800,00	4.603.788,03	
0504 428 00	125.929.701,12	0	125.929.701,12	111.817.700	0	111.817.700,00	14.112.001,12	
0504 429 00	0	0	0	0	0	0	0	
0504 443 00	37.819,73	0	37.819,73	30.000	0	30.000,00	7.819,73	
0504 453 00	268.672,44	0	268.672,44	381.000	0	381.000,00	-112.327,56	
0504 459 00	19.204.399,60	0	19.204.399,60	20.603.800	0	20.603.800,00	-1.399.400,40	
0504 511 00	6.203.378,45	0	6.203.378,45	6.051.300	0	6.051.300,00	152.078,45	
0504 514 00	229.067,65	0	229.067,65	102.000	0	102.000,00	127.067,65	
0504 517 00	196.115,30	0	196.115,30	14.000	0	14.000,00	182.115,30	
0504 518 00	63.840.921,45	0	63.840.921,45	61.665.800	0	61.665.800,00	2.175.121,45	
0504 519 00	48.678,45	0	48.678,45	25.000	0	25.000,00	23.678,45	
0504 525 00	454.316,92	0	454.316,92	652.000	0	652.000,00	-197.683,08	
0504 526 00	38.960,38	0	38.960,38	72.000	0	72.000,00	-33.039,62	
0504 527 00	263.628,66	0	263.628,66	365.000	0	365.000,00	-101.371,34	
0504 529 00	9.140,50	0	9.140,50	11.600	0	11.600,00	-2.459,50	
0504 531 00	0	0	0	0	0	0	0	
0504 533 00	109.724,85	0	109.724,85	140.000	0	140.000,00	-30.275,15	
0504 536 00	230.693.261,37	0	230.693.261,37	224.000.000	0	224.000.000,00	6.693.261,37	
0504 537 00	39.283,80	0	39.283,80	52.100	0	52.100,00	-12.816,20	
0504 538 00	2.551.807,69	0	2.551.807,69	2.325.900	0	2.325.900,00	225.907,69	
0504 542 00	0	0	0	0	0	0	0	
0504 544 00	0	0	0	0	0	0	0	
0504 545 00	0	0	0	0	0	0	0	
0504 547 00	15.155,18	0	15.155,18	19.000	0	19.000,00	-3.844,82	
0504 575 00	6.827,93	0	6.827,93	0	0	0	6.827,93	
0504 632 00	113.045,38	0	113.045,38	137.000	0	137.000,00	-23.954,62	
0504 681 00	2.336.817,82	0	2.336.817,82	2.700.000	0	2.700.000,00	-363.182,18	

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 3) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	
0504 711 00	702.408,33	0	702.408,33	725.000	0	725.000,00	-22.591,67	
0504 811 00	0	0	0	0	0	0	0	
0504 812 00	1.144.700,55	0	1.144.700,55	1.142.400	0	1.142.400,00	2.300,55	
0504 919 00	0	0	0	0	0	0	0	
0504 981 00	105.978.200,00	0	105.978.200,00	105.978.200	0	105.978.200,00	0	
0504 989 00	47.736.926,07	0	47.736.926,07	47.703.600	0	47.703.600,00	33.326,07	
0504 Gesamtausgaben	850.850.664,22	0	850.850.664,22	832.654.500	0	832.654.500,00	18.196.164,22	
0504 Hauptgr. 1	419.178.777,59	0	419.178.777,59	402.772.100	0	402.772.100,00	16.406.677,59	
0504 Hauptgr. 2	6.510.589,70	0	6.510.589,70	3.009.900	0	3.009.900,00	3.500.689,70	
0504 Hauptgr. 3	41.625.059,01	0	41.625.059,01	40.284.100	0	40.284.100,00	1.340.959,01	
0504 Gesamteinnahmen	467.314.426,30	0	467.314.426,30	446.066.100	0	446.066.100,00	21.248.326,30	
0504 Hauptgr. 4	388.138.297,49	0	388.138.297,49	378.772.600	0	378.772.600,00	9.365.697,49	
0504 Hauptgr. 5	304.700.268,58	0	304.700.268,58	295.495.700	0	295.495.700,00	9.204.568,58	
0504 Hauptgr. 6	2.449.863,20	0	2.449.863,20	2.837.000	0	2.837.000,00	-387.136,80	
0504 Hauptgr. 7	702.408,33	0	702.408,33	725.000	0	725.000,00	-22.591,67	
0504 Hauptgr. 8	1.144.700,55	0	1.144.700,55	1.142.400	0	1.142.400,00	2.300,55	
0504 Hauptgr. 9	153.715.126,07	0	153.715.126,07	153.681.800	0	153.681.800,00	33.326,07	
0504 Gesamtausgaben	850.850.664,22	0	850.850.664,22	832.654.500	0	832.654.500,00	18.196.164,22	
0504 Zuschuss	383.536.237,92	0	383.536.237,92	386.588.400	0	386.588.400,00	-3.052.162,08	
0505 111 00	86.413,75	0	86.413,75	286.900	0	286.900,00	-200.486,25	
0505 119 00	1.540.399,01	0	1.540.399,01	1.250.000	0	1.250.000,00	290.399,01	
0505 124 00	744.079,11	0	744.079,11	800.000	0	800.000,00	-55.920,89	
0505 125 00	8.239.183,21	0	8.239.183,21	10.600.000	0	10.600.000,00	-2.360.816,79	
0505 132 00	31.457,20	0	31.457,20	0	0	0	31.457,20	
0505 231 00	322.596,39	0	322.596,39	495.000	0	495.000,00	-172.403,61	
0505 232 00	1.682.458,97	0	1.682.458,97	1.450.000	0	1.450.000,00	232.458,97	
0505 233 00	249.895,87	0	249.895,87	500.000	0	500.000,00	-250.104,13	
0505 234 00 apl.	4.687.954,54	0	4.687.954,54	0	0	0	4.687.954,54	
0505 235 00	291.500,28	0	291.500,28	250.000	0	250.000,00	41.500,28	
0505 261 00	0	0	0	0	0	0	0	
0505 282 00	3.655,75	0	3.655,75	0	0	0	3.655,75	
0505 359 00	398.874,00	0	398.874,00	200.000	0	200.000,00	198.874,00	
0505 381 00	0	0	0	0	0	0	0	
0505 389 00	588.030,82	0	588.030,82	493.300	0	493.300,00	94.730,82	
0505 Gesamteinnahmen	18.866.498,90	0	18.866.498,90	16.325.200	0	16.325.200,00	2.541.298,90	
0505 412 00	16.406,06	0	16.406,06	50.000	0	50.000,00	-33.593,94	
0505 422 00	112.034.895,93	0	112.034.895,93	110.226.800	0	110.226.800,00	1.808.095,93	
0505 427 00	2.389.011,42	0	2.389.011,42	1.986.900	0	1.986.900,00	402.111,42	
0505 428 00	25.449.472,82	0	25.449.472,82	27.871.400	0	27.871.400,00	-2.421.927,18	
0505 429 00	0	0	0	0	0	0	0	
0505 443 00	48.404,78	0	48.404,78	20.500	0	20.500,00	27.904,78	
0505 453 00	208.853,95	0	208.853,95	200.000	0	200.000,00	8.853,95	
0505 459 00	175.235,49	0	175.235,49	220.500	0	220.500,00	-45.264,51	
0505 511 00	4.034.768,96	0	4.034.768,96	3.002.300	0	3.002.300,00	1.032.468,96	
0505 514 00	19.068.010,65	0	19.068.010,65	15.258.700	0	15.258.700,00	3.809.310,65	
0505 517 00	11.338.519,78	0	11.338.519,78	12.082.600	0	12.082.600,00	-744.080,22	

Rechnung der Einzelpläne									
Buchungsstelle, Texte usw.		Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 3) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
0505	518 00	1.918.211,45	0	1.918.211,45	1.948.300	0	1.948.300,00	-30.088,55	
0505	519 00	6.637.133,32	0	6.637.133,32	5.807.100	0	5.807.100,00	830.033,32	
0505	521 00	0	0	0	0	0	0	0	
0505	525 00	334.173,08	0	334.173,08	643.500	0	643.500,00	-309.326,92	
0505	526 00	583.589,31	0	583.589,31	725.400	0	725.400,00	-141.810,69	
0505	527 00	72.697,95	0	72.697,95	117.700	0	117.700,00	-45.002,05	
0505	529 00	230,73	0	230,73	1.600	0	1.600,00	-1.369,27	
0505	531 00	0	0	0	0	0	0	0	
0505	533 00	103.649,54	0	103.649,54	0	0	0	103.649,54	
0505	537 00	244.040,75	0	244.040,75	230.600	0	230.600,00	13.440,75	
0505	538 00	15.114.551,71	0	15.114.551,71	17.126.300	0	17.126.300,00	-2.011.748,29	
0505	544 00	43.393,91	0	43.393,91	0	0	0	43.393,91	
0505	547 00	198.453,64	0	198.453,64	133.200	0	133.200,00	65.253,64	
0505	632 00	77.861,41	0	77.861,41	100.000	0	100.000,00	-22.138,59	
0505	633 00	250.000,00	0	250.000,00	250.000	0	250.000,00	0	
0505	671 00	1.938.570,23	0	1.938.570,23	1.564.800	0	1.564.800,00	373.770,23	
0505	681 00	8.193.216,86	0	8.193.216,86	9.843.200	0	9.843.200,00	-1.649.983,14	
0505	686 00	54.784,88	0	54.784,88	0	0	0	54.784,88	
0505	711 00	1.549.868,16	0	1.549.868,16	1.320.000	0	1.320.000,00	229.868,16	
0505	811 00	496.015,78	0	496.015,78	451.000	0	451.000,00	45.015,78	
0505	812 00	3.893.494,86	0	3.893.494,86	7.775.700	0	7.775.700,00	-3.882.205,14	
0505	821 00	0	0	0	0	0	0	0	
0505	919 00	2.485.774,95	0	2.485.774,95	0	0	0	2.485.774,95	
0505	981 00	53.358.200,00	0	53.358.200,00	53.358.200	0	53.358.200,00	0	
0505	989 00	12.574.755,70	0	12.574.755,70	12.383.100	0	12.383.100,00	191.655,70	
0505	Gesamtausgaben	284.886.248,06	0	284.886.248,06	284.699.400	0	284.699.400,00	186.848,06	
0505	Hauptgr. 1	10.641.532,28	0	10.641.532,28	12.936.900	0	12.936.900,00	-2.295.367,72	
0505	Hauptgr. 2	7.238.061,80	0	7.238.061,80	2.695.000	0	2.695.000,00	4.543.061,80	
0505	Hauptgr. 3	986.904,82	0	986.904,82	693.300	0	693.300,00	293.604,82	
0505	Gesamteinnahmen	18.866.498,90	0	18.866.498,90	16.325.200	0	16.325.200,00	2.541.298,90	
0505	Hauptgr. 4	140.322.280,45	0	140.322.280,45	140.576.100	0	140.576.100,00	-253.819,55	
0505	Hauptgr. 5	59.691.424,78	0	59.691.424,78	57.077.300	0	57.077.300,00	2.614.124,78	
0505	Hauptgr. 6	10.514.433,38	0	10.514.433,38	11.758.000	0	11.758.000,00	-1.243.566,62	
0505	Hauptgr. 7	1.549.868,16	0	1.549.868,16	1.320.000	0	1.320.000,00	229.868,16	
0505	Hauptgr. 8	4.389.510,64	0	4.389.510,64	8.226.700	0	8.226.700,00	-3.837.189,36	
0505	Hauptgr. 9	68.418.730,65	0	68.418.730,65	65.741.300	0	65.741.300,00	2.677.430,65	
0505	Gesamtausgaben	284.886.248,06	0	284.886.248,06	284.699.400	0	284.699.400,00	186.848,06	
0505	Zuschuss	266.019.749,16	0	266.019.749,16	268.374.200	0	268.374.200,00	-2.354.450,84	
0508	111 00	2.350.322,74	0	2.350.322,74	3.000.000	0	3.000.000,00	-649.677,26	
0508	112 00	1.082,00	0	1.082,00	0	0	0	1.082,00	
0508	119 00	5.888,17	0	5.888,17	29.200	0	29.200,00	-23.311,83	
0508	124 00	0	0	0	0	0	0	0	
0508	132 00	0	0	0	0	0	0	0	
0508	231 00	0	0	0	0	0	0	0	
0508	234 00 apl.	362,67	0	362,67	0	0	0	362,67	
0508	235 00	12.846,84	0	12.846,84	0	0	0	12.846,84	

Rechnung der Einzelpläne							
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 3) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0508 261 00	0	0	0	0	0	0	0
0508 342 00	0	0	0	0	0	0	0
0508 359 00	0	0	0	0	0	0	0
0508 381 00	30.000,00	0	30.000,00	0	0	0	30.000,00
0508 389 00	0	0	0	0	0	0	0
0508 Gesamteinnahmen	2.400.502,42	0	2.400.502,42	3.029.200	0	3.029.200,00	-628.697,58
0508 412 00	18.609,59	0	18.609,59	40.000	0	40.000,00	-21.390,41
0508 422 00	3.176.873,03	0	3.176.873,03	3.992.800	0	3.992.800,00	-815.926,97
0508 427 00	86.794,88	0	86.794,88	0	0	0	86.794,88
0508 428 00	1.137.222,00	0	1.137.222,00	1.213.800	0	1.213.800,00	-76.578,00
0508 443 00	386,23	0	386,23	0	0	0	386,23
0508 453 00	3.968,71	0	3.968,71	0	0	0	3.968,71
0508 459 00	9.221,84	0	9.221,84	0	0	0	9.221,84
0508 511 00	140.125,34	0	140.125,34	152.300	0	152.300,00	-12.174,66
0508 514 00	1.346,85	0	1.346,85	15.400	0	15.400,00	-14.053,15
0508 517 00	0	0	0	1.000	0	1.000,00	-1.000,00
0508 518 00	556.954,40	0	556.954,40	594.400	0	594.400,00	-37.445,60
0508 519 00	98,6	0	98,6	2.000	0	2.000,00	-1.901,40
0508 525 00	6.237,51	0	6.237,51	10.000	0	10.000,00	-3.762,49
0508 526 00	0	0	0	600	0	600	-600
0508 527 00	2.223,78	0	2.223,78	16.600	0	16.600,00	-14.376,22
0508 529 00	126,12	0	126,12	300	0	300	-173,88
0508 536 00	55.729,91	0	55.729,91	100.000	0	100.000,00	-44.270,09
0508 537 00	0	0	0	0	0	0	0
0508 538 00	29.790,84	0	29.790,84	33.300	0	33.300,00	-3.509,16
0508 542 00	0	0	0	0	0	0	0
0508 544 00	0	0	0	0	0	0	0
0508 545 00	0	0	0	0	0	0	0
0508 547 00	0	0	0	0	0	0	0
0508 681 00	0	0	0	0	0	0	0
0508 711 00	0	0	0	0	0	0	0
0508 811 00	0	0	0	0	0	0	0
0508 812 00	0	0	0	0	0	0	0
0508 919 00	0	0	0	0	0	0	0
0508 981 00	1.172.900,00	0	1.172.900,00	1.172.900	0	1.172.900,00	0
0508 989 00	673.790,30	0	673.790,30	566.900	0	566.900,00	106.890,30
0508 Gesamtausgaben	7.072.399,93	0	7.072.399,93	7.912.300	0	7.912.300,00	-839.900,07
0508 Hauptgr. 1	2.357.292,91	0	2.357.292,91	3.029.200	0	3.029.200,00	-671.907,09
0508 Hauptgr. 2	13.209,51	0	13.209,51	0	0	0	13.209,51
0508 Hauptgr. 3	30.000,00	0	30.000,00	0	0	0	30.000,00
0508 Gesamteinnahmen	2.400.502,42	0	2.400.502,42	3.029.200	0	3.029.200,00	-628.697,58
0508 Hauptgr. 4	4.433.076,28	0	4.433.076,28	5.246.600	0	5.246.600,00	-813.523,72
0508 Hauptgr. 5	792.633,35	0	792.633,35	925.900	0	925.900,00	-133.266,65
0508 Hauptgr. 6	0	0	0	0	0	0	0
0508 Hauptgr. 7	0	0	0	0	0	0	0
0508 Hauptgr. 8	0	0	0	0	0	0	0

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 3) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	
0508 Hauptgr. 9	1.846.690,30	0	1.846.690,30	1.739.800	0	1.739.800,00	106.890,30	
0508 Gesamtausgaben	7.072.399,93	0	7.072.399,93	7.912.300	0	7.912.300,00	-839.900,07	
0508 Zuschuss	4.671.897,51	0	4.671.897,51	4.883.100	0	4.883.100,00	-211.202,49	
0509 111 00	3.617.949,75	0	3.617.949,75	3.900.000	0	3.900.000,00	-282.050,25	
0509 112 00	2.738,44	0	2.738,44	0	0	0	2.738,44	
0509 119 00	334.903,01	0	334.903,01	203.000	0	203.000,00	131.903,01	
0509 124 00	0	0	0	0	0	0	0	
0509 132 00	0	0	0	0	0	0	0	
0509 231 00	325.082,77	0	325.082,77	88.600	0	88.600,00	236.482,77	
0509 234 00 apl.	147.396,38	0	147.396,38	0	0	0	147.396,38	
0509 235 00	41.917,83	0	41.917,83	27.800	0	27.800,00	14.117,83	
0509 261 00	0	0	0	0	0	0	0	
0509 359 00	0	0	0	334.000	0	334.000,00	-334.000,00	
0509 381 00	121.740,70	0	121.740,70	86.400	0	86.400,00	35.340,70	
0509 389 00	1.206.684,58	0	1.206.684,58	1.081.000	0	1.081.000,00	125.684,58	
0509 Gesamteinnahmen	5.798.413,46	0	5.798.413,46	5.720.800	0	5.720.800,00	77.613,46	
0509 412 00	29.133,08	0	29.133,08	45.000	0	45.000,00	-15.866,92	
0509 422 00	16.573.008,69	0	16.573.008,69	16.535.000	0	16.535.000,00	38.008,69	
0509 427 00	399.214,01	0	399.214,01	0	0	0	399.214,01	
0509 428 00	6.845.235,26	0	6.845.235,26	6.270.100	0	6.270.100,00	575.135,26	
0509 429 00	0	0	0	0	0	0	0	
0509 443 00	6.967,76	0	6.967,76	5.600	0	5.600,00	1.367,76	
0509 453 00	56.056,89	0	56.056,89	15.000	0	15.000,00	41.056,89	
0509 459 00	0	0	0	0	0	0	0	
0509 511 00	460.487,91	0	460.487,91	297.100	0	297.100,00	163.387,91	
0509 514 00	9.157,09	0	9.157,09	34.600	0	34.600,00	-25.442,91	
0509 517 00	18.430,52	0	18.430,52	2.700	0	2.700,00	15.730,52	
0509 518 00	3.542.622,78	0	3.542.622,78	4.139.900	0	4.139.900,00	-597.277,22	
0509 519 00	6.963,43	0	6.963,43	800	0	800	6.163,43	
0509 525 00	10.536,33	0	10.536,33	57.400	0	57.400,00	-46.863,67	
0509 526 00	0	0	0	0	0	0	0	
0509 527 00	7.071,42	0	7.071,42	8.500	0	8.500,00	-1.428,58	
0509 529 00	799,99	0	799,99	800	0	800	-0,01	
0509 531 00	0	0	0	0	0	0	0	
0509 536 00	1.567.101,48	0	1.567.101,48	600.000	0	600.000,00	967.101,48	
0509 537 00	7.392,99	0	7.392,99	25.000	0	25.000,00	-17.607,01	
0509 538 00	311.864,25	0	311.864,25	313.200	0	313.200,00	-1.335,75	
0509 542 00	0	0	0	0	0	0	0	
0509 544 00	0	0	0	0	0	0	0	
0509 545 00	0	0	0	0	0	0	0	
0509 547 00	759,83	0	759,83	1.600	0	1.600,00	-840,17	
0509 681 00	4.663,23	0	4.663,23	0	0	0	4.663,23	
0509 686 00	0	0	0	0	0	0	0	
0509 711 00	28.015,45	0	28.015,45	25.000	0	25.000,00	3.015,45	
0509 811 00	0	0	0	0	0	0	0	
0509 812 00	271.954,85	0	271.954,85	520.100	0	520.100,00	-248.145,15	

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 3) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	
0509 919 00	98.014,54	0	98.014,54	0	0	0	98.014,54	
0509 981 00	6.294.000,00	0	6.294.000,00	6.294.000	0	6.294.000,00	0	
0509 989 00	2.076.021,03	0	2.076.021,03	2.072.900	0	2.072.900,00	3.121,03	
0509 Gesamtausgaben	38.625.472,81	0	38.625.472,81	37.264.300	0	37.264.300,00	1.361.172,81	
0509 Hauptgr. 1	3.955.591,20	0	3.955.591,20	4.103.000	0	4.103.000,00	-147.408,80	
0509 Hauptgr. 2	514.396,98	0	514.396,98	116.400	0	116.400,00	397.996,98	
0509 Hauptgr. 3	1.328.425,28	0	1.328.425,28	1.501.400	0	1.501.400,00	-172.974,72	
0509 Gesamteinnahmen	5.798.413,46	0	5.798.413,46	5.720.800	0	5.720.800,00	77.613,46	
0509 Hauptgr. 4	23.909.615,69	0	23.909.615,69	22.870.700	0	22.870.700,00	1.038.915,69	
0509 Hauptgr. 5	5.943.188,02	0	5.943.188,02	5.481.600	0	5.481.600,00	461.588,02	
0509 Hauptgr. 6	4.663,23	0	4.663,23	0	0	0	4.663,23	
0509 Hauptgr. 7	28.015,45	0	28.015,45	25.000	0	25.000,00	3.015,45	
0509 Hauptgr. 8	271.954,85	0	271.954,85	520.100	0	520.100,00	-248.145,15	
0509 Hauptgr. 9	8.468.035,57	0	8.468.035,57	8.366.900	0	8.366.900,00	101.135,57	
0509 Gesamtausgaben	38.625.472,81	0	38.625.472,81	37.264.300	0	37.264.300,00	1.361.172,81	
0509 Zuschuss	32.827.059,35	0	32.827.059,35	31.543.500	0	31.543.500,00	1.283.559,35	
0540 111 00	5.975.539,74	0	5.975.539,74	6.800.000	0	6.800.000,00	-824.460,26	
0540 112 00	57.092,48	0	57.092,48	50.000	0	50.000,00	7.092,48	
0540 119 00	138.548,48	0	138.548,48	90.000	0	90.000,00	48.548,48	
0540 124 00	800	0	800	800	0	800	0	
0540 132 00	0	0	0	0	0	0	0	
0540 231 00	0	0	0	0	0	0	0	
0540 234 00 apl.	392.227,37	0	392.227,37	0	0	0	392.227,37	
0540 235 00	48.575,22	0	48.575,22	0	0	0	48.575,22	
0540 261 00	0	0	0	0	0	0	0	
0540 281 00	0	0	0	0	0	0	0	
0540 359 00	0	0	0	0	0	0	0	
0540 381 00	17.100,00	0	17.100,00	0	0	0	17.100,00	
0540 389 00	604.324,06	0	604.324,06	495.000	0	495.000,00	109.324,06	
0540 Gesamteinnahmen	7.234.207,35	0	7.234.207,35	7.435.800	0	7.435.800,00	-201.592,65	
0540 412 00	295.669,06	0	295.669,06	370.000	0	370.000,00	-74.330,94	
0540 422 00	8.941.413,24	0	8.941.413,24	8.862.100	0	8.862.100,00	79.313,24	
0540 427 00	519.776,51	0	519.776,51	0	0	0	519.776,51	
0540 428 00	8.540.882,73	0	8.540.882,73	8.960.500	0	8.960.500,00	-419.617,27	
0540 429 00	0	0	0	0	0	0	0	
0540 443 00	1.683,04	0	1.683,04	1.800	0	1.800,00	-116,96	
0540 453 00	7.555,15	0	7.555,15	2.500	0	2.500,00	5.055,15	
0540 459 00	0	0	0	0	0	0	0	
0540 511 00	246.321,31	0	246.321,31	251.500	0	251.500,00	-5.178,69	
0540 514 00	6.011,42	0	6.011,42	2.600	0	2.600,00	3.411,42	
0540 517 00	11.516,95	0	11.516,95	0	0	0	11.516,95	
0540 518 00	5.028.918,64	0	5.028.918,64	5.033.500	0	5.033.500,00	-4.581,36	
0540 519 00	56,99	0	56,99	4.000	0	4.000,00	-3.943,01	
0540 525 00	2.490,08	0	2.490,08	14.600	0	14.600,00	-12.109,92	
0540 526 00	0	0	0	0	0	0	0	
0540 527 00	3.558,18	0	3.558,18	5.100	0	5.100,00	-1.541,82	

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 3) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	
0540 529 00	371,22	0	371,22	800	0	800	-428,78	
0540 531 00	0	0	0	0	0	0	0	
0540 533 00	0	0	0	0	0	0	0	
0540 536 00	5.359.517,43	0	5.359.517,43	6.800.000	0	6.800.000,00	-1.440.482,57	
0540 537 00	152	0	152	0	0	0	152	
0540 538 00	577.683,35	0	577.683,35	175.100	0	175.100,00	402.583,35	
0540 545 00	0	0	0	0	0	0	0	
0540 547 00	58	0	58	0	0	0	58	
0540 681 00	880	0	880	0	0	0	880	
0540 684 00	14.500,00	0	14.500,00	17.400	0	17.400,00	-2.900,00	
0540 711 00	0	0	0	0	0	0	0	
0540 811 00	0	0	0	0	0	0	0	
0540 812 00	32.040,99	0	32.040,99	40.000	0	40.000,00	-7.959,01	
0540 919 00	0	0	0	0	0	0	0	
0540 981 00	3.886.800,00	0	3.886.800,00	3.886.800	0	3.886.800,00	0	
0540 989 00	2.235.438,04	0	2.235.438,04	2.207.500	0	2.207.500,00	27.938,04	
0540 Gesamtausgaben	35.713.294,33	0	35.713.294,33	36.635.800	0	36.635.800,00	-922.505,67	
0540 Hauptgr. 1	6.171.980,70	0	6.171.980,70	6.940.800	0	6.940.800,00	-768.819,30	
0540 Hauptgr. 2	440.802,59	0	440.802,59	0	0	0	440.802,59	
0540 Hauptgr. 3	621.424,06	0	621.424,06	495.000	0	495.000,00	126.424,06	
0540 Gesamteinnahmen	7.234.207,35	0	7.234.207,35	7.435.800	0	7.435.800,00	-201.592,65	
0540 Hauptgr. 4	18.306.979,73	0	18.306.979,73	18.196.900	0	18.196.900,00	110.079,73	
0540 Hauptgr. 5	11.236.655,57	0	11.236.655,57	12.287.200	0	12.287.200,00	-1.050.544,43	
0540 Hauptgr. 6	15.380,00	0	15.380,00	17.400	0	17.400,00	-2.020,00	
0540 Hauptgr. 7	0	0	0	0	0	0	0	
0540 Hauptgr. 8	32.040,99	0	32.040,99	40.000	0	40.000,00	-7.959,01	
0540 Hauptgr. 9	6.122.238,04	0	6.122.238,04	6.094.300	0	6.094.300,00	27.938,04	
0540 Gesamtausgaben	35.713.294,33	0	35.713.294,33	36.635.800	0	36.635.800,00	-922.505,67	
0540 Zuschuss	28.479.086,98	0	28.479.086,98	29.200.000	0	29.200.000,00	-720.913,02	
0550 111 00	3.526.416,75	0	3.526.416,75	3.202.000	0	3.202.000,00	324.416,75	
0550 112 00	21.813,90	0	21.813,90	18.000	0	18.000,00	3.813,90	
0550 119 00	48.247,02	0	48.247,02	0	0	0	48.247,02	
0550 124 00	0	0	0	0	0	0	0	
0550 132 00	0	0	0	0	0	0	0	
0550 231 00	243.372,75	0	243.372,75	174.800	0	174.800,00	68.572,75	
0550 234 00 apl.	100.172,52	0	100.172,52	0	0	0	100.172,52	
0550 235 00	208.331,26	0	208.331,26	175.200	0	175.200,00	33.131,26	
0550 261 00	0	0	0	0	0	0	0	
0550 359 00	0	0	0	0	0	0	0	
0550 381 00	720.560,09	0	720.560,09	426.300	0	426.300,00	294.260,09	
0550 389 00	128.385,56	0	128.385,56	129.900	0	129.900,00	-1.514,44	
0550 Gesamteinnahmen	4.997.299,85	0	4.997.299,85	4.126.200	0	4.126.200,00	871.099,85	
0550 412 00	92.598,06	0	92.598,06	150.000	0	150.000,00	-57.401,94	
0550 422 00	11.143.539,44	0	11.143.539,44	10.767.000	0	10.767.000,00	376.539,44	
0550 427 00	921.222,68	0	921.222,68	812.000	0	812.000,00	109.222,68	
0550 428 00	7.929.478,81	0	7.929.478,81	7.848.500	0	7.848.500,00	80.978,81	



Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 3) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	
0550 443 00	2.170,19	0	2.170,19	0	0	0	2.170,19	
0550 453 00	1.336,02	0	1.336,02	8.000	0	8.000,00	-6.663,98	
0550 459 00	725,66	0	725,66	0	0	0	725,66	
0550 511 00	371.211,98	0	371.211,98	494.800	0	494.800,00	-123.588,02	
0550 514 00	9.848,50	0	9.848,50	12.000	0	12.000,00	-2.151,50	
0550 517 00	746,56	0	746,56	2.000	0	2.000,00	-1.253,44	
0550 518 00	3.829.154,18	0	3.829.154,18	3.860.000	0	3.860.000,00	-30.845,82	
0550 519 00	1.058,87	0	1.058,87	3.000	0	3.000,00	-1.941,13	
0550 525 00	16.835,48	0	16.835,48	82.000	0	82.000,00	-65.164,52	
0550 526 00	5.304,89	0	5.304,89	0	0	0	5.304,89	
0550 527 00	10.761,81	0	10.761,81	25.000	0	25.000,00	-14.238,19	
0550 529 00	351,52	0	351,52	800	0	800	-448,48	
0550 533 00	0	0	0	0	0	0	0	
0550 536 00	8.365.011,71	0	8.365.011,71	8.400.000	0	8.400.000,00	-34.988,29	
0550 537 00	0	0	0	0	0	0	0	
0550 538 00	223.672,93	0	223.672,93	181.000	0	181.000,00	42.672,93	
0550 545 00	0	0	0	5.000	0	5.000,00	-5.000,00	
0550 547 00	20	0	20	0	0	0	20	
0550 681 00	11.792,64	0	11.792,64	10.000	0	10.000,00	1.792,64	
0550 684 00	3.977,74	0	3.977,74	7.700	0	7.700,00	-3.722,26	
0550 711 00	35.559,04	0	35.559,04	25.000	0	25.000,00	10.559,04	
0550 811 00	0	0	0	0	0	0	0	
0550 812 00	102.487,80	0	102.487,80	52.000	0	52.000,00	50.487,80	
0550 919 00	0	0	0	0	0	0	0	
0550 981 00	4.443.000,00	0	4.443.000,00	4.443.000	0	4.443.000,00	0	
0550 989 00	2.374.982,61	0	2.374.982,61	2.290.800	0	2.290.800,00	84.182,61	
0550 Gesamtausgaben	39.896.849,12	0	39.896.849,12	39.479.600	0	39.479.600,00	417.249,12	
0550 Hauptgr. 1	3.596.477,67	0	3.596.477,67	3.220.000	0	3.220.000,00	376.477,67	
0550 Hauptgr. 2	551.876,53	0	551.876,53	350.000	0	350.000,00	201.876,53	
0550 Hauptgr. 3	848.945,65	0	848.945,65	556.200	0	556.200,00	292.745,65	
0550 Gesamteinnahmen	4.997.299,85	0	4.997.299,85	4.126.200	0	4.126.200,00	871.099,85	
0550 Hauptgr. 4	20.091.070,86	0	20.091.070,86	19.585.500	0	19.585.500,00	505.570,86	
0550 Hauptgr. 5	12.833.978,43	0	12.833.978,43	13.065.600	0	13.065.600,00	-231.621,57	
0550 Hauptgr. 6	15.770,38	0	15.770,38	17.700	0	17.700,00	-1.929,62	
0550 Hauptgr. 7	35.559,04	0	35.559,04	25.000	0	25.000,00	10.559,04	
0550 Hauptgr. 8	102.487,80	0	102.487,80	52.000	0	52.000,00	50.487,80	
0550 Hauptgr. 9	6.817.982,61	0	6.817.982,61	6.733.800	0	6.733.800,00	84.182,61	
0550 Gesamtausgaben	39.896.849,12	0	39.896.849,12	39.479.600	0	39.479.600,00	417.249,12	
0550 Zuschuss	34.899.549,27	0	34.899.549,27	35.353.400	0	35.353.400,00	-453.850,73	
0580 119 00	9.386,71	0	9.386,71	0	0	0	9.386,71	
0580 231 00	0	0	0	0	0	0	0	
0580 232 00	4.109.438,83	0	4.109.438,83	4.595.200	0	4.595.200,00	-485.761,17	
0580 234 00 apl.	1.097.574,29	0	1.097.574,29	0	0	0	1.097.574,29	
0580 235 00	15.263,15	0	15.263,15	0	0	0	15.263,15	
0580 359 00	1.536.684,19	0	1.536.684,19	3.769.800	0	3.769.800,00	-2.233.115,81	
0580 381 00	15.000,00	0	15.000,00	0	0	0	15.000,00	

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 3) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	
0580 389 00	60.826.080,44	0	60.826.080,44	60.763.700	0	60.763.700,00	62.380,44	
0580 Gesamteinnahmen	67.609.427,61	0	67.609.427,61	69.128.700	0	69.128.700,00	-1.519.272,39	
0580 422 00	4.561.398,59	0	4.561.398,59	4.645.500	0	4.645.500,00	-84.101,41	
0580 427 00	631.511,30	0	631.511,30	1.885.700	0	1.885.700,00	-1.254.188,70	
0580 428 00	2.958.462,98	0	2.958.462,98	2.690.200	0	2.690.200,00	268.262,98	
0580 429 00	0	0	0	0	0	0	0	
0580 443 00	2.379,30	0	2.379,30	0	0	0	2.379,30	
0580 453 00	7.420,04	0	7.420,04	0	0	0	7.420,04	
0580 459 00	75	0	75	0	0	0	75	
0580 511 00	3.342.445,52	0	3.342.445,52	3.318.200	0	3.318.200,00	24.245,52	
0580 514 00	25.304,87	0	25.304,87	21.700	0	21.700,00	3.604,87	
0580 517 00	9.245,96	0	9.245,96	0	0	0	9.245,96	
0580 518 00	3.879.503,72	0	3.879.503,72	3.967.200	0	3.967.200,00	-87.696,28	
0580 519 00	2.413.272,09	0	2.413.272,09	1.060.000	0	1.060.000,00	1.353.272,09	
0580 525 00	51.372,45	0	51.372,45	239.500	0	239.500,00	-188.127,55	
0580 526 00	0	0	0	0	0	0	0	
0580 527 00	30.014,71	0	30.014,71	107.300	0	107.300,00	-77.285,29	
0580 529 00	489,78	0	489,78	500	0	500	-10,22	
0580 537 00	0	0	0	0	0	0	0	
0580 538 00	50.633.940,22	0	50.633.940,22	65.355.300	0	65.355.300,00	-14.721.359,78	
0580 547 00	720	0	720	0	0	0	720	
0580 711 00	0	0	0	0	0	0	0	
0580 812 00	1.064.025,94	0	1.064.025,94	262.400	0	262.400,00	801.625,94	
0580 919 00	620.512,99	0	620.512,99	0	0	0	620.512,99	
0580 981 00	2.011.000,00	0	2.011.000,00	2.011.000	0	2.011.000,00	0	
0580 989 00	817.244,37	0	817.244,37	510.100	0	510.100,00	307.144,37	
0580 Gesamtausgaben	73.060.339,83	0	73.060.339,83	86.074.600	0	86.074.600,00	-13.014.260,17	
0580 Hauptgr. 1	9.386,71	0	9.386,71	0	0	0	9.386,71	
0580 Hauptgr. 2	5.222.276,27	0	5.222.276,27	4.595.200	0	4.595.200,00	627.076,27	
0580 Hauptgr. 3	62.377.764,63	0	62.377.764,63	64.533.500	0	64.533.500,00	-2.155.735,37	
0580 Gesamteinnahmen	67.609.427,61	0	67.609.427,61	69.128.700	0	69.128.700,00	-1.519.272,39	
0580 Hauptgr. 4	8.161.247,21	0	8.161.247,21	9.221.400	0	9.221.400,00	-1.060.152,79	
0580 Hauptgr. 5	60.386.309,32	0	60.386.309,32	74.069.700	0	74.069.700,00	-13.683.390,68	
0580 Hauptgr. 7	0	0	0	0	0	0	0	
0580 Hauptgr. 8	1.064.025,94	0	1.064.025,94	262.400	0	262.400,00	801.625,94	
0580 Hauptgr. 9	3.448.757,36	0	3.448.757,36	2.521.100	0	2.521.100,00	927.657,36	
0580 Gesamtausgaben	73.060.339,83	0	73.060.339,83	86.074.600	0	86.074.600,00	-13.014.260,17	
0580 Zuschuss	5.450.912,22	0	5.450.912,22	16.945.900	0	16.945.900,00	-11.494.987,78	

Rechnung der Einzelpläne							
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 3) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0601 111 00	840	0	840	2.200	0	2.200,00	-1.360,00
0601 119 00	132.943,12	0	132.943,12	37.300	0	37.300,00	95.643,12
0601 125 00	104.231,00	0	104.231,00	132.000	0	132.000,00	-27.769,00
0601 132 00	152.319,00	0	152.319,00	0	0	0	152.319,00
0601 231 00	326.637,79	0	326.637,79	201.000	0	201.000,00	125.637,79
0601 235 00	0	0	0	0	0	0	0
0601 261 00	835.134,45	0	835.134,45	222.700	0	222.700,00	612.434,45
0601 271 00	0	0	0	0	0	0	0
0601 281 00	0	0	0	0	0	0	0
0601 359 00	0	0	0	0	0	0	0
0601 381 00	0	0	0	740.000	0	740.000,00	-740.000,00
0601 389 00	1.182.309,31	0	1.182.309,31	359.700	0	359.700,00	822.609,31
0601 Gesamteinnahmen	2.734.414,67	0	2.734.414,67	1.694.900	0	1.694.900,00	1.039.514,67
0601 412 00	0	0	0	0	0	0	0
0601 421 00	179.099,75	0	179.099,75	175.500	0	175.500,00	3.599,75
0601 422 00	16.159.756,48	0	16.159.756,48	17.397.300	0	17.397.300,00	-1.237.543,52
0601 427 00	383.829,09	0	383.829,09	278.500	0	278.500,00	105.329,09
0601 428 00	6.432.150,94	0	6.432.150,94	6.291.600	0	6.291.600,00	140.550,94
0601 443 00	38.464,08	0	38.464,08	27.000	0	27.000,00	11.464,08
0601 453 00	88.919,50	0	88.919,50	100.000	0	100.000,00	-11.080,50
0601 459 00	345.588,23	0	345.588,23	308.000	0	308.000,00	37.588,23
0601 461 00	0	0	0	0	0	0	0
0601 511 00	659.717,17	0	659.717,17	796.700	0	796.700,00	-136.982,83
0601 514 00	101.569,40	0	101.569,40	177.100	0	177.100,00	-75.530,60
0601 517 00	0	0	0	0	0	0	0
0601 518 00	4.066.488,60	0	4.066.488,60	3.813.200	0	3.813.200,00	253.288,60
0601 519 00	155.272,09	0	155.272,09	100.000	0	100.000,00	55.272,09
0601 525 00	115.716,61	0	115.716,61	227.700	0	227.700,00	-111.983,39
0601 526 00	39.245,36	0	39.245,36	30.000	0	30.000,00	9.245,36
0601 527 00	118.876,18	0	118.876,18	357.000	0	357.000,00	-238.123,82
0601 529 00	20.052,17	0	20.052,17	31.800	0	31.800,00	-11.747,83
0601 531 00	259.438,15	0	259.438,15	210.300	0	210.300,00	49.138,15
0601 533 00	0	0	0	0	0	0	0
0601 537 00	0	0	0	10.000	0	10.000,00	-10.000,00
0601 538 00	6.477.499,60	0	6.477.499,60	7.318.700	0	7.318.700,00	-841.200,40
0601 542 00	41.067,39	0	41.067,39	13.300	0	13.300,00	27.767,39
0601 545 00	15.440,16	0	15.440,16	6.800	0	6.800,00	8.640,16
0601 547 00	985,77	0	985,77	1.000	0	1.000,00	-14,23
0601 631 00	0	0	0	0	0	0	0
0601 632 00	86.701,83	0	86.701,83	69.000	0	69.000,00	17.701,83
0601 681 00	0	0	0	0	0	0	0
0601 682 00	0	0	0	0	0	0	0
0601 685 00	12.038,87	0	12.038,87	22.000	0	22.000,00	-9.961,13
0601 686 00	7.105,80	0	7.105,80	1.800	0	1.800,00	5.305,80
0601 811 00	0	0	0	0	0	0	0
0601 812 00	43.008,63	0	43.008,63	40.000	0	40.000,00	3.008,63

Rechnung der Einzelpläne									
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 3) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8		
0601 919 00	0	0	0	0	0	0	0		
0601 981 00	6.116.400,00	0	6.116.400,00	6.116.400	0	6.116.400,00	0		
0601 989 00	6.761.666,43	0	6.761.666,43	6.371.500	0	6.371.500,00	390.166,43		
0601 Gesamtausgaben	48.726.098,28	0	48.726.098,28	50.292.200	0	50.292.200,00	-1.566.101,72		
0601 Hauptgr. 1	390.333,12	0	390.333,12	171.500	0	171.500,00	218.833,12		
0601 Hauptgr. 2	1.161.772,24	0	1.161.772,24	423.700	0	423.700,00	738.072,24		
0601 Hauptgr. 3	1.182.309,31	0	1.182.309,31	1.099.700	0	1.099.700,00	82.609,31		
0601 Gesamteinnahmen	2.734.414,67	0	2.734.414,67	1.694.900	0	1.694.900,00	1.039.514,67		
0601 Hauptgr. 4	23.627.808,07	0	23.627.808,07	24.577.900	0	24.577.900,00	-950.091,93		
0601 Hauptgr. 5	12.071.368,65	0	12.071.368,65	13.093.600	0	13.093.600,00	-1.022.231,35		
0601 Hauptgr. 6	105.846,50	0	105.846,50	92.800	0	92.800,00	13.046,50		
0601 Hauptgr. 8	43.008,63	0	43.008,63	40.000	0	40.000,00	3.008,63		
0601 Hauptgr. 9	12.878.066,43	0	12.878.066,43	12.487.900	0	12.487.900,00	390.166,43		
0601 Gesamtausgaben	48.726.098,28	0	48.726.098,28	50.292.200	0	50.292.200,00	-1.566.101,72		
0601 Zuschuss	45.991.683,61	0	45.991.683,61	48.597.300	0	48.597.300,00	-2.605.616,39		
0604 111 00	4.919.853,21	0	4.919.853,21	5.450.000	0	5.450.000,00	-530.146,79		
0604 112 00	2.974,98	0	2.974,98	0	0	0	2.974,98		
0604 119 00	2.201.099,83	0	2.201.099,83	2.161.000	0	2.161.000,00	40.099,83		
0604 124 00	77.139,80	0	77.139,80	80.000	0	80.000,00	-2.860,20		
0604 125 00	116	0	116	0	0	0	116		
0604 132 00	0	0	0	0	0	0	0		
0604 231 00	6.357.675,65	0	6.357.675,65	4.687.000	0	4.687.000,00	1.670.675,65		
0604 232 00	0	0	0	0	0	0	0		
0604 233 00	0	0	0	0	0	0	0		
0604 235 00	78.758,45	0	78.758,45	102.700	0	102.700,00	-23.941,55		
0604 237 00	117.409,06	0	117.409,06	25.000	0	25.000,00	92.409,06		
0604 261 00	2.249.123,70	0	2.249.123,70	1.878.100	0	1.878.100,00	371.023,70		
0604 281 00	60.979,23	0	60.979,23	100.000	0	100.000,00	-39.020,77		
0604 337 00	19.738,21	0	19.738,21	0	0	0	19.738,21		
0604 359 00	651.000,00	0	651.000,00	0	0	0	651.000,00		
0604 381 00	312.459,39	0	312.459,39	402.200	0	402.200,00	-89.740,61		
0604 389 00	14.026.951,19	0	14.026.951,19	13.686.300	0	13.686.300,00	340.651,19		
0604 Gesamteinnahmen	31.075.278,70	0	31.075.278,70	28.572.300	0	28.572.300,00	2.502.978,70		
0604 412 00	42.821,83	0	42.821,83	60.000	0	60.000,00	-17.178,17		
0604 422 00	379.669.208,29	0	379.669.208,29	380.170.000	0	380.170.000,00	-500.791,71		
0604 427 00	5.269.151,35	0	5.269.151,35	10.490.000	0	10.490.000,00	-5.220.848,65		
0604 428 00	72.683.143,49	0	72.683.143,49	80.657.300	0	80.657.300,00	-7.974.156,51		
0604 443 00	45.761,92	0	45.761,92	12.000	0	12.000,00	33.761,92		
0604 453 00	1.034.725,25	0	1.034.725,25	950.000	0	950.000,00	84.725,25		
0604 459 00	210.046,67	0	210.046,67	230.000	0	230.000,00	-19.953,33		
0604 511 00	16.122.772,66	0	16.122.772,66	17.104.400	0	17.104.400,00	-981.627,34		
0604 514 00	323.114,23	0	323.114,23	405.000	0	405.000,00	-81.885,77		
0604 517 00	0	0	0	0	0	0	0		
0604 518 00	71.894.764,90	0	71.894.764,90	69.734.000	0	69.734.000,00	2.160.764,90		
0604 519 00	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000,00	-1.500.000,00		
0604 525 00	1.495.790,48	0	1.495.790,48	2.662.000	0	2.662.000,00	-1.166.209,52		

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 3) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	
0604 526 00	1.248.786,74	0	1.248.786,74	1.087.000	0	1.087.000,00	161.786,74	
0604 527 00	2.492.927,12	0	2.492.927,12	3.700.000	0	3.700.000,00	-1.207.072,88	
0604 529 00	20.262,03	0	20.262,03	33.000	0	33.000,00	-12.737,97	
0604 531 00	50.608,52	0	50.608,52	50.000	0	50.000,00	608,52	
0604 536 00	71.139,42	0	71.139,42	75.000	0	75.000,00	-3.860,58	
0604 537 00	339.061,31	0	339.061,31	400.000	0	400.000,00	-60.938,69	
0604 538 00	76.160.148,76	0	76.160.148,76	74.571.400	0	74.571.400,00	1.588.748,76	
0604 542 00	7.406,60	0	7.406,60	0	0	0	7.406,60	
0604 543 00	0	0	0	0	0	0	0	
0604 547 00	316.639,64	0	316.639,64	360.000	0	360.000,00	-43.360,36	
0604 631 00	2.519.476,63	0	2.519.476,63	2.900.000	0	2.900.000,00	-380.523,37	
0604 632 00	3.087.361,59	0	3.087.361,59	2.770.000	0	2.770.000,00	317.361,59	
0604 633 00	0	0	0	0	0	0	0	
0604 681 00	2.209.734,77	0	2.209.734,77	2.205.000	0	2.205.000,00	4.734,77	
0604 683 00	0	0	0	50.000	0	50.000,00	-50.000,00	
0604 811 00	33.080,18	0	33.080,18	30.000	0	30.000,00	3.080,18	
0604 812 00	7.308.987,85	0	7.308.987,85	6.490.400	0	6.490.400,00	818.587,85	
0604 821 00	0	0	0	0	0	0	0	
0604 919 00	1.000.000,00	0	1.000.000,00	0	0	0	1.000.000,00	
0604 981 00	212.293.151,72	0	212.293.151,72	212.280.800	0	212.280.800,00	12.351,72	
0604 989 00	30.805.435,25	0	30.805.435,25	29.505.300	0	29.505.300,00	1.300.135,25	
0604 Gesamtausgaben	888.755.509,20	0	888.755.509,20	900.482.600	0	900.482.600,00	-11.727.090,80	
0604 Hauptgr. 1	7.201.183,82	0	7.201.183,82	7.691.000	0	7.691.000,00	-489.816,18	
0604 Hauptgr. 2	8.863.946,09	0	8.863.946,09	6.792.800	0	6.792.800,00	2.071.146,09	
0604 Hauptgr. 3	15.010.148,79	0	15.010.148,79	14.088.500	0	14.088.500,00	921.648,79	
0604 Gesamteinnahmen	31.075.278,70	0	31.075.278,70	28.572.300	0	28.572.300,00	2.502.978,70	
0604 Hauptgr. 4	458.954.858,80	0	458.954.858,80	472.569.300	0	472.569.300,00	-13.614.441,20	
0604 Hauptgr. 5	170.543.422,41	0	170.543.422,41	171.681.800	0	171.681.800,00	-1.138.377,59	
0604 Hauptgr. 6	7.816.572,99	0	7.816.572,99	7.925.000	0	7.925.000,00	-108.427,01	
0604 Hauptgr. 8	7.342.068,03	0	7.342.068,03	6.520.400	0	6.520.400,00	821.668,03	
0604 Hauptgr. 9	244.098.586,97	0	244.098.586,97	241.786.100	0	241.786.100,00	2.312.486,97	
0604 Gesamtausgaben	888.755.509,20	0	888.755.509,20	900.482.600	0	900.482.600,00	-11.727.090,80	
0604 Zuschuss	857.680.230,50	0	857.680.230,50	871.910.300	0	871.910.300,00	-14.230.069,50	
0607 111 00	619.440,76	0	619.440,76	687.700	0	687.700,00	-68.259,24	
0607 119 00	876.071,14	0	876.071,14	1.115.800	0	1.115.800,00	-239.728,86	
0607 124 00	2.056,00	0	2.056,00	3.500	0	3.500,00	-1.444,00	
0607 125 00	0	0	0	0	0	0	0	
0607 132 00	0	0	0	0	0	0	0	
0607 235 00	0	0	0	0	0	0	0	
0607 261 00	5.897,60	0	5.897,60	8.000	0	8.000,00	-2.102,40	
0607 281 00	0	0	0	0	0	0	0	
0607 282 00	0	0	0	0	0	0	0	
0607 359 00	0	0	0	1.400.000	0	1.400.000,00	-1.400.000,00	
0607 381 00	31.621,97	0	31.621,97	30.000	0	30.000,00	1.621,97	
0607 389 00	31.364.824,46	0	31.364.824,46	30.106.100	0	30.106.100,00	1.258.724,46	
0607 Gesamteinnahmen	32.899.911,93	0	32.899.911,93	33.351.100	0	33.351.100,00	-451.188,07	

Rechnung der Einzelpläne									
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 3) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8		
0607 412 00	0	0	0	0	0	0	0		
0607 422 00	2.398.636,64	0	2.398.636,64	2.919.200	0	2.919.200,00	-520.563,36		
0607 427 00	275.970,38	0	275.970,38	150.000	0	150.000,00	125.970,38		
0607 428 00	1.842.753,83	0	1.842.753,83	2.166.000	0	2.166.000,00	-323.246,17		
0607 443 00	0	0	0	0	0	0	0		
0607 453 00	87.434,73	0	87.434,73	80.000	0	80.000,00	7.434,73		
0607 459 00	9.738,50	0	9.738,50	0	0	0	9.738,50		
0607 511 00	363.644,06	0	363.644,06	318.600	0	318.600,00	45.044,06		
0607 514 00	9.346,01	0	9.346,01	15.200	0	15.200,00	-5.853,99		
0607 517 00	27.964,09	0	27.964,09	48.000	0	48.000,00	-20.035,91		
0607 518 00	11.312.788,85	0	11.312.788,85	13.570.700	0	13.570.700,00	-2.257.911,15		
0607 519 00	503.393,40	0	503.393,40	1.400.000	0	1.400.000,00	-896.606,60		
0607 525 00	84.704,71	0	84.704,71	64.300	0	64.300,00	20.404,71		
0607 526 00	0	0	0	0	0	0	0		
0607 527 00	40.630,40	0	40.630,40	41.300	0	41.300,00	-669,6		
0607 529 00	714,9	0	714,9	1.400	0	1.400,00	-685,1		
0607 531 00	17.917,93	0	17.917,93	12.300	0	12.300,00	5.617,93		
0607 538 00	5.434.872,75	0	5.434.872,75	4.013.300	0	4.013.300,00	1.421.572,75		
0607 542 00	784,5	0	784,5	0	0	0	784,5		
0607 547 00	7.106,56	0	7.106,56	3.500	0	3.500,00	3.606,56		
0607 681 00	0	0	0	0	0	0	0		
0607 811 00	0	0	0	0	0	0	0		
0607 812 00	1.070.339,42	0	1.070.339,42	352.600	0	352.600,00	717.739,42		
0607 919 00	0	0	0	0	0	0	0		
0607 981 00	836.400,00	0	836.400,00	836.400	0	836.400,00	0		
0607 989 00	7.488.837,48	0	7.488.837,48	7.981.100	0	7.981.100,00	-492.262,52		
0607 Gesamtausgaben	31.813.979,14	0	31.813.979,14	33.973.900	0	33.973.900,00	-2.159.920,86		
0607 Hauptgr. 1	1.497.567,90	0	1.497.567,90	1.807.000	0	1.807.000,00	-309.432,10		
0607 Hauptgr. 2	5.897,60	0	5.897,60	8.000	0	8.000,00	-2.102,40		
0607 Hauptgr. 3	31.396.446,43	0	31.396.446,43	31.536.100	0	31.536.100,00	-139.653,57		
0607 Gesamteinnahmen	32.899.911,93	0	32.899.911,93	33.351.100	0	33.351.100,00	-451.188,07		
0607 Hauptgr. 4	4.614.534,08	0	4.614.534,08	5.315.200	0	5.315.200,00	-700.665,92		
0607 Hauptgr. 5	17.803.868,16	0	17.803.868,16	19.488.600	0	19.488.600,00	-1.684.731,84		
0607 Hauptgr. 6	0	0	0	0	0	0	0		
0607 Hauptgr. 8	1.070.339,42	0	1.070.339,42	352.600	0	352.600,00	717.739,42		
0607 Hauptgr. 9	8.325.237,48	0	8.325.237,48	8.817.500	0	8.817.500,00	-492.262,52		
0607 Gesamtausgaben	31.813.979,14	0	31.813.979,14	33.973.900	0	33.973.900,00	-2.159.920,86		
0607 Überschuss	1.085.932,79	0	1.085.932,79	-622.800	0	-622.800,00	1.708.732,79		
0612 121 02	0	0	0	0	0	0	0		
0612 Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
0612 Hauptgr. 1	0	0	0	0	0	0	0		
0612 Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
0612 Zuschuss	0	0	0	0	0	0	0		
0613 121 02	0	0	0	0	0	0	0		
0613 131 01	0	0	0	0	0	0	0		
0613 234 00 apl.	200.000,00	0	200.000,00	0	0	0	200.000,00		

Rechnung der Einzelpläne							
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 3) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0613 381 01	3.310.558,51	0	3.310.558,51	3.500.000	0	3.500.000,00	-189.441,49
0613 Gesamteinnahmen	3.510.558,51	0	3.510.558,51	3.500.000	0	3.500.000,00	10.558,51
0613 422 01	0	0	0	0	0	0	0
0613 422 41	0	0	0	0	0	0	0
0613 422 61	0	0	0	0	0	0	0
0613 428 01	0	0	0	0	0	0	0
0613 428 41	0	0	0	0	0	0	0
0613 682 01	426.900,00	0	426.900,00	226.900	0	226.900,00	200.000,00
0613 682 02	3.310.558,51	0	3.310.558,51	3.500.000	0	3.500.000,00	-189.441,49
0613 682 03	4.400.000,00	0	4.400.000,00	0	0	0	4.400.000,00
0613 682 04	0	0	0	0	0	0	0
0613 682 05	0	0	0	0	0	0	0
0613 891 01	2.500.000,00	0	2.500.000,00	2.500.000	0	2.500.000,00	0
0613 Gesamtausgaben	10.637.458,51	0	10.637.458,51	6.226.900	0	6.226.900,00	4.410.558,51
0613 Hauptgr. 1	0	0	0	0	0	0	0
0613 Hauptgr. 2	200.000,00	0	200.000,00	0	0	0	200.000,00
0613 Hauptgr. 3	3.310.558,51	0	3.310.558,51	3.500.000	0	3.500.000,00	-189.441,49
0613 Gesamteinnahmen	3.510.558,51	0	3.510.558,51	3.500.000	0	3.500.000,00	10.558,51
0613 Hauptgr. 4	0	0	0	0	0	0	0
0613 Hauptgr. 6	8.137.458,51	0	8.137.458,51	3.726.900	0	3.726.900,00	4.410.558,51
0613 Hauptgr. 8	2.500.000,00	0	2.500.000,00	2.500.000	0	2.500.000,00	0
0613 Gesamtausgaben	10.637.458,51	0	10.637.458,51	6.226.900	0	6.226.900,00	4.410.558,51
0613 Zuschuss	7.126.900,00	0	7.126.900,00	2.726.900	0	2.726.900,00	4.400.000,00
0614 121 02	10.000.000,00	0	10.000.000,00	10.000.000	0	10.000.000,00	0
0614 234 00 apl.	7.268.908,80	0	7.268.908,80	0	0	0	7.268.908,80
0614 Gesamteinnahmen	17.268.908,80	0	17.268.908,80	10.000.000	0	10.000.000,00	7.268.908,80
0614 422 01	0	0	0	0	0	0	0
0614 422 41	0	0	0	0	0	0	0
0614 428 01	0	0	0	0	0	0	0
0614 428 41	0	0	0	0	0	0	0
0614 682 01	16.918.619,80	0	16.918.619,80	13.303.100	0	13.303.100,00	3.615.519,80
0614 891 01	0	0	0	0	0	0	0
0614 Gesamtausgaben	16.918.619,80	0	16.918.619,80	13.303.100	0	13.303.100,00	3.615.519,80
0614 Hauptgr. 1	10.000.000,00	0	10.000.000,00	10.000.000	0	10.000.000,00	0
0614 Hauptgr. 2	7.268.908,80	0	7.268.908,80	0	0	0	7.268.908,80
0614 Gesamteinnahmen	17.268.908,80	0	17.268.908,80	10.000.000	0	10.000.000,00	7.268.908,80
0614 Hauptgr. 4	0	0	0	0	0	0	0
0614 Hauptgr. 6	16.918.619,80	0	16.918.619,80	13.303.100	0	13.303.100,00	3.615.519,80
0614 Hauptgr. 8	0	0	0	0	0	0	0
0614 Gesamtausgaben	16.918.619,80	0	16.918.619,80	13.303.100	0	13.303.100,00	3.615.519,80
0614 Überschuss	350.289,00	0	350.289,00	-3.303.100	0	-3.303.100,00	3.653.389,00
0616 111 00	0	0	0	0	0	0	0
0616 119 00	138.074,60	0	138.074,60	20.000	0	20.000,00	118.074,60
0616 124 00	1.500,00	0	1.500,00	0	0	0	1.500,00
0616 125 00	194.317,52	0	194.317,52	55.300	0	55.300,00	139.017,52
0616 132 00	0	0	0	0	0	0	0

Rechnung der Einzelpläne									
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 3) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8		
0616 231 00	0	0	0	0	0	0	0		
0616 235 00	0	0	0	0	0	0	0		
0616 237 00	0	0	0	0	0	0	0		
0616 261 00	8.788.510,08	0	8.788.510,08	9.764.400	0	9.764.400,00	-975.889,92		
0616 281 00	0	0	0	0	0	0	0		
0616 359 00	1.042.694,32	0	1.042.694,32	1.000.000	0	1.000.000,00	42.694,32		
0616 381 00	9.600,00	0	9.600,00	0	0	0	9.600,00		
0616 389 00	45.937.167,57	0	45.937.167,57	43.138.700	0	43.138.700,00	2.798.467,57		
0616 Gesamteinnahmen	56.111.864,09	0	56.111.864,09	53.978.400	0	53.978.400,00	2.133.464,09		
0616 422 00	6.885.479,00	0	6.885.479,00	12.440.100	0	12.440.100,00	-5.554.621,00		
0616 427 00	1.547.773,82	0	1.547.773,82	0	0	0	1.547.773,82		
0616 428 00	19.621.625,25	0	19.621.625,25	20.170.700	0	20.170.700,00	-549.074,75		
0616 443 00	4.414,50	0	4.414,50	5.100	0	5.100,00	-685,5		
0616 453 00	3.422,38	0	3.422,38	12.000	0	12.000,00	-8.577,62		
0616 459 00	57.595,25	0	57.595,25	29.400	0	29.400,00	28.195,25		
0616 511 00	449.540,81	0	449.540,81	774.700	0	774.700,00	-325.159,19		
0616 514 00	29.503,97	0	29.503,97	35.100	0	35.100,00	-5.596,03		
0616 517 00	937,51	0	937,51	3.100	0	3.100,00	-2.162,49		
0616 518 00	3.230.148,88	0	3.230.148,88	3.324.300	0	3.324.300,00	-94.151,12		
0616 519 00	10.358,37	0	10.358,37	14.600	0	14.600,00	-4.241,63		
0616 525 00	335.123,21	0	335.123,21	668.300	0	668.300,00	-333.176,79		
0616 526 00	31.674,26	0	31.674,26	80.500	0	80.500,00	-48.825,74		
0616 527 00	22.640,65	0	22.640,65	23.200	0	23.200,00	-559,35		
0616 531 00	0	0	0	0	0	0	0		
0616 538 00	37.659.505,03	0	37.659.505,03	38.905.600	0	38.905.600,00	-1.246.094,97		
0616 542 00	0	0	0	0	0	0	0		
0616 547 00	850,64	0	850,64	400	0	400	450,64		
0616 681 00	350	0	350	2.000	0	2.000,00	-1.650,00		
0616 811 00	0	0	0	0	0	0	0		
0616 812 00	1.030.251,51	0	1.030.251,51	7.669.000	0	7.669.000,00	-6.638.748,49		
0616 919 00	3.790.000,00	0	3.790.000,00	290.000	0	290.000,00	3.500.000,00		
0616 981 00	3.097.300,00	0	3.097.300,00	3.097.300	0	3.097.300,00	0		
0616 989 00	2.018.145,53	0	2.018.145,53	1.872.500	0	1.872.500,00	145.645,53		
0616 Gesamtausgaben	79.826.640,57	0	79.826.640,57	89.417.900	0	89.417.900,00	-9.591.259,43		
0616 Hauptgr. 1	333.892,12	0	333.892,12	75.300	0	75.300,00	258.592,12		
0616 Hauptgr. 2	8.788.510,08	0	8.788.510,08	9.764.400	0	9.764.400,00	-975.889,92		
0616 Hauptgr. 3	46.989.461,89	0	46.989.461,89	44.138.700	0	44.138.700,00	2.850.761,89		
0616 Gesamteinnahmen	56.111.864,09	0	56.111.864,09	53.978.400	0	53.978.400,00	2.133.464,09		
0616 Hauptgr. 4	28.120.310,20	0	28.120.310,20	32.657.300	0	32.657.300,00	-4.536.989,80		
0616 Hauptgr. 5	41.770.283,33	0	41.770.283,33	43.829.800	0	43.829.800,00	-2.059.516,67		
0616 Hauptgr. 6	350	0	350	2.000	0	2.000,00	-1.650,00		
0616 Hauptgr. 8	1.030.251,51	0	1.030.251,51	7.669.000	0	7.669.000,00	-6.638.748,49		
0616 Hauptgr. 9	8.905.445,53	0	8.905.445,53	5.259.800	0	5.259.800,00	3.645.645,53		
0616 Gesamtausgaben	79.826.640,57	0	79.826.640,57	89.417.900	0	89.417.900,00	-9.591.259,43		
0616 Zuschuss	23.714.776,48	0	23.714.776,48	35.439.500	0	35.439.500,00	-11.724.723,52		



Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 3) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	
0701 111 00	2.319.637,28	0	2.319.637,28	2.403.600	0	2.403.600,00	-83.962,72	
0701 112 00	0	0	0	0	0	0	0	
0701 119 00	299.097,51	0	299.097,51	0	0	0	299.097,51	
0701 124 00	840	0	840	0	0	0	840	
0701 132 00	1.785,00	0	1.785,00	0	0	0	1.785,00	
0701 231 00	0	0	0	0	0	0	0	
0701 232 00	0	0	0	0	0	0	0	
0701 234 00 apl.	1.004.903,73	0	1.004.903,73	0	0	0	1.004.903,73	
0701 235 00	0	0	0	0	0	0	0	
0701 236 00	0	0	0	0	0	0	0	
0701 271 00	76.413,65	0	76.413,65	78.000	0	78.000,00	-1.586,35	
0701 281 00	89.852,63	0	89.852,63	0	0	0	89.852,63	
0701 359 00	0	0	0	2.430.000	0	2.430.000,00	-2.430.000,00	
0701 381 00	1.662.362,47	0	1.662.362,47	1.100.000	0	1.100.000,00	562.362,47	
0701 389 00	0	0	0	0	0	0	0	
0701 Gesamteinnahmen	5.454.892,27	0	5.454.892,27	6.011.600	0	6.011.600,00	-556.707,73	
0701 412 00	0	0	0	0	0	0	0	
0701 421 00	179.988,22	0	179.988,22	176.400	0	176.400,00	3.588,22	
0701 422 00	16.981.601,79	0	16.981.601,79	21.008.900	0	21.008.900,00	-4.027.298,21	
0701 427 00	0	0	0	0	0	0	0	
0701 428 00	13.328.084,37	0	13.328.084,37	12.212.000	0	12.212.000,00	1.116.084,37	
0701 429 00	0	0	0	0	0	0	0	
0701 443 00	38.621,18	0	38.621,18	23.000	0	23.000,00	15.621,18	
0701 453 00	793,2	0	793,2	40.000	0	40.000,00	-39.206,80	
0701 459 00	77.905,46	0	77.905,46	40.000	0	40.000,00	37.905,46	
0701 462 00	0	0	0	0	0	0	0	
0701 511 00	657.645,88	0	657.645,88	834.300	0	834.300,00	-176.654,12	
0701 514 00	61.348,87	0	61.348,87	88.700	0	88.700,00	-27.351,13	
0701 517 00	2.760,53	0	2.760,53	3.200	0	3.200,00	-439,47	
0701 518 00	4.692.152,53	0	4.692.152,53	4.753.100	0	4.753.100,00	-60.947,47	
0701 519 00	357.744,65	0	357.744,65	157.100	0	157.100,00	200.644,65	
0701 525 00	139.981,41	0	139.981,41	242.300	0	242.300,00	-102.318,59	
0701 526 00	985.266,46	0	985.266,46	1.130.800	0	1.130.800,00	-145.533,54	
0701 527 00	97.843,09	0	97.843,09	250.000	0	250.000,00	-152.156,91	
0701 529 00	5.645,76	0	5.645,76	25.200	0	25.200,00	-19.554,24	
0701 531 00	39.642,93	0	39.642,93	364.600	0	364.600,00	-324.957,07	
0701 536 00	0	0	0	0	0	0	0	
0701 537 00	3.693,38	0	3.693,38	19.800	0	19.800,00	-16.106,62	
0701 538 00	22.521.133,69	0	22.521.133,69	29.593.100	0	29.593.100,00	-7.071.966,31	
0701 541 00	0	0	0	0	0	0	0	
0701 545 00	1.846,21	0	1.846,21	1.500	0	1.500,00	346,21	
0701 547 00	569,68	0	569,68	1.000	0	1.000,00	-430,32	
0701 632 00	29.399,56	0	29.399,56	46.000	0	46.000,00	-16.600,44	
0701 633 00	100.000,00	0	100.000,00	100.000	0	100.000,00	0	
0701 671 00	0	0	0	0	0	0	0	
0701 685 00	939.788,44	0	939.788,44	862.400	0	862.400,00	77.388,44	

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 3) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	
0701 686 00	0	0	0	3.000	0	3.000,00	-3.000,00	
0701 711 00	1.725.694,90	0	1.725.694,90	3.130.000	0	3.130.000,00	-1.404.305,10	
0701 811 00	40.000,00	0	40.000,00	150.000	0	150.000,00	-110.000,00	
0701 812 00	417.181,63	0	417.181,63	386.000	0	386.000,00	31.181,63	
0701 919 00	1.000.000,00	0	1.000.000,00	0	0	0	1.000.000,00	
0701 981 00	6.141.200,00	0	6.141.200,00	6.141.200,00	0	6.141.200,00	0	
0701 989 00	31.213.208,07	0	31.213.208,07	31.199.000	0	31.199.000,00	14.208,07	
0701 Gesamtausgaben	101.780.741,89	0	101.780.741,89	112.982.600	0	112.982.600,00	-11.201.858,11	
0701 Hauptgr. 1	2.621.359,79	0	2.621.359,79	2.403.600	0	2.403.600,00	217.759,79	
0701 Hauptgr. 2	1.171.170,01	0	1.171.170,01	78.000	0	78.000,00	1.093.170,01	
0701 Hauptgr. 3	1.662.362,47	0	1.662.362,47	3.530.000	0	3.530.000,00	-1.867.637,53	
0701 Gesamteinnahmen	5.454.892,27	0	5.454.892,27	6.011.600	0	6.011.600,00	-556.707,73	
0701 Hauptgr. 4	30.606.994,22	0	30.606.994,22	33.500.300	0	33.500.300,00	-2.893.305,78	
0701 Hauptgr. 5	29.567.275,07	0	29.567.275,07	37.464.700	0	37.464.700,00	-7.897.424,93	
0701 Hauptgr. 6	1.069.188,00	0	1.069.188,00	1.011.400	0	1.011.400,00	57.788,00	
0701 Hauptgr. 7	1.725.694,90	0	1.725.694,90	3.130.000	0	3.130.000,00	-1.404.305,10	
0701 Hauptgr. 8	457.181,63	0	457.181,63	536.000	0	536.000,00	-78.818,37	
0701 Hauptgr. 9	38.354.408,07	0	38.354.408,07	37.340.200	0	37.340.200,00	1.014.208,07	
0701 Gesamtausgaben	101.780.741,89	0	101.780.741,89	112.982.600	0	112.982.600,00	-11.201.858,11	
0701 Zuschuss	96.325.849,62	0	96.325.849,62	106.971.000	0	106.971.000,00	-10.645.150,38	
0705 111 00	45	0	45	0	0	0	45	
0705 119 00	14.598.633,83	0	14.598.633,83	4.649.600	0	4.649.600,00	9.949.033,83	
0705 121 00	0	0	0	0	0	0	0	
0705 132 00	0	0	0	0	0	0	0	
0705 153 00	1.557,51	0	1.557,51	0	0	0	1.557,51	
0705 157 00	0	0	0	0	0	0	0	
0705 161 00	0	0	0	0	0	0	0	
0705 162 00	4.159,45	0	4.159,45	600.000	0	600.000,00	-595.840,55	
0705 182 00	1.362.380,93	0	1.362.380,93	0	0	0	1.362.380,93	
0705 231 00	983.198.431,48	0	983.198.431,48	0	0	0	983.198.431,48	
0705 234 01 apl.	502.263.312,64	0	502.263.312,64	0	0	0	502.263.312,64	
0705 271 00	0	0	0	0	0	0	0	
0705 281 00	0	0	0	0	0	0	0	
0705 282 00	0	0	0	0	0	0	0	
0705 331 00	4.841.622,58	0	4.841.622,58	10.423.600	0	10.423.600,00	-5.581.977,42	
0705 346 00	33.783.902,71	0	33.783.902,71	39.500.000	0	39.500.000,00	-5.716.097,29	
0705 359 00	0	0	0	600.000	0	600.000,00	-600.000,00	
0705 381 00	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000,00	-2.000.000,00	
0705 Gesamteinnahmen	1.540.054.046,13	0	1.540.054.046,13	57.773.200	0	57.773.200,00	1.482.280.846,13	
0705 526 00	0	0	0	0	0	0	0	
0705 531 00	0	0	0	10.000	0	10.000,00	-10.000,00	
0705 538 00	26.039.016,24	306.725,53	26.345.741,77	36.075.000	256.725,53	36.331.725,53	-9.985.983,76	
0705 541 00	0	0	0	0	0	0	0	
0705 545 00	2.226,06	0	2.226,06	87.000	0	87.000,00	-84.773,94	
0705 547 00	0	0	0	0	0	0	0	
0705 623 00	0	0	0	0	0	0	0	

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 3) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	
0705 631 00	36.321.466,73	0	36.321.466,73	0	0	0	36.321.466,73	
0705 632 00	0	0	0	0	0	0	0	
0705 633 00	234.662,49	0	234.662,49	3.579.000	0	3.579.000,00	-3.344.337,51	
0705 661 00	0	0	0	0	0	0	0	
0705 662 00	5.000.000,00	0	5.000.000,00	5.000.000	0	5.000.000,00	0	
0705 671 00	0	0	0	0	0	0	0	
0705 681 00	24.700,00	0	24.700,00	520.000	0	520.000,00	-495.300,00	
0705 682 00	150.000,00	0	150.000,00	0	0	0	150.000,00	
0705 683 00	1.170.242.946,63	0	1.170.242.946,63	591.000	0	591.000,00	1.169.651.946,63	
0705 684 00	560.593,26	0	560.593,26	0	0	0	560.593,26	
0705 685 00	1.478.800,84	0	1.478.800,84	1.152.400	0	1.152.400,00	326.400,84	
0705 686 00	8.243.285,83	8.143.160,90	16.386.446,73	26.259.000	1.988.880,55	28.247.880,55	-11.861.433,82	
0705 687 00	0	0	0	277.000	0	277.000,00	-277.000,00	
0705 688 00	23.289,63	0	23.289,63	0	0	0	23.289,63	
0705 697 00	244.000.000,00	0	244.000.000,00	9.000.000	0	9.000.000,00	235.000.000,00	
0705 831 00	53.550.842,67	0	53.550.842,67	730.000	0	730.000,00	52.820.842,67	
0705 853 00	0	0	0	0	0	0	0	
0705 857 00	0	0	0	0	0	0	0	
0705 861 00	0	0	0	0	0	0	0	
0705 862 00	0	0	0	0	0	0	0	
0705 863 00	0	0	0	0	0	0	0	
0705 883 00	8.807.051,64	-1.819.694,26	6.987.357,38	29.975.100	-1.907.161,08	28.067.938,92	-21.080.581,54	
0705 887 00	454.900,00	0	454.900,00	0	0	0	454.900,00	
0705 891 00	556.181,98	0	556.181,98	945.500	0	945.500,00	-389.318,02	
0705 892 00	10.025.260,36	17.846.231,55	27.871.491,91	10.305.300	19.750.491,73	30.055.791,73	-2.184.299,82	
0705 893 00	1.622.029,93	0	1.622.029,93	4.935.400	0	4.935.400,00	-3.313.370,07	
0705 894 00	3.292.668,93	0	3.292.668,93	2.382.100	0	2.382.100,00	910.568,93	
0705 896 00	0	0	0	0	0	0	0	
0705 919 00	29.605.511,92	0	29.605.511,92	0	0	0	29.605.511,92	
0705 981 00	2.619.247,11	0	2.619.247,11	1.000.000	0	1.000.000,00	1.619.247,11	
0705 Gesamtausgaben	1.602.854.682,25	24.476.423,72	1.627.331.105,97	132.823.800	20.088.936,73	152.912.736,73	1.474.418.369,24	
0705 Hauptgr. 1	15.966.776,72	0	15.966.776,72	5.249.600	0	5.249.600,00	10.717.176,72	
0705 Hauptgr. 2	1.485.461.744,12	0	1.485.461.744,12	0	0	0	1.485.461.744,12	
0705 Hauptgr. 3	38.625.525,29	0	38.625.525,29	52.523.600	0	52.523.600,00	-13.898.074,71	
0705 Gesamteinnahmen	1.540.054.046,13	0	1.540.054.046,13	57.773.200	0	57.773.200,00	1.482.280.846,13	
0705 Hauptgr. 5	26.041.242,30	306.725,53	26.347.967,83	36.172.000	256.725,53	36.428.725,53	-10.080.757,70	
0705 Hauptgr. 6	1.466.279.745,41	8.143.160,90	1.474.422.906,31	46.378.400	1.988.880,55	48.367.280,55	1.426.055.625,76	
0705 Hauptgr. 8	78.308.935,51	16.026.537,29	94.335.472,80	49.273.400	17.843.330,65	67.116.730,65	27.218.742,15	
0705 Hauptgr. 9	32.224.759,03	0	32.224.759,03	1.000.000	0	1.000.000,00	31.224.759,03	
0705 Gesamtausgaben	1.602.854.682,25	24.476.423,72	1.627.331.105,97	132.823.800	20.088.936,73	152.912.736,73	1.474.418.369,24	
0705 Zuschuss	62.800.636,12	24.476.423,72	87.277.059,84	75.050.600	20.088.936,73	95.139.536,73	-7.862.476,89	
0710 119 00	3.154.739,71	0	3.154.739,71	2.130.000	0	2.130.000,00	1.024.739,71	
0710 153 00	0	0	0	0	0	0	0	
0710 157 00	0	0	0	0	0	0	0	
0710 161 00	0	0	0	50.000	0	50.000,00	-50.000,00	
0710 162 00	304,6	0	304,6	0	0	0	304,6	

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 3) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	
0710 231 00	865.750,00	0	865.750,00	0	0	0	865.750,00	
0710 271 00	8.853.222,29	0	8.853.222,29	8.000.000	0	8.000.000,00	853.222,29	
0710 281 00	0	0	0	0	0	0	0	
0710 359 00	0	0	0	1.700.000	0	1.700.000,00	-1.700.000,00	
0710 381 00	0	0	0	0	0	0	0	
0710 Gesamteinnahmen	12.874.016,60	0	12.874.016,60	11.880.000	0	11.880.000,00	994.016,60	
0710 526 00	0	0	0	0	0	0	0	
0710 531 00	25.206,36	0	25.206,36	0	0	0	25.206,36	
0710 538 00	0	0	0	0	0	0	0	
0710 547 00	0	0	0	0	0	0	0	
0710 633 00	206.702,31	0	206.702,31	0	0	0	206.702,31	
0710 682 00	0	0	0	0	0	0	0	
0710 683 00	5.007.442,60	0	5.007.442,60	4.359.500	0	4.359.500,00	647.942,60	
0710 684 00	0	2.197.807,57	2.197.807,57	0	196.847,57	2.196.847,57	960	
0710 685 00	435.102,32	0	435.102,32	0	0	0	435.102,32	
0710 686 00	29.091.078,03	-5.838.477,84	23.252.600,19	34.765.100	-4.111.494,96	30.653.605,04	-7.401.004,85	
0710 698 00	0	0	0	0	0	0	0	
0710 891 00	0	0	0	0	0	0	0	
0710 893 00	7.299.348,81	0	7.299.348,81	4.426.500	0	4.426.500,00	2.872.848,81	
0710 919 00	0	0	0	0	0	0	0	
0710 981 00	0	0	0	0	0	0	0	
0710 Gesamtausgaben	42.064.880,43	-3.640.670,27	38.424.210,16	43.551.100	-1.914.647,39	41.636.452,61	-3.212.242,45	
0710 Hauptgr. 1	3.155.044,31	0	3.155.044,31	2.180.000	0	2.180.000,00	975.044,31	
0710 Hauptgr. 2	9.718.972,29	0	9.718.972,29	8.000.000	0	8.000.000,00	1.718.972,29	
0710 Hauptgr. 3	0	0	0	1.700.000	0	1.700.000,00	-1.700.000,00	
0710 Gesamteinnahmen	12.874.016,60	0	12.874.016,60	11.880.000	0	11.880.000,00	994.016,60	
0710 Hauptgr. 5	25.206,36	0	25.206,36	0	0	0	25.206,36	
0710 Hauptgr. 6	34.740.325,26	-3.640.670,27	31.099.654,99	39.124.600	-1.914.647,39	37.209.952,61	-6.110.297,62	
0710 Hauptgr. 8	7.299.348,81	0	7.299.348,81	4.426.500	0	4.426.500,00	2.872.848,81	
0710 Hauptgr. 9	0	0	0	0	0	0	0	
0710 Gesamtausgaben	42.064.880,43	-3.640.670,27	38.424.210,16	43.551.100	-1.914.647,39	41.636.452,61	-3.212.242,45	
0710 Zuschuss	29.190.863,83	-3.640.670,27	25.550.193,56	31.671.100	-1.914.647,39	29.756.452,61	-4.206.259,05	
0715 119 00	1.793.567,83	0	1.793.567,83	270.000	0	270.000,00	1.523.567,83	
0715 121 00	0	0	0	0	0	0	0	
0715 131 00	0	0	0	0	0	0	0	
0715 132 00	0	0	0	0	0	0	0	
0715 153 00	0	0	0	0	0	0	0	
0715 157 00	0	0	0	0	0	0	0	
0715 161 00	0	0	0	0	0	0	0	
0715 162 00	2.231,64	0	2.231,64	0	0	0	2.231,64	
0715 182 00	0	0	0	0	0	0	0	
0715 231 00	877.366.538,54	0	877.366.538,54	637.910.800	0	637.910.800,00	239.455.738,54	
0715 234 03 apl.	28.299.933,77	0	28.299.933,77	0	0	0	28.299.933,77	
0715 331 00	12.683.976,38	0	12.683.976,38	24.000.000	0	24.000.000,00	-11.316.023,62	
0715 333 00	0	0	0	0	0	0	0	
0715 359 00	1.811.675,85	0	1.811.675,85	0	0	0	1.811.675,85	

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 3) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	
0715 381 00	5.503.418,00	0	5.503.418,00	10.381.000	0	10.381.000,00	-4.877.582,00	
0715 Gesamteinnahmen	927.461.342,01	0	927.461.342,01	672.561.800	0	672.561.800,00	254.899.542,01	
0715 511 00	0	0	0	0	0	0	0	
0715 526 00	0	0	0	0	0	0	0	
0715 531 00	0	0	0	0	0	0	0	
0715 538 00	23.767.167,58	0	23.767.167,58	496.600	348.598,30	845.198,30	22.921.969,28	
0715 547 00	0	0	0	0	0	0	0	
0715 631 00	0	0	0	0	0	0	0	
0715 633 00	3.743.100,00	327.743,65	4.070.843,65	3.875.300	0	3.875.300,00	195.543,65	
0715 637 00	0	0	0	0	0	0	0	
0715 682 00	923.216.115,10	0	923.216.115,10	682.511.900	0	682.511.900,00	240.704.215,10	
0715 683 00	1.776.300,00	0	1.776.300,00	93.000	0	93.000,00	1.683.300,00	
0715 684 00	81.300,00	0	81.300,00	0	0	0	81.300,00	
0715 685 00	1.650.743,80	0	1.650.743,80	169.300	0	169.300,00	1.481.443,80	
0715 686 00	1.022.266,50	2.770.304,76	3.792.571,26	9.099.800	2.630.000,00	11.729.800,00	-7.937.228,74	
0715 811 00	0	0	0	0	0	0	0	
0715 812 00	0	0	0	0	0	0	0	
0715 831 00	0	0	0	0	0	0	0	
0715 861 00	0	0	0	0	0	0	0	
0715 862 00	0	0	0	0	0	0	0	
0715 883 00	59.395.969,38	9.720.637,37	69.116.606,75	129.359.700	71.457.142,66	200.816.842,66	-131.700.235,91	
0715 887 00	2.214.500,00	0	2.214.500,00	0	0	0	2.214.500,00	
0715 891 00	46.278.176,82	0	46.278.176,82	2.046.200	0	2.046.200,00	44.231.976,82	
0715 892 00	1.212.725,85	0	1.212.725,85	0	0	0	1.212.725,85	
0715 893 00	0	0	0	1.250.000	0	1.250.000,00	-1.250.000,00	
0715 919 00	6.369.218,65	0	6.369.218,65	0	0	0	6.369.218,65	
0715 981 00	1.037.867,42	0	1.037.867,42	100.000	0	100.000,00	937.867,42	
0715 Gesamtausgaben	1.071.765.451,10	12.818.685,78	1.084.584.136,88	829.001.800	74.435.740,96	903.437.540,96	181.146.595,92	
0715 Hauptgr. 1	1.795.799,47	0	1.795.799,47	270.000	0	270.000,00	1.525.799,47	
0715 Hauptgr. 2	905.666.472,31	0	905.666.472,31	637.910.800	0	637.910.800,00	267.755.672,31	
0715 Hauptgr. 3	19.999.070,23	0	19.999.070,23	34.381.000	0	34.381.000,00	-14.381.929,77	
0715 Gesamteinnahmen	927.461.342,01	0	927.461.342,01	672.561.800	0	672.561.800,00	254.899.542,01	
0715 Hauptgr. 5	23.767.167,58	0	23.767.167,58	496.600	348.598,30	845.198,30	22.921.969,28	
0715 Hauptgr. 6	931.489.825,40	3.098.048,41	934.587.873,81	695.749.300	2.630.000,00	698.379.300,00	236.208.573,81	
0715 Hauptgr. 8	109.101.372,05	9.720.637,37	118.822.009,42	132.655.900	71.457.142,66	204.113.042,66	-85.291.033,24	
0715 Hauptgr. 9	7.407.086,07	0	7.407.086,07	100.000	0	100.000,00	7.307.086,07	
0715 Gesamtausgaben	1.071.765.451,10	12.818.685,78	1.084.584.136,88	829.001.800	74.435.740,96	903.437.540,96	181.146.595,92	
0715 Zuschuss	144.304.109,09	12.818.685,78	157.122.794,87	156.440.000	74.435.740,96	230.875.740,96	-73.752.946,09	
0720 111 00	424.755,97	0	424.755,97	400.000	0	400.000,00	24.755,97	
0720 112 00	360	0	360	2.000	0	2.000,00	-1.640,00	
0720 119 00	2.214.838,34	0	2.214.838,34	2.827.900	0	2.827.900,00	-613.061,66	
0720 124 00	78.887,54	0	78.887,54	220.000	0	220.000,00	-141.112,46	
0720 125 00	0	0	0	0	0	0	0	
0720 129 00	0	0	0	0	0	0	0	
0720 131 00	817.150,35	0	817.150,35	350.000	0	350.000,00	467.150,35	
0720 132 00	1.158.746,77	0	1.158.746,77	500.000	0	500.000,00	658.746,77	

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 3) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	
0720 162 00	0	0	0	0	0	0	0	0
0720 182 00	0	0	0	0	0	0	0	0
0720 231 00	108.344.742,22	0	108.344.742,22	75.990.000	0	75.990.000,00	32.354.742,22	
0720 232 00	6.681.660,88	0	6.681.660,88	2.600.000	0	2.600.000,00	4.081.660,88	
0720 233 00	23.323.113,50	0	23.323.113,50	23.970.300	0	23.970.300,00	-647.186,50	
0720 234 00	0	0	0	0	0	0	0	
0720 235 00	117.727,89	0	117.727,89	50.000	0	50.000,00	67.727,89	
0720 261 00	381.294,78	0	381.294,78	1.892.100	0	1.892.100,00	-1.510.805,22	
0720 271 00	400.292,06	0	400.292,06	200.000	0	200.000,00	200.292,06	
0720 281 00	31.786,42	0	31.786,42	400.000	0	400.000,00	-368.213,58	
0720 282 00	0	0	0	50.000	0	50.000,00	-50.000,00	
0720 331 00	43.366.108,53	0	43.366.108,53	42.197.700	0	42.197.700,00	1.168.408,53	
0720 333 00	1.356.854,08	0	1.356.854,08	455.000	0	455.000,00	901.854,08	
0720 334 00	0	0	0	0	0	0	0	
0720 341 00	296.503,60	0	296.503,60	0	0	0	296.503,60	
0720 359 00	0	0	0	0	0	0	0	
0720 381 00	73.000,00	0	73.000,00	390.400	0	390.400,00	-317.400,00	
0720 389 00	49.561,50	0	49.561,50	0	0	0	49.561,50	
0720 Gesamteinnahmen	189.117.384,43	0	189.117.384,43	152.495.400	0	152.495.400,00	36.621.984,43	
0720 422 00	17.552.019,87	0	17.552.019,87	18.182.800	0	18.182.800,00	-630.780,13	
0720 427 00	5.490.008,17	0	5.490.008,17	6.200.000	0	6.200.000,00	-709.991,83	
0720 428 00	106.273.510,40	0	106.273.510,40	99.752.500	0	99.752.500,00	6.521.010,40	
0720 443 00	237.691,41	0	237.691,41	170.000	0	170.000,00	67.691,41	
0720 453 00	14.273,21	0	14.273,21	70.000	0	70.000,00	-55.726,79	
0720 459 00	478.608,12	0	478.608,12	148.000	0	148.000,00	330.608,12	
0720 511 00	3.425.460,19	0	3.425.460,19	3.574.500	0	3.574.500,00	-149.039,81	
0720 514 00	21.417.924,53	0	21.417.924,53	24.035.000	0	24.035.000,00	-2.617.075,47	
0720 517 00	2.622.342,32	0	2.622.342,32	2.409.000	0	2.409.000,00	213.342,32	
0720 518 00	14.354.037,72	0	14.354.037,72	13.170.000	0	13.170.000,00	1.184.037,72	
0720 519 00	5.304.188,15	0	5.304.188,15	4.100.000	0	4.100.000,00	1.204.188,15	
0720 521 00	50.293.677,84	0	50.293.677,84	36.137.300	0	36.137.300,00	14.156.377,84	
0720 525 00	839.077,69	0	839.077,69	659.000	0	659.000,00	180.077,69	
0720 526 00	902.717,10	0	902.717,10	250.000	0	250.000,00	652.717,10	
0720 527 00	289.095,49	0	289.095,49	400.000	0	400.000,00	-110.904,51	
0720 529 00	0	0	0	500	0	500	-500	
0720 531 00	310.475,68	0	310.475,68	100.000	0	100.000,00	210.475,68	
0720 533 00	0	0	0	0	0	0	0	
0720 537 00	13.120,18	0	13.120,18	0	0	0	13.120,18	
0720 538 00	16.612.366,57	0	16.612.366,57	13.866.000	9.599.876,53	23.465.876,53	-6.853.509,96	
0720 542 00	59.254,96	0	59.254,96	0	0	0	59.254,96	
0720 543 00	790.199,62	0	790.199,62	990.000	0	990.000,00	-199.800,38	
0720 544 00	0	0	0	0	0	0	0	
0720 547 00	33,39	0	33,39	0	0	0	33,39	
0720 631 00	0	0	0	0	0	0	0	
0720 632 00	0	0	0	0	0	0	0	
0720 633 00	3.107.516,40	0	3.107.516,40	844.000	0	844.000,00	2.263.516,40	

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 3) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	
0720 681 00	0	0	0	0	0	0	0	
0720 686 00	31.385,40	0	31.385,40	0	0	0	31.385,40	
0720 687 00	0	0	0	0	0	0	0	
0720 711 00	73.020,17	0	73.020,17	600.000	0	600.000,00	-526.979,83	
0720 761 00	124.201.595,37	0	124.201.595,37	115.800.000	0	115.800.000,00	8.401.595,37	
0720 762 00	886,06	0	886,06	1.000.000	0	1.000.000,00	-999.113,94	
0720 763 00	38.323,48	0	38.323,48	500.000	0	500.000,00	-461.676,52	
0720 764 00	300.720,79	0	300.720,79	500.000	0	500.000,00	-199.279,21	
0720 765 00	1.097.960,44	0	1.097.960,44	500.000	0	500.000,00	597.960,44	
0720 766 00	8.212.514,32	0	8.212.514,32	8.000.000	0	8.000.000,00	212.514,32	
0720 767 00	16.335,60	0	16.335,60	4.000.000	0	4.000.000,00	-3.983.664,40	
0720 771 00	2.000.182,78	9.181.655,67	11.181.838,45	2.800.000	5.312,06	2.805.312,06	8.376.526,39	
0720 772 00	83.173.747,48	0	83.173.747,48	80.185.800	0	80.185.800,00	2.987.947,48	
0720 774 00	27.569,24	0	27.569,24	0	0	0	27.569,24	
0720 775 00	79.095.183,58	0	79.095.183,58	79.000.000	0	79.000.000,00	95.183,58	
0720 776 00	0	0	0	0	0	0	0	
0720 777 00	4.205.919,94	0	4.205.919,94	2.937.000	0	2.937.000,00	1.268.919,94	
0720 778 00	2.126.042,87	0	2.126.042,87	2.017.000	0	2.017.000,00	109.042,87	
0720 779 00	30.020,07	0	30.020,07	380.000	0	380.000,00	-349.979,93	
0720 811 00	7.152.136,94	0	7.152.136,94	7.472.000	0	7.472.000,00	-319.863,06	
0720 812 00	9.424.290,25	0	9.424.290,25	7.443.600	0	7.443.600,00	1.980.690,25	
0720 821 00	0	0	0	0	0	0	0	
0720 823 00	2.387.205,20	0	2.387.205,20	1.800.000	0	1.800.000,00	587.205,20	
0720 861 00	0	0	0	0	0	0	0	
0720 863 00	0	0	0	0	0	0	0	
0720 893 00	72.698,52	0	72.698,52	0	0	0	72.698,52	
0720 919 00	2.950.000,00	0	2.950.000,00	0	0	0	2.950.000,00	
0720 981 00	8.973.800,00	0	8.973.800,00	8.973.800	0	8.973.800,00	0	
0720 982 00	0	0	0	0	0	0	0	
0720 989 00	2.975.818,65	0	2.975.818,65	3.210.700	0	3.210.700,00	-234.881,35	
0720 Gesamtausgaben	588.954.956,16	9.181.655,67	598.136.611,83	552.178.500	9.605.188,59	561.783.688,59	36.352.923,24	
0720 Hauptgr. 1	4.694.738,97	0	4.694.738,97	4.299.900	0	4.299.900,00	394.838,97	
0720 Hauptgr. 2	139.280.617,75	0	139.280.617,75	105.152.400	0	105.152.400,00	34.128.217,75	
0720 Hauptgr. 3	45.142.027,71	0	45.142.027,71	43.043.100	0	43.043.100,00	2.098.927,71	
0720 Gesamteinnahmen	189.117.384,43	0	189.117.384,43	152.495.400	0	152.495.400,00	36.621.984,43	
0720 Hauptgr. 4	130.046.111,18	0	130.046.111,18	124.523.300	0	124.523.300,00	5.522.811,18	
0720 Hauptgr. 5	117.233.971,43	0	117.233.971,43	99.691.300	9.599.876,53	109.291.176,53	7.942.794,90	
0720 Hauptgr. 6	3.138.901,80	0	3.138.901,80	844.000	0	844.000,00	2.294.901,80	
0720 Hauptgr. 7	304.600.022,19	9.181.655,67	313.781.677,86	298.219.800	5.312,06	298.225.112,06	15.556.565,80	
0720 Hauptgr. 8	19.036.330,91	0	19.036.330,91	16.715.600	0	16.715.600,00	2.320.730,91	
0720 Hauptgr. 9	14.899.618,65	0	14.899.618,65	12.184.500	0	12.184.500,00	2.715.118,65	
0720 Gesamtausgaben	588.954.956,16	9.181.655,67	598.136.611,83	552.178.500	9.605.188,59	561.783.688,59	36.352.923,24	
0720 Zuschuss	399.837.571,73	9.181.655,67	409.019.227,40	399.683.100	9.605.188,59	409.288.288,59	-269.061,19	
0725 111 01	290.304,98	0	290.304,98	400.000	0	400.000,00	-109.695,02	
0725 112 01	0	0	0	0	0	0	0	
0725 119 01	588.176,69	0	588.176,69	980.600	0	980.600,00	-392.423,31	

Rechnung der Einzelpläne							
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 3) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0725 119 02	182	0	182	0	0	0	182
0725 119 03	3.309.044,38	0	3.309.044,38	0	0	0	3.309.044,38
0725 129 01	0	0	0	0	0	0	0
0725 134 01	0	0	0	0	0	0	0
0725 141 01	0	0	0	0	0	0	0
0725 153 01	0	0	0	0	0	0	0
0725 154 00	821.627,60	0	821.627,60	0	0	0	821.627,60
0725 161 01	0	0	0	600.000	0	600.000,00	-600.000,00
0725 173 01	0	0	0	0	0	0	0
0725 174 01	0	0	0	0	0	0	0
0725 182 01	0	0	0	0	0	0	0
0725 231 01	49.929.118,18	0	49.929.118,18	43.250.000	0	43.250.000,00	6.679.118,18
0725 231 02	0	0	0	0	0	0	0
0725 282 01	5.000,00	0	5.000,00	0	0	0	5.000,00
0725 282 02	0	0	0	0	0	0	0
0725 311 01	0	0	0	0	0	0	0
0725 331 01	26.177.900,92	0	26.177.900,92	44.498.600	0	44.498.600,00	-18.320.699,08
0725 331 02	11.165.160,00	0	11.165.160,00	11.250.000	0	11.250.000,00	-84.840,00
0725 346 01	0	0	0	0	0	0	0
0725 356 01	0	0	0	0	0	0	0
0725 359 01	14.809.746,14	0	14.809.746,14	11.590.000	0	11.590.000,00	3.219.746,14
0725 381 01	0	0	0	0	0	0	0
0725 Gesamteinnahmen	107.096.260,89	0	107.096.260,89	112.569.200	0	112.569.200,00	-5.472.939,11
0725 526 01	0	0	0	10.000	0	10.000,00	-10.000,00
0725 526 02	0	0	0	0	0	0	0
0725 531 01	57.577,40	0	57.577,40	10.000	0	10.000,00	47.577,40
0725 531 02	0	0	0	0	0	0	0
0725 538 01	520.690,03	0	520.690,03	0	0	0	520.690,03
0725 538 02	0	0	0	50.000	0	50.000,00	-50.000,00
0725 541 01	0	0	0	0	0	0	0
0725 544 01	0	0	0	0	0	0	0
0725 544 02	0	0	0	0	0	0	0
0725 547 01	0	0	0	10.000	0	10.000,00	-10.000,00
0725 547 02	279,62	0	279,62	0	0	0	279,62
0725 631 01	154.322,29	0	154.322,29	0	0	0	154.322,29
0725 631 02	0	0	0	0	0	0	0
0725 631 03	103,5	0	103,5	0	0	0	103,5
0725 633 01	147.164,00	497.250,00	644.414,00	670.000	0	670.000,00	-25.586,00
0725 633 02	0	0	0	1.250.000	0	1.250.000,00	-1.250.000,00
0725 681 01	110.528.269,93	-3.680.494,68	106.847.775,25	86.500.000	0	86.500.000,00	20.347.775,25
0725 681 02	0	0	0	0	0	0	0
0725 682 01	1.500.000,00	0	1.500.000,00	1.650.000	0	1.650.000,00	-150.000,00
0725 683 01	6.344.317,00	26.423,00	6.370.740,00	7.500.000	0	7.500.000,00	-1.129.260,00
0725 686 01	0	0	0	0	0	0	0
0725 688 01	0	0	0	0	0	0	0
0725 863 01	0	0	0	0	0	0	0



Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 3) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	
0725 863 02	7.327.750,00	0	7.327.750,00	13.311.000	0	13.311.000,00	-5.983.250,00	
0725 871 01	0	0	0	0	0	0	0	
0725 883 01	50.038.258,95	11.191.549,06	61.229.808,01	79.443.300	500.000,00	79.943.300,00	-18.713.491,99	
0725 883 02	0	0	0	2.503.000	0	2.503.000,00	-2.503.000,00	
0725 884 01	0	0	0	0	0	0	0	
0725 884 02	0	0	0	0	0	0	0	
0725 887 01	0	0	0	0	0	0	0	
0725 891 01	0	0	0	0	0	0	0	
0725 891 02	0	0	0	0	0	0	0	
0725 892 01	0	0	0	0	0	0	0	
0725 893 01	0	0	0	0	0	0	0	
0725 893 02	36.148.410,00	0	36.148.410,00	30.250.000	0	30.250.000,00	5.898.410,00	
0725 916 01	0	0	0	0	0	0	0	
0725 919 01	790.304,98	0	790.304,98	0	0	0	790.304,98	
0725 981 01	5.560.558,51	0	5.560.558,51	11.590.000	0	11.590.000,00	-6.029.441,49	
0725 Gesamtausgaben	219.118.006,21	8.034.727,38	227.152.733,59	234.747.300	500.000,00	235.247.300,00	-8.094.566,41	
0725 Hauptgr. 1	5.009.335,65	0	5.009.335,65	1.980.600	0	1.980.600,00	3.028.735,65	
0725 Hauptgr. 2	49.934.118,18	0	49.934.118,18	43.250.000	0	43.250.000,00	6.684.118,18	
0725 Hauptgr. 3	52.152.807,06	0	52.152.807,06	67.338.600	0	67.338.600,00	-15.185.792,94	
0725 Gesamteinnahmen	107.096.260,89	0	107.096.260,89	112.569.200	0	112.569.200,00	-5.472.939,11	
0725 Hauptgr. 5	578.547,05	0	578.547,05	80.000	0	80.000,00	498.547,05	
0725 Hauptgr. 6	118.674.176,72	-3.156.821,68	115.517.355,04	97.570.000	0	97.570.000,00	17.947.355,04	
0725 Hauptgr. 8	93.514.418,95	11.191.549,06	104.705.968,01	125.507.300	500.000,00	126.007.300,00	-21.301.331,99	
0725 Hauptgr. 9	6.350.863,49	0	6.350.863,49	11.590.000	0	11.590.000,00	-5.239.136,51	
0725 Gesamtausgaben	219.118.006,21	8.034.727,38	227.152.733,59	234.747.300	500.000,00	235.247.300,00	-8.094.566,41	
0725 Zuschuss	112.021.745,32	8.034.727,38	120.056.472,70	122.178.100	500.000,00	122.678.100,00	-2.621.627,30	
0730 111 00	20.100.394,58	0	20.100.394,58	17.387.200	0	17.387.200,00	2.713.194,58	
0730 112 00	14.365,00	0	14.365,00	5.000	0	5.000,00	9.365,00	
0730 119 00	946.016,97	0	946.016,97	1.052.600	0	1.052.600,00	-106.583,03	
0730 125 00	26.860,27	0	26.860,27	34.000	0	34.000,00	-7.139,73	
0730 129 00	0	0	0	0	0	0	0	
0730 132 00	102.045,00	0	102.045,00	57.000	0	57.000,00	45.045,00	
0730 231 00	0	0	0	0	0	0	0	
0730 235 00	7.915,74	0	7.915,74	30.000	0	30.000,00	-22.084,26	
0730 236 00	0	0	0	0	0	0	0	
0730 237 00	0	0	0	0	0	0	0	
0730 261 00	1.837.125,00	0	1.837.125,00	995.000	0	995.000,00	842.125,00	
0730 281 00	93.262,93	0	93.262,93	240.800	0	240.800,00	-147.537,07	
0730 359 00	0	0	0	0	0	0	0	
0730 381 00	136.987,68	0	136.987,68	50.000	0	50.000,00	86.987,68	
0730 389 00	3.266,43	0	3.266,43	0	0	0	3.266,43	
0730 Gesamteinnahmen	23.268.239,60	0	23.268.239,60	19.851.600	0	19.851.600,00	3.416.639,60	
0730 412 00	1.857,40	0	1.857,40	12.000	0	12.000,00	-10.142,60	
0730 422 00	31.808.698,90	0	31.808.698,90	35.466.200	0	35.466.200,00	-3.657.501,10	
0730 427 00	123.953,33	0	123.953,33	50.000	0	50.000,00	73.953,33	
0730 428 00	45.509.881,19	0	45.509.881,19	46.352.900	0	46.352.900,00	-843.018,81	

Rechnung der Einzelpläne									
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 3) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8		
0730 429 00	156	0	156	13.000	0	13.000,00	-12.844,00		
0730 443 00	75.789,13	0	75.789,13	50.000	0	50.000,00	25.789,13		
0730 453 00	49.771,78	0	49.771,78	70.000	0	70.000,00	-20.228,22		
0730 459 00	106.564,88	0	106.564,88	8.000	0	8.000,00	98.564,88		
0730 511 00	2.530.983,61	0	2.530.983,61	1.597.500	0	1.597.500,00	933.483,61		
0730 514 00	506.292,29	0	506.292,29	634.100	0	634.100,00	-127.807,71		
0730 517 00	17.767,44	0	17.767,44	5.500	0	5.500,00	12.267,44		
0730 518 00	11.299.234,61	0	11.299.234,61	11.240.000	0	11.240.000,00	59.234,61		
0730 519 00	16.844,94	0	16.844,94	5.000	0	5.000,00	11.844,94		
0730 525 00	435.190,89	0	435.190,89	558.100	0	558.100,00	-122.909,11		
0730 526 00	425.739,77	0	425.739,77	297.900	0	297.900,00	127.839,77		
0730 527 00	370.847,63	0	370.847,63	453.900	0	453.900,00	-83.052,37		
0730 529 00	361,76	0	361,76	500	0	500	-138,24		
0730 531 00	85.655,91	0	85.655,91	77.000	0	77.000,00	8.655,91		
0730 533 00	0	0	0	0	0	0	0		
0730 536 00	0	0	0	0	0	0	0		
0730 537 00	690,2	0	690,2	0	0	0	690,2		
0730 538 00	7.953.640,32	0	7.953.640,32	9.376.500	0	9.376.500,00	-1.422.859,68		
0730 542 00	879.601,87	0	879.601,87	900.000	0	900.000,00	-20.398,13		
0730 544 00	3.425,07	0	3.425,07	0	0	0	3.425,07		
0730 545 00	0	0	0	0	0	0	0		
0730 547 00	1.756,78	0	1.756,78	400	0	400	1.356,78		
0730 632 00	165.102,35	0	165.102,35	169.500	0	169.500,00	-4.397,65		
0730 633 00	0	0	0	0	0	0	0		
0730 671 00	0	0	0	0	0	0	0		
0730 681 00	317,27	0	317,27	0	0	0	317,27		
0730 685 00	33.559,71	0	33.559,71	45.000	0	45.000,00	-11.440,29		
0730 711 00	0	0	0	0	0	0	0		
0730 811 00	359.017,97	0	359.017,97	355.000	0	355.000,00	4.017,97		
0730 812 00	1.214.173,79	0	1.214.173,79	1.418.500	0	1.418.500,00	-204.326,21		
0730 919 00	212.900,00	0	212.900,00	0	0	0	212.900,00		
0730 981 00	15.346.600,00	0	15.346.600,00	15.346.600	0	15.346.600,00	0		
0730 989 00	1.813.300,00	0	1.813.300,00	1.809.200	0	1.809.200,00	4.100,00		
0730 Gesamtausgaben	121.349.676,79	0	121.349.676,79	126.312.300	0	126.312.300,00	-4.962.623,21		
0730 Hauptgr. 1	21.189.681,82	0	21.189.681,82	18.535.800	0	18.535.800,00	2.653.881,82		
0730 Hauptgr. 2	1.938.303,67	0	1.938.303,67	1.265.800	0	1.265.800,00	672.503,67		
0730 Hauptgr. 3	140.254,11	0	140.254,11	50.000	0	50.000,00	90.254,11		
0730 Gesamteinnahmen	23.268.239,60	0	23.268.239,60	19.851.600	0	19.851.600,00	3.416.639,60		
0730 Hauptgr. 4	77.676.672,61	0	77.676.672,61	82.022.100	0	82.022.100,00	-4.345.427,39		
0730 Hauptgr. 5	24.528.033,09	0	24.528.033,09	25.146.400	0	25.146.400,00	-618.366,91		
0730 Hauptgr. 6	198.979,33	0	198.979,33	214.500	0	214.500,00	-15.520,67		
0730 Hauptgr. 7	0	0	0	0	0	0	0		
0730 Hauptgr. 8	1.573.191,76	0	1.573.191,76	1.773.500	0	1.773.500,00	-200.308,24		
0730 Hauptgr. 9	17.372.800,00	0	17.372.800,00	17.155.800	0	17.155.800,00	217.000,00		
0730 Gesamtausgaben	121.349.676,79	0	121.349.676,79	126.312.300	0	126.312.300,00	-4.962.623,21		
0730 Zuschuss	98.081.437,19	0	98.081.437,19	106.460.700	0	106.460.700,00	-8.379.262,81		

Rechnung der Einzelpläne									
Buchungsstelle, Texte usw.		Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 3) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
0741	111 00	6.223.234,33	0	6.223.234,33	6.351.800	0	6.351.800,00	-128.565,67	
0741	112 00	24.311,50	0	24.311,50	50.000	0	50.000,00	-25.688,50	
0741	119 00	64.490,44	0	64.490,44	122.200	0	122.200,00	-57.709,56	
0741	124 00	0	0	0	0	0	0	0	
0741	125 00	509.709,29	0	509.709,29	495.000	0	495.000,00	14.709,29	
0741	132 00	5.045,95	0	5.045,95	1.000	0	1.000,00	4.045,95	
0741	235 00	0	0	0	0	0	0	0	
0741	236 00	0	0	0	0	0	0	0	
0741	359 00	0	0	0	0	0	0	0	
0741	381 00	0	0	0	0	0	0	0	
0741	389 00	0	0	0	0	0	0	0	
0741	Gesamteinnahmen	6.826.791,51	0	6.826.791,51	7.020.000	0	7.020.000,00	-193.208,49	
0741	422 00	3.777.142,55	0	3.777.142,55	3.579.200	0	3.579.200,00	197.942,55	
0741	427 00	0	0	0	0	0	0	0	
0741	428 00	2.092.872,80	0	2.092.872,80	2.223.300	0	2.223.300,00	-130.427,20	
0741	443 00	20.631,91	0	20.631,91	10.500	0	10.500,00	10.131,91	
0741	453 00	5.291,45	0	5.291,45	0	0	0	5.291,45	
0741	459 00	10	0	10	0	0	0	10	
0741	511 00	433.744,55	0	433.744,55	540.000	0	540.000,00	-106.255,45	
0741	514 00	216.939,64	0	216.939,64	225.000	0	225.000,00	-8.060,36	
0741	517 00	35,2	0	35,2	1.000	0	1.000,00	-964,8	
0741	518 00	921.130,13	0	921.130,13	983.000	0	983.000,00	-61.869,87	
0741	519 00	0	0	0	50.000	0	50.000,00	-50.000,00	
0741	525 00	39.728,58	0	39.728,58	60.000	0	60.000,00	-20.271,42	
0741	526 00	3,1	0	3,1	10.000	0	10.000,00	-9.996,90	
0741	527 00	78.004,15	0	78.004,15	130.000	0	130.000,00	-51.995,85	
0741	531 00	15.711,29	0	15.711,29	50.000	0	50.000,00	-34.288,71	
0741	538 00	214.680,53	0	214.680,53	413.700	0	413.700,00	-199.019,47	
0741	542 00	60.715,23	0	60.715,23	94.100	0	94.100,00	-33.384,77	
0741	547 00	364,38	0	364,38	2.300	0	2.300,00	-1.935,62	
0741	632 00	34.507,15	0	34.507,15	73.000	0	73.000,00	-38.492,85	
0741	633 00	0	0	0	0	0	0	0	
0741	671 00	0	0	0	0	0	0	0	
0741	681 00	2.122,12	0	2.122,12	3.000	0	3.000,00	-877,88	
0741	686 00	951,44	0	951,44	3.000	0	3.000,00	-2.048,56	
0741	811 00	377.910,52	0	377.910,52	500.000	0	500.000,00	-122.089,48	
0741	812 00	365.953,62	0	365.953,62	220.000	0	220.000,00	145.953,62	
0741	919 00	70.000,00	0	70.000,00	0	0	0	70.000,00	
0741	981 00	1.665.300,00	0	1.665.300,00	1.665.300	0	1.665.300,00	0	
0741	989 00	266.056,00	0	266.056,00	268.900	0	268.900,00	-2.844,00	
0741	Gesamtausgaben	10.659.806,34	0	10.659.806,34	11.105.300	0	11.105.300,00	-445.493,66	
0741	Hauptgr. 1	6.826.791,51	0	6.826.791,51	7.020.000	0	7.020.000,00	-193.208,49	
0741	Hauptgr. 2	0	0	0	0	0	0	0	
0741	Hauptgr. 3	0	0	0	0	0	0	0	
0741	Gesamteinnahmen	6.826.791,51	0	6.826.791,51	7.020.000	0	7.020.000,00	-193.208,49	
0741	Hauptgr. 4	5.895.948,71	0	5.895.948,71	5.813.000	0	5.813.000,00	82.948,71	

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 3) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	
0741 Hauptgr. 5	1.981.056,78	0	1.981.056,78	2.559.100	0	2.559.100,00	-578.043,22	
0741 Hauptgr. 6	37.580,71	0	37.580,71	79.000	0	79.000,00	-41.419,29	
0741 Hauptgr. 8	743.864,14	0	743.864,14	720.000	0	720.000,00	23.864,14	
0741 Hauptgr. 9	2.001.356,00	0	2.001.356,00	1.934.200	0	1.934.200,00	67.156,00	
0741 Gesamtausgaben	10.659.806,34	0	10.659.806,34	11.105.300	0	11.105.300,00	-445.493,66	
0741 Zuschuss	3.833.014,83	0	3.833.014,83	4.085.300	0	4.085.300,00	-252.285,17	
0743 121 00	0	0	0	0	0	0	0	
0743 Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
0743 422 00	0	0	0	0	0	0	0	
0743 428 00	0	0	0	0	0	0	0	
0743 Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0	0	
0743 Hauptgr. 1	0	0	0	0	0	0	0	
0743 Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
0743 Hauptgr. 4	0	0	0	0	0	0	0	
0743 Zuschuss	0	0	0	0	0	0	0	

Rechnung der Einzelpläne									
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 3) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8		
0801 111 00	603,45	0	603,45	0	0	0		603,45	
0801 112 00	0	0	0	0	0	0		0	
0801 119 00	63.125,76	0	63.125,76	0	0	0		63.125,76	
0801 129 00	0	0	0	0	0	0		0	
0801 132 00	0	0	0	0	0	0		0	
0801 231 00	1.629,81	0	1.629,81	0	0	0		1.629,81	
0801 232 00	439.337,88	0	439.337,88	386.500	0	386.500,00		52.837,88	
0801 233 00 apl.	15.639,75	0	15.639,75	0	0	0		15.639,75	
0801 234 00 apl.	298.817,92	0	298.817,92	0	0	0		298.817,92	
0801 235 00	0	0	0	0	0	0		0	
0801 237 00	0	0	0	0	0	0		0	
0801 261 00	0	0	0	0	0	0		0	
0801 271 00	57.012,38	0	57.012,38	68.500	0	68.500,00		-11.487,62	
0801 272 00	0	0	0	0	0	0		0	
0801 281 00	0	0	0	0	0	0		0	
0801 282 00	0	0	0	0	0	0		0	
0801 359 00	0	0	0	0	0	0		0	
0801 381 00	464.800,00	0	464.800,00	350.400	0	350.400,00		114.400,00	
0801 389 00	20.858,89	0	20.858,89	28.900	0	28.900,00		-8.041,11	
0801 Gesamteinnahmen	1.361.825,84	0	1.361.825,84	834.300	0	834.300,00		527.525,84	
0801 412 00	2.200,00	0	2.200,00	14.400	0	14.400,00		-12.200,00	
0801 421 00	176.949,78	0	176.949,78	170.000	0	170.000,00		6.949,78	
0801 422 00	14.125.836,10	0	14.125.836,10	16.257.700	0	16.257.700,00		-2.131.863,90	
0801 427 00	1.232.303,34	0	1.232.303,34	700.000	0	700.000,00		532.303,34	
0801 428 00	12.726.518,81	0	12.726.518,81	14.092.500	0	14.092.500,00		-1.365.981,19	
0801 443 00	38.391,91	0	38.391,91	20.000	0	20.000,00		18.391,91	
0801 453 00	1.890,78	0	1.890,78	24.000	0	24.000,00		-22.109,22	
0801 459 00	66.236,06	0	66.236,06	35.000	0	35.000,00		31.236,06	
0801 461 00	0	0	0	0	0	0		0	
0801 511 00	1.019.689,67	0	1.019.689,67	652.900	0	652.900,00		366.789,67	
0801 514 00	137.041,05	0	137.041,05	166.800	0	166.800,00		-29.758,95	
0801 517 00	3.311,70	0	3.311,70	4.000	0	4.000,00		-688,3	
0801 518 00	3.726.949,08	0	3.726.949,08	3.921.700	0	3.921.700,00		-194.750,92	
0801 519 00	461,62	0	461,62	500.000	0	500.000,00		-499.538,38	
0801 525 00	152.577,98	0	152.577,98	372.000	0	372.000,00		-219.422,02	
0801 526 00	158.133,02	0	158.133,02	65.000	0	65.000,00		93.133,02	
0801 527 00	86.341,28	0	86.341,28	412.300	0	412.300,00		-325.958,72	
0801 529 00	12.591,46	0	12.591,46	45.500	0	45.500,00		-32.908,54	
0801 531 00	299.610,93	0	299.610,93	448.900	0	448.900,00		-149.289,07	
0801 533 00	0	0	0	0	0	0		0	
0801 537 00	986	0	986	10.000	0	10.000,00		-9.014,00	
0801 538 00	6.612.520,22	0	6.612.520,22	5.620.300	1.500.000,00	7.120.300,00		-507.779,78	
0801 545 00	63.130,82	0	63.130,82	193.800	0	193.800,00		-130.669,18	
0801 547 00	2.834,80	0	2.834,80	26.500	0	26.500,00		-23.665,20	
0801 631 00	0	387.076,00	387.076,00	259.100	307.422,00	566.522,00		-179.446,00	
0801 632 00	121.084,22	0	121.084,22	102.900	0	102.900,00		18.184,22	

Rechnung der Einzelpläne									
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 3) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8		
0801 636 00	0	0	0	16.700	0	16.700,00	-16.700,00		
0801 671 00	81.478,82	0	81.478,82	64.000	0	64.000,00	17.478,82		
0801 681 00	7.447,81	0	7.447,81	8.000	0	8.000,00	-552,19		
0801 686 00	144.225,74	0	144.225,74	121.000	0	121.000,00	23.225,74		
0801 711 00	0	0	0	0	0	0	0		
0801 811 00	0	0	0	0	0	0	0		
0801 812 00	21.400,00	0	21.400,00	41.300	0	41.300,00	-19.900,00		
0801 919 00	0	0	0	0	0	0	0		
0801 981 00	5.998.005,69	0	5.998.005,69	6.057.900	0	6.057.900,00	-59.894,31		
0801 989 00	236.566.909,85	0	236.566.909,85	236.508.600	0	236.508.600,00	58.309,85		
0801 Gesamtausgaben	283.587.058,54	387.076,00	283.974.134,54	286.932.800	1.807.422,00	288.740.222,00	-4.766.087,46		
0801 Hauptgr. 1	63.729,21	0	63.729,21	0	0	0	63.729,21		
0801 Hauptgr. 2	812.437,74	0	812.437,74	455.000	0	455.000,00	357.437,74		
0801 Hauptgr. 3	485.658,89	0	485.658,89	379.300	0	379.300,00	106.358,89		
0801 Gesamteinnahmen	1.361.825,84	0	1.361.825,84	834.300	0	834.300,00	527.525,84		
0801 Hauptgr. 4	28.370.326,78	0	28.370.326,78	31.313.600	0	31.313.600,00	-2.943.273,22		
0801 Hauptgr. 5	12.276.179,63	0	12.276.179,63	12.439.700	1.500.000,00	13.939.700,00	-1.663.520,37		
0801 Hauptgr. 6	354.236,59	387.076,00	741.312,59	571.700	307.422,00	879.122,00	-137.809,41		
0801 Hauptgr. 7	0	0	0	0	0	0	0		
0801 Hauptgr. 8	21.400,00	0	21.400,00	41.300	0	41.300,00	-19.900,00		
0801 Hauptgr. 9	242.564.915,54	0	242.564.915,54	242.566.500	0	242.566.500,00	-1.584,46		
0801 Gesamtausgaben	283.587.058,54	387.076,00	283.974.134,54	286.932.800	1.807.422,00	288.740.222,00	-4.766.087,46		
0801 Zuschuss	282.225.232,70	387.076,00	282.612.308,70	286.098.500	1.807.422,00	287.905.922,00	-5.293.613,30		
0805 111 00	2.964.882,65	0	2.964.882,65	3.325.000	0	3.325.000,00	-360.117,35		
0805 119 00	1.126.140,80	0	1.126.140,80	280.000	0	280.000,00	846.140,80		
0805 162 00	0	0	0	0	0	0	0		
0805 182 00	81,56	0	81,56	0	0	0	81,56		
0805 231 00	80.626.961,07	0	80.626.961,07	64.700.000	0	64.700.000,00	15.926.961,07		
0805 232 00	0	0	0	0	0	0	0		
0805 233 00	16.161.503,17	0	16.161.503,17	11.900.000	0	11.900.000,00	4.261.503,17		
0805 234 25 apl.	5.145.622,80	0	5.145.622,80	0	0	0	5.145.622,80		
0805 234 26 apl.	8.322.297,30	0	8.322.297,30	0	0	0	8.322.297,30		
0805 236 00	8.339.710,88	0	8.339.710,88	0	0	0	8.339.710,88		
0805 271 00	0	0	0	0	0	0	0		
0805 281 00	4.794.469,77	0	4.794.469,77	4.550.000	0	4.550.000,00	244.469,77		
0805 282 00	0	0	0	6.900.000	0	6.900.000,00	-6.900.000,00		
0805 334 25 apl.	1.842.425,49	0	1.842.425,49	0	0	0	1.842.425,49		
0805 359 00	0	0	0	0	0	0	0		
0805 381 00	1.000.000,00	0	1.000.000,00	1.593.000	0	1.593.000,00	-593.000,00		
0805 Gesamteinnahmen	130.324.095,49	0	130.324.095,49	93.248.000	0	93.248.000,00	37.076.095,49		
0805 533 00	0	0	0	0	0	0	0		
0805 538 00	11.763.843,22	1.700.000,00	13.463.843,22	7.805.800	2.500.000,00	10.305.800,00	3.158.043,22		
0805 547 00	2.091.628,44	0	2.091.628,44	340.000	0	340.000,00	1.751.628,44		
0805 631 00	10.057.973,21	0	10.057.973,21	7.700.000	0	7.700.000,00	2.357.973,21		
0805 632 00	1.057.410,34	0	1.057.410,34	1.137.800	0	1.137.800,00	-80.389,66		
0805 633 00	531.982.686,51	3.721.720,00	535.704.406,51	625.680.200	0	625.680.200,00	-89.975.793,49		

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 3) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	
0805 634 00	0	4.000.000,00	4.000.000,00	0	0	0	4.000.000,00	
0805 636 00	72.154,68	0	72.154,68	80.000	0	80.000,00	-7.845,32	
0805 637 00	2.765.255,42	0	2.765.255,42	3.200.000	0	3.200.000,00	-434.744,58	
0805 663 00	0	0	0	0	0	0	0	
0805 671 00	8.000.627,40	651.063,12	8.651.690,52	10.270.000	495.654,93	10.765.654,93	-2.113.964,41	
0805 681 00	66.391.186,26	55.000,00	66.446.186,26	49.136.500	0	49.136.500,00	17.309.686,26	
0805 682 00	22.301.792,62	500.000,00	22.801.792,62	23.908.900	1.000.000,00	24.908.900,00	-2.107.107,38	
0805 684 00	57.421.001,57	1.675.727,69	59.096.729,26	55.754.600	8.559.414,10	64.314.014,10	-5.217.284,84	
0805 685 00	2.166.528,43	0	2.166.528,43	4.453.200	0	4.453.200,00	-2.286.671,57	
0805 686 00	0	0	0	0	0	0	0	
0805 688 00	0	0	0	0	0	0	0	
0805 812 00	2.395.029,86	0	2.395.029,86	60.000	0	60.000,00	2.335.029,86	
0805 862 00	8.000.000,00	0	8.000.000,00	0	0	0	8.000.000,00	
0805 893 00	0	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000	0	4.500.000,00	0	
0805 919 00	0	0	0	0	0	0	0	
0805 981 00	118.661.016,96	0	118.661.016,96	118.913.200	0	118.913.200,00	-252.183,04	
0805 989 00	0	0	0	0	0	0	0	
0805 Gesamtausgaben	845.128.134,92	16.803.510,81	861.931.645,73	912.940.200	12.555.069,03	925.495.269,03	-63.563.623,30	
0805 Hauptgr. 1	4.091.105,01	0	4.091.105,01	3.605.000	0	3.605.000,00	486.105,01	
0805 Hauptgr. 2	123.390.564,99	0	123.390.564,99	88.050.000	0	88.050.000,00	35.340.564,99	
0805 Hauptgr. 3	2.842.425,49	0	2.842.425,49	1.593.000	0	1.593.000,00	1.249.425,49	
0805 Gesamteinnahmen	130.324.095,49	0	130.324.095,49	93.248.000	0	93.248.000,00	37.076.095,49	
0805 Hauptgr. 5	13.855.471,66	1.700.000,00	15.555.471,66	8.145.800	2.500.000,00	10.645.800,00	4.909.671,66	
0805 Hauptgr. 6	702.216.616,44	10.603.510,81	712.820.127,25	781.321.200	10.055.069,03	791.376.269,03	-78.556.141,78	
0805 Hauptgr. 8	10.395.029,86	4.500.000,00	14.895.029,86	4.560.000	0	4.560.000,00	10.335.029,86	
0805 Hauptgr. 9	118.661.016,96	0	118.661.016,96	118.913.200	0	118.913.200,00	-252.183,04	
0805 Gesamtausgaben	845.128.134,92	16.803.510,81	861.931.645,73	912.940.200	12.555.069,03	925.495.269,03	-63.563.623,30	
0805 Zuschuss	714.804.039,43	16.803.510,81	731.607.550,24	819.692.200	12.555.069,03	832.247.269,03	-100.639.718,79	
0806 119 00	3.057.735,91	0	3.057.735,91	360.000	0	360.000,00	2.697.735,91	
0806 162 00	0	0	0	0	0	0	0	
0806 182 00	0	0	0	0	0	0	0	
0806 231 00	3.623.450,88	0	3.623.450,88	3.907.300	0	3.907.300,00	-283.849,12	
0806 234 05 apl.	1.013.855,97	0	1.013.855,97	0	0	0	1.013.855,97	
0806 234 13 apl.	35.095.031,52	0	35.095.031,52	0	0	0	35.095.031,52	
0806 234 19 apl.	1.000.000,00	0	1.000.000,00	0	0	0	1.000.000,00	
0806 234 60 apl.	1.770.930,00	0	1.770.930,00	0	0	0	1.770.930,00	
0806 234 62 apl.	1.250.000,00	0	1.250.000,00	0	0	0	1.250.000,00	
0806 236 00	0	0	0	0	0	0	0	
0806 271 00	7.820.536,63	0	7.820.536,63	11.958.800	0	11.958.800,00	-4.138.263,37	
0806 281 00	0	0	0	0	0	0	0	
0806 282 00	16.433,00	0	16.433,00	150.000	0	150.000,00	-133.567,00	
0806 331 00	33.621.174,00	0	33.621.174,00	23.007.000	0	23.007.000,00	10.614.174,00	
0806 342 00	0	0	0	0	0	0	0	
0806 346 00	0	0	0	0	0	0	0	
0806 359 00	38.241.495,00	0	38.241.495,00	57.200.000	0	57.200.000,00	-18.958.505,00	
0806 381 00	46.296.360,27	0	46.296.360,27	38.043.700	0	38.043.700,00	8.252.660,27	

Rechnung der Einzelpläne							
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 3) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0806 Gesamteinnahmen	172.807.003,18	0	172.807.003,18	134.626.800	0	134.626.800,00	38.180.203,18
0806 511 00	0	0	0	0	0	0	0
0806 526 00	0	0	0	20.000	0	20.000,00	-20.000,00
0806 531 00	152.160,13	0	152.160,13	0	0	0	152.160,13
0806 533 00	0	0	0	0	0	0	0
0806 538 00	8.406.757,12	0	8.406.757,12	6.196.000	20.000,00	6.216.000,00	2.190.757,12
0806 542 00	0	0	0	0	0	0	0
0806 545 00	1.171,75	0	1.171,75	0	0	0	1.171,75
0806 547 00	8.891,37	0	8.891,37	10.000	0	10.000,00	-1.108,63
0806 631 00	33.599,06	0	33.599,06	0	0	33.599,06	33.599,06
0806 633 00	76.451.012,70	2.200.000,00	78.651.012,70	78.446.900	9.437.601,53	87.884.501,53	-9.233.488,83
0806 636 00	33.728.319,52	0	33.728.319,52	0	0	0	33.728.319,52
0806 637 00	0	0	0	0	0	0	0
0806 671 00	10.432,28	0	10.432,28	125.600	0	125.600,00	-115.167,72
0806 681 00	447.102,63	0	447.102,63	95.000	0	95.000,00	352.102,63
0806 682 00	601.739,97	0	601.739,97	0	0	0	601.739,97
0806 683 00	3.500.393,65	0	3.500.393,65	4.768.700	0	4.768.700,00	-1.268.306,35
0806 684 00	38.176.012,27	56.746.871,12	94.922.883,39	71.679.700	44.448.656,80	116.128.356,80	-21.205.473,41
0806 685 00	1.034.252,81	0	1.034.252,81	653.000	100.000,00	753.000,00	281.252,81
0806 686 00	573.718,44	0	573.718,44	1.306.200	0	1.306.200,00	-732.481,56
0806 688 00	0	0	0	0	0	0	0
0806 883 00	34.587.273,00	465.436,24	35.052.709,24	24.007.000	1.531,24	24.008.531,24	11.044.178,00
0806 892 00	0	0	0	0	0	0	0
0806 893 00	779.948,15	1.569.834,59	2.349.782,74	1.180.000	1.499.182,74	2.679.182,74	-329.400,00
0806 919 00	0	0	0	0	0	0	0
0806 981 00	403.144.320,56	0	403.144.320,56	422.616.200	0	422.616.200,00	-19.471.879,44
0806 Gesamtausgaben	601.637.105,41	60.982.141,95	662.619.247,36	611.104.300	55.506.972,31	666.611.272,31	-3.992.024,95
0806 Hauptgr. 1	3.057.735,91	0	3.057.735,91	360.000	0	360.000,00	2.697.735,91
0806 Hauptgr. 2	51.590.238,00	0	51.590.238,00	16.016.100	0	16.016.100,00	35.574.138,00
0806 Hauptgr. 3	118.159.029,27	0	118.159.029,27	118.250.700	0	118.250.700,00	-91.670,73
0806 Gesamteinnahmen	172.807.003,18	0	172.807.003,18	134.626.800	0	134.626.800,00	38.180.203,18
0806 Hauptgr. 5	8.568.980,37	0	8.568.980,37	6.226.000	20.000,00	6.246.000,00	2.322.980,37
0806 Hauptgr. 6	154.556.583,33	58.946.871,12	213.503.454,45	157.075.100	53.986.258,33	211.061.358,33	2.442.096,12
0806 Hauptgr. 8	35.367.221,15	2.035.270,83	37.402.491,98	25.187.000	1.500.713,98	26.687.713,98	10.714.778,00
0806 Hauptgr. 9	403.144.320,56	0	403.144.320,56	422.616.200	0	422.616.200,00	-19.471.879,44
0806 Gesamtausgaben	601.637.105,41	60.982.141,95	662.619.247,36	611.104.300	55.506.972,31	666.611.272,31	-3.992.024,95
0806 Zuschuss	428.830.102,23	60.982.141,95	489.812.244,18	476.477.500	55.506.972,31	531.984.472,31	-42.172.228,13
0807 111 00	0	0	0	0	0	0	0
0807 119 00	8.343.275,50	0	8.343.275,50	0	0	0	8.343.275,50
0807 231 00	8.756.414,91	0	8.756.414,91	10.822.100	0	10.822.100,00	-2.065.685,09
0807 234 13 apl.	14.628.803,59	0	14.628.803,59	0	0	0	14.628.803,59
0807 281 00	8.000.800,00	0	8.000.800,00	8.000.800	0	8.000.800,00	0
0807 334 13 apl.	761.737.037,24	0	761.737.037,24	0	0	0	761.737.037,24
0807 359 00	0	0	0	0	0	0	0
0807 381 00	12.871.718,58	0	12.871.718,58	12.872.100	0	12.872.100,00	-381,42
0807 Gesamteinnahmen	814.338.049,82	0	814.338.049,82	31.695.000	0	31.695.000,00	782.643.049,82



Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 3) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	
0807 526 00	0	0	0	94.000	0	94.000,00	-94.000,00	
0807 531 00	0	0	0	0	0	0	0	
0807 538 00	13.132,92	0	13.132,92	0	0	0	13.132,92	
0807 547 00	4,66	0	4,66	0	0	0	4,66	
0807 631 00	1.676.308,00	0	1.676.308,00	0	0	0	1.676.308,00	
0807 632 00	2.426,11	0	2.426,11	3.500	0	3.500,00	-1.073,89	
0807 633 00	118.252.363,29	2.500.000,00	120.752.363,29	118.090.100	0	118.090.100,00	2.662.263,29	
0807 636 00	24.874.745,23	0	24.874.745,23	24.907.200	0	24.907.200,00	-32.454,77	
0807 671 00	9.649,49	0	9.649,49	0	0	0	9.649,49	
0807 676 00	60,89	0	60,89	0	0	0	60,89	
0807 681 00	3.002.197,11	0	3.002.197,11	4.947.000	0	4.947.000,00	-1.944.802,89	
0807 682 00	618.249.329,66	529.933,00	618.779.262,66	0	0	0	618.779.262,66	
0807 683 00	0	0	0	0	0	0	0	
0807 684 00	0	0	0	0	0	0	0	
0807 686 00	691.855,53	349.500,00	1.041.355,53	691.900	350.000,00	1.041.900,00	-544,47	
0807 687 00	10.485.131,85	0	10.485.131,85	15.150.200	0	15.150.200,00	-4.665.068,15	
0807 711 00	0	0	0	0	0	0	0	
0807 883 00	158.116.182,97	0	158.116.182,97	0	0	0	158.116.182,97	
0807 891 00	6.389.720,05	4.500.000,00	10.889.720,05	7.010.000	4.000.000,00	11.010.000,00	-120.279,95	
0807 919 00	1.726.927,61	0	1.726.927,61	0	0	0	1.726.927,61	
0807 981 00	0	0	0	0	0	0	0	
0807 Gesamtausgaben	943.490.035,37	7.879.433,00	951.369.468,37	170.893.900	4.350.000,00	175.243.900,00	776.125.568,37	
0807 Hauptgr. 1	8.343.275,50	0	8.343.275,50	0	0	0	8.343.275,50	
0807 Hauptgr. 2	31.386.018,50	0	31.386.018,50	18.822.900	0	18.822.900,00	12.563.118,50	
0807 Hauptgr. 3	774.608.755,82	0	774.608.755,82	12.872.100	0	12.872.100,00	761.736.655,82	
0807 Gesamteinnahmen	814.338.049,82	0	814.338.049,82	31.695.000	0	31.695.000,00	782.643.049,82	
0807 Hauptgr. 5	13.137,58	0	13.137,58	94.000	0	94.000,00	-80.862,42	
0807 Hauptgr. 6	777.244.067,16	3.379.433,00	780.623.500,16	163.789.900	350.000,00	164.139.900,00	616.483.600,16	
0807 Hauptgr. 7	0	0	0	0	0	0	0	
0807 Hauptgr. 8	164.505.903,02	4.500.000,00	169.005.903,02	7.010.000	4.000.000,00	11.010.000,00	157.995.903,02	
0807 Hauptgr. 9	1.726.927,61	0	1.726.927,61	0	0	0	1.726.927,61	
0807 Gesamtausgaben	943.490.035,37	7.879.433,00	951.369.468,37	170.893.900	4.350.000,00	175.243.900,00	776.125.568,37	
0807 Zuschuss	129.151.985,55	7.879.433,00	137.031.418,55	139.198.900	4.350.000,00	143.548.900,00	-6.517.481,45	

Rechnung der Einzelpläne									
Buchungsstelle, Texte usw.		Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 3) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR	
1		2	3	4	5	6	7	8	
0901	111 00	2.553.451,11	0	2.553.451,11	1.650.000	0	1.650.000,00	903.451,11	
0901	112 00	0	0	0	0	0	0	0	
0901	119 00	347.963,29	0	347.963,29	52.100	0	52.100,00	295.863,29	
0901	121 00	100.100,00	0	100.100,00	100.100	0	100.100,00	0	
0901	124 00	2.649.788,92	0	2.649.788,92	2.450.000	0	2.450.000,00	199.788,92	
0901	129 00	818.982,43	0	818.982,43	450.000	0	450.000,00	368.982,43	
0901	131 00	5.407.907,26	0	5.407.907,26	5.000.000	0	5.000.000,00	407.907,26	
0901	132 00	32,37	0	32,37	0	0	0	32,37	
0901	162 00	2.692,09	0	2.692,09	10.000	0	10.000,00	-7.307,91	
0901	231 00	467.803,17	0	467.803,17	712.000	0	712.000,00	-244.196,83	
0901	232 00	419.203,26	0	419.203,26	394.400	0	394.400,00	24.803,26	
0901	233 00	124.581,00	0	124.581,00	133.400	0	133.400,00	-8.819,00	
0901	235 00	0	0	0	0	0	0	0	
0901	236 00	538,47	0	538,47	0	0	0	538,47	
0901	237 00	0	0	0	0	0	0	0	
0901	261 00	143.894,13	0	143.894,13	92.700	0	92.700,00	51.194,13	
0901	266 00	0	0	0	0	0	0	0	
0901	272 00	137.099,68	0	137.099,68	200.500	0	200.500,00	-63.400,32	
0901	281 00	891.054,34	0	891.054,34	926.400	0	926.400,00	-35.345,66	
0901	282 00	0	0	0	0	0	0	0	
0901	359 00	0	0	0	1.046.400	0	1.046.400,00	-1.046.400,00	
0901	381 00	1.206.128,49	0	1.206.128,49	798.100	0	798.100,00	408.028,49	
0901	382 00	0	0	0	0	0	0	0	
0901	389 00	52.429,77	0	52.429,77	0	0	0	52.429,77	
0901	Gesamteinnahmen	15.323.649,78	0	15.323.649,78	14.016.100	0	14.016.100,00	1.307.549,78	
0901	412 00	46.206,80	0	46.206,80	40.000	0	40.000,00	6.206,80	
0901	421 00	176.949,78	0	176.949,78	160.100	0	160.100,00	16.849,78	
0901	422 00	17.954.380,15	0	17.954.380,15	20.609.600	0	20.609.600,00	-2.655.219,85	
0901	427 00	11.390,34	0	11.390,34	11.000	0	11.000,00	390,34	
0901	428 00	14.576.744,84	0	14.576.744,84	14.905.200	0	14.905.200,00	-328.455,16	
0901	443 00	25.254,09	0	25.254,09	5.600	0	5.600,00	19.654,09	
0901	453 00	17.512,44	0	17.512,44	25.000	0	25.000,00	-7.487,56	
0901	459 00	75.768,28	0	75.768,28	0	0	0	75.768,28	
0901	461 00	0	0	0	0	0	0	0	
0901	511 00	560.978,88	0	560.978,88	606.500	0	606.500,00	-45.521,12	
0901	514 00	292.737,77	0	292.737,77	277.500	0	277.500,00	15.237,77	
0901	517 00	61.113,80	0	61.113,80	42.000	0	42.000,00	19.113,80	
0901	518 00	3.818.940,93	0	3.818.940,93	3.972.100	0	3.972.100,00	-153.159,07	
0901	519 00	8.645,90	0	8.645,90	42.700	0	42.700,00	-34.054,10	
0901	525 00	170.070,10	0	170.070,10	521.700	0	521.700,00	-351.629,90	
0901	526 00	922.390,96	0	922.390,96	239.000	0	239.000,00	683.390,96	
0901	527 00	160.748,72	0	160.748,72	390.400	0	390.400,00	-229.651,28	
0901	529 00	6.998,93	0	6.998,93	28.500	0	28.500,00	-21.501,07	
0901	531 00	144.690,11	0	144.690,11	218.500	0	218.500,00	-73.809,89	
0901	533 00	0	0	0	0	0	0	0	
0901	536 00	648.564,79	0	648.564,79	736.000	0	736.000,00	-87.435,21	

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 3) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	
0901 537 00	2.421,65	0	2.421,65	25.000	0	25.000,00	-22.578,35	
0901 538 00	33.188.020,22	0	33.188.020,22	40.400.000	0	40.400.000,00	-7.211.979,78	
0901 541 00	0	0	0	0	0	0	0	
0901 542 00	5.065,00	0	5.065,00	0	0	0	5.065,00	
0901 544 00	0	0	0	0	0	0	0	
0901 545 00	64.811,91	0	64.811,91	279.500	0	279.500,00	-214.688,09	
0901 547 00	55.605,23	0	55.605,23	50.000	0	50.000,00	5.605,23	
0901 632 00	781.568,93	0	781.568,93	678.300	0	678.300,00	103.268,93	
0901 671 00	0	0	0	0	0	0	0	
0901 681 00	3.424,87	0	3.424,87	0	0	0	3.424,87	
0901 682 00	2.518.936,32	0	2.518.936,32	745.000	0	745.000,00	1.773.936,32	
0901 685 00	65.024,63	0	65.024,63	72.000	0	72.000,00	-6.975,37	
0901 711 00	0	0	0	0	0	0	0	
0901 811 00	0	0	0	0	0	0	0	
0901 812 00	132.233,78	0	132.233,78	48.900	0	48.900,00	83.333,78	
0901 891 00	200.000,00	0	200.000,00	200.000	0	200.000,00	0	
0901 919 00	1.000.000,00	0	1.000.000,00	0	0	0	1.000.000,00	
0901 981 00	7.019.180,00	0	7.019.180,00	7.354.800	0	7.354.800,00	-335.620,00	
0901 982 00	0	0	0	0	0	0	0	
0901 989 00	134.502.601,09	0	134.502.601,09	133.737.800	0	133.737.800,00	764.801,09	
0901 Gesamtausgaben	219.218.981,24	0	219.218.981,24	226.422.700	0	226.422.700,00	-7.203.718,76	
0901 Hauptgr. 1	11.880.917,47	0	11.880.917,47	9.712.200	0	9.712.200,00	2.168.717,47	
0901 Hauptgr. 2	2.184.174,05	0	2.184.174,05	2.459.400	0	2.459.400,00	-275.225,95	
0901 Hauptgr. 3	1.258.558,26	0	1.258.558,26	1.844.500	0	1.844.500,00	-585.941,74	
0901 Gesamteinnahmen	15.323.649,78	0	15.323.649,78	14.016.100	0	14.016.100,00	1.307.549,78	
0901 Hauptgr. 4	32.884.206,72	0	32.884.206,72	35.756.500	0	35.756.500,00	-2.872.293,28	
0901 Hauptgr. 5	40.111.804,90	0	40.111.804,90	47.829.400	0	47.829.400,00	-7.717.595,10	
0901 Hauptgr. 6	3.368.954,75	0	3.368.954,75	1.495.300	0	1.495.300,00	1.873.654,75	
0901 Hauptgr. 7	0	0	0	0	0	0	0	
0901 Hauptgr. 8	332.233,78	0	332.233,78	248.900	0	248.900,00	83.333,78	
0901 Hauptgr. 9	142.521.781,09	0	142.521.781,09	141.092.600	0	141.092.600,00	1.429.181,09	
0901 Gesamtausgaben	219.218.981,24	0	219.218.981,24	226.422.700	0	226.422.700,00	-7.203.718,76	
0901 Zuschuss	203.895.331,46	0	203.895.331,46	212.406.600	0	212.406.600,00	-8.511.268,54	
0906 111 00	365.847,97	0	365.847,97	488.500	0	488.500,00	-122.652,03	
0906 119 00	295.015,45	0	295.015,45	80.600	0	80.600,00	214.415,45	
0906 124 00	0	0	0	0	0	0	0	
0906 129 00	0	0	0	0	0	0	0	
0906 132 00	3.050,00	0	3.050,00	3.000	0	3.000,00	50	
0906 231 00	0	0	0	0	0	0	0	
0906 235 00	0	0	0	0	0	0	0	
0906 281 00	460.257,07	0	460.257,07	165.000	0	165.000,00	295.257,07	
0906 331 00	0	0	0	0	0	0	0	
0906 359 00	0	0	0	0	0	0	0	
0906 381 00	1.712.408,54	0	1.712.408,54	1.630.400	0	1.630.400,00	82.008,54	
0906 389 00	672.437,00	0	672.437,00	670.300	0	670.300,00	2.137,00	
0906 Gesamteinnahmen	3.509.016,03	0	3.509.016,03	3.037.800	0	3.037.800,00	471.216,03	

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 3) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	
0906 422 00	6.153.366,62	0	6.153.366,62	6.757.000	0	6.757.000,00	-603.633,38	
0906 427 00	38.316,09	0	38.316,09	132.000	0	132.000,00	-93.683,91	
0906 428 00	15.874.620,50	0	15.874.620,50	16.284.200	0	16.284.200,00	-409.579,50	
0906 429 00	0	0	0	0	0	0	0	
0906 443 00	49.515,82	0	49.515,82	10.000	0	10.000,00	39.515,82	
0906 453 00	0	0	0	10.000	0	10.000,00	-10.000,00	
0906 459 00	22.259,71	0	22.259,71	9.000	0	9.000,00	13.259,71	
0906 461 00	0	0	0	0	0	0	0	
0906 511 00	2.385.556,95	0	2.385.556,95	1.552.800	0	1.552.800,00	832.756,95	
0906 514 00	259.176,27	0	259.176,27	321.900	0	321.900,00	-62.723,73	
0906 517 00	1.322.198,01	0	1.322.198,01	1.314.100	0	1.314.100,00	8.098,01	
0906 518 00	2.298.815,76	0	2.298.815,76	2.150.800	0	2.150.800,00	148.015,76	
0906 519 00	56.009,06	0	56.009,06	60.600	0	60.600,00	-4.590,94	
0906 523 00	0	0	0	0	0	0	0	
0906 525 00	130.406,58	0	130.406,58	192.900	0	192.900,00	-62.493,42	
0906 526 00	34.127,20	0	34.127,20	7.400	0	7.400,00	26.727,20	
0906 527 00	78.939,23	0	78.939,23	165.900	0	165.900,00	-86.960,77	
0906 529 00	508,29	0	508,29	700	0	700	-191,71	
0906 531 00	146.309,95	0	146.309,95	133.700	0	133.700,00	12.609,95	
0906 537 00	9.406,72	0	9.406,72	1.100	0	1.100,00	8.306,72	
0906 538 00	6.351.605,27	0	6.351.605,27	6.351.600	0	6.351.600,00	5,27	
0906 542 00	55.889,38	0	55.889,38	0	0	0	55.889,38	
0906 544 00	0	0	0	0	0	0	0	
0906 547 00	12,75	0	12,75	0	0	0	12,75	
0906 681 00	50	0	50	0	0	0	50	
0906 685 00	88.282,94	0	88.282,94	94.000	0	94.000,00	-5.717,06	
0906 711 00	112.914,00	0	112.914,00	12.000	0	12.000,00	100.914,00	
0906 811 00	76.899,53	0	76.899,53	75.000	0	75.000,00	1.899,53	
0906 812 00	1.948.733,61	0	1.948.733,61	1.341.100	0	1.341.100,00	607.633,61	
0906 821 00	0	0	0	0	0	0	0	
0906 882 00	0	0	0	30.000	0	30.000,00	-30.000,00	
0906 919 00	0	0	0	0	0	0	0	
0906 981 00	2.501.340,00	0	2.501.340,00	2.494.800	0	2.494.800,00	6.540,00	
0906 989 00	511.132,00	0	511.132,00	507.100	0	507.100,00	4.032,00	
0906 Gesamtausgaben	40.506.392,24	0	40.506.392,24	40.009.700	0	40.009.700,00	496.692,24	
0906 Hauptgr. 1	663.913,42	0	663.913,42	572.100	0	572.100,00	91.813,42	
0906 Hauptgr. 2	460.257,07	0	460.257,07	165.000	0	165.000,00	295.257,07	
0906 Hauptgr. 3	2.384.845,54	0	2.384.845,54	2.300.700	0	2.300.700,00	84.145,54	
0906 Gesamteinnahmen	3.509.016,03	0	3.509.016,03	3.037.800	0	3.037.800,00	471.216,03	
0906 Hauptgr. 4	22.138.078,74	0	22.138.078,74	23.202.200	0	23.202.200,00	-1.064.121,26	
0906 Hauptgr. 5	13.128.961,42	0	13.128.961,42	12.253.500	0	12.253.500,00	875.461,42	
0906 Hauptgr. 6	88.332,94	0	88.332,94	94.000	0	94.000,00	-5.667,06	
0906 Hauptgr. 7	112.914,00	0	112.914,00	12.000	0	12.000,00	100.914,00	
0906 Hauptgr. 8	2.025.633,14	0	2.025.633,14	1.446.100	0	1.446.100,00	579.533,14	
0906 Hauptgr. 9	3.012.472,00	0	3.012.472,00	3.001.900	0	3.001.900,00	10.572,00	
0906 Gesamtausgaben	40.506.392,24	0	40.506.392,24	40.009.700	0	40.009.700,00	496.692,24	

Rechnung der Einzelpläne							
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 3) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0906 Zuschuss	36.997.376,21	0	36.997.376,21	36.971.900	0	36.971.900,00	25.476,21
0913 633 00	27.889.178,64	0	27.889.178,64	27.889.400	0	27.889.400,00	-221,36
0913 682 00	999.130,75	0	999.130,75	999.100	0	999.100,00	30,75
0913 981 00	2.516.400,00	0	2.516.400,00	2.516.400	0	2.516.400,00	0
0913 Gesamtausgaben	31.404.709,39	0	31.404.709,39	31.404.900	0	31.404.900,00	-190,61
0913 Hauptgr. 6	28.888.309,39	0	28.888.309,39	28.888.500	0	28.888.500,00	-190,61
0913 Hauptgr. 9	2.516.400,00	0	2.516.400,00	2.516.400	0	2.516.400,00	0
0913 Gesamtausgaben	31.404.709,39	0	31.404.709,39	31.404.900	0	31.404.900,00	-190,61
0913 Zuschuss	31.404.709,39	0	31.404.709,39	31.404.900	0	31.404.900,00	-190,61
0915 111 00	0	0	0	0	0	0	0
0915 119 00	0	0	0	0	0	0	0
0915 Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
0915 633 00	18.172.399,92	0	18.172.399,92	18.221.600	0	18.221.600,00	-49.200,08
0915 682 00	369.964,94	0	369.964,94	370.000	0	370.000,00	-35,06
0915 981 00	1.169.400,00	0	1.169.400,00	1.169.400	0	1.169.400,00	0
0915 Gesamtausgaben	19.711.764,86	0	19.711.764,86	19.761.000	0	19.761.000,00	-49.235,14
0915 Hauptgr. 1	0	0	0	0	0	0	0
0915 Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
0915 Hauptgr. 6	18.542.364,86	0	18.542.364,86	18.591.600	0	18.591.600,00	-49.235,14
0915 Hauptgr. 9	1.169.400,00	0	1.169.400,00	1.169.400	0	1.169.400,00	0
0915 Gesamtausgaben	19.711.764,86	0	19.711.764,86	19.761.000	0	19.761.000,00	-49.235,14
0915 Zuschuss	19.711.764,86	0	19.711.764,86	19.761.000	0	19.761.000,00	-49.235,14
0921 099 00	23.207.361,63	0	23.207.361,63	20.302.000	0	20.302.000,00	2.905.361,63
0921 119 00	1.861.383,98	0	1.861.383,98	0	0	0	1.861.383,98
0921 123 00	104.000,00	0	104.000,00	104.000	0	104.000,00	0
0921 129 00	0	0	0	0	0	0	0
0921 133 00	0	0	0	0	0	0	0
0921 231 00	0	0	0	0	0	0	0
0921 272 00	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000,00	-1.000.000,00
0921 281 00	87.825,56	0	87.825,56	0	0	0	87.825,56
0921 282 00	0	0	0	0	0	0	0
0921 287 00	0	0	0	0	0	0	0
0921 331 00	471.304,88	0	471.304,88	792.000	0	792.000,00	-320.695,12
0921 346 00	0	0	0	0	0	0	0
0921 359 00	450.002,24	0	450.002,24	2.852.000	0	2.852.000,00	-2.401.997,76
0921 381 00	0	0	0	0	0	0	0
0921 382 00	0	0	0	0	0	0	0
0921 Gesamteinnahmen	26.181.878,29	0	26.181.878,29	25.050.000	0	25.050.000,00	1.131.878,29
0921 526 00	0	0	0	0	0	0	0
0921 531 00	146.668,92	0	146.668,92	196.500	0	196.500,00	-49.831,08
0921 538 00	10.150.211,01	0	10.150.211,01	10.579.700	0	10.579.700,00	-429.488,99
0921 541 00	0	0	0	0	0	0	0
0921 545 00	2.073,51	0	2.073,51	32.500	0	32.500,00	-30.426,49
0921 547 00	371.021,87	81.689,62	452.711,49	39.500	192.960,96	232.460,96	220.250,53
0921 631 00	224.366,40	0	224.366,40	0	0	0	224.366,40
0921 632 00	0	0	0	0	0	0	0

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 3) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	
0921 633 00	385.107,75	0	385.107,75	3.438.000	0	3.438.000,00	-3.052.892,25	
0921 637 00	0	0	0	0	0	0	0	
0921 662 00	0	0	0	0	0	0	0	
0921 671 00	0	0	0	0	0	0	0	
0921 681 00	367.453,75	0	367.453,75	0	0	0	367.453,75	
0921 682 00	60.000,00	0	60.000,00	0	0	0	60.000,00	
0921 683 00	24.800,00	0	24.800,00	0	0	0	24.800,00	
0921 685 00	887.874,54	0	887.874,54	1.199.600	0	1.199.600,00	-311.725,46	
0921 686 00	836.920,88	0	836.920,88	508.000	0	508.000,00	328.920,88	
0921 688 00	0	0	0	0	0	0	0	
0921 781 00	4.742,82	0	4.742,82	20.000	0	20.000,00	-15.257,18	
0921 881 00	0	0	0	0	0	0	0	
0921 882 00	780.765,32	0	780.765,32	1.300.000	0	1.300.000,00	-519.234,68	
0921 883 00	846.517,09	56.117.339,97	56.963.857,06	1.847.300	57.274.742,19	59.122.042,19	-2.158.185,13	
0921 887 00	257.440,22	0	257.440,22	0	0	0	257.440,22	
0921 891 00	0	0	0	0	0	0	0	
0921 892 00	16.326.381,83	0	16.326.381,83	15.557.900	0	15.557.900,00	768.481,83	
0921 893 00	0	91.911,57	91.911,57	22.800	110.294,65	133.094,65	-41.183,08	
0921 896 00	0	0	0	0	0	0	0	
0921 919 00	1.234.712,29	0	1.234.712,29	0	0	0	1.234.712,29	
0921 981 00	7.254.440,47	0	7.254.440,47	8.488.400	0	8.488.400,00	-1.233.959,53	
0921 982 00	0	0	0	0	0	0	0	
0921 Gesamtausgaben	40.161.498,67	56.290.941,16	96.452.439,83	43.230.200	57.577.997,80	100.808.197,80	-4.355.757,97	
0921 Hauptgr. 0	23.207.361,63	0	23.207.361,63	20.302.000	0	20.302.000,00	2.905.361,63	
0921 Hauptgr. 1	1.965.383,98	0	1.965.383,98	104.000	0	104.000,00	1.861.383,98	
0921 Hauptgr. 2	87.825,56	0	87.825,56	1.000.000	0	1.000.000,00	-912.174,44	
0921 Hauptgr. 3	921.307,12	0	921.307,12	3.644.000	0	3.644.000,00	-2.722.692,88	
0921 Gesamteinnahmen	26.181.878,29	0	26.181.878,29	25.050.000	0	25.050.000,00	1.131.878,29	
0921 Hauptgr. 5	10.669.975,31	81.689,62	10.751.664,93	10.848.200	192.960,96	11.041.160,96	-289.496,03	
0921 Hauptgr. 6	2.786.523,32	0	2.786.523,32	5.145.600	0	5.145.600,00	-2.359.076,68	
0921 Hauptgr. 7	4.742,82	0	4.742,82	20.000	0	20.000,00	-15.257,18	
0921 Hauptgr. 8	18.211.104,46	56.209.251,54	74.420.356,00	18.728.000	57.385.036,84	76.113.036,84	-1.692.680,84	
0921 Hauptgr. 9	8.489.152,76	0	8.489.152,76	8.488.400	0	8.488.400,00	752,76	
0921 Gesamtausgaben	40.161.498,67	56.290.941,16	96.452.439,83	43.230.200	57.577.997,80	100.808.197,80	-4.355.757,97	
0921 Zuschuss	13.979.620,38	56.290.941,16	70.270.561,54	18.180.200	57.577.997,80	75.758.197,80	-5.487.636,26	
0922 099 00	3.978.533,79	0	3.978.533,79	3.549.700	0	3.549.700,00	428.833,79	
0922 112 00	0	0	0	0	0	0	0	
0922 119 00	142.902,51	0	142.902,51	0	0	0	142.902,51	
0922 125 00	0	0	0	0	0	0	0	
0922 129 00	0	0	0	0	0	0	0	
0922 161 00	0	0	0	0	0	0	0	
0922 162 00	0	0	0	0	0	0	0	
0922 181 00	0	0	0	0	0	0	0	
0922 182 00	0	0	0	0	0	0	0	
0922 231 00	4.154.534,51	0	4.154.534,51	9.486.000	0	9.486.000,00	-5.331.465,49	
0922 232 00	0	0	0	0	0	0	0	

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 3) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	
0922 271 00	0	0	0	0	0	0	0	0
0922 282 00	0	0	0	0	0	0	0	0
0922 331 00	5.588.244,80	0	5.588.244,80	1.956.000	0	1.956.000,00	3.632.244,80	
0922 346 00	833.240,46	0	833.240,46	2.000.000	0	2.000.000,00	-1.166.759,54	
0922 359 00	0	0	0	0	0	0	0	0
0922 381 00	2.297.457,56	0	2.297.457,56	3.290.000	0	3.290.000,00	-992.542,44	
0922 Gesamteinnahmen	16.994.913,63	0	16.994.913,63	20.281.700	0	20.281.700,00	-3.286.786,37	
0922 521 00	8.064.304,88	0	8.064.304,88	7.850.000	120.000,00	7.970.000,00	94.304,88	
0922 531 00	50.391,85	0	50.391,85	386.000	0	386.000,00	-335.608,15	
0922 533 00	0	0	0	0	0	0	0	0
0922 538 00	5.977.700,07	0	5.977.700,07	9.892.500	0	9.892.500,00	-3.914.799,93	
0922 547 00	8.720,29	0	8.720,29	160.500	0	160.500,00	-151.779,71	
0922 631 00	15.162,24	0	15.162,24	0	0	0	15.162,24	
0922 632 00	0	0	0	0	0	0	0	0
0922 633 00	0	0	0	0	0	0	0	0
0922 671 00	783.990,20	0	783.990,20	690.800	0	690.800,00	93.190,20	
0922 681 00	104.024,45	0	104.024,45	0	0	0	104.024,45	
0922 682 00	9.404,40	0	9.404,40	250.000	0	250.000,00	-240.595,60	
0922 683 00	83.606,41	0	83.606,41	1.090.000	145.673,00	1.235.673,00	-1.152.066,59	
0922 684 00	1.275.051,43	2.404.045,34	3.679.096,77	2.938.000	1.191.730,61	4.129.730,61	-450.633,84	
0922 685 00	1.874.730,09	0	1.874.730,09	1.943.000	0	1.943.000,00	-68.269,91	
0922 686 00	847.785,31	920.109,25	1.767.894,56	13.925.000	796.728,38	14.721.728,38	-12.953.833,82	
0922 688 00	0	0	0	0	0	0	0	0
0922 698 00	0	0	0	0	0	0	0	0
0922 812 00	0	0	0	0	0	0	0	0
0922 861 00	0	0	0	0	0	0	0	0
0922 862 00	0	0	0	500.000	0	500.000,00	-500.000,00	
0922 863 00	0	0	0	500.000	0	500.000,00	-500.000,00	
0922 883 00	2.308.126,14	15.083.424,46	17.391.550,60	450.000	14.616.388,65	15.066.388,65	2.325.161,95	
0922 887 00	0	0	0	150.000	0	150.000,00	-150.000,00	
0922 891 00	8.681.419,27	3.051.286,07	11.732.705,34	3.217.800	2.497.818,53	5.715.618,53	6.017.086,81	
0922 892 00	7.883.087,55	0	7.883.087,55	4.510.000	0	4.510.000,00	3.373.087,55	
0922 893 00	1.373.451,67	0	1.373.451,67	6.734.200	110.680,14	6.844.880,14	-5.471.428,47	
0922 916 00	0	0	0	0	0	0	0	0
0922 919 00	2.626.506,11	0	2.626.506,11	0	0	0	2.626.506,11	
0922 981 00	219.044,19	0	219.044,19	188.500	0	188.500,00	30.544,19	
0922 Gesamtausgaben	42.186.506,55	21.458.865,12	63.645.371,67	55.376.300	19.479.019,31	74.855.319,31	-11.209.947,64	
0922 Hauptgr. 0	3.978.533,79	0	3.978.533,79	3.549.700	0	3.549.700,00	428.833,79	
0922 Hauptgr. 1	142.902,51	0	142.902,51	0	0	0	142.902,51	
0922 Hauptgr. 2	4.154.534,51	0	4.154.534,51	9.486.000	0	9.486.000,00	-5.331.465,49	
0922 Hauptgr. 3	8.718.942,82	0	8.718.942,82	7.246.000	0	7.246.000,00	1.472.942,82	
0922 Gesamteinnahmen	16.994.913,63	0	16.994.913,63	20.281.700	0	20.281.700,00	-3.286.786,37	
0922 Hauptgr. 5	14.101.117,09	0	14.101.117,09	18.289.000	120.000,00	18.409.000,00	-4.307.882,91	
0922 Hauptgr. 6	4.993.754,53	3.324.154,59	8.317.909,12	20.836.800	2.134.131,99	22.970.931,99	-14.653.022,87	
0922 Hauptgr. 8	20.246.084,63	18.134.710,53	38.380.795,16	16.062.000	17.224.887,32	33.286.887,32	5.093.907,84	
0922 Hauptgr. 9	2.845.550,30	0	2.845.550,30	188.500	0	188.500,00	2.657.050,30	

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 3) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	
0922 Gesamtausgaben	42.186.506,55	21.458.865,12	63.645.371,67	55.376.300	19.479.019,31	74.855.319,31	-11.209.947,64	
0922 Zuschuss	25.191.592,92	21.458.865,12	46.650.458,04	35.094.600	19.479.019,31	54.573.619,31	-7.923.161,27	
0923 099 00	1.152.357,83	0	1.152.357,83	1.296.000	0	1.296.000,00	-143.642,17	
0923 111 00	20.504,49	0	20.504,49	0	0	0	20.504,49	
0923 119 00	2.395.392,09	0	2.395.392,09	716.000	0	716.000,00	1.679.392,09	
0923 131 00	0	0	0	0	0	0	0	
0923 153 00	0	0	0	77.000	0	77.000,00	-77.000,00	
0923 161 00	0	0	0	55.000	0	55.000,00	-55.000,00	
0923 162 00	22.398,20	0	22.398,20	133.000	0	133.000,00	-110.601,80	
0923 181 00	0	0	0	0	0	0	0	
0923 182 00	1.328.738,28	0	1.328.738,28	2.075.000	0	2.075.000,00	-746.261,72	
0923 231 00	20.347.569,79	0	20.347.569,79	16.344.000	0	16.344.000,00	4.003.569,79	
0923 234 00	0	0	0	0	0	0	0	
0923 234 01 apl.	94.353,08	0	94.353,08	0	0	0	94.353,08	
0923 234 03 apl.	11.248,93	0	11.248,93	0	0	0	11.248,93	
0923 234 57 apl.	754.000,00	0	754.000,00	0	0	0	754.000,00	
0923 271 00	34.035.772,76	0	34.035.772,76	31.860.200	0	31.860.200,00	2.175.572,76	
0923 281 00	32.229,17	0	32.229,17	0	0	0	32.229,17	
0923 331 00	10.248.837,15	0	10.248.837,15	13.680.000	0	13.680.000,00	-3.431.162,85	
0923 346 00	13.890.071,85	0	13.890.071,85	20.610.000	0	20.610.000,00	-6.719.928,15	
0923 359 00	0	0	0	0	0	0	0	
0923 381 00	1.307.720,94	0	1.307.720,94	3.204.700	0	3.204.700,00	-1.896.979,06	
0923 382 00	242.372,51	0	242.372,51	240.000	0	240.000,00	2.372,51	
0923 Gesamteinnahmen	85.883.567,07	0	85.883.567,07	90.290.900	0	90.290.900,00	-4.407.332,93	
0923 531 00	0	0	0	0	0	0	0	
0923 533 00	0	0	0	0	0	0	0	
0923 538 00	3.260.645,54	0	3.260.645,54	4.164.000	0	4.164.000,00	-903.354,46	
0923 544 00	0	0	0	0	0	0	0	
0923 547 00	587.852,00	0	587.852,00	310.000	0	310.000,00	277.852,00	
0923 631 00	277.477,05	0	277.477,05	0	0	0	277.477,05	
0923 633 00	2.690,00	0	2.690,00	200.000	0	200.000,00	-197.310,00	
0923 662 00	0	0	0	0	0	0	0	
0923 671 00	2.560.078,21	0	2.560.078,21	2.650.000	0	2.650.000,00	-89.921,79	
0923 681 00	19.499,00	0	19.499,00	117.000	0	117.000,00	-97.501,00	
0923 682 00	139.173,28	0	139.173,28	0	0	0	139.173,28	
0923 683 00	68.066.945,75	-20.625.490,42	47.441.455,33	71.195.300	-24.254.841,10	46.940.458,90	500.996,43	
0923 684 00	0	0	0	0	0	0	0	
0923 685 00	5.170.809,97	80.000,00	5.250.809,97	5.621.100	0	5.621.100,00	-370.290,03	
0923 685 57 apl.	754.000,00	0	754.000,00	0	0	0	754.000,00	
0923 686 00	2.399.100,91	409.091,00	2.808.191,91	3.412.300	270.117,73	3.682.417,73	-874.225,82	
0923 688 00	1.539.906,70	10.032.643,68	11.572.550,38	0	9.565.949,73	9.565.949,73	2.006.600,65	
0923 831 00	0	0	0	0	0	0	0	
0923 862 00	0	0	0	0	0	0	0	
0923 868 00	0	0	0	0	0	0	0	
0923 883 00	5.088.373,68	1.900.000,00	6.988.373,68	23.825.000	0	23.825.000,00	-16.836.626,32	
0923 891 00	6.229,16	0	6.229,16	0	0	0	6.229,16	



Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 3) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	
0923 892 00	31.214.075,86	5.300.000,00	36.514.075,86	37.445.600	370.000,00	37.815.600,00	-1.301.524,14	
0923 893 00	6.254.960,00	0	6.254.960,00	36.800	0	36.800,00	6.218.160,00	
0923 894 00	4.212.000,00	5.236.000,00	9.448.000,00	3.000.000	6.005.756,40	9.005.756,40	442.243,60	
0923 919 00	0	0	0	0	0	0	0	
0923 981 00	68.231,34	0	68.231,34	38.300	0	38.300,00	29.931,34	
0923 982 00	241.557,81	933,31	242.491,12	240.000	118,61	240.118,61	2.372,51	
0923 Gesamtausgaben	131.863.606,26	2.333.177,57	134.196.783,83	152.255.400	-8.042.898,63	144.212.501,37	-10.015.717,54	
0923 Hauptgr. 0	1.152.357,83	0	1.152.357,83	1.296.000	0	1.296.000,00	-143.642,17	
0923 Hauptgr. 1	3.767.033,06	0	3.767.033,06	3.056.000	0	3.056.000,00	711.033,06	
0923 Hauptgr. 2	55.275.173,73	0	55.275.173,73	48.204.200	0	48.204.200,00	7.070.973,73	
0923 Hauptgr. 3	25.689.002,45	0	25.689.002,45	37.734.700	0	37.734.700,00	-12.045.697,55	
0923 Gesamteinnahmen	85.883.567,07	0	85.883.567,07	90.290.900	0	90.290.900,00	-4.407.332,93	
0923 Hauptgr. 5	3.848.497,54	0	3.848.497,54	4.474.000	0	4.474.000,00	-625.502,46	
0923 Hauptgr. 6	80.929.680,87	-10.103.755,74	70.825.925,13	83.195.700	-14.418.773,64	68.776.926,36	2.048.998,77	
0923 Hauptgr. 8	46.775.638,70	12.436.000,00	59.211.638,70	64.307.400	6.375.756,40	70.683.156,40	-11.471.517,70	
0923 Hauptgr. 9	309.789,15	933,31	310.722,46	278.300	118,61	278.418,61	32.303,85	
0923 Gesamtausgaben	131.863.606,26	2.333.177,57	134.196.783,83	152.255.400	-8.042.898,63	144.212.501,37	-10.015.717,54	
0923 Zuschuss	45.980.039,19	2.333.177,57	48.313.216,76	61.964.500	-8.042.898,63	53.921.601,37	-5.608.384,61	
0931 119 00	0	0	0	0	0	0	0	
0931 121 00	0	0	0	0	0	0	0	
0931 129 00	0	0	0	0	0	0	0	
0931 Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
0931 422 00	0	0	0	0	0	0	0	
0931 428 00	0	0	0	0	0	0	0	
0931 682 00	31.980.500,00	0	31.980.500,00	31.980.500	0	31.980.500,00	0	
0931 891 00	1.712.400,00	0	1.712.400,00	1.712.400	0	1.712.400,00	0	
0931 Gesamtausgaben	33.692.900,00	0	33.692.900,00	33.692.900	0	33.692.900,00	0	
0931 Hauptgr. 1	0	0	0	0	0	0	0	
0931 Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
0931 Hauptgr. 4	0	0	0	0	0	0	0	
0931 Hauptgr. 6	31.980.500,00	0	31.980.500,00	31.980.500	0	31.980.500,00	0	
0931 Hauptgr. 8	1.712.400,00	0	1.712.400,00	1.712.400	0	1.712.400,00	0	
0931 Gesamtausgaben	33.692.900,00	0	33.692.900,00	33.692.900	0	33.692.900,00	0	
0931 Zuschuss	33.692.900,00	0	33.692.900,00	33.692.900	0	33.692.900,00	0	
0932 119 00	0	0	0	0	0	0	0	
0932 121 00	0	0	0	0	0	0	0	
0932 129 00	0	0	0	0	0	0	0	
0932 234 00 apl.	8.344,69	0	8.344,69	0	0	0	8.344,69	
0932 334 00 apl.	19.270,00	0	19.270,00	0	0	0	19.270,00	
0932 381 00	0	0	0	0	0	0	0	
0932 Gesamteinnahmen	27.614,69	0	27.614,69	0	0	0	27.614,69	
0932 422 00	0	0	0	0	0	0	0	
0932 428 00	0	0	0	0	0	0	0	
0932 682 00	30.840.744,69	0	30.840.744,69	31.188.400	0	31.188.400,00	-347.655,31	
0932 891 00	1.192.870,00	0	1.192.870,00	1.173.600	0	1.173.600,00	19.270,00	
0932 Gesamtausgaben	32.033.614,69	0	32.033.614,69	32.362.000	0	32.362.000,00	-328.385,31	

Rechnung der Einzelpläne							
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 3) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0932 Hauptgr. 1	0	0	0	0	0	0	0
0932 Hauptgr. 2	8.344,69	0	8.344,69	0	0	0	8.344,69
0932 Hauptgr. 3	19.270,00	0	19.270,00	0	0	0	19.270,00
0932 Gesamteinnahmen	27.614,69	0	27.614,69	0	0	0	27.614,69
0932 Hauptgr. 4	0	0	0	0	0	0	0
0932 Hauptgr. 6	30.840.744,69	0	30.840.744,69	31.188.400	0	31.188.400,00	-347.655,31
0932 Hauptgr. 8	1.192.870,00	0	1.192.870,00	1.173.600	0	1.173.600,00	19.270,00
0932 Gesamtausgaben	32.033.614,69	0	32.033.614,69	32.362.000	0	32.362.000,00	-328.385,31
0932 Zuschuss	32.006.000,00	0	32.006.000,00	32.362.000	0	32.362.000,00	-356.000,00
0960 100 00	0	0	0	0	0	0	0
0960 119 00	0	0	0	0	0	0	0
0960 121 00	0	0	0	0	0	0	0
0960 129 00	0	0	0	0	0	0	0
0960 131 00	357.177,42	0	357.177,42	94.400	0	94.400,00	262.777,42
0960 234 00 apl.	2.595.699,21	0	2.595.699,21	0	0	0	2.595.699,21
0960 334 00 apl.	358.391,63	0	358.391,63	0	0	0	358.391,63
0960 Gesamteinnahmen	3.311.268,26	0	3.311.268,26	94.400	0	94.400,00	3.216.868,26
0960 422 00	0	0	0	0	0	0	0
0960 428 00	0	0	0	0	0	0	0
0960 682 00	93.699.999,21	0	93.699.999,21	91.104.300	0	91.104.300,00	2.595.699,21
0960 891 00	3.682.191,63	0	3.682.191,63	3.323.800	0	3.323.800,00	358.391,63
0960 Gesamtausgaben	97.382.190,84	0	97.382.190,84	94.428.100	0	94.428.100,00	2.954.090,84
0960 Hauptgr. 1	357.177,42	0	357.177,42	94.400	0	94.400,00	262.777,42
0960 Hauptgr. 2	2.595.699,21	0	2.595.699,21	0	0	0	2.595.699,21
0960 Hauptgr. 3	358.391,63	0	358.391,63	0	0	0	358.391,63
0960 Gesamteinnahmen	3.311.268,26	0	3.311.268,26	94.400	0	94.400,00	3.216.868,26
0960 Hauptgr. 4	0	0	0	0	0	0	0
0960 Hauptgr. 6	93.699.999,21	0	93.699.999,21	91.104.300	0	91.104.300,00	2.595.699,21
0960 Hauptgr. 8	3.682.191,63	0	3.682.191,63	3.323.800	0	3.323.800,00	358.391,63
0960 Gesamtausgaben	97.382.190,84	0	97.382.190,84	94.428.100	0	94.428.100,00	2.954.090,84
0960 Zuschuss	94.070.922,58	0	94.070.922,58	94.333.700	0	94.333.700,00	-262.777,42

Rechnung der Einzelpläne							
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 3) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1001 112 00	0	0	0	0	0	0	0
1001 119 00	6.427,70	0	6.427,70	0	0	0	6.427,70
1001 359 00	0	0	0	0	0	0	0
1001 389 00	0	0	0	0	0	0	0
1001 Gesamteinnahmen	6.427,70	0	6.427,70	0	0	0	6.427,70
1001 412 00	431.077,46	0	431.077,46	455.000	0	455.000,00	-23.922,54
1001 422 00	0	0	0	43.000	0	43.000,00	-43.000,00
1001 427 00	45.681,23	0	45.681,23	48.100	0	48.100,00	-2.418,77
1001 428 00	0	0	0	0	0	0	0
1001 453 00	5.789,19	0	5.789,19	3.600	0	3.600,00	2.189,19
1001 459 00	0	0	0	0	0	0	0
1001 511 00	13.610,71	0	13.610,71	7.000	0	7.000,00	6.610,71
1001 514 00	0	0	0	0	0	0	0
1001 517 00	0	0	0	0	0	0	0
1001 518 00	193.407,44	0	193.407,44	196.500	0	196.500,00	-3.092,56
1001 519 00	0	0	0	0	0	0	0
1001 525 00	0	0	0	0	0	0	0
1001 526 00	0	0	0	4.500	0	4.500,00	-4.500,00
1001 527 00	0	0	0	0	0	0	0
1001 529 00	179,14	0	179,14	1.000	0	1.000,00	-820,86
1001 536 00	0	0	0	3.000	0	3.000,00	-3.000,00
1001 537 00	0	0	0	0	0	0	0
1001 538 00	39.898,65	0	39.898,65	30.000	0	30.000,00	9.898,65
1001 545 00	0	0	0	0	0	0	0
1001 681 00	0	0	0	0	0	0	0
1001 812 00	0	0	0	0	0	0	0
1001 919 00	0	0	0	0	0	0	0
1001 981 00	0	0	0	0	0	0	0
1001 989 00	247.052,11	0	247.052,11	215.400	0	215.400,00	31.652,11
1001 Gesamtausgaben	976.695,93	0	976.695,93	1.007.100	0	1.007.100,00	-30.404,07
1001 Hauptgr. 1	6.427,70	0	6.427,70	0	0	0	6.427,70
1001 Hauptgr. 3	0	0	0	0	0	0	0
1001 Gesamteinnahmen	6.427,70	0	6.427,70	0	0	0	6.427,70
1001 Hauptgr. 4	482.547,88	0	482.547,88	549.700	0	549.700,00	-67.152,12
1001 Hauptgr. 5	247.095,94	0	247.095,94	242.000	0	242.000,00	5.095,94
1001 Hauptgr. 6	0	0	0	0	0	0	0
1001 Hauptgr. 8	0	0	0	0	0	0	0
1001 Hauptgr. 9	247.052,11	0	247.052,11	215.400	0	215.400,00	31.652,11
1001 Gesamtausgaben	976.695,93	0	976.695,93	1.007.100	0	1.007.100,00	-30.404,07
1001 Zuschuss	970.268,23	0	970.268,23	1.007.100	0	1.007.100,00	-36.831,77

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 3) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1101 111 00	0	0	0	0	0	0	0	0
1101 119 00	28.915,81	0	28.915,81	400	0	400	28.515,81	
1101 124 00	0	0	0	0	0	0	0	
1101 132 00	0	0	0	0	0	0	0	
1101 231 00	0	0	0	0	0	0	0	
1101 233 00 apl.	17.370,90	0	17.370,90	0	0	0	17.370,90	
1101 235 00	0	0	0	0	0	0	0	
1101 236 00	0	0	0	0	0	0	0	
1101 237 00	0	0	0	0	0	0	0	
1101 281 00	0	0	0	0	0	0	0	
1101 359 00	0	0	0	0	0	0	0	
1101 381 00	0	0	0	0	0	0	0	
1101 389 00	0	0	0	0	0	0	0	
1101 Gesamteinnahmen	46.286,71	0	46.286,71	400	0	400	45.886,71	
1101 412 00	0	0	0	0	0	0	0	
1101 422 00	11.774.781,11	0	11.774.781,11	12.829.900	0	12.829.900,00	-1.055.118,89	
1101 425 00	0	0	0	0	0	0	0	
1101 426 00	0	0	0	0	0	0	0	
1101 427 00	234.045,89	0	234.045,89	0	0	0	234.045,89	
1101 428 00	2.887.175,34	0	2.887.175,34	3.058.900	0	3.058.900,00	-171.724,66	
1101 429 00	0	0	0	44.200	0	44.200,00	-44.200,00	
1101 443 00	54.308,23	0	54.308,23	27.800	0	27.800,00	26.508,23	
1101 453 00	0	0	0	0	0	0	0	
1101 459 00	24.640,45	0	24.640,45	0	0	0	24.640,45	
1101 461 00	0	0	0	0	0	0	0	
1101 462 00	0	0	0	0	0	0	0	
1101 511 00	154.767,79	0	154.767,79	288.800	0	288.800,00	-134.032,21	
1101 514 00	24.972,25	0	24.972,25	34.900	0	34.900,00	-9.927,75	
1101 517 00	181.013,08	0	181.013,08	169.200	0	169.200,00	11.813,08	
1101 518 00	221.208,47	0	221.208,47	216.900	0	216.900,00	4.308,47	
1101 519 00	242.256,85	0	242.256,85	174.300	0	174.300,00	67.956,85	
1101 525 00	39.400,11	0	39.400,11	139.300	0	139.300,00	-99.899,89	
1101 526 00	19.040,00	0	19.040,00	297.100	0	297.100,00	-278.060,00	
1101 527 00	57.682,71	0	57.682,71	238.700	0	238.700,00	-181.017,29	
1101 529 00	4.251,19	0	4.251,19	12.600	0	12.600,00	-8.348,81	
1101 531 00	1.290,00	0	1.290,00	10.000	0	10.000,00	-8.710,00	
1101 537 00	1.335,18	0	1.335,18	10.000	0	10.000,00	-8.664,82	
1101 538 00	3.054.277,21	0	3.054.277,21	4.213.500	0	4.213.500,00	-1.159.222,79	
1101 542 00	0	0	0	0	0	0	0	
1101 545 00	173,55	0	173,55	30.000	0	30.000,00	-29.826,45	
1101 547 00	71,13	0	71,13	200	0	200	-128,87	
1101 681 00	0	0	0	0	0	0	0	
1101 685 00	3.000,00	0	3.000,00	5.000	0	5.000,00	-2.000,00	
1101 811 00	0	0	0	0	0	0	0	
1101 812 00	52.218,47	0	52.218,47	62.200	0	62.200,00	-9.981,53	
1101 919 00	0	0	0	0	0	0	0	

Rechnung der Einzelpläne							
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 3) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1101 981 00	4.645.000,00	0	4.645.000,00	4.645.000	0	4.645.000,00	0
1101 989 00	222.720,00	0	222.720,00	222.200	0	222.200,00	520
1101 Gesamtausgaben	23.899.629,01	0	23.899.629,01	26.730.700	0	26.730.700,00	-2.831.070,99
1101 Hauptgr. 1	28.915,81	0	28.915,81	400	0	400	28.515,81
1101 Hauptgr. 2	17.370,90	0	17.370,90	0	0	0	17.370,90
1101 Hauptgr. 3	0	0	0	0	0	0	0
1101 Gesamteinnahmen	46.286,71	0	46.286,71	400	0	400	45.886,71
1101 Hauptgr. 4	14.974.951,02	0	14.974.951,02	15.960.800	0	15.960.800,00	-985.848,98
1101 Hauptgr. 5	4.001.739,52	0	4.001.739,52	5.835.500	0	5.835.500,00	-1.833.760,48
1101 Hauptgr. 6	3.000,00	0	3.000,00	5.000	0	5.000,00	-2.000,00
1101 Hauptgr. 8	52.218,47	0	52.218,47	62.200	0	62.200,00	-9.981,53
1101 Hauptgr. 9	4.867.720,00	0	4.867.720,00	4.867.200	0	4.867.200,00	520
1101 Gesamtausgaben	23.899.629,01	0	23.899.629,01	26.730.700	0	26.730.700,00	-2.831.070,99
1101 Zuschuss	23.853.342,30	0	23.853.342,30	26.730.300	0	26.730.300,00	-2.876.957,70

Rechnung der Einzelpläne									
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 3) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1501 111 00	43.659,00	0	43.659,00	10.000	0	10.000,00	33.659,00		
1501 112 00	0	0	0	0	0	0	0		
1501 119 00	5.467,56	0	5.467,56	0	0	0	5.467,56		
1501 124 00	26.676,40	0	26.676,40	27.000	0	27.000,00	-323,6		
1501 131 00	0	0	0	0	0	0	0		
1501 132 00	0	0	0	0	0	0	0		
1501 234 00 apl.	790.584,00	0	790.584,00	0	0	0	790.584,00		
1501 235 00	13.724,04	0	13.724,04	7.000	0	7.000,00	6.724,04		
1501 237 00 apl.	3.000,00	0	3.000,00	0	0	0	3.000,00		
1501 261 00	23.308,88	0	23.308,88	11.000	0	11.000,00	12.308,88		
1501 281 00	0	0	0	0	0	0	0		
1501 282 00	0	0	0	0	0	0	0		
1501 359 00	0	0	0	300.000	0	300.000,00	-300.000,00		
1501 381 00	324.917,94	0	324.917,94	45.000	0	45.000,00	279.917,94		
1501 389 00	875.202,36	0	875.202,36	681.200	0	681.200,00	194.002,36		
1501 Gesamteinnahmen	2.106.540,18	0	2.106.540,18	1.081.200	0	1.081.200,00	1.025.340,18		
1501 412 00	0	0	0	0	0	0	0		
1501 421 00	184.667,45	0	184.667,45	163.000	0	163.000,00	21.667,45		
1501 422 00	8.539.271,02	0	8.539.271,02	10.874.900	0	10.874.900,00	-2.335.628,98		
1501 427 00	520.493,78	0	520.493,78	57.000	0	57.000,00	463.493,78		
1501 428 00	5.129.443,96	0	5.129.443,96	5.307.500	0	5.307.500,00	-178.056,04		
1501 429 00	0	0	0	0	0	0	0		
1501 443 00	15.862,58	0	15.862,58	10.500	0	10.500,00	5.362,58		
1501 453 00	8.573,79	0	8.573,79	8.500	0	8.500,00	73,79		
1501 459 00	100.319,26	0	100.319,26	0	0	0	100.319,26		
1501 511 00	369.269,94	0	369.269,94	164.300	0	164.300,00	204.969,94		
1501 514 00	41.751,29	0	41.751,29	65.000	0	65.000,00	-23.248,71		
1501 517 00	0	0	0	0	0	0	0		
1501 518 00	2.453.230,15	0	2.453.230,15	2.436.300	0	2.436.300,00	16.930,15		
1501 519 00	0	0	0	25.000	0	25.000,00	-25.000,00		
1501 523 00	1.446.821,55	0	1.446.821,55	1.511.000	0	1.511.000,00	-64.178,45		
1501 525 00	29.343,39	0	29.343,39	60.000	0	60.000,00	-30.656,61		
1501 526 00	340.091,95	0	340.091,95	411.000	0	411.000,00	-70.908,05		
1501 527 00	59.526,51	0	59.526,51	154.100	0	154.100,00	-94.573,49		
1501 529 00	16.595,77	0	16.595,77	27.500	0	27.500,00	-10.904,23		
1501 531 00	66.901,80	0	66.901,80	28.400	0	28.400,00	38.501,80		
1501 533 00	0	0	0	0	0	0	0		
1501 537 00	0	0	0	0	0	0	0		
1501 538 00	12.474.482,23	599.061,92	13.073.544,15	13.439.000	599.061,92	14.038.061,92	-964.517,77		
1501 541 00	0	0	0	0	0	0	0		
1501 542 00	0	0	0	0	0	0	0		
1501 545 00	323.505,60	0	323.505,60	464.000	0	464.000,00	-140.494,40		
1501 547 00	431,79	0	431,79	0	0	0	431,79		
1501 632 00	0	0	0	0	0	0	0		
1501 671 00	0	0	0	0	0	0	0		
1501 681 00	0	0	0	0	0	0	0		

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 3) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1501 685 00	92.707,32	0	92.707,32	153.000	0	153.000,00	-60.292,68	
1501 686 00	43.349,06	0	43.349,06	0	0	0	43.349,06	
1501 698 00	0	0	0	0	0	0	0	
1501 811 00	6.860,58	0	6.860,58	0	0	0	6.860,58	
1501 812 00	208.863,79	0	208.863,79	10.000	0	10.000,00	198.863,79	
1501 831 00	0	0	0	0	0	0	0	
1501 919 00	0	0	0	0	0	0	0	
1501 981 00	3.621.300,00	0	3.621.300,00	3.621.300	0	3.621.300,00	0	
1501 989 00	1.024.752,99	0	1.024.752,99	725.000	0	725.000,00	299.752,99	
1501 Gesamtausgaben	37.118.417,55	599.061,92	37.717.479,47	39.716.300	599.061,92	40.315.361,92	-2.597.882,45	
1501 Hauptgr. 1	75.802,96	0	75.802,96	37.000	0	37.000,00	38.802,96	
1501 Hauptgr. 2	830.616,92	0	830.616,92	18.000	0	18.000,00	812.616,92	
1501 Hauptgr. 3	1.200.120,30	0	1.200.120,30	1.026.200	0	1.026.200,00	173.920,30	
1501 Gesamteinnahmen	2.106.540,18	0	2.106.540,18	1.081.200	0	1.081.200,00	1.025.340,18	
1501 Hauptgr. 4	14.498.631,84	0	14.498.631,84	16.421.400	0	16.421.400,00	-1.922.768,16	
1501 Hauptgr. 5	17.621.951,97	599.061,92	18.221.013,89	18.785.600	599.061,92	19.384.661,92	-1.163.648,03	
1501 Hauptgr. 6	136.056,38	0	136.056,38	153.000	0	153.000,00	-16.943,62	
1501 Hauptgr. 8	215.724,37	0	215.724,37	10.000	0	10.000,00	205.724,37	
1501 Hauptgr. 9	4.646.052,99	0	4.646.052,99	4.346.300	0	4.346.300,00	299.752,99	
1501 Gesamtausgaben	37.118.417,55	599.061,92	37.717.479,47	39.716.300	599.061,92	40.315.361,92	-2.597.882,45	
1501 Zuschuss	35.011.877,37	599.061,92	35.610.939,29	38.635.100	599.061,92	39.234.161,92	-3.623.222,63	
1502 112 00	21.119,01	0	21.119,01	10.000	0	10.000,00	11.119,01	
1502 119 00	7.116.006,17	0	7.116.006,17	0	0	0	7.116.006,17	
1502 182 00	16.632.959,24	0	16.632.959,24	14.800.000	0	14.800.000,00	1.832.959,24	
1502 213 00	0	0	0	0	0	0	0	
1502 231 00	317.416.676,96	0	317.416.676,96	349.922.100	0	349.922.100,00	-32.505.423,04	
1502 232 00	9.271.492,00	0	9.271.492,00	8.226.100	0	8.226.100,00	1.045.392,00	
1502 233 00	257.844,50	0	257.844,50	250.000	0	250.000,00	7.844,50	
1502 234 02 apl.	6.974.357,24	0	6.974.357,24	0	0	0	6.974.357,24	
1502 234 05 apl.	181.440,00	0	181.440,00	0	0	0	181.440,00	
1502 234 07 apl.	685.900,00	0	685.900,00	0	0	0	685.900,00	
1502 234 08 apl.	143.110,00	0	143.110,00	0	0	0	143.110,00	
1502 271 00	0	0	0	0	0	0	0	
1502 272 00	883.838,81	0	883.838,81	0	0	0	883.838,81	
1502 282 00	0	0	0	30.000	0	30.000,00	-30.000,00	
1502 331 00	112.628,19	0	112.628,19	1.600.000	0	1.600.000,00	-1.487.371,81	
1502 334 01 apl.	435.097,01	0	435.097,01	0	0	0	435.097,01	
1502 342 00	85.605.897,25	0	85.605.897,25	104.120.000	0	104.120.000,00	-18.514.102,75	
1502 346 00	0	0	0	8.000.000	0	8.000.000,00	-8.000.000,00	
1502 359 00	870.003,98	0	870.003,98	0	0	0	870.003,98	
1502 381 00	4.259.655,90	0	4.259.655,90	6.304.200	0	6.304.200,00	-2.044.544,10	
1502 Gesamteinnahmen	450.868.026,26	0	450.868.026,26	493.262.400	0	493.262.400,00	-42.394.373,74	
1502 422 00	0	0	0	0	0	0	0	
1502 428 00	0	0	0	0	0	0	0	
1502 529 00	1.018,75	0	1.018,75	0	0	0	1.018,75	
1502 538 00	2.639.155,99	0	2.639.155,99	888.200	0	888.200,00	1.750.955,99	

Rechnung der Einzelpläne									
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 3) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1502 547 00	0	0	0	0	0	0	0	0	
1502 631 00	1.808.355,84	362.644,58	2.171.000,42	1.934.400	0	1.934.400,00	236.600,42		
1502 633 00	5.167.000,00	0	5.167.000,00	4.895.000	0	4.895.000,00	272.000,00		
1502 663 00	11.436.000,00	1.164.000,00	12.600.000,00	15.000.000	0	15.000.000,00	-2.400.000,00		
1502 671 00	866.852,66	0	866.852,66	881.000	0	881.000,00	-14.147,34		
1502 681 00	150.038.210,13	0	150.038.210,13	180.758.000	0	180.758.000,00	-30.719.789,87		
1502 682 00	249.830,78	0	249.830,78	0	0	0	249.830,78		
1502 683 00	1.509.500,00	0	1.509.500,00	1.250.000	0	1.250.000,00	259.500,00		
1502 684 00	3.464.084,35	0	3.464.084,35	3.885.000	0	3.885.000,00	-420.915,65		
1502 685 00	686.075.704,26	350.000,00	686.425.704,26	686.163.300	1.600.000,00	687.763.300,00	-1.337.595,74		
1502 686 00	295.968.072,39	32.712.956,74	328.681.029,13	316.309.300	27.123.484,20	343.432.784,20	-14.751.755,07		
1502 687 00	687.000,00	0	687.000,00	2.100.000	0	2.100.000,00	-1.413.000,00		
1502 863 00	85.732.732,53	0	85.732.732,53	105.720.000	0	105.720.000,00	-19.987.267,47		
1502 883 00	0	506.000,00	506.000,00	506.000	0	506.000,00	0		
1502 893 00	34.427.192,59	10.005.000,00	44.432.192,59	51.626.000	0	51.626.000,00	-7.193.807,41		
1502 894 00	35.672.652,68	0	35.672.652,68	37.280.000	452.383,15	37.732.383,15	-2.059.730,47		
1502 919 00	9.393.000,00	0	9.393.000,00	0	0	0	9.393.000,00		
1502 981 00	293.610,21	0	293.610,21	0	0	0	293.610,21		
1502 Gesamtausgaben	1.325.429.973,16	45.100.601,32	1.370.530.574,48	1.409.196.200	29.175.867,35	1.438.372.067,35	-67.841.492,87		
1502 Hauptgr. 1	23.770.084,42	0	23.770.084,42	14.810.000	0	14.810.000,00	8.960.084,42		
1502 Hauptgr. 2	335.814.659,51	0	335.814.659,51	358.428.200	0	358.428.200,00	-22.613.540,49		
1502 Hauptgr. 3	91.283.282,33	0	91.283.282,33	120.024.200	0	120.024.200,00	-28.740.917,67		
1502 Gesamteinnahmen	450.868.026,26	0	450.868.026,26	493.262.400	0	493.262.400,00	-42.394.373,74		
1502 Hauptgr. 4	0	0	0	0	0	0	0		
1502 Hauptgr. 5	2.640.174,74	0	2.640.174,74	888.200	0	888.200,00	1.751.974,74		
1502 Hauptgr. 6	1.157.270.610,41	34.589.601,32	1.191.860.211,73	1.213.176.000	28.723.484,20	1.241.899.484,20	-50.039.272,47		
1502 Hauptgr. 8	155.832.577,80	10.511.000,00	166.343.577,80	195.132.000	452.383,15	195.584.383,15	-29.240.805,35		
1502 Hauptgr. 9	9.686.610,21	0	9.686.610,21	0	0	0	9.686.610,21		
1502 Gesamtausgaben	1.325.429.973,16	45.100.601,32	1.370.530.574,48	1.409.196.200	29.175.867,35	1.438.372.067,35	-67.841.492,87		
1502 Zuschuss	874.561.946,90	45.100.601,32	919.662.548,22	915.933.800	29.175.867,35	945.109.667,35	-25.447.119,13		
1503 234 00 apl.	60.000,00	0	60.000,00	0	0	0	60.000,00		
1503 Gesamteinnahmen	60.000,00	0	60.000,00	0	0	0	60.000,00		
1503 682 00	511.600,00	0	511.600,00	451.600	0	451.600,00	60.000,00		
1503 891 00	0	0	0	0	0	0	0		
1503 Gesamtausgaben	511.600,00	0	511.600,00	451.600	0	451.600,00	60.000,00		
1503 Hauptgr. 2	60.000,00	0	60.000,00	0	0	0	60.000,00		
1503 Gesamteinnahmen	60.000,00	0	60.000,00	0	0	0	60.000,00		
1503 Hauptgr. 6	511.600,00	0	511.600,00	451.600	0	451.600,00	60.000,00		
1503 Hauptgr. 8	0	0	0	0	0	0	0		
1503 Gesamtausgaben	511.600,00	0	511.600,00	451.600	0	451.600,00	60.000,00		
1503 Zuschuss	451.600,00	0	451.600,00	451.600	0	451.600,00	0		
1505 685 00	240.504.900,00	0	240.504.900,00	240.504.900	0	240.504.900,00	0		
1505 894 00	3.372.500,00	0	3.372.500,00	3.372.500	0	3.372.500,00	0		
1505 Gesamtausgaben	243.877.400,00	0	243.877.400,00	243.877.400	0	243.877.400,00	0		
1505 Hauptgr. 6	240.504.900,00	0	240.504.900,00	240.504.900	0	240.504.900,00	0		
1505 Hauptgr. 8	3.372.500,00	0	3.372.500,00	3.372.500	0	3.372.500,00	0		



Rechnung der Einzelpläne							
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 3) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1505 Gesamtausgaben	243.877.400,00	0	243.877.400,00	243.877.400	0	243.877.400,00	0
1505 Zuschuss	243.877.400,00	0	243.877.400,00	243.877.400	0	243.877.400,00	0
1507 685 00	290.867.600,00	0	290.867.600,00	290.867.600	0	290.867.600,00	0
1507 894 00	3.350.000,00	0	3.350.000,00	3.350.000	0	3.350.000,00	0
1507 Gesamtausgaben	294.217.600,00	0	294.217.600,00	294.217.600	0	294.217.600,00	0
1507 Hauptgr. 6	290.867.600,00	0	290.867.600,00	290.867.600	0	290.867.600,00	0
1507 Hauptgr. 8	3.350.000,00	0	3.350.000,00	3.350.000	0	3.350.000,00	0
1507 Gesamtausgaben	294.217.600,00	0	294.217.600,00	294.217.600	0	294.217.600,00	0
1507 Zuschuss	294.217.600,00	0	294.217.600,00	294.217.600	0	294.217.600,00	0
1509 685 00	243.120.100,00	0	243.120.100,00	243.120.100	0	243.120.100,00	0
1509 894 00	17.458.000,00	0	17.458.000,00	17.458.000	0	17.458.000,00	0
1509 Gesamtausgaben	260.578.100,00	0	260.578.100,00	260.578.100	0	260.578.100,00	0
1509 Hauptgr. 6	243.120.100,00	0	243.120.100,00	243.120.100	0	243.120.100,00	0
1509 Hauptgr. 8	17.458.000,00	0	17.458.000,00	17.458.000	0	17.458.000,00	0
1509 Gesamtausgaben	260.578.100,00	0	260.578.100,00	260.578.100	0	260.578.100,00	0
1509 Zuschuss	260.578.100,00	0	260.578.100,00	260.578.100	0	260.578.100,00	0
1513 685 00	167.449.700,00	0	167.449.700,00	167.809.700	0	167.809.700,00	-360.000,00
1513 894 00	1.580.000,00	0	1.580.000,00	1.580.000	0	1.580.000,00	0
1513 Gesamtausgaben	169.029.700,00	0	169.029.700,00	169.389.700	0	169.389.700,00	-360.000,00
1513 Hauptgr. 6	167.449.700,00	0	167.449.700,00	167.809.700	0	167.809.700,00	-360.000,00
1513 Hauptgr. 8	1.580.000,00	0	1.580.000,00	1.580.000	0	1.580.000,00	0
1513 Gesamtausgaben	169.029.700,00	0	169.029.700,00	169.389.700	0	169.389.700,00	-360.000,00
1513 Zuschuss	169.029.700,00	0	169.029.700,00	169.389.700	0	169.389.700,00	-360.000,00
1514 685 00	4.591.800,00	0	4.591.800,00	4.591.800	0	4.591.800,00	0
1514 894 00	100.000,00	0	100.000,00	100.000	0	100.000,00	0
1514 Gesamtausgaben	4.691.800,00	0	4.691.800,00	4.691.800	0	4.691.800,00	0
1514 Hauptgr. 6	4.591.800,00	0	4.591.800,00	4.591.800	0	4.591.800,00	0
1514 Hauptgr. 8	100.000,00	0	100.000,00	100.000	0	100.000,00	0
1514 Gesamtausgaben	4.691.800,00	0	4.691.800,00	4.691.800	0	4.691.800,00	0
1514 Zuschuss	4.691.800,00	0	4.691.800,00	4.691.800	0	4.691.800,00	0
1515 685 00	20.043.900,00	0	20.043.900,00	20.043.900	0	20.043.900,00	0
1515 894 00	300.000,00	0	300.000,00	300.000	0	300.000,00	0
1515 Gesamtausgaben	20.343.900,00	0	20.343.900,00	20.343.900	0	20.343.900,00	0
1515 Hauptgr. 6	20.043.900,00	0	20.043.900,00	20.043.900	0	20.043.900,00	0
1515 Hauptgr. 8	300.000,00	0	300.000,00	300.000	0	300.000,00	0
1515 Gesamtausgaben	20.343.900,00	0	20.343.900,00	20.343.900	0	20.343.900,00	0
1515 Zuschuss	20.343.900,00	0	20.343.900,00	20.343.900	0	20.343.900,00	0
1516 685 00	9.635.000,00	0	9.635.000,00	9.635.000	0	9.635.000,00	0
1516 894 00	200.000,00	0	200.000,00	200.000	0	200.000,00	0
1516 Gesamtausgaben	9.835.000,00	0	9.835.000,00	9.835.000	0	9.835.000,00	0
1516 Hauptgr. 6	9.635.000,00	0	9.635.000,00	9.635.000	0	9.635.000,00	0
1516 Hauptgr. 8	200.000,00	0	200.000,00	200.000	0	200.000,00	0
1516 Gesamtausgaben	9.835.000,00	0	9.835.000,00	9.835.000	0	9.835.000,00	0
1516 Zuschuss	9.835.000,00	0	9.835.000,00	9.835.000	0	9.835.000,00	0
1517 685 00	78.433.900,00	0	78.433.900,00	78.433.900	0	78.433.900,00	0
1517 894 00	690.000,00	0	690.000,00	690.000	0	690.000,00	0

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 3) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1517 Gesamtausgaben	79.123.900,00	0	79.123.900,00	79.123.900	0	79.123.900,00	0	
1517 Hauptgr. 6	78.433.900,00	0	78.433.900,00	78.433.900	0	78.433.900,00	0	
1517 Hauptgr. 8	690.000,00	0	690.000,00	690.000	0	690.000,00	0	
1517 Gesamtausgaben	79.123.900,00	0	79.123.900,00	79.123.900	0	79.123.900,00	0	
1517 Zuschuss	79.123.900,00	0	79.123.900,00	79.123.900	0	79.123.900,00	0	
1518 685 00	58.336.700,00	0	58.336.700,00	58.336.700	0	58.336.700,00	0	
1518 894 00	690.000,00	0	690.000,00	690.000	0	690.000,00	0	
1518 Gesamtausgaben	59.026.700,00	0	59.026.700,00	59.026.700	0	59.026.700,00	0	
1518 Hauptgr. 6	58.336.700,00	0	58.336.700,00	58.336.700	0	58.336.700,00	0	
1518 Hauptgr. 8	690.000,00	0	690.000,00	690.000	0	690.000,00	0	
1518 Gesamtausgaben	59.026.700,00	0	59.026.700,00	59.026.700	0	59.026.700,00	0	
1518 Zuschuss	59.026.700,00	0	59.026.700,00	59.026.700	0	59.026.700,00	0	
1519 685 00	73.334.100,00	0	73.334.100,00	73.334.100	0	73.334.100,00	0	
1519 894 00	560.000,00	0	560.000,00	560.000	0	560.000,00	0	
1519 Gesamtausgaben	73.894.100,00	0	73.894.100,00	73.894.100	0	73.894.100,00	0	
1519 Hauptgr. 6	73.334.100,00	0	73.334.100,00	73.334.100	0	73.334.100,00	0	
1519 Hauptgr. 8	560.000,00	0	560.000,00	560.000	0	560.000,00	0	
1519 Gesamtausgaben	73.894.100,00	0	73.894.100,00	73.894.100	0	73.894.100,00	0	
1519 Zuschuss	73.894.100,00	0	73.894.100,00	73.894.100	0	73.894.100,00	0	
1520 685 00	63.146.000,00	0	63.146.000,00	63.146.000	0	63.146.000,00	0	
1520 894 00	590.000,00	0	590.000,00	590.000	0	590.000,00	0	
1520 Gesamtausgaben	63.736.000,00	0	63.736.000,00	63.736.000	0	63.736.000,00	0	
1520 Hauptgr. 6	63.146.000,00	0	63.146.000,00	63.146.000	0	63.146.000,00	0	
1520 Hauptgr. 8	590.000,00	0	590.000,00	590.000	0	590.000,00	0	
1520 Gesamtausgaben	63.736.000,00	0	63.736.000,00	63.736.000	0	63.736.000,00	0	
1520 Zuschuss	63.736.000,00	0	63.736.000,00	63.736.000	0	63.736.000,00	0	
1522 685 00	38.865.100,00	0	38.865.100,00	38.865.100	0	38.865.100,00	0	
1522 894 00	340.000,00	0	340.000,00	340.000	0	340.000,00	0	
1522 Gesamtausgaben	39.205.100,00	0	39.205.100,00	39.205.100	0	39.205.100,00	0	
1522 Hauptgr. 6	38.865.100,00	0	38.865.100,00	38.865.100	0	38.865.100,00	0	
1522 Hauptgr. 8	340.000,00	0	340.000,00	340.000	0	340.000,00	0	
1522 Gesamtausgaben	39.205.100,00	0	39.205.100,00	39.205.100	0	39.205.100,00	0	
1522 Zuschuss	39.205.100,00	0	39.205.100,00	39.205.100	0	39.205.100,00	0	
1523 685 00	27.179.000,00	0	27.179.000,00	27.179.000	0	27.179.000,00	0	
1523 894 00	660.000,00	0	660.000,00	660.000	0	660.000,00	0	
1523 Gesamtausgaben	27.839.000,00	0	27.839.000,00	27.839.000	0	27.839.000,00	0	
1523 Hauptgr. 6	27.179.000,00	0	27.179.000,00	27.179.000	0	27.179.000,00	0	
1523 Hauptgr. 8	660.000,00	0	660.000,00	660.000	0	660.000,00	0	
1523 Gesamtausgaben	27.839.000,00	0	27.839.000,00	27.839.000	0	27.839.000,00	0	
1523 Zuschuss	27.839.000,00	0	27.839.000,00	27.839.000	0	27.839.000,00	0	
1528 111 00	146.013,62	0	146.013,62	76.600	0	76.600,00	69.413,62	
1528 119 00	766.581,46	0	766.581,46	152.100	0	152.100,00	614.481,46	
1528 124 00	10.009,68	0	10.009,68	16.800	0	16.800,00	-6.790,32	
1528 129 00	0	0	0	0	0	0	0	
1528 132 00	0	0	0	0	0	0	0	
1528 231 00	256.967,84	0	256.967,84	234.000	0	234.000,00	22.967,84	

Rechnung der Einzelpläne									
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 3) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1528 232 00	1.113.658,96	0	1.113.658,96	500.000	0	500.000,00	613.658,96		
1528 233 00	0	0	0	5.000	0	5.000,00	-5.000,00		
1528 235 00	174.673,36	0	174.673,36	80.000	0	80.000,00	94.673,36		
1528 236 00	0	0	0	0	0	0	0		
1528 237 00	14.520,52	0	14.520,52	0	0	0	14.520,52		
1528 261 00	0	0	0	0	0	0	0		
1528 271 00	0	0	0	0	0	0	0		
1528 281 00	198.500,00	0	198.500,00	91.000	0	91.000,00	107.500,00		
1528 282 00	32.000,00	0	32.000,00	12.000	0	12.000,00	20.000,00		
1528 287 00	0	0	0	0	0	0	0		
1528 298 00	0	0	0	0	0	0	0		
1528 359 00	178.049,28	0	178.049,28	24.000	0	24.000,00	154.049,28		
1528 381 00	374.084,41	0	374.084,41	317.900	0	317.900,00	56.184,41		
1528 389 00	5.250,00	0	5.250,00	0	0	0	5.250,00		
1528 Gesamteinnahmen	3.270.309,13	0	3.270.309,13	1.509.400	0	1.509.400,00	1.760.909,13		
1528 412 00	0	0	0	0	0	0	0		
1528 422 00	3.174.600,25	0	3.174.600,25	3.612.500	0	3.612.500,00	-437.899,75		
1528 427 00	1.347.558,34	0	1.347.558,34	317.900	0	317.900,00	1.029.658,34		
1528 428 00	4.121.582,53	0	4.121.582,53	4.473.300	0	4.473.300,00	-351.717,47		
1528 429 00	0	0	0	500	0	500	-500		
1528 443 00	-2.504,31	0	-2.504,31	24.000	0	24.000,00	-26.504,31		
1528 453 00	0	0	0	0	0	0	0		
1528 459 00	5.053,51	0	5.053,51	0	0	0	5.053,51		
1528 511 00	667.254,34	0	667.254,34	322.300	0	322.300,00	344.954,34		
1528 514 00	28.263,16	0	28.263,16	13.400	0	13.400,00	14.863,16		
1528 517 00	5.645,28	0	5.645,28	8.300	0	8.300,00	-2.654,72		
1528 518 00	5.996.276,91	0	5.996.276,91	6.013.400	0	6.013.400,00	-17.123,09		
1528 519 00	7.885,49	0	7.885,49	0	0	0	7.885,49		
1528 523 00	27.179,89	0	27.179,89	14.000	0	14.000,00	13.179,89		
1528 525 00	46.165,94	0	46.165,94	160.000	0	160.000,00	-113.834,06		
1528 526 00	0	0	0	0	0	0	0		
1528 527 00	21.632,43	0	21.632,43	55.000	0	55.000,00	-33.367,57		
1528 529 00	73,69	0	73,69	500	0	500	-426,31		
1528 531 00	183.775,77	0	183.775,77	55.800	0	55.800,00	127.975,77		
1528 533 00	206,81	0	206,81	0	0	0	206,81		
1528 537 00	1.712,61	0	1.712,61	0	0	0	1.712,61		
1528 538 00	2.184.783,84	0	2.184.783,84	1.862.800	0	1.862.800,00	321.983,84		
1528 547 00	79,78	0	79,78	0	0	0	79,78		
1528 681 00	5.000,00	0	5.000,00	5.000	0	5.000,00	0		
1528 685 00	5.613,67	0	5.613,67	5.100	0	5.100,00	513,67		
1528 812 00	195.313,71	0	195.313,71	75.000	0	75.000,00	120.313,71		
1528 919 00	208.481,30	0	208.481,30	0	0	0	208.481,30		
1528 981 00	1.568.900,00	0	1.568.900,00	1.568.900	0	1.568.900,00	0		
1528 989 00	364.096,00	0	364.096,00	366.700	0	366.700,00	-2.604,00		
1528 Gesamtausgaben	20.164.630,94	0	20.164.630,94	18.954.400	0	18.954.400,00	1.210.230,94		
1528 Hauptgr. 1	922.604,76	0	922.604,76	245.500	0	245.500,00	677.104,76		

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 3) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1528 Hauptgr. 2	1.790.320,68	0	1.790.320,68	922.000	0	922.000,00	868.320,68	
1528 Hauptgr. 3	557.383,69	0	557.383,69	341.900	0	341.900,00	215.483,69	
1528 Gesamteinnahmen	3.270.309,13	0	3.270.309,13	1.509.400	0	1.509.400,00	1.760.909,13	
1528 Hauptgr. 4	8.646.290,32	0	8.646.290,32	8.428.200	0	8.428.200,00	218.090,32	
1528 Hauptgr. 5	9.170.935,94	0	9.170.935,94	8.505.500	0	8.505.500,00	665.435,94	
1528 Hauptgr. 6	10.613,67	0	10.613,67	10.100	0	10.100,00	513,67	
1528 Hauptgr. 8	195.313,71	0	195.313,71	75.000	0	75.000,00	120.313,71	
1528 Hauptgr. 9	2.141.477,30	0	2.141.477,30	1.935.600	0	1.935.600,00	205.877,30	
1528 Gesamtausgaben	20.164.630,94	0	20.164.630,94	18.954.400	0	18.954.400,00	1.210.230,94	
1528 Zuschuss	16.894.321,81	0	16.894.321,81	17.445.000	0	17.445.000,00	-550.678,19	
1537 111 00	1.977.624,99	0	1.977.624,99	2.889.800	0	2.889.800,00	-912.175,01	
1537 119 00	932.371,56	0	932.371,56	614.100	0	614.100,00	318.271,56	
1537 121 00	0	0	0	0	0	0	0	
1537 124 00	1.895.015,82	0	1.895.015,82	2.242.900	0	2.242.900,00	-347.884,18	
1537 125 00	0,01	0	0,01	0	0	0	0,01	
1537 132 00	41.221,56	0	41.221,56	0	0	0	41.221,56	
1537 233 00	150.560,87	0	150.560,87	100.000	0	100.000,00	50.560,87	
1537 234 00 apl.	2.028.904,00	0	2.028.904,00	0	0	0	2.028.904,00	
1537 235 00	96.918,85	0	96.918,85	0	0	0	96.918,85	
1537 236 00	0	0	0	0	0	0	0	
1537 261 00	389	0	389	0	0	0	389	
1537 281 00	352.128,13	0	352.128,13	0	0	0	352.128,13	
1537 282 00	1.870.093,76	0	1.870.093,76	0	0	0	1.870.093,76	
1537 359 00	4.653.916,08	0	4.653.916,08	0	0	0	4.653.916,08	
1537 381 00	29.258.104,92	0	29.258.104,92	23.397.800	0	23.397.800,00	5.860.304,92	
1537 389 00	12.000,00	0	12.000,00	7.000	0	7.000,00	5.000,00	
1537 Gesamteinnahmen	43.269.249,55	0	43.269.249,55	29.251.600	0	29.251.600,00	14.017.649,55	
1537 422 00	4.200.608,60	0	4.200.608,60	3.791.000	0	3.791.000,00	409.608,60	
1537 425 00	0	0	0	0	0	0	0	
1537 426 00	0	0	0	0	0	0	0	
1537 427 00	6.530.976,63	0	6.530.976,63	6.400	0	6.400,00	6.524.576,63	
1537 428 00	24.634.901,72	0	24.634.901,72	30.541.800	0	30.541.800,00	-5.906.898,28	
1537 429 00	0	0	0	15.000	0	15.000,00	-15.000,00	
1537 453 00	8.542,30	0	8.542,30	0	0	0	8.542,30	
1537 459 00	16.988,05	0	16.988,05	0	0	0	16.988,05	
1537 511 00	3.563.418,13	0	3.563.418,13	2.898.500	0	2.898.500,00	664.918,13	
1537 514 00	1.336.710,03	0	1.336.710,03	774.000	0	774.000,00	562.710,03	
1537 517 00	7.492.711,05	0	7.492.711,05	3.858.700	0	3.858.700,00	3.634.011,05	
1537 518 00	8.198.096,94	0	8.198.096,94	9.981.200	0	9.981.200,00	-1.783.103,06	
1537 519 00	8.597.611,37	0	8.597.611,37	6.139.200	0	6.139.200,00	2.458.411,37	
1537 523 00	66.386,86	0	66.386,86	0	0	0	66.386,86	
1537 525 00	93.966,99	0	93.966,99	132.800	0	132.800,00	-38.833,01	
1537 526 00	961.032,53	0	961.032,53	16.300	0	16.300,00	944.732,53	
1537 527 00	108.292,64	0	108.292,64	201.500	0	201.500,00	-93.207,36	
1537 529 00	926,44	0	926,44	1.000	0	1.000,00	-73,56	
1537 531 00	2.056.832,09	0	2.056.832,09	1.588.800	0	1.588.800,00	468.032,09	

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 3) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1537 534 00	6.448,81	0	6.448,81	0	0	0	6.448,81	
1537 536 00	43.455,41	0	43.455,41	0	0	0	43.455,41	
1537 537 00	539.637,25	0	539.637,25	2.000	0	2.000,00	537.637,25	
1537 538 00	6.880.633,04	0	6.880.633,04	12.772.800	0	12.772.800,00	-5.892.166,96	
1537 542 00	-18.466,66	0	-18.466,66	0	0	0	-18.466,66	
1537 543 00	50.251,64	0	50.251,64	21.000	0	21.000,00	29.251,64	
1537 547 00	265.301,42	0	265.301,42	366.000	0	366.000,00	-100.698,58	
1537 633 00	21.453,15	0	21.453,15	88.900	0	88.900,00	-67.446,85	
1537 681 00	11.907,71	0	11.907,71	4.800	0	4.800,00	7.107,71	
1537 685 00	28.349,02	0	28.349,02	47.400	0	47.400,00	-19.050,98	
1537 686 00	100.208,61	0	100.208,61	77.800	0	77.800,00	22.408,61	
1537 687 00	0	0	0	0	0	0	0	
1537 711 00	698.574,23	0	698.574,23	10.000	0	10.000,00	688.574,23	
1537 811 00	44.863,00	0	44.863,00	84.000	0	84.000,00	-39.137,00	
1537 812 00	2.257.637,98	0	2.257.637,98	801.700	0	801.700,00	1.455.937,98	
1537 821 00	33.446,55	0	33.446,55	0	0	0	33.446,55	
1537 919 00	6.253.042,63	0	6.253.042,63	0	0	0	6.253.042,63	
1537 981 00	1.821.400,00	0	1.821.400,00	1.821.400	0	1.821.400,00	0	
1537 989 00	1.628.418,46	0	1.628.418,46	1.574.900	0	1.574.900,00	53.518,46	
1537 Gesamtausgaben	88.534.564,62	0	88.534.564,62	77.618.900	0	77.618.900,00	10.915.664,62	
1537 Hauptgr. 1	4.846.233,94	0	4.846.233,94	5.746.800	0	5.746.800,00	-900.566,06	
1537 Hauptgr. 2	4.498.994,61	0	4.498.994,61	100.000	0	100.000,00	4.398.994,61	
1537 Hauptgr. 3	33.924.021,00	0	33.924.021,00	23.404.800	0	23.404.800,00	10.519.221,00	
1537 Gesamteinnahmen	43.269.249,55	0	43.269.249,55	29.251.600	0	29.251.600,00	14.017.649,55	
1537 Hauptgr. 4	35.392.017,30	0	35.392.017,30	34.354.200	0	34.354.200,00	1.037.817,30	
1537 Hauptgr. 5	40.243.245,98	0	40.243.245,98	38.753.800	0	38.753.800,00	1.489.445,98	
1537 Hauptgr. 6	161.918,49	0	161.918,49	218.900	0	218.900,00	-56.981,51	
1537 Hauptgr. 7	698.574,23	0	698.574,23	10.000	0	10.000,00	688.574,23	
1537 Hauptgr. 8	2.335.947,53	0	2.335.947,53	885.700	0	885.700,00	1.450.247,53	
1537 Hauptgr. 9	9.702.861,09	0	9.702.861,09	3.396.300	0	3.396.300,00	6.306.561,09	
1537 Gesamtausgaben	88.534.564,62	0	88.534.564,62	77.618.900	0	77.618.900,00	10.915.664,62	
1537 Zuschuss	45.265.315,07	0	45.265.315,07	48.367.300	0	48.367.300,00	-3.101.984,93	
1541 111 00	1.653.030,68	0	1.653.030,68	5.313.100	0	5.313.100,00	-3.660.069,32	
1541 119 00	214.186,51	0	214.186,51	289.300	0	289.300,00	-75.113,49	
1541 124 00	123.920,41	0	123.920,41	221.500	0	221.500,00	-97.579,59	
1541 132 00	38.695,38	0	38.695,38	5.000	0	5.000,00	33.695,38	
1541 231 00	6.540,16	0	6.540,16	0	0	0	6.540,16	
1541 233 00	20.421.300,00	0	20.421.300,00	20.497.000	0	20.497.000,00	-75.700,00	
1541 234 00 apl.	1.983.400,00	0	1.983.400,00	0	0	0	1.983.400,00	
1541 235 00	10.411,80	0	10.411,80	0	0	0	10.411,80	
1541 261 00	0	0	0	0	0	0	0	
1541 281 00	0	0	0	0	0	0	0	
1541 282 00	95.166,61	0	95.166,61	30.000	0	30.000,00	65.166,61	
1541 359 00	0	0	0	0	0	0	0	
1541 381 00	0	0	0	0	0	0	0	
1541 389 00	985.206,22	0	985.206,22	1.126.600	0	1.126.600,00	-141.393,78	

Rechnung der Einzelpläne							
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 3) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1541 Gesamteinnahmen	25.531.857,77	0	25.531.857,77	27.482.500	0	27.482.500,00	-1.950.642,23
1541 422 00	72.071,42	0	72.071,42	68.300	0	68.300,00	3.771,42
1541 425 00	0	0	0	0	0	0	0
1541 426 00	0	0	0	0	0	0	0
1541 427 00	5.448.404,62	0	5.448.404,62	4.439.800	0	4.439.800,00	1.008.604,62
1541 428 00	30.685.941,92	0	30.685.941,92	30.570.000	0	30.570.000,00	115.941,92
1541 429 00	0	0	0	0	0	0	0
1541 441 00	0	0	0	0	0	0	0
1541 443 00	25.973,66	0	25.973,66	17.500	0	17.500,00	8.473,66
1541 453 00	0	0	0	0	0	0	0
1541 459 00	35.799,67	0	35.799,67	7.500	0	7.500,00	28.299,67
1541 511 00	1.187.951,57	0	1.187.951,57	1.556.700	0	1.556.700,00	-368.748,43
1541 514 00	525.193,37	0	525.193,37	389.200	0	389.200,00	135.993,37
1541 517 00	1.494.895,24	0	1.494.895,24	1.344.500	0	1.344.500,00	150.395,24
1541 518 00	767.413,93	0	767.413,93	505.300	0	505.300,00	262.113,93
1541 519 00	3.671.652,14	0	3.671.652,14	4.130.000	0	4.130.000,00	-458.347,86
1541 525 00	38.847,50	0	38.847,50	11.600	0	11.600,00	27.247,50
1541 526 00	36.250,41	0	36.250,41	5.500	0	5.500,00	30.750,41
1541 527 00	46.713,56	0	46.713,56	61.200	0	61.200,00	-14.486,44
1541 529 00	4.242,17	0	4.242,17	4.000	0	4.000,00	242,17
1541 531 00	180.539,74	0	180.539,74	261.200	0	261.200,00	-80.660,26
1541 536 00	0	0	0	0	0	0	0
1541 538 00	1.836.125,75	0	1.836.125,75	2.034.900	0	2.034.900,00	-198.774,25
1541 542 00	48.346,00	0	48.346,00	25.000	0	25.000,00	23.346,00
1541 543 00	18.393,84	0	18.393,84	13.000	0	13.000,00	5.393,84
1541 547 00	55.070,03	0	55.070,03	53.000	0	53.000,00	2.070,03
1541 637 00	0	0	0	0	0	0	0
1541 681 00	869,5	0	869,5	1.000	0	1.000,00	-130,5
1541 685 00	57.278,98	0	57.278,98	48.000	0	48.000,00	9.278,98
1541 711 00	0	0	0	0	0	0	0
1541 811 00	0	0	0	0	0	0	0
1541 812 00	44.793,77	0	44.793,77	44.000	0	44.000,00	793,77
1541 919 00	323.199,92	0	323.199,92	0	0	0	323.199,92
1541 981 00	206.700,00	0	206.700,00	206.700	0	206.700,00	0
1541 989 00	525.124,28	0	525.124,28	842.200	0	842.200,00	-317.075,72
1541 Gesamtausgaben	47.337.792,99	0	47.337.792,99	46.640.100	0	46.640.100,00	697.692,99
1541 Hauptgr. 1	2.029.832,98	0	2.029.832,98	5.828.900	0	5.828.900,00	-3.799.067,02
1541 Hauptgr. 2	22.516.818,57	0	22.516.818,57	20.527.000	0	20.527.000,00	1.989.818,57
1541 Hauptgr. 3	985.206,22	0	985.206,22	1.126.600	0	1.126.600,00	-141.393,78
1541 Gesamteinnahmen	25.531.857,77	0	25.531.857,77	27.482.500	0	27.482.500,00	-1.950.642,23
1541 Hauptgr. 4	36.268.191,29	0	36.268.191,29	35.103.100	0	35.103.100,00	1.165.091,29
1541 Hauptgr. 5	9.911.635,25	0	9.911.635,25	10.395.100	0	10.395.100,00	-483.464,75
1541 Hauptgr. 6	58.148,48	0	58.148,48	49.000	0	49.000,00	9.148,48
1541 Hauptgr. 7	0	0	0	0	0	0	0
1541 Hauptgr. 8	44.793,77	0	44.793,77	44.000	0	44.000,00	793,77
1541 Hauptgr. 9	1.055.024,20	0	1.055.024,20	1.048.900	0	1.048.900,00	6.124,20

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 3) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1541	Gesamtausgaben	47.337.792,99	0	47.337.792,99	46.640.100	0	46.640.100,00	697.692,99
1541	Zuschuss	21.805.935,22	0	21.805.935,22	19.157.600	0	19.157.600,00	2.648.335,22
1542	111 00	1.483.359,37	0	1.483.359,37	3.657.900	0	3.657.900,00	-2.174.540,63
1542	119 00	28.135,71	0	28.135,71	0	0	0	28.135,71
1542	124 00	757.995,05	0	757.995,05	780.000	0	780.000,00	-22.004,95
1542	132 00	9.577,29	0	9.577,29	0	0	0	9.577,29
1542	231 00	0	0	0	0	0	0	0
1542	233 00	19.179.672,00	0	19.179.672,00	18.558.400	0	18.558.400,00	621.272,00
1542	234 00 apl.	421.874,78	0	421.874,78	0	0	0	421.874,78
1542	235 00	84.318,30	0	84.318,30	0	0	0	84.318,30
1542	261 00	0	0	0	0	0	0	0
1542	282 00	161.768,07	0	161.768,07	0	0	0	161.768,07
1542	334 00 apl.	217.925,22	0	217.925,22	0	0	0	217.925,22
1542	359 00	130.159,50	0	130.159,50	0	0	0	130.159,50
1542	381 00	0	0	0	0	0	0	0
1542	389 00	100.786,45	0	100.786,45	440.000	0	440.000,00	-339.213,55
1542	Gesamteinnahmen	22.575.571,74	0	22.575.571,74	23.436.300	0	23.436.300,00	-860.728,26
1542	422 00	160.762,25	0	160.762,25	160.000	0	160.000,00	762,25
1542	425 00	0	0	0	0	0	0	0
1542	426 00	0	0	0	0	0	0	0
1542	427 00	2.854.210,04	0	2.854.210,04	4.050.000	0	4.050.000,00	-1.195.789,96
1542	428 00	27.712.874,28	0	27.712.874,28	27.761.600	0	27.761.600,00	-48.725,72
1542	441 00	0	0	0	0	0	0	0
1542	443 00	13.168,04	0	13.168,04	74.900	0	74.900,00	-61.731,96
1542	453 00	0	0	0	0	0	0	0
1542	459 00	8.514,64	0	8.514,64	3.000	0	3.000,00	5.514,64
1542	511 00	746.464,84	0	746.464,84	719.400	0	719.400,00	27.064,84
1542	514 00	782.767,65	0	782.767,65	905.800	0	905.800,00	-123.032,35
1542	517 00	1.072.106,62	0	1.072.106,62	845.000	0	845.000,00	227.106,62
1542	518 00	254.234,89	0	254.234,89	224.200	0	224.200,00	30.034,89
1542	519 00	1.534.150,07	0	1.534.150,07	2.080.000	0	2.080.000,00	-545.849,93
1542	525 00	50.872,92	0	50.872,92	75.200	0	75.200,00	-24.327,08
1542	526 00	45.166,72	0	45.166,72	10.000	0	10.000,00	35.166,72
1542	527 00	56.333,56	0	56.333,56	63.800	0	63.800,00	-7.466,44
1542	529 00	3.041,90	0	3.041,90	9.000	0	9.000,00	-5.958,10
1542	531 00	165.655,35	0	165.655,35	368.900	0	368.900,00	-203.244,65
1542	538 00	1.431.846,38	12.004,00	1.443.850,38	1.641.000	12.412,00	1.653.412,00	-209.561,62
1542	542 00	120.558,42	0	120.558,42	0	0	0	120.558,42
1542	543 00	37.209,69	0	37.209,69	19.000	0	19.000,00	18.209,69
1542	547 00	34.279,95	0	34.279,95	46.000	0	46.000,00	-11.720,05
1542	637 00	0	0	0	0	0	0	0
1542	681 00	709,5	0	709,5	1.000	0	1.000,00	-290,5
1542	685 00	53.205,10	0	53.205,10	40.000	0	40.000,00	13.205,10
1542	711 00	0	0	0	0	0	0	0
1542	811 00	0	0	0	0	0	0	0
1542	812 00	356.070,52	0	356.070,52	58.800	0	58.800,00	297.270,52

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 3) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1542 919 00	655.744,12	0	655.744,12	0	0	0	655.744,12	
1542 981 00	223.200,00	0	223.200,00	223.200	0	223.200,00	0	
1542 989 00	1.329.108,21	0	1.329.108,21	1.470.400	0	1.470.400,00	-141.291,79	
1542 Gesamtausgaben	39.702.255,66	12.004,00	39.714.259,66	40.850.200	12.412,00	40.862.612,00	-1.148.352,34	
1542 Hauptgr. 1	2.279.067,42	0	2.279.067,42	4.437.900	0	4.437.900,00	-2.158.832,58	
1542 Hauptgr. 2	19.847.633,15	0	19.847.633,15	18.558.400	0	18.558.400,00	1.289.233,15	
1542 Hauptgr. 3	448.871,17	0	448.871,17	440.000	0	440.000,00	8.871,17	
1542 Gesamteinnahmen	22.575.571,74	0	22.575.571,74	23.436.300	0	23.436.300,00	-860.728,26	
1542 Hauptgr. 4	30.749.529,25	0	30.749.529,25	32.049.500	0	32.049.500,00	-1.299.970,75	
1542 Hauptgr. 5	6.334.688,96	12.004,00	6.346.692,96	7.007.300	12.412,00	7.019.712,00	-673.019,04	
1542 Hauptgr. 6	53.914,60	0	53.914,60	41.000	0	41.000,00	12.914,60	
1542 Hauptgr. 7	0	0	0	0	0	0	0	
1542 Hauptgr. 8	356.070,52	0	356.070,52	58.800	0	58.800,00	297.270,52	
1542 Hauptgr. 9	2.208.052,33	0	2.208.052,33	1.693.600	0	1.693.600,00	514.452,33	
1542 Gesamtausgaben	39.702.255,66	12.004,00	39.714.259,66	40.850.200	12.412,00	40.862.612,00	-1.148.352,34	
1542 Zuschuss	17.126.683,92	12.004,00	17.138.687,92	17.413.900	12.412,00	17.426.312,00	-287.624,08	
1543 111 00	515.860,83	0	515.860,83	2.800.000	0	2.800.000,00	-2.284.139,17	
1543 119 00	212.898,79	0	212.898,79	421.200	0	421.200,00	-208.301,21	
1543 124 00	38.906,29	0	38.906,29	45.500	0	45.500,00	-6.593,71	
1543 132 00	0	0	0	200	0	200	-200	
1543 162 00	0	0	0	0	0	0	0	
1543 231 00	0	0	0	0	0	0	0	
1543 233 00	19.372.000,00	0	19.372.000,00	19.372.000	0	19.372.000,00	0	
1543 234 00 apl.	622.100,00	0	622.100,00	0	0	0	622.100,00	
1543 235 00	591.335,22	0	591.335,22	20.900	0	20.900,00	570.435,22	
1543 261 00	2.807,13	0	2.807,13	0	0	0	2.807,13	
1543 281 00	0	0	0	0	0	0	0	
1543 282 00	102.640,55	0	102.640,55	72.100	0	72.100,00	30.540,55	
1543 359 00	387.923,49	0	387.923,49	0	0	0	387.923,49	
1543 381 00	125.909,60	0	125.909,60	0	0	0	125.909,60	
1543 389 00	9.893,61	0	9.893,61	0	0	0	9.893,61	
1543 Gesamteinnahmen	21.982.275,51	0	21.982.275,51	22.731.900	0	22.731.900,00	-749.624,49	
1543 422 00	64.527,76	0	64.527,76	62.600	0	62.600,00	1.927,76	
1543 425 00	0	0	0	0	0	0	0	
1543 426 00	0	0	0	0	0	0	0	
1543 427 00	2.054.922,95	0	2.054.922,95	2.472.000	0	2.472.000,00	-417.077,05	
1543 428 00	28.832.317,22	0	28.832.317,22	28.844.800	0	28.844.800,00	-12.482,78	
1543 429 00	17.630,49	0	17.630,49	8.300	0	8.300,00	9.330,49	
1543 441 00	0	0	0	0	0	0	0	
1543 443 00	236,26	0	236,26	0	0	0	236,26	
1543 453 00	0	0	0	2.200	0	2.200,00	-2.200,00	
1543 459 00	0	0	0	0	0	0	0	
1543 511 00	729.495,43	0	729.495,43	883.500	0	883.500,00	-154.004,57	
1543 514 00	812.171,60	0	812.171,60	1.103.400	0	1.103.400,00	-291.228,40	
1543 517 00	1.268.975,71	0	1.268.975,71	1.095.700	0	1.095.700,00	173.275,71	
1543 518 00	543.872,54	0	543.872,54	553.100	0	553.100,00	-9.227,46	



Rechnung der Einzelpläne							
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 3) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1543 519 00	1.435.262,75	333.958,54	1.769.221,29	3.580.000	333.958,54	3.913.958,54	-2.144.737,25
1543 525 00	59.110,32	0	59.110,32	26.600	0	26.600,00	32.510,32
1543 526 00	10.635,82	0	10.635,82	12.300	0	12.300,00	-1.664,18
1543 527 00	26.476,22	0	26.476,22	60.000	0	60.000,00	-33.523,78
1543 529 00	3.987,20	0	3.987,20	4.000	0	4.000,00	-12,8
1543 531 00	218.629,13	0	218.629,13	251.500	0	251.500,00	-32.870,87
1543 538 00	610.901,33	0	610.901,33	975.200	0	975.200,00	-364.298,67
1543 542 00	28.425,21	0	28.425,21	70.000	0	70.000,00	-41.574,79
1543 543 00	25.986,79	0	25.986,79	10.000	0	10.000,00	15.986,79
1543 547 00	35.885,40	0	35.885,40	2.300	0	2.300,00	33.585,40
1543 637 00	0	0	0	0	0	0	0
1543 681 00	955,6	0	955,6	3.100	0	3.100,00	-2.144,40
1543 685 00	49.817,07	0	49.817,07	30.000	0	30.000,00	19.817,07
1543 711 00	0	0	0	0	0	0	0
1543 811 00	0	0	0	0	0	0	0
1543 812 00	231.155,38	0	231.155,38	19.600	0	19.600,00	211.555,38
1543 919 00	2.235.850,85	0	2.235.850,85	0	0	0	2.235.850,85
1543 981 00	212.000,00	0	212.000,00	212.000	0	212.000,00	0
1543 989 00	317.144,00	0	317.144,00	312.400	0	312.400,00	4.744,00
1543 Gesamtausgaben	39.826.373,03	333.958,54	40.160.331,57	40.594.600	333.958,54	40.928.558,54	-768.226,97
1543 Hauptgr. 1	767.665,91	0	767.665,91	3.266.900	0	3.266.900,00	-2.499.234,09
1543 Hauptgr. 2	20.690.882,90	0	20.690.882,90	19.465.000	0	19.465.000,00	1.225.882,90
1543 Hauptgr. 3	523.726,70	0	523.726,70	0	0	0	523.726,70
1543 Gesamteinnahmen	21.982.275,51	0	21.982.275,51	22.731.900	0	22.731.900,00	-749.624,49
1543 Hauptgr. 4	30.969.634,68	0	30.969.634,68	31.389.900	0	31.389.900,00	-420.265,32
1543 Hauptgr. 5	5.809.815,45	333.958,54	6.143.773,99	8.627.600	333.958,54	8.961.558,54	-2.817.784,55
1543 Hauptgr. 6	50.772,67	0	50.772,67	33.100	0	33.100,00	17.672,67
1543 Hauptgr. 7	0	0	0	0	0	0	0
1543 Hauptgr. 8	231.155,38	0	231.155,38	19.600	0	19.600,00	211.555,38
1543 Hauptgr. 9	2.764.994,85	0	2.764.994,85	524.400	0	524.400,00	2.240.594,85
1543 Gesamtausgaben	39.826.373,03	333.958,54	40.160.331,57	40.594.600	333.958,54	40.928.558,54	-768.226,97
1543 Zuschuss	17.844.097,52	333.958,54	18.178.056,06	17.862.700	333.958,54	18.196.658,54	-18.602,48
1550 119 00	2.742.189,94	0	2.742.189,94	0	0	0	2.742.189,94
1550 234 04 apl.	19.939.750,00	0	19.939.750,00	0	0	0	19.939.750,00
1550 282 00	0	0	0	0	0	0	0
1550 359 00	0	0	0	0	0	0	0
1550 381 00	24.299.082,33	0	24.299.082,33	19.859.100	0	19.859.100,00	4.439.982,33
1550 Gesamteinnahmen	46.981.022,27	0	46.981.022,27	19.859.100	0	19.859.100,00	27.121.922,27
1550 412 00	0	0	0	0	0	0	0
1550 427 00	0	0	0	0	0	0	0
1550 429 00	0	0	0	0	0	0	0
1550 541 00	0	0	0	0	0	0	0
1550 547 00	0	0	0	0	0	0	0
1550 633 00	1.730.680,65	0	1.730.680,65	1.448.000	0	1.448.000,00	282.680,65
1550 671 00	0	0	0	0	0	0	0
1550 681 00	320.200,00	0	320.200,00	101.700	0	101.700,00	218.500,00

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 3) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1550 682 00	6.834.768,40	0	6.834.768,40	7.244.900	0	7.244.900,00	-410.131,60	
1550 684 00	0	0	0	0	0	0	0	
1550 685 00	2.090.000,00	0	2.090.000,00	1.960.000	0	1.960.000,00	130.000,00	
1550 686 00	54.161.236,51	0	54.161.236,51	33.844.100	5.000,00	33.849.100,00	20.312.136,51	
1550 687 00	0	0	0	0	0	0	0	
1550 812 00	0	0	0	0	0	0	0	
1550 883 00	1.933.011,08	133.326,51	2.066.337,59	0	1.349.747,01	1.349.747,01	716.590,58	
1550 887 00	80.000,00	0	80.000,00	0	0	0	80.000,00	
1550 891 00	105.307,43	0	105.307,43	0	0	0	105.307,43	
1550 892 00	863.640,53	0	863.640,53	0	0	0	863.640,53	
1550 893 00	6.261.174,11	6.295.000,76	12.556.174,87	9.540.000	7.401.363,12	16.941.363,12	-4.385.188,25	
1550 894 00	2.511.312,74	0	2.511.312,74	0	0	0	2.511.312,74	
1550 919 00	0	0	0	0	0	0	0	
1550 981 00	0	0	0	0	0	0	0	
1550 Gesamtausgaben	76.891.331,45	6.428.327,27	83.319.658,72	54.138.700	8.756.110,13	62.894.810,13	20.424.848,59	
1550 Hauptgr. 1	2.742.189,94	0	2.742.189,94	0	0	0	2.742.189,94	
1550 Hauptgr. 2	19.939.750,00	0	19.939.750,00	0	0	0	19.939.750,00	
1550 Hauptgr. 3	24.299.082,33	0	24.299.082,33	19.859.100	0	19.859.100,00	4.439.982,33	
1550 Gesamteinnahmen	46.981.022,27	0	46.981.022,27	19.859.100	0	19.859.100,00	27.121.922,27	
1550 Hauptgr. 4	0	0	0	0	0	0	0	
1550 Hauptgr. 5	0	0	0	0	0	0	0	
1550 Hauptgr. 6	65.136.885,56	0	65.136.885,56	44.598.700	5.000,00	44.603.700,00	20.533.185,56	
1550 Hauptgr. 8	11.754.445,89	6.428.327,27	18.182.773,16	9.540.000	8.751.110,13	18.291.110,13	-108.336,97	
1550 Hauptgr. 9	0	0	0	0	0	0	0	
1550 Gesamtausgaben	76.891.331,45	6.428.327,27	83.319.658,72	54.138.700	8.756.110,13	62.894.810,13	20.424.848,59	
1550 Zuschuss	29.910.309,18	6.428.327,27	36.338.636,45	34.279.600	8.756.110,13	43.035.710,13	-6.697.073,68	

Rechnung der Einzelpläne							
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 3) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1701 011 01	8.601.024.965,56	0	8.601.024.965,56	8.650.000.000	0	8.650.000.000,00	-48.975.034,44
1701 011 02	-537.243.958,39	0	-537.243.958,39	-450.000.000	0	-450.000.000,00	-87.243.958,39
1701 012 01	1.788.971.127,99	0	1.788.971.127,99	1.500.000.000	0	1.500.000.000,00	288.971.127,99
1701 013 01	995.516.172,65	0	995.516.172,65	940.000.000	0	940.000.000,00	55.516.172,65
1701 014 01	1.610.810.935,87	0	1.610.810.935,87	900.000.000	0	900.000.000,00	710.810.935,87
1701 014 02	-204.596.917,50	0	-204.596.917,50	50.000.000	0	50.000.000,00	-254.596.917,50
1701 015 01	4.324.902.636,16	0	4.324.902.636,16	4.350.000.000	0	4.350.000.000,00	-25.097.363,84
1701 016 01	1.715.109.978,69	0	1.715.109.978,69	1.450.000.000	0	1.450.000.000,00	265.109.978,69
1701 017 01	214.405.263,79	0	214.405.263,79	210.000.000	0	210.000.000,00	4.405.263,79
1701 017 02	1.251.055,10	0	1.251.055,10	0	0	0	1.251.055,10
1701 018 01	1.551.079.258,80	0	1.551.079.258,80	1.690.000.000	0	1.690.000.000,00	-138.920.741,20
1701 018 02	-1.154.684.122,33	0	-1.154.684.122,33	-1.350.000.000	0	-1.350.000.000,00	195.315.877,67
1701 051 01	-55.759,65	0	-55.759,65	0	0	0	-55.759,65
1701 052 01	717.463.842,97	0	717.463.842,97	670.000.000	0	670.000.000,00	47.463.842,97
1701 053 02	34.293,36	0	34.293,36	0	0	0	34.293,36
1701 053 03	1.620.028.709,89	0	1.620.028.709,89	1.576.000.000	0	1.576.000.000,00	44.028.709,89
1701 055 09	0	0	0	250.000	0	250.000,00	-250.000,00
1701 056 01	31.430,48	0	31.430,48	0	0	0	31.430,48
1701 057 01	135.276.712,07	0	135.276.712,07	128.750.000	0	128.750.000,00	6.526.712,07
1701 058 01	380.275.338,66	0	380.275.338,66	175.000.000	0	175.000.000,00	205.275.338,66
1701 058 02	-493.999.716,70	0	-493.999.716,70	-400.000.000	0	-400.000.000,00	-93.999.716,70
1701 059 01	39.656.931,86	0	39.656.931,86	40.000.000	0	40.000.000,00	-343.068,14
1701 059 02	94.418,00	0	94.418,00	-10.000.000	0	-10.000.000,00	10.094.418,00
1701 061 01	9.804.267,27	0	9.804.267,27	12.000.000	0	12.000.000,00	-2.195.732,73
1701 093 01	18.590.334,16	0	18.590.334,16	15.000.000	0	15.000.000,00	3.590.334,16
1701 112 02	17.135.890,67	0	17.135.890,67	21.500.000	0	21.500.000,00	-4.364.109,33
1701 119 01	1.812.860,72	0	1.812.860,72	0	0	0	1.812.860,72
1701 119 51	5.890.946,28	0	5.890.946,28	4.300.000	0	4.300.000,00	1.590.946,28
1701 119 52	19.934.474,19	0	19.934.474,19	24.000.000	0	24.000.000,00	-4.065.525,81
1701 119 53	32.942.286,68	0	32.942.286,68	37.000.000	0	37.000.000,00	-4.057.713,32
1701 123 02	98.063.105,04	0	98.063.105,04	81.398.400	0	81.398.400,00	16.664.705,04
1701 123 07	3.720.367,61	0	3.720.367,61	3.301.000	0	3.301.000,00	419.367,61
1701 131 01	0	0	0	0	0	0	0
1701 131 03	3.041.960,64	0	3.041.960,64	10.000.000	0	10.000.000,00	-6.958.039,36
1701 151 01	988.654,18	0	988.654,18	0	0	0	988.654,18
1701 152 01	0	0	0	0	0	0	0
1701 161 01	1.033.674,62	0	1.033.674,62	0	0	0	1.033.674,62
1701 162 01	269.467,21	0	269.467,21	0	0	0	269.467,21
1701 162 02	0	0	0	0	0	0	0
1701 162 03	1.054.294,30	0	1.054.294,30	0	0	0	1.054.294,30
1701 174 01	85.102,67	0	85.102,67	13.500	0	13.500,00	71.602,67
1701 211 02	691.075.509,88	0	691.075.509,88	691.080.000	0	691.080.000,00	-4.490,12
1701 214 01	0	0	0	0	0	0	0
1701 231 01	39.204,91	0	39.204,91	0	0	0	39.204,91
1701 233 01	226.540.575,15	0	226.540.575,15	251.000.000	0	251.000.000,00	-24.459.424,85
1701 234 01	139.750.000,00	0	139.750.000,00	64.750.000	0	64.750.000,00	75.000.000,00

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 3) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1701 261 01	36.217.078,45	0	36.217.078,45	39.600.000	0	39.600.000,00	-3.382.921,55	
1701 282 07	23.112.522,43	0	23.112.522,43	21.000.000	0	21.000.000,00	2.112.522,43	
1701 282 08	0	0	0	0	0	0	0	
1701 282 09	268.204,54	0	268.204,54	400.000	0	400.000,00	-131.795,46	
1701 325 01	6.600.000.000,00	0	6.600.000.000,00	5.821.900.000	0	5.821.900.000,00	778.100.000,00	
1701 325 02	0	0	0	0	0	0	0	
1701 355 01	1.000.000.000,00	0	1.000.000.000,00	1.000.000.000	0	1.000.000.000,00	0	
1701 356 01	0	0	0	0	0	0	0	
1701 359 01	0	0	0	0	0	0	0	
1701 359 03	0	0	0	0	0	0	0	
1701 359 04	283.768.286,73	0	283.768.286,73	419.216.900	0	419.216.900,00	-135.448.613,27	
1701 359 06	0	0	0	0	0	0	0	
1701 359 07	5.509.918,00	0	5.509.918,00	11.131.000	0	11.131.000,00	-5.621.082,00	
1701 359 08	0	0	0	0	0	0	0	
1701 359 09	0	0	0	0	0	0	0	
1701 361 01	0	0	0	0	0	0	0	
1701 371 01	0	0	0	0	0	0	0	
1701 372 01	0	0	0	0	0	0	0	
1701 381 01	5.560.558,51	0	5.560.558,51	11.590.000	0	11.590.000,00	-6.029.441,49	
1701 381 02	20.794.414,53	0	20.794.414,53	35.000.000	0	35.000.000,00	-14.205.585,47	
1701 381 03	20.000.000,00	0	20.000.000,00	20.000.000	0	20.000.000,00	0	
1701 Gesamteinnahmen	30.572.356.556,70	0	30.572.356.556,70	28.715.180.800	0	28.715.180.800,00	1.857.175.756,70	
1701 461 01	0	0	0	170.000.000	0	170.000.000,00	-170.000.000,00	
1701 544 01	0	0	0	0	0	0	0	
1701 547 01	313.079,67	0	313.079,67	510.000	0	510.000,00	-196.920,33	
1701 547 02	120.000,00	0	120.000,00	120.000	0	120.000,00	0	
1701 561 01	0	0	0	0	0	0	0	
1701 561 02	1.842.443,16	0	1.842.443,16	500.000	0	500.000,00	1.342.443,16	
1701 562 01	0	0	0	50.000	0	50.000,00	-50.000,00	
1701 571 01	2.807.168,05	0	2.807.168,05	500.000	0	500.000,00	2.307.168,05	
1701 575 01	706.706.157,73	0	706.706.157,73	757.565.300	0	757.565.300,00	-50.859.142,27	
1701 575 02	-66.443.707,05	0	-66.443.707,05	20.000.000	0	20.000.000,00	-86.443.707,05	
1701 575 03	235.198.803,50	0	235.198.803,50	195.094.200	0	195.094.200,00	40.104.603,50	
1701 575 04	0	0	0	0	0	0	0	
1701 575 05	71.333,34	0	71.333,34	500.000	0	500.000,00	-428.666,66	
1701 581 01	13.465,30	0	13.465,30	13.500	0	13.500,00	-34,7	
1701 595 01	6.419.500.000,00	0	6.419.500.000,00	4.135.000.000	0	4.135.000.000,00	2.284.500.000,00	
1701 612 01	14.487.034,10	0	14.487.034,10	0	0	0	14.487.034,10	
1701 613 02	246.000.000,00	0	246.000.000,00	246.000.000	0	246.000.000,00	0	
1701 623 01	114.418.915,82	0	114.418.915,82	114.500.000	0	114.500.000,00	-81.084,18	
1701 623 02	0	0	0	0	0	0	0	
1701 623 03	0	0	0	0	0	0	0	
1701 631 02	240.000,00	0	240.000,00	500.000	0	500.000,00	-260.000,00	
1701 633 01	5.936.222,54	0	5.936.222,54	4.500.000	0	4.500.000,00	1.436.222,54	
1701 633 02	7.705.913,96	0	7.705.913,96	6.200.000	0	6.200.000,00	1.505.913,96	
1701 633 03 apl.	75.000.000,00	0	75.000.000,00	0	0	0	75.000.000,00	

Rechnung der Einzelpläne							
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 3) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1701 634 01	145.000.000,00	0	145.000.000,00	145.000.000	0	145.000.000,00	0
1701 685 09	2.321,35	0	2.321,35	212.500	0	212.500,00	-210.178,65
1701 685 11	0	0	0	30.000	0	30.000,00	-30.000,00
1701 686 01	2.199,63	0	2.199,63	3.000	0	3.000,00	-800,37
1701 883 02	55.134.964,29	0	55.134.964,29	68.290.000	0	68.290.000,00	-13.155.035,71
1701 884 01	100.000.000,00	0	100.000.000,00	100.000.000	0	100.000.000,00	0
1701 884 02	0	0	0	0	0	0	0
1701 893 02	2.563.201,07	0	2.563.201,07	3.220.000	0	3.220.000,00	-656.798,93
1701 915 01	0	0	0	0	0	0	0
1701 916 01	0	0	0	0	0	0	0
1701 919 03	0	0	0	0	0	0	0
1701 919 06	0	0	0	0	0	0	0
1701 919 07	0	0	0	15.393.500	0	15.393.500,00	-15.393.500,00
1701 919 08	0	0	0	0	0	0	0
1701 919 09	80.000.000,00	0	80.000.000,00	0	0	0	80.000.000,00
1701 961 01	0	0	0	0	0	0	0
1701 971 01	0	0	0	0	0	0	0
1701 971 02	0	0	0	0	0	0	0
1701 972 02	0	0	0	-200.000.000	0	-200.000.000,00	200.000.000,00
1701 981 02	3.720.367,61	0	3.720.367,61	3.301.000	0	3.301.000,00	419.367,61
1701 981 03	95.363.105,04	0	95.363.105,04	78.698.400	0	78.698.400,00	16.664.705,04
1701 981 04	268.204,54	0	268.204,54	400.000	0	400.000,00	-131.795,46
1701 981 05	0	0	0	5.000	0	5.000,00	-5.000,00
1701 981 06	100.000.000,00	0	100.000.000,00	100.000.000	0	100.000.000,00	0
1701 981 07	315.750.000,00	0	315.750.000,00	315.750.000	0	315.750.000,00	0
1701 981 08	18.400.000,00	0	18.400.000,00	18.400.000	0	18.400.000,00	0
1701 981 09	5.508.252,70	0	5.508.252,70	11.590.000	0	11.590.000,00	-6.081.747,30
1701 981 11	5.503.418,00	0	5.503.418,00	11.131.000	0	11.131.000,00	-5.627.582,00
1701 981 12	0	0	0	0	0	0	0
1701 Gesamtausgaben	8.691.132.864,35	0	8.691.132.864,35	6.322.977.400	0	6.322.977.400,00	2.368.155.464,35
1701 Hauptgr. 0	21.333.747.198,76	0	21.333.747.198,76	20.147.000.000	0	20.147.000.000,00	1.186.747.198,76
1701 Hauptgr. 1	185.973.084,81	0	185.973.084,81	181.512.900	0	181.512.900,00	4.460.184,81
1701 Hauptgr. 2	1.117.003.095,36	0	1.117.003.095,36	167.830.000	0	1.067.830.000,00	49.173.095,36
1701 Hauptgr. 3	7.935.633.177,77	0	7.935.633.177,77	7.318.837.900	0	7.318.837.900,00	616.795.277,77
1701 Gesamteinnahmen	30.572.356.556,70	0	30.572.356.556,70	28.715.180.800	0	28.715.180.800,00	1.857.175.756,70
1701 Hauptgr. 4	0	0	0	170.000.000	0	170.000.000,00	-170.000.000,00
1701 Hauptgr. 5	7.300.128.743,70	0	7.300.128.743,70	5.109.853.000	0	5.109.853.000,00	2.190.275.743,70
1701 Hauptgr. 6	608.792.607,40	0	608.792.607,40	516.945.500	0	516.945.500,00	91.847.107,40
1701 Hauptgr. 8	157.698.165,36	0	157.698.165,36	171.510.000	0	171.510.000,00	-13.811.834,64
1701 Hauptgr. 9	624.513.347,89	0	624.513.347,89	354.668.900	0	354.668.900,00	269.844.447,89
1701 Gesamtausgaben	8.691.132.864,35	0	8.691.132.864,35	6.322.977.400	0	6.322.977.400,00	2.368.155.464,35
1701 Überschuss	21.881.223.692,35	0	21.881.223.692,35	22.392.203.400	0	22.392.203.400,00	-510.979.707,65
1702 119 51	43.670,26	0	43.670,26	0	0	0	43.670,26
1702 234 01 apl.	1.763.089,46	0	1.763.089,46	0	0	0	1.763.089,46
1702 234 02 apl.	95.638,98	0	95.638,98	0	0	0	95.638,98
1702 Gesamteinnahmen	1.902.398,70	0	1.902.398,70	0	0	0	1.902.398,70

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 3) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1702 631 01	0	0	0	0	0	0	0	
1702 684 01 apl	1.852.875,22	0	1.852.875,22	0	0	0	1.852.875,22	
1702 685 01	1.890.891,43	0	1.890.891,43	2.700.000	0	2.700.000,00	-809.108,57	
1702 685 02	0	0	0	0	0	0	0	
1702 Gesamtausgaben	3.743.766,65	0	3.743.766,65	2.700.000	0	2.700.000,00	1.043.766,65	
1702 Hauptgr. 1	43.670,26	0	43.670,26	0	0	0	43.670,26	
1702 Hauptgr. 2	1.858.728,44	0	1.858.728,44	0	0	0	1.858.728,44	
1702 Gesamteinnahmen	1.902.398,70	0	1.902.398,70	0	0	0	1.902.398,70	
1702 Hauptgr. 6	3.743.766,65	0	3.743.766,65	2.700.000	0	2.700.000,00	1.043.766,65	
1702 Gesamtausgaben	3.743.766,65	0	3.743.766,65	2.700.000	0	2.700.000,00	1.043.766,65	
1702 Zuschuss	1.841.367,95	0	1.841.367,95	2.700.000	0	2.700.000,00	-858.632,05	
1703 119 01	2.577,38	0	2.577,38	0	0	0	2.577,38	
1703 141 01	0	0	0	0	0	0	0	
1703 141 02	0	0	0	0	0	0	0	
1703 332 01	0	0	0	0	0	0	0	
1703 334 01	69.054.288,97	0	69.054.288,97	221.252.000	0	221.252.000,00	-152.197.711,03	
1703 334 02	2.561.606,01	0	2.561.606,01	63.715.000	0	63.715.000,00	-61.153.393,99	
1703 334 03	36.331.522,64	0	36.331.522,64	37.217.200	0	37.217.200,00	-885.677,36	
1703 334 04	12.457.062,96	0	12.457.062,96	12.782.800	0	12.782.800,00	-325.737,04	
1703 359 01	0	0	0	0	0	0	0	
1703 Gesamteinnahmen	120.407.057,96	0	120.407.057,96	334.967.000	0	334.967.000,00	-214.559.942,04	
1703 871 01	0	0	0	0	0	0	0	
1703 871 02	0	0	0	0	0	0	0	
1703 882 01	0	0	0	0	0	0	0	
1703 883 01	69.054.288,97	0	69.054.288,97	221.252.000	0	221.252.000,00	-152.197.711,03	
1703 883 02	64.514,36	0	64.514,36	940.000	0	940.000,00	-875.485,64	
1703 883 03	7.223.364,68	0	7.223.364,68	10.750.000	0	10.750.000,00	-3.526.635,32	
1703 883 04	196.291,26	0	196.291,26	3.105.000	1.905.811,15	5.010.811,15	-4.814.519,89	
1703 883 05	28.405,83	0	28.405,83	900.000	0	900.000,00	-871.594,17	
1703 883 06	1.542.190,58	0	1.542.190,58	52.719.700	0	52.719.700,00	-51.177.509,42	
1703 883 07	0	0	0	0	0	0	0	
1703 883 08	46.843.798,00	0	46.843.798,00	46.843.800	0	46.843.800,00	-2	
1703 891 01	841.889,71	0	841.889,71	0	0	0	841.889,71	
1703 892 01	163.690,73	0	163.690,73	0	0	0	163.690,73	
1703 893 01	1.019.415,43	0	1.019.415,43	3.817.400	0	3.817.400,00	-2.797.984,57	
1703 893 02	0	0	0	0	0	0	0	
1703 893 03	1.944.787,60	0	1.944.787,60	3.156.200	0	3.156.200,00	-1.211.412,40	
1703 894 01	727.325,77	0	727.325,77	2.300.000	0	2.300.000,00	-1.572.674,23	
1703 919 01	0	0	0	0	0	0	0	
1703 981 01	0	0	0	7.177.400	0	7.177.400,00	-7.177.400,00	
1703 Gesamtausgaben	129.649.962,92	0	129.649.962,92	352.961.500	1.905.811,15	354.867.311,15	-225.217.348,23	
1703 Hauptgr. 1	2.577,38	0	2.577,38	0	0	0	2.577,38	
1703 Hauptgr. 3	120.404.480,58	0	120.404.480,58	334.967.000	0	334.967.000,00	-214.562.519,42	
1703 Gesamteinnahmen	120.407.057,96	0	120.407.057,96	334.967.000	0	334.967.000,00	-214.559.942,04	
1703 Hauptgr. 8	129.649.962,92	0	129.649.962,92	345.784.100	1.905.811,15	347.689.911,15	-218.039.948,23	
1703 Hauptgr. 9	0	0	0	7.177.400	0	7.177.400,00	-7.177.400,00	

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 3) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1703 Gesamtausgaben	129.649.962,92	0	129.649.962,92	352.961.500	1.905.811,15	354.867.311,15	-225.217.348,23	
1703 Zuschuss	9.242.904,96	0	9.242.904,96	17.994.500	1.905.811,15	19.900.311,15	-10.657.406,19	
1704 119 51	0	0	0	0	0	0	0	
1704 119 52	917.228,99	0	917.228,99	1.000.000	0	1.000.000,00	-82.771,01	
1704 121 11	0	0	0	4.199.200	0	4.199.200,00	-4.199.200,00	
1704 121 12	0	0	0	0	0	0	0	
1704 121 13	0	0	0	16.192.700	0	16.192.700,00	-16.192.700,00	
1704 121 14	0	0	0	7.722.700	0	7.722.700,00	-7.722.700,00	
1704 121 23	0	0	0	0	0	0	0	
1704 121 31	917.927,94	0	917.927,94	5.895.200	0	5.895.200,00	-4.977.272,06	
1704 121 32	0	0	0	48.742.500	0	48.742.500,00	-48.742.500,00	
1704 123 01	0	0	0	0	0	0	0	
1704 133 09	0	0	0	0	0	0	0	
1704 161 01	166.168,93	0	166.168,93	160.000	0	160.000,00	6.168,93	
1704 162 01	0	0	0	0	0	0	0	
1704 181 01	0	0	0	0	0	0	0	
1704 181 02	1.817.429,62	0	1.817.429,62	1.900.000	0	1.900.000,00	-82.570,38	
1704 233 01	0	0	0	0	0	0	0	
1704 234 01 apl.	59.119.600,00	0	59.119.600,00	0	0	0	59.119.600,00	
1704 334 01 apl.	207.747.700,00	0	207.747.700,00	0	0	0	207.747.700,00	
1704 381 01	0	0	0	0	0	0	0	
1704 Gesamteinnahmen	270.686.055,48	0	270.686.055,48	85.812.300	0	85.812.300,00	184.873.755,48	
1704 526 01	1.498.099,29	0	1.498.099,29	1.500.000	0	1.500.000,00	-1.900,71	
1704 542 01	0	0	0	0	0	0	0	
1704 547 01	51.658,57	0	51.658,57	60.000	0	60.000,00	-8.341,43	
1704 682 04	2.055.000,00	0	2.055.000,00	2.500.000	0	2.500.000,00	-445.000,00	
1704 682 05	950.000,00	0	950.000,00	1.211.000	0	1.211.000,00	-261.000,00	
1704 682 06	3.714.308,17	0	3.714.308,17	3.800.200	0	3.800.200,00	-85.891,83	
1704 682 07	0	0	0	0	0	0	0	
1704 685 01	0	0	0	0	0	0	0	
1704 685 02	785.500,00	0	785.500,00	656.000	0	656.000,00	129.500,00	
1704 685 03	0	0	0	0	0	0	0	
1704 693 01	0	0	0	0	0	0	0	
1704 821 01	672.584,73	0	672.584,73	0	0	0	672.584,73	
1704 831 01	25.000,00	0	25.000,00	19.500	0	19.500,00	5.500,00	
1704 831 02	200.000.000,00	0	200.000.000,00	0	0	0	200.000.000,00	
1704 831 03	0	0	0	0	0	0	0	
1704 831 04	215.760,00	0	215.760,00	1.800.000	0	1.800.000,00	-1.584.240,00	
1704 831 05	1.815.000,00	0	1.815.000,00	1.900.000	0	1.900.000,00	-85.000,00	
1704 884 01	7.722.700,00	0	7.722.700,00	7.722.700	0	7.722.700,00	0	
1704 884 02	0	0	0	0	0	0	0	
1704 891 01	0	0	0	0	0	0	0	
1704 893 01	475.042,01	0	475.042,01	2.000.000	0	2.000.000,00	-1.524.957,99	
1704 Gesamtausgaben	219.980.652,77	0	219.980.652,77	23.169.400	0	23.169.400,00	196.811.252,77	
1704 Hauptgr. 1	3.818.755,48	0	3.818.755,48	85.812.300	0	85.812.300,00	-81.993.544,52	
1704 Hauptgr. 2	59.119.600,00	0	59.119.600,00	0	0	0	59.119.600,00	

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 3) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1704	Hauptgr. 3	207.747.700,00	0	207.747.700,00	0	0	0	207.747.700,00
1704	Gesamteinnahmen	270.686.055,48	0	270.686.055,48	85.812.300	0	85.812.300,00	184.873.755,48
1704	Hauptgr. 5	1.549.757,86	0	1.549.757,86	1.560.000	0	1.560.000,00	-10.242,14
1704	Hauptgr. 6	7.504.808,17	0	7.504.808,17	8.167.200	0	8.167.200,00	-662.391,83
1704	Hauptgr. 8	210.926.086,74	0	210.926.086,74	13.442.200	0	13.442.200,00	197.483.886,74
1704	Gesamtausgaben	219.980.652,77	0	219.980.652,77	23.169.400	0	23.169.400,00	196.811.252,77
1704	Überschuss	50.705.402,71	0	50.705.402,71	62.642.900	0	62.642.900,00	-11.937.497,29
1705	111 00	0	0	0	0	0	0	0
1705	119 00	9.876.950,34	0	9.876.950,34	700.000	0	700.000,00	9.176.950,34
1705	141 00	318.582,38	0	318.582,38	800.000	0	800.000,00	-481.417,62
1705	162 00	0	0	0	0	0	0	0
1705	182 00	0	0	0	0	0	0	0
1705	359 00	0	0	0	0	0	0	0
1705	381 00	0	0	0	0	0	0	0
1705	Gesamteinnahmen	10.195.532,72	0	10.195.532,72	1.500.000	0	1.500.000,00	8.695.532,72
1705	671 00	0	0	0	0	0	0	0
1705	871 00	7.372.265,03	7.600.000,00	14.972.265,03	15.000.000	0	15.000.000,00	-27.734,97
1705	919 00	0	0	0	0	0	0	0
1705	981 00	0	0	0	0	0	0	0
1705	Gesamtausgaben	7.372.265,03	7.600.000,00	14.972.265,03	15.000.000	0	15.000.000,00	-27.734,97
1705	Hauptgr. 1	10.195.532,72	0	10.195.532,72	1.500.000	0	1.500.000,00	8.695.532,72
1705	Hauptgr. 3	0	0	0	0	0	0	0
1705	Gesamteinnahmen	10.195.532,72	0	10.195.532,72	1.500.000	0	1.500.000,00	8.695.532,72
1705	Hauptgr. 6	0	0	0	0	0	0	0
1705	Hauptgr. 8	7.372.265,03	7.600.000,00	14.972.265,03	15.000.000	0	15.000.000,00	-27.734,97
1705	Hauptgr. 9	0	0	0	0	0	0	0
1705	Gesamtausgaben	7.372.265,03	7.600.000,00	14.972.265,03	15.000.000	0	15.000.000,00	-27.734,97
1705	Zuschuss	-2.823.267,69	7.600.000,00	4.776.732,31	13.500.000	0	13.500.000,00	-8.723.267,69
1706	119 00	0	0	0	0	0	0	0
1706	124 00	0	0	0	0	0	0	0
1706	131 00	0	0	0	0	0	0	0
1706	134 00	0	0	0	0	0	0	0
1706	141 00	25.873,19	0	25.873,19	276.000	0	276.000,00	-250.126,81
1706	162 00	14.590,87	0	14.590,87	4.000	0	4.000,00	10.590,87
1706	281 00	0	0	0	0	0	0	0
1706	359 00	0	0	0	0	0	0	0
1706	381 00	0	0	0	0	0	0	0
1706	Gesamteinnahmen	40.464,06	0	40.464,06	280.000	0	280.000,00	-239.535,94
1706	517 00	0	0	0	0	0	0	0
1706	519 00	0	0	0	0	0	0	0
1706	526 00	0	0	0	1.000	0	1.000,00	-1.000,00
1706	538 00	0	0	0	1.000	0	1.000,00	-1.000,00
1706	631 00	20.974,66	0	20.974,66	8.500	0	8.500,00	12.474,66
1706	821 00	0	0	0	0	0	0	0
1706	831 00	0	0	0	0	0	0	0
1706	871 00	0	0	0	700.000	0	700.000,00	-700.000,00



Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 3) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1706 919 00	0	0	0	0	0	0	0	0
1706 981 00	0	0	0	0	0	0	0	0
1706 Gesamtausgaben	20.974,66	0	20.974,66	710.500	0	710.500,00	-689.525,34	
1706 Hauptgr. 1	40.464,06	0	40.464,06	280.000	0	280.000,00	-239.535,94	
1706 Hauptgr. 2	0	0	0	0	0	0	0	
1706 Hauptgr. 3	0	0	0	0	0	0	0	
1706 Gesamteinnahmen	40.464,06	0	40.464,06	280.000	0	280.000,00	-239.535,94	
1706 Hauptgr. 5	0	0	0	2.000	0	2.000,00	-2.000,00	
1706 Hauptgr. 6	20.974,66	0	20.974,66	8.500	0	8.500,00	12.474,66	
1706 Hauptgr. 8	0	0	0	700.000	0	700.000,00	-700.000,00	
1706 Hauptgr. 9	0	0	0	0	0	0	0	
1706 Gesamtausgaben	20.974,66	0	20.974,66	710.500	0	710.500,00	-689.525,34	
1706 Überschuss	19.489,40	0	19.489,40	-430.500	0	-430.500,00	449.989,40	
1707 111 01	0	0	0	225.000	0	225.000,00	-225.000,00	
1707 119 01	0	0	0	0	0	0	0	
1707 141 01	0	0	0	0	0	0	0	
1707 Gesamteinnahmen	0	0	0	225.000	0	225.000,00	-225.000,00	
1707 671 01	0	0	0	0	0	0	0	
1707 871 01	0	0	0	0	0	0	0	
1707 Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0	0	
1707 Hauptgr. 1	0	0	0	225.000	0	225.000,00	-225.000,00	
1707 Gesamteinnahmen	0	0	0	225.000	0	225.000,00	-225.000,00	
1707 Hauptgr. 6	0	0	0	0	0	0	0	
1707 Hauptgr. 8	0	0	0	0	0	0	0	
1707 Zuschuss	0	0	0	-225.000	0	-225.000,00	225.000,00	
1718 111 00	30.068.180,60	0	30.068.180,60	30.000.000	0	30.000.000,00	68.180,60	
1718 119 00	6.200.395,63	0	6.200.395,63	2.501.000	0	2.501.000,00	3.699.395,63	
1718 231 00	6.487.618,75	0	6.487.618,75	7.000.000	0	7.000.000,00	-512.381,25	
1718 232 00	31.127.897,27	0	31.127.897,27	29.000.000	0	29.000.000,00	2.127.897,27	
1718 233 00	6.108.297,27	0	6.108.297,27	5.000.000	0	5.000.000,00	1.108.297,27	
1718 236 00	210.705,24	0	210.705,24	200.000	0	200.000,00	10.705,24	
1718 237 00	527.670,60	0	527.670,60	700.000	0	700.000,00	-172.329,40	
1718 281 00	151.701.901,00	0	151.701.901,00	149.733.400	0	149.733.400,00	1.968.501,00	
1718 381 00	2.475.177.800,00	0	2.475.177.800,00	2.475.167.600	0	2.475.167.600,00	10.200,00	
1718 Gesamteinnahmen	2.707.610.466,36	0	2.707.610.466,36	2.699.302.000	0	2.699.302.000,00	8.308.466,36	
1718 422 00	14.806.764,44	0	14.806.764,44	15.000.000	0	15.000.000,00	-193.235,56	
1718 431 00	2.505.034,61	0	2.505.034,61	3.500.000	0	3.500.000,00	-994.965,39	
1718 432 01	359.242.389,29	0	359.242.389,29	360.000.000	0	360.000.000,00	-75.610,71	
1718 432 02	375.512.238,53	0	375.512.238,53	365.000.000	0	365.000.000,00	10.512.238,53	
1718 432 03	196.079.932,72	0	196.079.932,72	195.000.000	0	195.000.000,00	1.079.932,72	
1718 432 04	133.521.537,40	0	133.521.537,40	123.000.000	0	123.000.000,00	10.521.537,40	
1718 432 05	1.807.560.608,59	0	1.807.560.608,59	1.899.490.000	0	1.899.490.000,00	-91.929.391,41	
1718 432 06	186.734.469,19	0	186.734.469,19	184.000.000	0	184.000.000,00	2.734.469,19	
1718 439 00	546,98	0	546,98	10.000	0	10.000,00	-9.453,02	
1718 441 00	236.417.611,04	0	236.417.611,04	258.980.200	0	258.980.200,00	-22.562.588,96	
1718 443 00	7.450.205,41	0	7.450.205,41	8.515.000	0	8.515.000,00	-1.064.794,59	

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 3) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1718 446 01	62.812.095,51	0	62.812.095,51	37.000.000	0	37.000.000,00	25.812.095,51	
1718 446 02	56.331.415,31	0	56.331.415,31	83.000.000	0	83.000.000,00	-26.668.584,69	
1718 446 03	31.429.748,78	0	31.429.748,78	40.000.000	0	40.000.000,00	-8.570.251,22	
1718 446 04	21.002.756,18	0	21.002.756,18	31.000.000	0	31.000.000,00	-9.997.243,82	
1718 446 05	260.661.485,15	0	260.661.485,15	296.000.000	0	296.000.000,00	-35.338.514,85	
1718 446 06	24.860.246,94	0	24.860.246,94	33.000.000	0	33.000.000,00	-8.139.753,06	
1718 631 00	4.355.461,86	0	4.355.461,86	3.500.000	0	3.500.000,00	855.461,86	
1718 632 00	39.008.217,09	0	39.008.217,09	47.755.000	0	47.755.000,00	-8.746.782,91	
1718 633 00	7.612.841,80	0	7.612.841,80	4.000.000	0	4.000.000,00	3.612.841,80	
1718 636 00	42.798.617,43	0	42.798.617,43	45.000.000	0	45.000.000,00	-2.201.382,57	
1718 637 00	335.931,99	0	335.931,99	0	0	0	335.931,99	
1718 671 00	1.336.705,90	0	1.336.705,90	800.000	0	800.000,00	536.705,90	
1718 919 00	340.680.000,00	0	340.680.000,00	170.340.000	0	170.340.000,00	170.340.000,00	
1718 981 00	1.019.800,00	0	1.019.800,00	1.019.800	0	1.019.800,00	0	
1718 989 00	35.484.100,00	0	35.484.100,00	35.484.100	0	35.484.100,00	0	
1718 Gesamtausgaben	4.249.560.762,14	0	4.249.560.762,14	4.240.394.100	0	4.240.394.100,00	9.166.662,14	
1718 Hauptgr. 1	36.268.576,23	0	36.268.576,23	32.501.000	0	32.501.000,00	3.767.576,23	
1718 Hauptgr. 2	196.164.090,13	0	196.164.090,13	191.633.400	0	191.633.400,00	4.530.690,13	
1718 Hauptgr. 3	2.475.177.800,00	0	2.475.177.800,00	2.475.167.600	0	2.475.167.600,00	10.200,00	
1718 Gesamteinnahmen	2.707.610.466,36	0	2.707.610.466,36	2.699.302.000	0	2.699.302.000,00	8.308.466,36	
1718 Hauptgr. 4	3.776.929.086,07	0	3.776.929.086,07	3.932.495.200	0	3.932.495.200,00	-155.566.113,93	
1718 Hauptgr. 6	95.447.776,07	0	95.447.776,07	101.055.000	0	101.055.000,00	-5.607.223,93	
1718 Hauptgr. 9	377.183.900,00	0	377.183.900,00	206.843.900	0	206.843.900,00	170.340.000,00	
1718 Gesamtausgaben	4.249.560.762,14	0	4.249.560.762,14	4.240.394.100	0	4.240.394.100,00	9.166.662,14	
1718 Zuschuss	1.541.950.295,78	0	1.541.950.295,78	1.541.092.100	0	1.541.092.100,00	858.195,78	
1720 119 00	0	0	0	0	0	0	0	
1720 214 00	0	0	0	0	0	0	0	
1720 233 00	98.681.556,20	0	98.681.556,20	113.000.000	0	113.000.000,00	-14.318.443,80	
1720 234 01 apl.	5.000.000,00	0	5.000.000,00	0	0	0	5.000.000,00	
1720 359 00	0	0	0	0	0	0	0	
1720 381 00	218.250.000,00	0	218.250.000,00	218.255.000	0	218.255.000,00	-5.000,00	
1720 Gesamteinnahmen	321.931.556,20	0	321.931.556,20	331.255.000	0	331.255.000,00	-9.323.443,80	
1720 526 00	0	0	0	10.000	0	10.000,00	-10.000,00	
1720 613 00	4.062.481.886,86	0	4.062.481.886,86	42.865.000	0	4.002.865.000,00	59.616.886,86	
1720 633 00	36.199.997,00	0	36.199.997,00	31.200.000	0	31.200.000,00	4.999.997,00	
1720 883 00	25.000.000,00	0	25.000.000,00	25.000.000	0	25.000.000,00	0	
1720 919 00	0	0	0	0	0	0	0	
1720 981 00	21.025.033,11	0	21.025.033,11	35.231.000	0	35.231.000,00	-14.205.966,89	
1720 Gesamtausgaben	4.144.706.916,97	0	4.144.706.916,97	494.306.000	0	4.094.306.000,00	50.400.916,97	
1720 Hauptgr. 1	0	0	0	0	0	0	0	
1720 Hauptgr. 2	103.681.556,20	0	103.681.556,20	113.000.000	0	113.000.000,00	-9.318.443,80	
1720 Hauptgr. 3	218.250.000,00	0	218.250.000,00	218.255.000	0	218.255.000,00	-5.000,00	
1720 Gesamteinnahmen	321.931.556,20	0	321.931.556,20	331.255.000	0	331.255.000,00	-9.323.443,80	
1720 Hauptgr. 5	0	0	0	10.000	0	10.000,00	-10.000,00	
1720 Hauptgr. 6	4.098.681.883,86	0	4.098.681.883,86	434.065.000	0	4.034.065.000,00	64.616.883,86	
1720 Hauptgr. 8	25.000.000,00	0	25.000.000,00	25.000.000	0	25.000.000,00	0	

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 3) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1720	Hauptgr. 9	21.025.033,11	0	21.025.033,11	35.231.000	0	35.231.000,00	-14.205.966,89
1720	Gesamtausgaben	4.144.706.916,97	0	4.144.706.916,97	494.306.000	0	4.094.306.000,00	50.400.916,97
1720	Zuschuss	3.822.775.360,77	0	3.822.775.360,77	3.763.051.000	0	3.763.051.000,00	59.724.360,77
1724	119 00	236.770,65	0	236.770,65	0	0	0	236.770,65
1724	234 01 apl.	1.669.708,25	0	1.669.708,25	0	0	0	1.669.708,25
1724	Gesamteinnahmen	1.906.478,90	0	1.906.478,90	0	0	0	1.906.478,90
1724	613 00	20.807.082,60	84.680.122,98	105.487.205,58	21.850.000	62.027.322,73	83.877.322,73	21.609.882,85
1724	623 00	16.887.327,39	0	16.887.327,39	18.000.000	0	18.000.000,00	-1.112.672,61
1724	883 00	5.794.870,00	9.373.700,00	15.168.570,00	3.400.000	11.909.700,00	15.309.700,00	-141.130,00
1724	981 00	20.000.000,00	0	20.000.000,00	20.000.000	0	20.000.000,00	0
1724	Gesamtausgaben	63.489.279,99	94.053.822,98	157.543.102,97	63.250.000	73.937.022,73	137.187.022,73	20.356.080,24
1724	Hauptgr. 1	236.770,65	0	236.770,65	0	0	0	236.770,65
1724	Hauptgr. 2	1.669.708,25	0	1.669.708,25	0	0	0	1.669.708,25
1724	Gesamteinnahmen	1.906.478,90	0	1.906.478,90	0	0	0	1.906.478,90
1724	Hauptgr. 6	37.694.409,99	84.680.122,98	122.374.532,97	39.850.000	62.027.322,73	101.877.322,73	20.497.210,24
1724	Hauptgr. 8	5.794.870,00	9.373.700,00	15.168.570,00	3.400.000	11.909.700,00	15.309.700,00	-141.130,00
1724	Hauptgr. 9	20.000.000,00	0	20.000.000,00	20.000.000	0	20.000.000,00	0
1724	Gesamtausgaben	63.489.279,99	94.053.822,98	157.543.102,97	63.250.000	73.937.022,73	137.187.022,73	20.356.080,24
1724	Zuschuss	61.582.801,09	94.053.822,98	155.636.624,07	63.250.000	73.937.022,73	137.187.022,73	18.449.601,34
1725	119 00	22.352,04	0	22.352,04	0	0	0	22.352,04
1725	381 00	5.000.000,00	0	5.000.000,00	5.000.000	0	5.000.000,00	0
1725	Gesamteinnahmen	5.022.352,04	0	5.022.352,04	5.000.000	0	5.000.000,00	22.352,04
1725	633 00	4.910.532,68	5.000.000,00	9.910.532,68	10.276.000	1.128.895,02	11.404.895,02	-1.494.362,34
1725	981 00	1.374.949,41	0	1.374.949,41	1.294.000	0	1.294.000,00	80.949,41
1725	Gesamtausgaben	6.285.482,09	5.000.000,00	11.285.482,09	11.570.000	1.128.895,02	12.698.895,02	-1.413.412,93
1725	Hauptgr. 1	22.352,04	0	22.352,04	0	0	0	22.352,04
1725	Hauptgr. 3	5.000.000,00	0	5.000.000,00	5.000.000	0	5.000.000,00	0
1725	Gesamteinnahmen	5.022.352,04	0	5.022.352,04	5.000.000	0	5.000.000,00	22.352,04
1725	Hauptgr. 6	4.910.532,68	5.000.000,00	9.910.532,68	10.276.000	1.128.895,02	11.404.895,02	-1.494.362,34
1725	Hauptgr. 9	1.374.949,41	0	1.374.949,41	1.294.000	0	1.294.000,00	80.949,41
1725	Gesamtausgaben	6.285.482,09	5.000.000,00	11.285.482,09	11.570.000	1.128.895,02	12.698.895,02	-1.413.412,93
1725	Zuschuss	1.263.130,05	5.000.000,00	6.263.130,05	6.570.000	1.128.895,02	7.698.895,02	-1.435.764,97
1727	119 00	1.200,00	0	1.200,00	0	0	0	1.200,00
1727	Gesamteinnahmen	1.200,00	0	1.200,00	0	0	0	1.200,00
1727	633 00	27.552.189,00	1.101.517,00	28.653.706,00	28.206.000	644.762,00	28.850.762,00	-197.056,00
1727	883 00	0	0	0	0	0	0	0
1727	981 00	1.910.262,20	0	1.910.262,20	2.222.000	0	2.222.000,00	-311.737,80
1727	Gesamtausgaben	29.462.451,20	1.101.517,00	30.563.968,20	30.428.000	644.762,00	31.072.762,00	-508.793,80
1727	Hauptgr. 1	1.200,00	0	1.200,00	0	0	0	1.200,00
1727	Gesamteinnahmen	1.200,00	0	1.200,00	0	0	0	1.200,00
1727	Hauptgr. 6	27.552.189,00	1.101.517,00	28.653.706,00	28.206.000	644.762,00	28.850.762,00	-197.056,00
1727	Hauptgr. 8	0	0	0	0	0	0	0
1727	Hauptgr. 9	1.910.262,20	0	1.910.262,20	2.222.000	0	2.222.000,00	-311.737,80
1727	Gesamtausgaben	29.462.451,20	1.101.517,00	30.563.968,20	30.428.000	644.762,00	31.072.762,00	-508.793,80
1727	Zuschuss	29.461.251,20	1.101.517,00	30.562.768,20	30.428.000	644.762,00	31.072.762,00	-509.993,80
1730	119 00	51.726,82	0	51.726,82	0	0	0	51.726,82

Rechnung der Einzelpläne							
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 3) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1730 333 00	7.458.700,00	0	7.458.700,00	1.000.000	0	1.000.000,00	6.458.700,00
1730 381 00	20.000.000,00	0	20.000.000,00	20.000.000	0	20.000.000,00	0
1730 Gesamteinnahmen	27.510.426,82	0	27.510.426,82	21.000.000	0	21.000.000,00	6.510.426,82
1730 633 00	104.800,00	0	104.800,00	500.000	0	500.000,00	-395.200,00
1730 637 00	2.900,00	0	2.900,00	0	0	0	2.900,00
1730 671 00	0	0	0	0	0	0	0
1730 682 00	144.968.000,00	0	144.968.000,00	144.968.000	0	144.968.000,00	0
1730 883 00	15.037.713,82	38.509.700,00	53.547.413,82	95.500.000	51.497.000,00	146.997.000,00	-93.449.586,18
1730 887 00	380.800,00	0	380.800,00	0	0	0	380.800,00
1730 891 00	47.713.681,00	36.785.814,00	84.499.495,00	0	0	0	84.499.495,00
1730 Gesamtausgaben	208.207.894,82	75.295.514,00	283.503.408,82	240.968.000	51.497.000,00	292.465.000,00	-8.961.591,18
1730 Hauptgr. 1	51.726,82	0	51.726,82	0	0	0	51.726,82
1730 Hauptgr. 3	27.458.700,00	0	27.458.700,00	21.000.000	0	21.000.000,00	6.458.700,00
1730 Gesamteinnahmen	27.510.426,82	0	27.510.426,82	21.000.000	0	21.000.000,00	6.510.426,82
1730 Hauptgr. 6	145.075.700,00	0	145.075.700,00	145.468.000	0	145.468.000,00	-392.300,00
1730 Hauptgr. 8	63.132.194,82	75.295.514,00	138.427.708,82	95.500.000	51.497.000,00	146.997.000,00	-8.569.291,18
1730 Gesamtausgaben	208.207.894,82	75.295.514,00	283.503.408,82	240.968.000	51.497.000,00	292.465.000,00	-8.961.591,18
1730 Zuschuss	180.697.468,00	75.295.514,00	255.992.982,00	219.968.000	51.497.000,00	271.465.000,00	-15.472.018,00
1732 119 00	1.896.034,64	0	1.896.034,64	0	0	0	1.896.034,64
1732 231 00	0	0	0	0	0	0	0
1732 331 00	0	0	0	0	0	0	0
1732 381 00	637.669.800,00	0	637.669.800,00	657.030.000	0	657.030.000,00	-19.360.200,00
1732 Gesamteinnahmen	639.565.834,64	0	639.565.834,64	657.030.000	0	657.030.000,00	-17.464.165,36
1732 538 00	412.495,00	0	412.495,00	0	0	0	412.495,00
1732 631 00	0	0	0	0	0	0	0
1732 633 00	661.678.662,84	116.203.367,45	777.882.030,29	660.990.000	101.336.849,38	762.326.849,38	15.555.180,91
1732 637 00	0	0	0	0	0	0	0
1732 684 00	393.949.947,50	0	393.949.947,50	428.420.000	0	428.420.000,00	-34.470.052,50
1732 883 00	5.113.990,39	30.451.537,39	35.565.527,78	6.000.000	28.612.328,74	34.612.328,74	953.199,04
1732 893 00	0	0	0	0	0	0	0
1732 981 00	0	0	0	0	0	0	0
1732 Gesamtausgaben	1.061.155.095,73	146.654.904,84	1.207.810.000,57	1.095.410.000	129.949.178,12	1.225.359.178,12	-17.549.177,55
1732 Hauptgr. 1	1.896.034,64	0	1.896.034,64	0	0	0	1.896.034,64
1732 Hauptgr. 2	0	0	0	0	0	0	0
1732 Hauptgr. 3	637.669.800,00	0	637.669.800,00	657.030.000	0	657.030.000,00	-19.360.200,00
1732 Gesamteinnahmen	639.565.834,64	0	639.565.834,64	657.030.000	0	657.030.000,00	-17.464.165,36
1732 Hauptgr. 5	412.495,00	0	412.495,00	0	0	0	412.495,00
1732 Hauptgr. 6	1.055.628.610,34	116.203.367,45	1.171.831.977,79	1.089.410.000	101.336.849,38	1.190.746.849,38	-18.914.871,59
1732 Hauptgr. 8	5.113.990,39	30.451.537,39	35.565.527,78	6.000.000	28.612.328,74	34.612.328,74	953.199,04
1732 Hauptgr. 9	0	0	0	0	0	0	0
1732 Gesamtausgaben	1.061.155.095,73	146.654.904,84	1.207.810.000,57	95.410.000	129.949.178,12	1.225.359.178,12	-17.549.177,55
1732 Zuschuss	421.589.261,09	146.654.904,84	568.244.165,93	438.380.000	129.949.178,12	568.329.178,12	-85.012,19
1736 119 00	1.006.383,84	0	1.006.383,84	0	0	0	1.006.383,84
1736 234 00	0	0	0	0	0	0	0
1736 331 00	0	0	0	0	0	0	0
1736 333 00	129.375.148,00	0	129.375.148,00	130.050.000	0	130.050.000,00	-674.852,00

Rechnung der Einzelpläne									
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 3) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1736 334 00	0	0	0	6.750.000	0	6.750.000,00	-6.750.000,00		
1736 381 00	53.400.000,00	0	53.400.000,00	53.400.000	0	53.400.000,00	0		
1736 Gesamteinnahmen	183.781.531,84	0	183.781.531,84	190.200.000	0	190.200.000,00	-6.418.468,16		
1736 631 00	0	0	0	0	0	0	0		
1736 633 00	0	0	0	0	0	0	0		
1736 634 00	0	0	0	0	0	0	0		
1736 682 00	1.788.341,40	3.417.330,72	5.205.672,12	3.600.000	7.828.873,96	11.428.873,96	-6.223.201,84		
1736 684 00	1.623.201,84	0	1.623.201,84	3.900.000	0	3.900.000,00	-2.276.798,16		
1736 883 00	173.934.985,52	178.532.419,74	352.467.405,26	156.750.000	169.478.897,37	326.228.897,37	26.238.507,89		
1736 884 00	11.602,50	0	11.602,50	0	0	0	11.602,50		
1736 893 00	133.081.421,45	0	133.081.421,45	157.750.000	0	157.750.000,00	-24.668.578,55		
1736 981 00	0	0	0	0	0	0	0		
1736 Gesamtausgaben	310.439.552,71	181.949.750,46	492.389.303,17	322.000.000	177.307.771,33	499.307.771,33	-6.918.468,16		
1736 Hauptgr. 1	1.006.383,84	0	1.006.383,84	0	0	0	1.006.383,84		
1736 Hauptgr. 2	0	0	0	0	0	0	0		
1736 Hauptgr. 3	182.775.148,00	0	182.775.148,00	190.200.000	0	190.200.000,00	-7.424.852,00		
1736 Gesamteinnahmen	183.781.531,84	0	183.781.531,84	190.200.000	0	190.200.000,00	-6.418.468,16		
1736 Hauptgr. 6	3.411.543,24	3.417.330,72	6.828.873,96	7.500.000	7.828.873,96	15.328.873,96	-8.500.000,00		
1736 Hauptgr. 8	307.028.009,47	178.532.419,74	485.560.429,21	314.500.000	169.478.897,37	483.978.897,37	1.581.531,84		
1736 Hauptgr. 9	0	0	0	0	0	0	0		
1736 Gesamtausgaben	310.439.552,71	181.949.750,46	492.389.303,17	322.000.000	177.307.771,33	499.307.771,33	-6.918.468,16		
1736 Zuschuss	126.658.020,87	181.949.750,46	308.607.771,33	131.800.000	177.307.771,33	309.107.771,33	-500.000,00		
1741 119 00	223.830,00	0	223.830,00	0	0	0	223.830,00		
1741 231 00	0	0	0	0	0	0	0		
1741 331 00	0	0	0	0	0	0	0		
1741 333 00	1.000.000,00	0	1.000.000,00	1.000.000	0	1.000.000,00	0		
1741 381 00	0	0	0	0	0	0	0		
1741 Gesamteinnahmen	1.223.830,00	0	1.223.830,00	1.000.000	0	1.000.000,00	223.830,00		
1741 631 00	0	0	0	0	0	0	0		
1741 633 00	181.559,58	0	181.559,58	800.000	0	800.000,00	-618.440,42		
1741 637 00	79.752,48	0	79.752,48	700.000	0	700.000,00	-620.247,52		
1741 671 00	0	0	0	0	0	0	0		
1741 881 00	0	0	0	0	0	0	0		
1741 883 00	23.929.177,57	88.026.598,78	111.955.776,35	46.100.000	53.300.000,00	99.400.000,00	12.555.776,35		
1741 887 00	2.009.030,00	0	2.009.030,00	13.200.000	0	13.200.000,00	-11.190.970,00		
1741 Gesamtausgaben	26.199.519,63	88.026.598,78	114.226.118,41	60.800.000	53.300.000,00	114.100.000,00	126.118,41		
1741 Hauptgr. 1	223.830,00	0	223.830,00	0	0	0	223.830,00		
1741 Hauptgr. 2	0	0	0	0	0	0	0		
1741 Hauptgr. 3	1.000.000,00	0	1.000.000,00	1.000.000	0	1.000.000,00	0		
1741 Gesamteinnahmen	1.223.830,00	0	1.223.830,00	1.000.000	0	1.000.000,00	223.830,00		
1741 Hauptgr. 6	261.312,06	0	261.312,06	1.500.000	0	1.500.000,00	-1.238.687,94		
1741 Hauptgr. 8	25.938.207,57	88.026.598,78	113.964.806,35	59.300.000	53.300.000,00	112.600.000,00	1.364.806,35		
1741 Gesamtausgaben	26.199.519,63	88.026.598,78	114.226.118,41	60.800.000	53.300.000,00	114.100.000,00	126.118,41		
1741 Zuschuss	24.975.689,63	88.026.598,78	113.002.288,41	59.800.000	53.300.000,00	113.100.000,00	-97.711,59		
1742 381 00	0	0	0	0	0	0	0		
1742 Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0		

Rechnung der Einzelpläne							
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 3) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1742 613 00	0	0	0	60.000.000	0	60.000.000,00	-60.000.000,00
1742 633 00	0	0	0	0	0	0	0
1742 883 00	0	0	0	0	0	0	0
1742 981 00	0	0	0	0	0	0	0
1742 Gesamtausgaben	0	0	0	60.000.000	0	60.000.000,00	-60.000.000,00
1742 Hauptgr. 3	0	0	0	0	0	0	0
1742 Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
1742 Hauptgr. 6	0	0	0	60.000.000	0	60.000.000,00	-60.000.000,00
1742 Hauptgr. 8	0	0	0	0	0	0	0
1742 Hauptgr. 9	0	0	0	0	0	0	0
1742 Gesamtausgaben	0	0	0	60.000.000	0	60.000.000,00	-60.000.000,00
1742 Zuschuss	0	0	0	60.000.000	0	60.000.000,00	-60.000.000,00
1743 381 00	20.000.000,00	0	20.000.000,00	20.000.000	0	20.000.000,00	0
1743 Gesamteinnahmen	20.000.000,00	0	20.000.000,00	20.000.000	0	20.000.000,00	0
1743 538 00	4.000.000,00	0	4.000.000,00	4.000.000	0	4.000.000,00	0
1743 633 00	15.926.538,44	0	15.926.538,44	16.000.000	0	16.000.000,00	-73.461,56
1743 883 00	0	0	0	0	0	0	0
1743 Gesamtausgaben	19.926.538,44	0	19.926.538,44	20.000.000	0	20.000.000,00	-73.461,56
1743 Hauptgr. 3	20.000.000,00	0	20.000.000,00	20.000.000	0	20.000.000,00	0
1743 Gesamteinnahmen	20.000.000,00	0	20.000.000,00	20.000.000	0	20.000.000,00	0
1743 Hauptgr. 5	4.000.000,00	0	4.000.000,00	4.000.000	0	4.000.000,00	0
1743 Hauptgr. 6	15.926.538,44	0	15.926.538,44	16.000.000	0	16.000.000,00	-73.461,56
1743 Hauptgr. 8	0	0	0	0	0	0	0
1743 Gesamtausgaben	19.926.538,44	0	19.926.538,44	20.000.000	0	20.000.000,00	-73.461,56
1743 Überschuss	73.461,56	0	73.461,56	0	0	0	73.461,56
1750 119 00	0	0	0	0	0	0	0
1750 211 01 apl.	552.000.000,00	0	552.000.000,00	0	0	0	552.000.000,00
1750 231 00	1.528.053.621,33	0	1.528.053.621,33	1.155.000.000	0	1.155.000.000,00	373.053.621,33
1750 234 01 apl.	661.000.000,00	0	661.000.000,00	0	0	0	661.000.000,00
1750 Gesamteinnahmen	2.741.053.621,33	0	2.741.053.621,33	1.155.000.000	0	1.155.000.000,00	1.586.053.621,33
1750 613 01 apl.	1.213.000.000,00	0	1.213.000.000,00	0	0	0	1.213.000.000,00
1750 633 00	1.528.052.872,30	342.998,84	1.528.395.871,14	1.155.000.000	342.249,81	1.155.342.249,81	373.053.621,33
1750 Gesamtausgaben	2.741.052.872,30	342.998,84	2.741.395.871,14	1.155.000.000	342.249,81	1.155.342.249,81	1.586.053.621,33
1750 Hauptgr. 1	0	0	0	0	0	0	0
1750 Hauptgr. 2	2.741.053.621,33	0	2.741.053.621,33	1.155.000.000	0	1.155.000.000,00	1.586.053.621,33
1750 Gesamteinnahmen	2.741.053.621,33	0	2.741.053.621,33	1.155.000.000	0	1.155.000.000,00	1.586.053.621,33
1750 Hauptgr. 6	2.741.052.872,30	342.998,84	2.741.395.871,14	1.155.000.000	342.249,81	1.155.342.249,81	1.586.053.621,33
1750 Gesamtausgaben	2.741.052.872,30	342.998,84	2.741.395.871,14	1.155.000.000	342.249,81	1.155.342.249,81	1.586.053.621,33
1750 Zuschuss	-749,03	342.998,84	342.249,81	0	342.249,81	342.249,81	0

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 3) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1801 119 00	5.258.280,61	0	5.258.280,61	0	0	0	5.258.280,61	
1801 131 00	0	0	0	0	0	0	0	
1801 281 00	47.000,00	0	47.000,00	0	0	0	47.000,00	
1801 282 00	0	0	0	0	0	0	0	
1801 331 00	11.455.025,00	0	11.455.025,00	10.359.000	0	10.359.000,00	1.096.025,00	
1801 332 00	0	0	0	0	0	0	0	
1801 333 00	2.600.000,00	0	2.600.000,00	600.000	0	600.000,00	2.000.000,00	
1801 341 00	13.530.227,39	0	13.530.227,39	13.247.000	0	13.247.000,00	283.227,39	
1801 342 00	0	0	0	0	0	0	0	
1801 359 00	0	0	0	0	0	0	0	
1801 381 00	438.412,38	0	438.412,38	200.000	0	200.000,00	238.412,38	
1801 Gesamteinnahmen	33.328.945,38	0	33.328.945,38	24.406.000	0	24.406.000,00	8.922.945,38	
1801 518 00	0	0	0	0	0	0	0	
1801 519 00	35.852.539,48	307.193,20	36.159.732,68	85.303.200	170.101,15	85.473.301,15	-49.313.568,47	
1801 711 00	2.785.406,02	65.573,72	2.850.979,74	5.188.100	120.352,66	5.308.452,66	-2.457.472,92	
1801 712 00	202.092.414,56	986.321,56	203.078.736,12	214.620.300	123.320,14	214.743.620,14	-11.664.884,02	
1801 821 00	0	0	0	13.004.400	0	13.004.400,00	-13.004.400,00	
1801 894 00	6.245.725,00	0	6.245.725,00	3.750.000	0	3.750.000,00	2.495.725,00	
1801 919 00	23.175.049,85	0	23.175.049,85	0	0	0	23.175.049,85	
1801 981 00	0	0	0	0	0	0	0	
1801 Gesamtausgaben	270.151.134,91	1.359.088,48	271.510.223,39	321.866.000	413.773,95	322.279.773,95	-50.769.550,56	
1801 Hauptgr. 1	5.258.280,61	0	5.258.280,61	0	0	0	5.258.280,61	
1801 Hauptgr. 2	47.000,00	0	47.000,00	0	0	0	47.000,00	
1801 Hauptgr. 3	28.023.664,77	0	28.023.664,77	24.406.000	0	24.406.000,00	3.617.664,77	
1801 Gesamteinnahmen	33.328.945,38	0	33.328.945,38	24.406.000	0	24.406.000,00	8.922.945,38	
1801 Hauptgr. 5	35.852.539,48	307.193,20	36.159.732,68	85.303.200	170.101,15	85.473.301,15	-49.313.568,47	
1801 Hauptgr. 7	204.877.820,58	1.051.895,28	205.929.715,86	219.808.400	243.672,80	220.052.072,80	-14.122.356,94	
1801 Hauptgr. 8	6.245.725,00	0	6.245.725,00	16.754.400	0	16.754.400,00	-10.508.675,00	
1801 Hauptgr. 9	23.175.049,85	0	23.175.049,85	0	0	0	23.175.049,85	
1801 Gesamtausgaben	270.151.134,91	1.359.088,48	271.510.223,39	321.866.000	413.773,95	322.279.773,95	-50.769.550,56	
1801 Zuschuss	236.822.189,53	1.359.088,48	238.181.278,01	297.460.000	413.773,95	297.873.773,95	-59.692.495,94	

# **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	57
Zusammenstellung zur Anlage 1	58
Einzelplan 01 - Hessischer Landtag	59
Einzelplan 02 - Hessischer Ministerpräsident	60
Einzelplan 03 - Hessisches Ministerium des Innern und für Sport	64
Einzelplan 04 - Hessisches Kultusministerium	75
Einzelplan 05 - Hessisches Ministerium der Justiz	80
Einzelplan 06 - Hessisches Ministerium der Finanzen	88
Einzelplan 07 - Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen	92
Einzelplan 08 - Hessisches Ministerium für Soziales und Integration	95
Einzelplan 09 - Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz	97
Einzelplan 10 - Staatsgerichtshof	102
Einzelplan 11 - Hessischer Rechnungshof	103
Einzelplan 15 - Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst	104
Einzelplan 17 - Allgemeine Finanzverwaltung	113
Einzelplan 18 - Staatliche Hochbaumaßnahmen	116



## **Anlage 1**

### **Anmerkung zur Anlage 1**

- 1 Bei sämtlichen im Haushaltsjahr 2020 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.

**Zusammenstellung zur Anlage 1**

Epl.	gedeckte Mehrausgaben EUR	überplanmäßige Ausgaben EUR	außerplanmäßige Ausgaben EUR	Vorgriffe EUR	Summe der Spalten 3 bis 5 EUR
1	2	3	4	5	6
01	0	0	0	0	0
02	9.104.500	0	0	1.836.807	1.836.807
03	22.330.510	0	10.037.500	0	10.037.500
04	16.255.604	0	0	0	0
05	17.733.108	0	0	0	0
06	9.190.000	0	0	0	0
07	572.566.086	0	0	11.351.417	11.351.417
08	833.831.749	0	0	0	0
09	4.861.218	0	0	21.064.682	21.064.682
10	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0
15	19.237.656	0	0	0	0
17	2.727.939.700	0	0	0	0
18	23.175.050	0	0	0	0
Summe	4.256.225.181	0	10.037.500	34.252.905	44.290.405 *

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

- nach § 11 Abs. 2 HG 2020 bei	02 06 891 01	1.836.807
	07 05 883 00	1.819.694
	07 10 686 03	5.851.228
	07 25 681 01	3.680.495
	09 22 891 02	411.144
	09 23 683 01	20.582.634
	09 23 683 22	70.904
	Summe	<hr/> 34.252.905

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

234 00 apl.

61.202,48

a) Finanzierung konsumtiver Ausgaben  
nach § 2 Abs. 12 S.1 Nr. 3 a) HG 2020

- Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des  
Produkthaushalts (ohne 529):  
Rechnungssoll = 73.376.200,00  
davon ab:  
Mindereinnahmen  
(inkl. 234 00) = 1.362.886,43  
verfügbar = 72.013.313,57  
davon ab:  
Rechnungs-  
ergebnis = 66.489.205,67  
verbleiben = 5.524.107,90
- Abrechnung der HGr. 7 und 8 des Produkt-  
haushalts:  
Rechnungssoll = 1.606.500,00  
davon ab:  
Rechnungs-  
ergebnis = 1.112.635,04  
verbleiben = 493.864,96

01 03

- Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des  
Produkthaushalts (ohne 529):  
Rechnungssoll = 6.044.500,00  
davon ab:  
Mindereinnahmen = 175.047,38  
verfügbar = 5.869.452,62  
davon ab:  
Rechnungs-  
ergebnis = 5.111.992,64  
verbleiben = 757.459,98

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

0,00 € 0,00 € Summe Einzelplan 01

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

### Einzelplan 02 Hessischer Ministerpräsident

#### 02 01

				1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts (ohne 529 und 919): Rechnungssoll = 83.734.800,00 dazu: Mehreinnahmen = 1.512.490,98 verfügbar = 85.247.290,98 davon ab: Rechnungs- ergebnis = 65.087.506,25 Differenz = 20.159.784,73  davon ab:  Rücklage lt. Spalte 2 (Zuführung) = 2.000.000,00 ten Bereichs: Deckungsmittel für HGr. 8 = 462.862,99 verbleiben = 17.696.921,74
919 00	2.000.000,00	2.000.000,00		2. Abrechnung der HGr. 8 des Produkthaushalts: Rechnungssoll = 55.000,00 davon ab: Rechnungs- ergebnis = 517.862,99 verbleiben = -462.862,99 dazu: Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 und 9 = 462.862,99 verbleiben = 0,00

#### 02 02

				1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts (ohne 529): Rechnungssoll = 5.141.700,00 davon ab: Mindereinnahmen = -252.871,98 verfügbar = 4.888.828,02 davon ab: Rechnungs- ergebnis = 4.352.328,95  Differenz = 536.499,07 davon ab: Deckungsmittel für HGr. 8 = 0,00 verbleiben = 536.499,07
--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

2. Abrechnung der HGr. 8  
des Produkthaushalts:  
Rechnungssoll = 20.000,00  
davon ab:  
Rechnungs-  
ergebnis = 16.551,71  
Differenz = 3.448,29  
dazu:  
Rücklage lt. Spalte = 0,00  
  
Deckungsmittel der  
  
HGr. 4 bis 6 und 9 = 0,00  
verbleiben = 3.448,29

02 03

1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6  
und 9 des Produkthaushalts  
(ohne 529):  
Rechnungssoll = 36.250.100,00  
dazu:  
Mehreinnahmen = 670.901,51  
verfügbar = 36.921.001,51  
davon ab:  
Rechnungs-  
ergebnis = 29.328.425,98  
Differenz = 7.592.575,53  
davon ab:  
Rücklage lt. Spalte 2 = 6.000.000,00  
(Zuführung)  
Deckungsmittel für  
HGr. 8 = 5.595,49  
verbleiben = 1.586.980,04

919 00            6.000.000,00    6.000.000,00

2. Abrechnung der HGr. 8  
a) des Produkthaushalts:  
Rechnungssoll = 90.000,00  
davon ab:  
Rechnungs-  
ergebnis = 95.595,49  
Differenz = -5.595,49  
dazu:  
Deckungsmittel der  
HGr. 4 bis 6 und 9 = 5.595,49  
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
<u>02 05</u>				1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts (ohne 529): Rechnungssoll = 4.921.400,00 davon ab: Mindereinnahmen = -35.633,84 verfügbar = <u>4.885.766,16</u> davon ab: Rechnungs- ergebnis = <u>3.733.853,31</u> Differenz = <u>1.151.912,85</u> davon ab: Rücklage lt. Spalte = 600.000,00 Deckungsmittel für HGr. 8 = <u>7.668,69</u> verbleiben = <u>544.244,16</u>
919 00	600.000,00	600.000,00		2. Abrechnung der HGr. 8 des Produkthaushalts: Rechnungssoll = 0,00 davon ab: Rechnungs- ergebnis = <u>7.668,69</u> Differenz = <u>-7.668,69</u> dazu: Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 und 9 = <u>7.668,69</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) Deckung bei c) Begründung und Einsparung  EUR
		gedeckt  EUR	über- oder außerplanmäßig; <u>Vorgriffe</u> EUR	
1	2	3	4	5

02 06

234 01 apl	450.230,88			a) Finanzierung konsumtiver Ausgaben nach § 2 Abs. 12 S.1 Nr. 3 a) HG 2020
234 03 apl	498.361,00			a) Finanzierung konsumtiver Ausgaben nach § 2 Abs. 12 S.1 Nr. 3 a) HG 2021
				1. Abrechnung der HGr. 5 bis 9 des Förderprodukthaushalts (ohne 919):
				Rechnungssoll: = 70.522.754,13
				dazu:
				Mehreinnahmen (in = 9.150.010,16
				verfügbar = 61.372.743,97
				davon ab:
				Rechnungs- ergebnis = 25.559.559,11
				verbleiben: = 35.813.184,86
919 02	504.500,00	504.500,00		davon ab:
				Rücklage lt. Spalte = 504.500,00
				verbleiben: = 35.308.684,86
891 01	1.836.806,86		<u>1.836.806,86 c)</u>	Mehr zur Vorfinanzierung von EU-Zuweisungen im Rahmen genehmigter Förderkonzepte (Vorgriff gem. § 11 Abs. 2 HG 2020)

0,00 €	Summe überplanmäßige Ausgaben
0,00 €	Summe außerplanmäßige Ausgaben
<u>1.836.806,86 €</u>	<u>Summe Vorgriffe</u>

9.104.500,00 € 1.836.806,86 € 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

234 00 apl 338.120.505,24

a) Finanzierung konsumtiver Ausgaben nach  
§ 2 Abs. 12 S.1 Nr. 3 a) HG 2020

b) Abrechnung "Gräbergesetz":

Rechnungssoll  
HGr. 4 bis 6 und 9 = 1.636.000,00  
dazu:  
Mindereinnahmen = 36,75  
verfügbar = 1.635.963,25  
davon ab:  
Rechnungs-  
ergebnis  
HGr. 4 bis 6 und 9 = 1.635.963,25  
verbleiben = 0,00

919 00 1.032.052,97 1.032.052,97

b) Abrechnung "Digitalfunk"

Rechnungssoll  
HGr. 4 bis 6 und 9 = 1.294.000,00  
davon ab:  
Rechnungs-  
ergebnis  
HGr. 4 bis 6 und 9 = 261.947,03  
Differenz = 1.032.052,97  
davon ab:  
Rücklage lt. Sp. 2 = 1.032.052,97  
verbleiben = 0,00

919 00 1.979.737,86 1.979.737,86

b) Abrechnung "Digitalfunk"

Rechnungssoll  
HGr. 8 = 3.600.000,00  
davon ab:  
Rechnungs-  
ergebnis  
HGr. 8 = 1.620.262,14  
Differenz = 1.979.737,86  
davon ab:  
Rücklage lt. Sp. 2 = 1.979.737,86  
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
919 00	1.800.000,00	1.800.000,00		1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts (ohne 529 00, 919 00, Gräbe Digitalfunk) Rechnungssoll = 352.114.300,00 dazu: Mehreinnahmen (inkl. 234 01 + 334 01) = 340.052.739,24 verfügbar = 692.167.039,24 davon ab: Rechnungs- ergebnis = 657.364.873,78 Differenz = 34.802.165,46 davon ab: Deckungsmittel für Kap. 03 04 = 1.721.015,56 Kap. 03 17 = 318,03 Kap. 03 19 = 425.649,52 Kap. 03 81 = 19.471.294,74 Rücklage lt. Sp. 2 = 1.800.000,00 verbleiben = 11.383.887,61
919 00	4.200.000,00	4.200.000,00		2. Abrechnung der HGr. 7 und 8 des Produkt- haushalts (ohne Digitalfunk) Rechnungssoll = 18.975.000,00 davon ab: Rechnungs- ergebnis = 14.234.152,88 davon ab: Rücklage lt. Sp. 2 = 4.200.000,00 verbleiben = 540.847,12
<u>03 02</u>				1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts: Rechnungssoll = 1.857.000,00 dazu: Mehreinnahmen = 12.705,44 verfügbar = 1.869.705,44 davon ab: Rechnungs- ergebnis = 1.468.360,26 verbleiben = 401.345,18

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

03 03

1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des  
Produkthaushalts:  
Rechnungssoll = 28.278.700,00  
dazu:  
Mehreinnahmen = 313.749,83  
verfügbar = 28.592.449,83  
davon ab:  
Rechnungs-  
ergebnis = 28.049.833,07  
Differenz = 542.616,76  
davon ab:  
Deckungsmittel für  
HG 7 und 8 = 0,00  
verbleiben = 542.616,76

2. Abrechnung der HGr. 7 und 8 des Produkt-  
haushalts:  
Rechnungssoll = 4.251.500,00  
davon ab:  
Rechnungs-  
ergebnis = 3.812.288,96  
Differenz = 439.211,04  
dazu:  
Deckungsmittel der  
HG 4 bis 6 und 9 = 0,00  
verbleiben = 439.211,04

03 04

1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des  
Produkthaushalts (ohne 529 00):  
Rechnungssoll = 33.683.500,00  
dazu:  
Mehreinnahmen = 139.144,05  
verfügbar = 33.822.644,05  
davon ab:  
Rechnungs-  
ergebnis = 34.473.725,96  
Differenz = -651.081,91  
dazu:  
Deckungsmittel  
von Kap. 03 01 = 1.721.015,56  
Zwischensumme = 1.069.933,65  
davon ab:  
Deckungsmittel für  
HGr. 7 und 8 = 1.069.933,65  
verbleiben = 0,00

2. Abrechnung der HGr. 7 und 8 des Produkt-  
haushalts:  
Rechnungssoll = 66.700,00  
davon ab:  
Rechnungs-  
ergebnis = 1.136.633,65  
Differenz = -1.069.933,65  
dazu:  
Deckungsmittel der  
HGr. 4 bis 6 und 9 = 1.069.933,65  
verbleiben = 0,00

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

03 05

234 01 apl	10.557.469,86			a) Finanzierung konsumtiver Ausgaben nach § 2 Abs. 12 S.1 Nr. 3 a) HG 2020
633 01 apl	37.500,00		<u>37.500,00</u>	a) Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände c) Implementierung von Bewegungskordinatoren in 3 Modellregionen Zustimmung zum apl Antrag am 14.05.2020 Einsparungen im Rahmen des veranschlagten Budgets
697 01 apl	10.000.000,00		<u>10.000.000,00</u>	a) Vermögensübertragungen an Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse c) Einrichtung des Titels für die Abbildung des Darlehensprogramms für Proficlubs im Sport in Folge von Corona Zustimmung zum apl Antrag am 25.05.2020 b) Deckung bei 0305 23401 = 10.000.000,00
				1. Abrechnung der HGr. 6 und 8 des Förder- produkthaushalts (ohne 633 01 und 697 01) Rechnungssoll = 36.917.785,11 dazu: Mehreinnahmen (inkl. 234 01) = <u>10.392.469,86</u> verfügbar = <u>47.310.254,97</u> davon ab: Rechnungs- ergebnis = <u>47.310.254,97</u> verbleiben = <u>0,00</u>

03 14

919 00	1.631.083,47	1.631.083,47		b) Abrechnung "Deichverstärkungsmaß- nahmen": Rechnungssoll HGr. 5 = 39.000,00 dazu: Mehreinnahmen HGr. 2 - 3 = <u>1.639.298,28</u> verfügbar = <u>1.678.298,28</u> davon ab: Rechnungs- ergebnis HGr. 5 = <u>47.214,81</u> Differenz = <u>1.631.083,47</u> davon ab: Deckungsmittel für HGr. 7 = <u>0,00</u> Zwischensumme = <u>1.631.083,47</u> davon ab: Rücklage lt. Sp. 2 = <u>1.631.083,47</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) Deckung bei c) Begründung und Einsparung EUR
		gedeckt EUR	über- oder außerplanmäßig; <u>Vorgriffe</u> EUR	
1	2	3	4	5

919 00                    1.211.558,77            1.211.558,77

b) Abrechnung "Deichverstärkungsmaß-  
nahmen"  
Rechnungssoll  
HGr. 7                    =                    2.400.000,00  
davon ab:  
Rechnungs-  
ergebnis  
HGr. 7                    =                    1.188.441,23  
Differenz                =                    1.211.558,77  
davon ab:  
Rücklage lt. Sp. 2     =                    1.211.558,77  
verbleiben               =                    0,00

1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des  
Produkthaushalts (ohne 529 00 und Deich-  
verstärkungsmaßnahmen):  
Rechnungssoll         =                    148.992.100,00  
dazu:  
Mehreinnahmen       =                    10.206.903,06  
verfügbar               =                    159.199.003,06  
davon ab:  
Rechnungs-  
ergebnis                 =                    144.525.202,94  
verfügbar               =                    14.673.800,12  
davon ab:  
Deckungsmittel für  
Kap. 03 81              =                    14.673.800,12  
verbleiben               =                    0,00

2. Abrechnung der HGr. 7 und 8 des Produkt-  
haushalts  
Rechnungssoll         =                    2.170.900,00  
davon ab:  
Rechnungs-  
ergebnis                 =                    1.435.356,14  
Differenz                =                    735.543,86  
dazu:  
Deckungsmittel der  
HGr. 4 bis 6 und 9    =                    0,00  
verbleiben               =                    735.543,86

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 15

234 00 1.105.335,50  
334 00 apl 215.359,24

- a) Finanzierung konsumtiver Ausgaben nach § 2 Abs. 12 S.1 Nr. 3 a) HG 2020  
a) Finanzierung investiver Ausgaben nach § 2 Abs. 12 S.1 Nr. 3 a) HG 2020

1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts (ohne 529 00):  
Rechnungssoll = 278.566.200,00  
dazu:  
Mehreinnahmen  
(inkl. 234 00 + 334 00) = 3.461.642,16  
verfügbar = 282.027.842,16  
davon ab:  
Rechnungs-  
ergebnis = 248.693.779,04  
Differenz = 33.334.063,12  
davon ab:  
Deckungsmittel für  
HGr. 7 und 8 = 58.929,32  
Kap. 03 81 = 26.133.858,27  
verbleiben = 7.141.275,53

2. Abrechnung der HGr. 7 und 8 des Produkt-  
haushalts:  
Rechnungssoll = 886.300,00  
davon ab:  
Rechnungs-  
ergebnis = 945.229,32  
Differenz = -58.929,32  
dazu:  
Deckungsmittel der  
HGr. 4 bis 6 und 9 = 58.929,32  
verbleiben = 0,00

03 16

234 00 apl 337.165,70

- a) Finanzierung konsumtiver Ausgaben nach § 2 Abs. 12 S.1 Nr. 3 a) HG 2020

919 00 1.200.000,00 1.200.000,00

b) Abrechnung "Fluggastkontrolle Kassel-  
Calden"  
Rechnungssoll  
HGr. 8 = 1.200.000,00  
davon ab:  
Rechnungs-  
ergebnis  
HGr. 8 = 0,00  
Differenz = 1.200.000,00  
davon ab:  
Rücklage lt. Sp. 2 = 1.200.000,00  
verbleiben = 0,00

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

1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des  
Produkthaushalts (ohne 529 00 und  
Fluggastkontrolle Kassel-Calden):  
Rechnungssoll = 197.062.200,00  
davon ab:  
Mindereinnahmen = 196.201,90  
verfügbar = 196.865.998,10  
davon ab:  
Rechnungs-  
ergebnis = 192.451.882,14  
Differenz = 4.414.115,96  
davon ab:  
Deckungsmittel für  
HGr. 7 und 8 = 1.195.473,78  
verbleiben = 3.218.642,18

2. Abrechnung der HGr. 7 und 8 des Produkt-  
haushalts (ohne Fluggastkontrolle Kassel-Calden):  
Rechnungssoll = 2.062.300,00  
davon ab:  
Rechnungs-  
ergebnis = 3.257.773,78  
Differenz = -1.195.473,78  
dazu:  
Deckungsmittel der  
HGr. 4 bis 6 und 9 = 1.195.473,78  
verbleiben = 0,00

1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des  
Produkthaushalts:  
Rechnungssoll = 30.164.400,00  
dazu:  
Mehreinnahmen = 31.724,54  
verfügbar = 30.196.124,54  
davon ab:  
Rechnungs-  
ergebnis = 30.193.230,42  
Differenz = 2.894,12  
dazu:  
Deckungsmittel von  
Kap. 03 01 = 318,03  
Zwischensumme = 3.212,15  
davon ab:  
Deckungsmittel für  
HGr. 7 und 8 = 3.212,15  
verbleiben: = 0,00

03 17

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

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

Rechnungssoll	=	45.000,00
davon ab:		
Rechnungs- ergebnis	=	<u>48.212,15</u>
Differenz	=	-3.212,15
dazu:		
Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 und 9	=	<u>3.212,15</u>
verbleiben	=	0,00

03 18

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

Rechnungssoll	=	20.618.000,00
dazu:		
Mehreinnahmen	=	<u>998.381,97</u>
verfügbar	=	21.616.381,97
davon ab:		
Rechnungs- ergebnis	=	<u>20.635.194,21</u>
verbleiben	=	981.187,76

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

Rechnungssoll	=	1.856.000,00
davon ab:		
Rechnungs- ergebnis	=	<u>1.827.793,58</u>
verbleiben	=	28.206,42

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

03 19

1. Abrechnung der HGr. 6, 8 und 9 des Förder- produkthaushalts: Isteinnahmen bei 17 01 - 059 01 und 17 01 - 059 02 =	39.751.349,86
dazu: Landesmittel lt. HV Nr. 2 =	1.248.650,14
davon ab: Deckung für Kap. 03 01 - Ausgaben des Brandschutzes =	1.362.557,52
Kap. 03 01 - Ausgaben des Katastro- phenschutzes =	1.267.400,00
Kap. 03 01 - Ausgaben für Personalkosten =	1.740.000,00
Kap. 03 14 bis Kap. 03 16 - Ausgaben für Anerkennungs- prämie =	1.520.000,00
dazu: Ausgabereste aus 2019 =	39.303.314,99
Rechnungssoll =	74.413.357,47
dazu: Mehreinnahmen =	9.659.293,98
verfügbar =	84.072.651,45
davon ab: Zuschussbedarf Kap. 03 18 =	15.285.105,82
Ausgaben des Digitalfunks =	425.649,52
Rechnungsergebnis Kap. 03 19 =	68.787.545,63
Differenz =	-425.649,52
dazu: Deckungsmittel von Kap. 03 01 =	425.649,52
verbleiben =	0,00



Buchungs- stelle	Außerplanmäßige Einnahmen; Mehrausgaben lt. Spalte 8 der Rechnung EUR	Von den Mehrausgaben sind		a) Zweckbestimmung der außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben b) Deckung bei c) Begründung und Einsparung EUR
		gedeckt EUR	über- oder außerplanmäßig; <u>Vorgriffe</u> EUR	
1	2	3	4	5
03 81				
234 00 apl	563.930,00			a) Finanzierung konsumtiver Ausgaben nach § 2 Abs. 12 S.1 Nr. 3 a) HG 2020
334 00 apl	2.280.592,32			a) Finanzierung investiver Ausgaben nach § 2 Abs. 12 S.1 Nr. 3 a) HG 2020
919 00	8.183.260,01	8.183.260,01		b) Abrechnung "Digitalfunk" Rechnungssoll HGr. 4 bis 6 und 9 = 41.330.000,00 dazu: Mehreinnahmen = 3.891.379,02 davon ab: Rechnungs- ergebnis HGr. 4 bis 6 und 9 = <u>37.038.119,01</u> Differenz = <u>8.183.260,01</u> davon ab: Rücklage lt. Sp. 2 = <u>8.183.260,01</u> verbleiben = <u>0,00</u>
919 00	1.092.816,52	1.092.816,52		b) Abrechnung "Digitalfunk" Rechnungssoll HGr. 8 = 10.125.000,00 davon ab: Rechnungs- ergebnis HGr. 8 = <u>9.032.183,48</u> Differenz = <u>1.092.816,52</u> davon ab: Rücklage lt. Sp. 2 = <u>1.092.816,52</u> verbleiben = <u>0,00</u>
				1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts (ohne 529 00, Digitalfunk) Rechnungssoll = 1.689.262.300,00 davon ab: Mindereinnahmen (inkl. 234 00 und 334 00) = <u>14.608.431,67</u> verfügbar = <u>1.674.653.868,33</u> davon ab: Rechnungs- ergebnis = <u>1.715.034.699,88</u> Differenz = <u>-40.380.831,55</u> dazu: Deckungsmittel von Kap. 03 01 = 19.471.294,74 Kap. 03 14 = 14.673.800,12 Kap. 03 15 = <u>26.133.858,27</u> Zwischensumme = <u>19.898.121,58</u> davon ab: Deckungsmittel für HGr. 7 und 8 = <u>19.898.121,58</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) Deckung bei c) Begründung und Einsparung EUR
		gedeckt EUR	über- oder außerplanmäßig; <u>Vorgriffe</u> EUR	
1	2	3	4	5

919 00

2. Abrechnung der HGr. 7 und 8 des Produkt- haushalts	
Rechnungssoll	= 62.454.700,00
davon ab:	
Rechnungs- ergebnis	= <u>82.352.821,58</u>
Differenz	= <u>-19.898.121,58</u>
dazu:	
Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 und 9	= <u>19.898.121,58</u>
verbleiben	= <u>0,00</u>

0,00	Summe überplanmäßige Ausgaben
<u>10.037.500,00</u>	<u>Summe außerplanmäßige Ausgaben</u>
<u>0,00</u>	<u>Summe Vorgriffe</u>

22.330.509,60 10.037.500,00 Summe Einzelplan 03

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

**Einzelplan 04 Hessisches Kultusministerium**

04 01

234 01 apl 963.729,80

a) Finanzierung konsumtiver Ausgaben  
nach § 2 Abs. 12 S.1 Nr. 3 a) HG 2020

334 01 apl 717.439,50

a) Finanzierung investiver Ausgaben nach §  
2 Abs. 12 S.1 Nr. 3 a) HG 2020

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

(ohne 529 00 und 919 00):

Rechnungs-  
soll = 76.053.700,00  
dazu:  
Mehrein-  
nahmen  
(inkl. 234  
01 + 334 = 2.843.294,09  
verfügbar = 78.896.994,09  
davon ab:

Rechnungs-  
ergebnis = 74.373.533,01  
Differenz = 4.523.461,08  
davon ab:  
Deckungs-  
mittel für  
Hgr. 8 = 846.932,72  
verbleiben = 3.676.528,36

2. Abrechnung der HGr. 8 des  
Produkthaushalts:

Rechnungs-  
soll = 29.000,00  
davon ab:

Rechnungs-  
ergebnis = 875.932,72  
Differenz = - 846.932,72  
dazu:

Deckungsmittel der

Hgr. 4 bis 6  
und 9 = 846.932,72  
verbleiben = -

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
<u>04 02</u>				
231 01 apl	1.137.500,00			a) Bereits erzielte Einnahmen über Titel "Sonstige Zuweisungen vom Bund" zur Mitfinanzierung des ökumenischen Kamerale Rücklagen gemäß Bewirtschaftungsvermerke Förderprodukt 2 (für Bauunterhaltung und Errichtung Gebäude) und Förderprodukt 7 (für den Weiterbildungspakt) (Genehmigung des HMdF vom 26.01.2021).
919 01	5.748.706,17	5.748.706,17		c) 1. Abrechnung der HGr. 5 bis 9 des Förderprodukthaushalts (ohne 919 01): Rechnungs- soll = 88.259.600,00 dazu:  Entnahme Allg. Rückl. = 317.297,69 Mehrein- nahmen = 958.787,85 verfügbar = <u>89.535.685,54</u> davon ab:  Rechnungs- ergebnis = <u>83.786.979,37</u> Differenz = <u>5.748.706,17</u> davon ab: Rücklage lt. Spalte 2 = <u>5.748.706,17</u> verbleiben = <u>-</u>
<u>04 52</u>				
				1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts (ohne 529 00): Rechnungs- soll = 88.364.200,00 dazu: Mehrein- nahmen = <u>1.309.550,36</u> verfügbar = <u>89.673.750,36</u> davon ab:  Rechnungs- ergebnis = <u>88.261.215,50</u> Differenz = <u>1.412.534,86</u> davon ab: Deckungs- mittel für Hgr. 8 = <u>261.597,77</u> verbleiben = <u>1.150.937,09</u>

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

04 52

2. Abrechnung der HGr. 8 des  
Produkthaushalts:  
Rechnungs-  
soll = 97.700,00  
davon ab:  
  
Rechnungs-  
ergebnis = 359.297,77  
Differenz = - 261.597,77  
dazu:  
Deckungsmittel der  
Hgr. 4 bis 6  
und 9 = 261.597,77  
verbleiben = -

04 59

234 01 apl 20.135.691,86

a) Finanzierung konsumtiver Ausgaben  
nach § 2 Abs. 12 S.1 Nr. 3 a) HG 2020

919 00 10.506.897,77 10.506.897,77

Kamerale Rücklagen nach den  
Haushaltsvermerken Nr. 1  
c) (Schulbudgets) und Nr. 4 (sonstige  
Rücklagen) zu Kap. 04 59 (Genehmigung)

1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6  
und 9 des Produkthaushalts  
(ohne 529 00 und 919 00):  
Rechnungs-  
soll = 5.330.755.800,00  
dazu:  
  
Entnahme  
Allg. Rückl. = 9.130.239,67  
Mehrein-  
nahmen  
(inkl. 234 = 9.308.121,55  
verfügbar = 5.349.194.161,22  
davon ab:  
  
Rechnungs-  
ergebnis = 5.343.540.063,31  
Differenz = 5.654.097,91  
dazu:  
Deckungsmittel  
von Kap. 04 71  
gem. § 3 Abs. 1 und 2  
HG 2020 = 4.852.799,86  
davon ab:  
Rücklage  
lt. Spalte 2 = 10.506.897,77  
verbleiben = -

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				2. Abrechnung der HGr. 8 des Produkthaushalts: Rechnungs- soll = 9.148.600,00 davon ab:  Rechnungs- ergebnis = <u>267.356,75</u> verbleiben = 8.881.243,25
<u>04 71</u>				1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts (ohne 529 00): Rechnungs- soll = 343.982.600,00 dazu: Minderein- nahmen = - <u>9.858.931,29</u> verfügbar = <u>334.123.668,71</u> davon ab:  Rechnungs- ergebnis = <u>327.179.943,93</u> Differenz = <u>6.943.724,78</u> davon ab: Deckungsmittel für Kap. 04 59 gem. § 3 Abs. 1 und 2 HG 2020 = 4.852.799,86 Deckungs- mittel für Hgr. 8 = <u>146.094,27</u> verbleiben = <u>1.944.830,65</u>
				2. Abrechnung der HGr. 8 des Produkthaushalts: Rechnungs- soll = 50.500,00 davon ab:  Rechnungs- ergebnis = <u>196.594,27</u> Differenz = - <u>146.094,27</u> dazu: Deckungsmittel der Hgr. 4 bis 6 und 9 = <u>146.094,27</u> verbleiben = -
				0,00 € Summe überplanmäßige Ausgaben 0,00 € Summe außerplanmäßige Ausgaben 0,00 € <u>Summe Vorgriffe</u>
		16.255.603,94 €	0,00 €	Summe Einzelplan 04

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

**Einzelplan 05 Hessisches Ministerium der Justiz**

05 01

234 00 apl

25.981,38

a) Finanzierung konsumtiver Ausgaben  
nach § 2 Abs. 12 S. 1 Nr. 3 a) HG 2020

1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des  
Produkthaushalts (ohne 529 00):  
Rechnungssoll = 66.236.900,00  
davon ab:  
Umsetzungen nach  
Kap. 05 04 = 1.739.576,72  
dazu:  
Mehreinnahmen  
(inkl. 234 00) = 358.650,89  
verfügbar: = 64.855.974,17  
davon ab:  
Deckungsmittel  
für HGr. 8 = 91.368,63  
Rechnungs-  
ergebnis = 64.764.605,54  
verbleiben = 0,00

2. Abrechnung der HGr. 8 des  
Produkthaushalts:  
Rechnungssoll = 158.400,00  
davon ab:  
Rechnungs-  
ergebnis = 249.768,63  
Differenz = -91.368,63  
Deckungsmittel der  
HGr. 4 bis 6 und = 91.368,63  
verbleiben = 0,00

05 02

1. Abrechnung der HGr. 5 und 6 des  
Förderprodukthaushalts:  
Rechnungssoll = 7.360.100,00  
dazu:  
Mehreinnahmen = 283.177,58  
verfügbar: = 7.643.277,58  
davon ab:  
Rechnungs-  
ergebnis = 7.414.969,42  
verbleiben = 228.308,16

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

05 03

234 00 apl

246.538,74

a) Finanzierung konsumtiver Ausgaben  
nach § 2 Abs. 12 S. 1 Nr. 3 a) HG 2020

536 00

6.626.331,34

6.626.331,34

b) 112 00

681 00

234.775,93

234.775,93

b) 112 00

1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des  
Produkthaushalts (ohne 529 00, 536 00  
und 681 00):  
Rechnungssoll = 134.098.300,00  
davon ab:  
Umsetzungen nach  
Kap. 05 04 = 3.973.692,71  
dazu:  
Mehreinnahmen (ohne 111 00, 112 00  
und Teile von 119 00,  
inkl. 234 00) = 551.954,03  
verfügbar = 130.676.561,32  
davon ab:  
Deckungsmittel  
für HGr. 8 = 97.505,76  
Rechnungs-  
ergebnis = 130.579.055,56  
verbleiben = 0,00

2. Abrechnung der HGr. 7 und 8 des Produk-  
thaushalts:  
Rechnungssoll = 259.200,00  
davon ab:  
Rechnungs-  
ergebnis = 356.705,76  
verbleiben = -97.505,76  
Deckungsmittel  
der HGr. 4 bis 6  
und 9 = 97.505,76  
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
<u>05 04</u>				
234 00 apl	3.547.544,80			a) Finanzierung konsumtiver Ausgaben nach § 2 Abs. 12 S. 1 Nr. 3 a) HG 2020
334 00 apl	5.380,44			a) Finanzierung investiver Ausgaben nach § 2 Abs. 12 S. 1 Nr. 3 a) HG 2020
536 00	6.693.261,37	6.693.261,37		b) 111 00 1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts (ohne 412 00, 459 00, 529 00, 536 00 und 681 00): Rechnungssoll = 582.253.100,00 dazu: Umsetzungen von Kap. 05 01 = 1.739.576,72 Kap. 05 03 = 3.973.692,71 Kap. 05 05 = 555.365,61 Kap. 05 08 = 598.498,45 Kap. 05 40 = 15.959,50 Kap. 05 50 = 34.574,01 Kap. 05 80 = 1.280.340,04 Mehreinnahmen (ohne 111 00 und 112 00 inkl. 234 00 und 334 00) = <u>5.143.164,21</u> verfügbar: <u>595.594.271,25</u> davon ab: Rechnungs- ergebnis = <u>595.594.271,25</u> verbleiben = <u>0,00</u>
				2. Abrechnung der HGr. 7 und 8 des Produk- thaushalts: Rechnungssoll = 1.867.400,00 davon ab: Rechnungs- ergebnis = <u>1.847.108,88</u> verbleiben = <u>20.291,12</u>

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
<u>05 05</u>				
234 00 apl	4.687.954,54			a) Finanzierung konsumtiver Ausgaben nach § 2 Abs. 12 S. 1 Nr. 3 a) HG 2020
919 00	6.774,95	6.774,95		b) Abrechnung "Spenden Gefangene" Einnahmen 282 00 = 3.655,75 dazu: Mehreinnahmen aus Rücklagenauflösung "Spenden Gefangene" = 5.846,95 verfügbar = 9.502,70 davon ab: Rechnungs- ergebnis HGr. 5 = 1.976,21 Differenz = 7.526,49 davon ab: = 751,54 Rücklage lt. Sp. : = 6.774,95 verbleiben 0,00
				1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts (ohne 529 00 und "Spenden Gefangene"): Rechnungssoll = 275.151.100,00 davon ab: Umsetzung nach Kap. 05 04 = 555.365,61 Kap. 05 80 = 11.700,00 dazu: Umsetzung von Kap. 05 03 = Mehreinnahmen (ohne 132 00, 232 00, 282 00 und 359 00, inkl. 234 00) = 1.874.852,98 verfügbar = 276.458.887,37 davon ab: Rechnungs- ergebnis: = 276.458.887,37 verbleiben = 0,00
<u>919 00</u>	2.479.000,00	2.479.000,00		2. Abrechnung der HGr. 7 und 8 des Produk- thaushalts: Rechnungssoll = 9.546.700,00 dazu: Mehreinnahmen (Teile von 359 00) = 393.027,05 verfügbar = 9.939.727,05 davon ab: Rechnungs- ergebnis = 5.939.378,80 verbleiben = 4.000.348,25 davon ab: Rücklage lt. Sp. : = 2.479.000,00 verbleiben = 1.521.348,25

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

05 08

234 00 apl

362,67

a) Finanzierung konsumtiver Ausgaben  
nach § 2 Abs. 12 S. 1 Nr. 3 a) HG 2020  
1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des  
Produkthaushalts (ohne 412 00, 529 00,  
536 00 und 681 00):  
Rechnungssoll = 7.772.000,00  
davon ab:  
Umsetzungen nach  
Kap. 05 09 = 195.464,92  
Kap. 05 04 = 598.498,45  
Mehreinnahmen (ohne 111 00 und 112 00  
inkl. 234 00) = 19.897,68  
Verfügbar = 6.997.934,31  
davon ab:  
Rechnungs-  
ergebnis = 6.997.934,31  
verbleiben = 0,00

05 09

234 00 apl

147.396,38

536 00

967.101,48

2.738,44

11.203,69

953.159,35

681 00

4.663,23

4.663,23

a) Finanzierung konsumtiver Ausgaben  
nach § 2 Abs. 12 S. 1 Nr. 3 a) HG 2020  
b) 112 00  
b) 412 00  
b) 05 04 - 111 00  
b) 412 00  
  
1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des  
Produkthaushalts (ohne 412 00, 529 00,  
536 00 und 681 00):  
Rechnungssoll = 36.073.400,00  
dazu:  
Umsetzung von  
Kap. 05 08 = 195.464,92  
Mehreinnahmen (ohne 111 00, 112 00  
und 359 00, inkl.  
234 00) = 356.925,27  
verfügbar = 36.625.790,19  
Rechnungs-  
ergebnis = 36.625.790,19  
verbleiben = 0,00

919 00

98.014,54

98.014,54

2. Abrechnung der HGr. 8 des Produkt-  
haushalts:  
Rechnungssoll = 545.100,00  
davon ab:  
Rechnungs-  
ergebnis = 299.970,30  
verbleiben = 245.129,70  
davon ab:  
Rücklage lt. Sp. : = 98.014,54  
verbleiben = 147.115,16

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

05 40

234 00 apl

392.227,37

a) Finanzierung konsumtiver Ausgaben  
nach § 2 Abs. 12 S. 1 Nr. 3 a) HG 2020

681 00

880,00

880,00

b) 112 00

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

Rechnungssoll = 29.425.000,00

davon ab:

Umsetzung nach

Kap. 05 04 = 15.959,50

dazu:

Mehreinnahmen (ohne 111 00 und

und 112 00, inkl. = 615.775,13

verfügbar = 30.024.815,63

Rechnungs-

ergebnis = 30.024.815,63

verbleiben = 0,00

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

Rechnungssoll = 40.000,00

davon ab:

Rechnungs-

ergebnis = 32.040,99

verbleiben = 7.959,01

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

05 50

234 00 apl

100.172,52

a) Finanzierung konsumtiver Ausgaben  
nach § 2 Abs. 12 S. 1 Nr. 3 a) HG 2020

681 00

1.792,64

1.792,64

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 = 30.841.800,00  
davon ab:  
Umsetzungen nach  
Kap. 05 04 = 34.574,01  
dazu:  
Mehreinnahmen (ohne 111 00 und 112 00  
inkl. 234 00) = 542.869,20  
verfügbar = 31.350.095,19  
davon ab:  
Deckungsmittel  
für HGr. 8 = 61.046,84  
Rechnungs-  
ergebnis = 31.289.048,35  
verbleiben = 0,00

2. Abrechnung der HGr. 8 des Produkt-  
haushalts:  
Rechnungssoll = 77.000,00  
davon ab:  
Rechnungs-  
ergebnis = 138.046,84  
verbleiben = -61.046,84  
Deckungsmittel der  
HGr. 4 bis 6  
und 9 = 61.046,84  
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
<u>05 80</u>				
234 00 apl	1.097.574,29			a) Finanzierung konsumtiver Ausgaben nach § 2 Abs. 12 S. 1 Nr. 3 a) HG 2020
919 00	620.512,99	620.512,99		1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts (ohne 529 00): Rechnungssoll = 85.811.700,00 dazu: Umsetzungen von Kap. 05 05 = 11.700,00 Mindereinnahmen (inkl. 234 00) = -1.519.272,39 davon ab: Umsetzung nach Kap. 05 04 = 1.280.340,04 Sperrern "Strategie Digital" = 2.585.279,53 "OZG" = 30.000,00 verfügbar = 80.408.508,04 davon ab: Rechnungs- ergebnis = 71.375.311,12 Differenz = 9.033.196,92 davon ab: Deckungsmittel für HGr. 8 = 801.625,94 Differenz = 8.231.570,98 davon ab: Rücklage lt. Sp. : = 620.512,99 verbleiben = 7.611.057,99
				2. Abrechnung der HGr. 8 des Produkt- Haushalts: Rechnungssoll = 262.400,00 davon ab: Rechnungs- ergebnis = 1.064.025,94 verbleiben = -801.625,94 Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 und 9 = 801.625,94 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>
		17.733.108,47 €	0,00 €	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 EUR	über- oder außerplanmäßig; <u>Vorgriffe</u> EUR	
1	2	3	4	5

### Einzelplan 06 Hessisches Ministerium der Finanzen

06 01

1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts (ohne 529 00 und 919 00):	
Rechnungssoll	= 50.220.400,00
dazu:	
Mehreinnahme	= 1.039.514,67
verfügbar	= 51.259.914,67
davon ab:	
Rechnungs- ergebnis	= 48.663.037,48
verbleiben	= 2.596.877,19
davon ab:	
Deckungsmittel für HGr. 8	= 3.008,63
verbleiben	= 2.593.868,56
2. Abrechnung der HGr. 8 des Produkthaus- halts:	
Rechnungssoll	= 40.000,00
dazu:	
Mehreinnahmen	=
verfügbar	= 40.000,00
davon ab:	
Rechnungs- ergebnis	= 43.008,63
Differenz	= -3.008,63
dazu:	
Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 und 9	= 3.008,63
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
<u>06 04</u>				1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des
919 00	1.000.000,00	1.000.000,00		b) Produkthaushalts (ohne 359 00, 529 00 und 919 00):
				Rechnungssoll = 893.929.200,00
				dazu:
				Mehreinnahmen = 1.851.978,70
				verfügbar = 895.781.178,70
				davon ab:
				Rechnungs- ergebnis = 880.393.179,14
				Differenz = 15.387.999,56
				davon ab:
				Rücklage lt. Spalte 2 = 1.000.000,00
				Deckungsmittel für HGr. 8 = 170.668,03
				verbleiben = 14.217.331,53
				2. Abrechnung der HGr. 8 des Produkthaus- halts:
				Rechnungssoll = 6.520.400,00
				dazu:
				Mehreinnahmen
				Entnahme Inv.Rücklage = 651.000,00
				verfügbar = 7.171.400,00
				davon ab:
				Rechnungs- ergebnis = 7.342.068,03
				Differenz = -170.668,03
				dazu:
				Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 und 9 = 170.668,03
				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
<u>06 07</u>				<p>1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts (ohne 529 00):</p> <p>Rechnungssoll = 33.619.900,00</p> <p>davon ab:</p> <p>Mindereinnahmen = -451.188,07</p> <p>verfügbar = 33.168.711,93</p> <p>davon ab:</p> <p>Rechnungs- ergebnis = 30.742.924,82</p> <p>verbleiben = 2.425.787,11</p> <p>davon ab:</p> <p>Deckungsmittel für HGr. 8 = 717.739,42</p> <p>verbleiben = 1.708.047,69</p> <p>2. Abrechnung der HGr. 8 des Produkthaus- halts:</p> <p>Rechnungssoll = 352.600,00</p> <p>davon ab:</p> <p>Rechnungs- ergebnis = 1.070.339,42</p> <p>Differenz = -717.739,42</p> <p>dazu:</p> <p>Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 und 9 = 717.739,42</p> <p>verbleiben = 0,00</p>
<u>06 13</u>				
234 00 apl	200.000,00			a) Finanzierung konsumtiver Ausgaben nach § 2 Abs. 12 S.1 Nr. 3a) HG 2020
682 03	4.400.000,00	4.400.000,00		b) Deckung bei Kap. 17 01 Titel 359 04
				<p>1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts:</p> <p>Rechnungssoll = 3.726.900,00</p> <p>dazu:</p> <p>Mehreinnahmen (234 00) = 200.000,00</p> <p>davon ab:</p> <p>Mindereinnahmen = -189.441,49</p> <p>verfügbar = 3.737.458,51</p> <p>davon ab:</p> <p>Rechnungs- ergebnis = 8.137.458,51</p> <p>verbleiben = -4.400.000,00</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

<u>06 14</u> 234 00 apl	7.268.908,80			a) Finanzierung konsumtiver Ausgaben nach § 2 Abs. 12 S.1 Nr. 3a) HG 2020  1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts: Rechnungssoll = 13.303.100,00 dazu: Mehreinnahmen (inkl. 234 00) = 7.268.908,80 verfügbar = 20.572.008,80 davon ab: Rechnungs- ergebnis = 16.918.619,80 verbleiben = 3.653.389,00
----------------------------	--------------	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<u>06 16</u> 919 00	3.790.000,00	3.790.000,00		b) Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts: Rechnungssoll = 81.748.900,00 dazu: Entnahme Allg. Rückl. = 1.042.694,32 Mehreinnahmen = 1.090.769,77 verfügbar = 83.882.364,09 davon ab: Rechnungs- ergebnis = 75.006.389,06 Differenz = 8.875.975,03 davon ab: Rücklage lt. Sp. 2 = 3.790.000,00 Deckungsmittel für HGr. 8 = verbleiben = 5.085.975,03  Abrechnung der HGr. 8 des Produkthaus- halts: Rechnungssoll = 7.669.000,00 dazu: Entnahme Inv. Rückl. = verfügbar = 7.669.000,00 davon ab: Rechnungs- ergebnis = 1.030.251,51 Differenz = 6.638.748,49 davon ab: Rücklage lt. Spalte 2 = verbleiben = 6.638.748,49
------------------------	--------------	--------------	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

9.190.000,00 €      0,00 €      Summe Einzelplan 06

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

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

<u>07 01</u>				1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des	
919 00	1.000.000,00	1.000.000,00		b) Produkthaushalts (ohne 529 00):	
234 00 apl	1.004.903,73	1.004.903,73		Rechnungssoll	= 109.291.400,00
				davon ab:	
				Mindereinnahmen	= 556.707,73
				verfügbar	= 108.734.692,27
				davon ab:	
				Rechnungs- ergebnis	= 99.592.219,60
				verbleiben	= 9.142.472,67
				2. Abrechnung der HGr.7 und 8 des	
				Produkthaushalts:	
				Rechnungssoll	= 3.666.000,00
				davon ab:	
				Rechnungs- ergebnis	= 2.182.876,53
				Differenz	= 1.483.123,47
				davon ab:	
				Rücklage lt. Spalte 2	= 1.000.000,00
				verbleiben	= 483.123,47
<u>07 05</u>				1. Abrechnung der HGr. 5 bis 9 des Förder-	
919 00	29.605.511,92	29.605.511,92		b) produkthaushalts:	
234 01 apl	502.263.312,64	502.263.312,64		b) Rechnungssoll	= 152.912.736,73
				dazu:	
				Umsetzung von Kap. 07 15	= 21.743.035,03
				dazu:	
				Mehreinnahmen	= 1.482.280.846,13
				verfügbar	= 1.656.936.617,89
				davon ab:	
				Rechnungs- ergebnis	= 1.627.331.105,97
				Differenz	= 29.605.511,92
				davon ab:	
				Rücklage lt. Spalte 2	= 29.605.511,92
				verbleiben	= 0,00
883 00	1819694,26		<u>1.819.694,26</u>	c) Mehr zur Vorfinanzierung von EU-Zuwei- sungen im Rahmen genehmigter Förder- konzepte (Vorgriff nach § 11 Abs. 2 HG 2020)	
<u>07 10</u>				1. Abrechnung der HGr. 5 bis 9 des Förder- produkthaushalts:	
				Rechnungssoll	= 41.535.956,73
				davon ab:	
				Mindereinnahmen	= 994.016,60
				verfügbar	= 40.541.940,13
				davon ab:	
				Rechnungs- ergebnis	= 38.424.210,16
				verbleiben	= 2.117.729,97
686 03			<u>5.851.227,84</u>	c) Mehr zur Vorfinanzierung von EU-Zuwei- sungen im Rahmen genehmigter Förder- konzepte (Vorgriff nach § 11 Abs. 2 HG 2020)	

Buchungs- stelle	Außerplanmäßige Einnahmen; Mehrausgaben lt. Spalte 8 der Rechnung EUR	Von den Mehrausgaben sind		a) Zweckbestimmung der außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben b) Deckung bei c) Begründung und Einsparung
		gedeckt EUR	über- oder außerplanmäßig; Vorgriffe EUR	
1	2	3	4	5
<u>07 15</u>				1. Abrechnung der HGr. 5 bis 9 des Förder-
919 00	6.369.218,65	6.369.218,65		b) produkthaushalts:
234 03 apl.	28.299.933,77	28.299.933,77		Rechnungssoll: = 903.437.540,96
				davon ab:
				Umsetzung nach
				Kap. 07 05 = 21.743.035,03
				dazu:
				Mehreinnahmen = 254.899.542,01
				verfügbar = 1.136.594.047,94
				davon ab:
				Rechnungs-
				ergebnis = 1.084.584.136,88
				Differenz = 52.009.911,06
				davon ab:
				Rücklage lt.
				Spalte 2 = 6.369.218,65
				verbleiben = 45.640.692,41
<u>07 20</u>				1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des
919 00	2.950.000,00	2.950.000,00		Produkthaushalts (ohne 529 00)
				Rechnungssoll = 246.842.476,53
				dazu:
				Umsetzung von
				Kap. 07 30 = 2.681.438,81
				Mehreinnahmen = 36.621.984,43
				verfügbar = 286.145.899,77
				davon ab:
				Rechnungs-
				ergebnis = 265.318.603,06
				Differenz = 20.827.296,71
				davon ab:
				Rücklage lt.
				Spalte 2 = 2.950.000,00
				Differenz = 17.877.296,71
				davon ab:
				Deckungsmittel für
				HGr. 7 und 8 = 17.877.296,71
				verbleiben = 0,00
				2. Abrechnung der HGr.7 und 8 des Produkt-
				haushalts
				Rechnungssoll = 314.940.712,06
				davon ab:
				Rechnungs-
				ergebnis = 332.818.008,77
				Differenz = -17.877.296,71
				dazu:
				Deckungsmittel von
				HGr. 4 bis 6 und 9 = 17.877.296,71
				verbleiben = 0,00
<u>07 25</u>				1. Abrechnung der HGr. 5 bis 9 des Förder-
919 00	790.304,98	790.304,98		b) produkthaushalts:
				Rechnungssoll: = 235.247.300,00
				davon ab:
				Mindereinnahmen = 5.472.939,11
				verfügbar = 229.774.360,89
				davon ab:
				Rechnungs-
				ergebnis = 227.152.733,59
				Differenz = 2.621.627,30
				davon ab:
				Rücklage lt.
				Spalte 2 = 790.304,98
				verbleiben = 1.831.322,32
681 01	3.680.494,68		<u>3.680.494,68</u>	c) Mehr zur Vorfinanzierung von EU-Zuwei-
				sungen im Rahmen genehmigter Förder-
				konzepte
				(Vorgriff nach § 11 Abs. 2 HG 2020)

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
<u>07 30</u> 919 00	212.900,00	212.900,00		1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkt Haushalts (ohne 529 00): Rechnungssoll = 124.538.300,00 davon ab: Umsetzung nach Kap. 07 20 = 2.681.438,81 dazu: Mehreinnahmen = 3.416.639,60 verfügbar = 125.273.500,79 davon ab: Rechnungs- ergebnis = 119.776.123,27 Differenz = 5.497.377,52 davon ab: Rücklage lt. Spalte 2 = 212.900,00 verbleiben = 5.284.477,52  2. Abrechnung der HGr. 8 des Produk- haushalts: Rechnungssoll = 1.773.500,00 davon ab: Rechnungs- ergebnis = 1.573.191,76 verbleiben = 200.308,24
<u>07 41</u> 919 00	70.000,00	70.000,00		1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des b) Produkt Haushalts: Rechnungssoll = 10.385.300,00 davon ab: Mindereinnahmen = 193.208,49 verfügbar = 10.192.091,51 davon ab: Rechnungs- ergebnis = 9.915.942,20 Differenz = 276.149,31 davon ab: Deckungsmittel für HGr. 8 = 23.864,14 Differenz = 252.285,17 davon ab: Rücklage lt. Spalte 2 = 70.000,00 verbleiben = 182.285,17  2. Abrechnung der HGr. 8 des Produkthaus- halts: Rechnungssoll = 720.000,00 davon ab: Rechnungs- ergebnis = 743.864,14 Differenz = -23.864,14 dazu: Deckungsmittel von HGr. 4 bis 6 und 9 = 23.864,14 verbleiben = 0,00
			0,00 €	Summe überplanmäßige Ausgaben
			0,00 €	Summe außerplanmäßige Ausgaben
			<u>11.351.416,78 €</u>	<u>Summe Vorgriffe</u>

572.566.085,69 € 11.351.416,78 € Summe Einzelplan 07

Buchungs- stelle	Außerplanmäßige Einnahmen; Mehrausgaben lt. Spalte 8 der Rechnung EUR	Von den Mehrausgaben sind		a) Zweckbestimmung der außerplanmäßiger 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 Ministerium für Soziales und Integration

#### 08 01

233 00 apl                    15.639,75

a) Erstattung des LWV zu  
Transportmöglichkeiten der  
Landesbeauftragten für Behinderte

234 00                    298.817,92                    298.817,92

a) § 2 Abs. 12 S.1 Nr. 3a) HG 2020

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

Rechnungssoll            =            288.653.422,00

dazu:

Mehreinnahmen

(ohne 129 00)            =            527.525,84

verfügbar                =            289.180.947,84

davon ab:

Rechnungsergebnis =            283.940.143,08

verbleiben                =            5.240.804,76

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

Rechnungssoll            =            41.300,00

davon ab:                =

Rechnungs-

ergebnis                 =            21.400,00

verbleiben                =            19.900,00

#### 08 05

234 00                    13.467.920,10                    13.467.920,10

a) § 2 Abs. 12 S.1 Nr. 3a) HG 2020

334 00                    1.842.425,49                    1.842.425,49

a) § 2 Abs. 12 S.1 Nr. 3a) HG 2020

1. Abrechnung der HG 5 bis 9 des

Produkthaushalts :

Rechnungssoll            =            925.495.269,03

dazu:

Mehreinnahmen            =            37.076.095,49

(incl. Titel 234

und 334)

verfügbar                =            962.571.364,52

davon ab:

Rechnungs-

ergebnis                 =            861.931.645,73

verbleiben                =            100.639.718,79

Buchungs- stelle	Außerplanmäßige Einnahmen; Mehrausgaben lt. Spalte 8 der Rechnung EUR	Von den Mehrausgaben sind		a) Zweckbestimmung der außerplanmäßiger 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 06

234 00            40.129.817,49    40.129.817,49

a) § 2 Abs. 12 S.1 Nr. 3a) HG 2020  
1. Abrechnung der HGr 5 bis 9 des  
Produktthaushalts (ohne 919 00):  
Rechnungssoll    =    666.611.272,31  
dazu:  
Mehreinnahmen   =    38.180.203,18  
(inkl. Titel 234)  
verfügbar:        =    704.791.475,49  
davon ab:  
Rechnungs-  
ergebnis            =    662.619.247,36  
verbleiben:        =    42.172.228,13

08 07

234 00            14.628.803,59    14.628.803,59  
334 00            761.737.037,24   761.737.037,24

a) § 2 Abs. 12 S.1 Nr. 3a) HG 2020  
a) § 2 Abs. 12 S.1 Nr. 3a) HG 2020  
1. Abrechnung der HGr 5 bis 9 des  
Produktthaushalts (ohne 919 00):  
Rechnungssoll    =    175.243.900,00  
dazu:  
Mehreinnahmen   =    782.643.049,82  
(inkl. 234 und 334)  
verfügbar:        =    957.886.949,82  
davon ab:  
Rechnungs-  
ergebnis            =    949.642.540,76  
Differenz           =    8.244.409,06  
davon ab:  
Rücklage lt. Spalte =    1.726.927,61  
verbleiben:        =    6.517.481,45

919 00            1.726.927,61    1.726.927,61

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

833.831.749,44 €            0,00 €    Summe Einzelplan 08

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

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

<u>09 01</u>				1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts (ohne 529 00 und Domänenverwaltung und BgA)
919 00	1.000.000,00	1.000.000,00		Rechnungssoll = 223.133.400,00
				dazu:
				Mehreinnahmen (ohne Domänenverwaltung) = 1.300.241,87
				verfügbar = 224.433.641,87
				davon ab:
				Rechnungsergebnis = 213.580.107,47
				Differenz = 10.853.534,40
				davon ab:
				Deckungsmittel für HGr.8 Kap. 09 01 (ohne Domänenverwaltung und BgA) = 83.333,78
				Deckungsmittel für HGr. 5 und 6 Domänenverwaltung und BgA = 1.287.741,06
				Rücklage lt. Spalte 2 = 1.000.000,00
				verbleiben = 8.482.459,56
				Deckungsmittel für Kap. 09 06 i.H.v. 25.667,92 EUR
				2. Abrechnung der HGr. 8 des Produkthaushalts (ohne Domänenverwaltung und BgA):
				Rechnungssoll = 48.900,00
				davon ab:
				Rechnungsergebnis = 132.233,78
				Differenz = -83.333,78
				dazu:
				Kap. 09 01 (ohne Domänenverwaltung) = 83.333,78
				verbleiben = 0,00
				b) Abrechnung der HGr. 5 und 6 der Domänenverwaltung
				Rechnungssoll = 3.011.900,00
				davon ab:
				Rechnungsergebnis = 4.299.641,06
				Differenz = -1.287.741,06
				dazu:
				Kap. 09 01 (ohne Domänenverwaltung) = 1.287.741,06
				verbleiben = 0,00
				b) Abrechnung des Titels 891 00 der Domänenverwaltung
				Rechnungssoll = 200.000,00
				davon ab:
				Rechnungsergebnis = 200.000,00
				verbleiben = 0,00



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

<u>09 06</u>	<p>1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushaltes (ohne 529 00)</p> <p>Rechnungssoll = 38.550.900,00</p> <p>dazu:</p> <p>Mehreinnahmen = 471.216,03</p> <p>verfügbar: 39.022.116,03</p> <p>davon ab:</p> <p>Rechnungsergebnis = 38.367.336,81</p> <p>Differenz = 654.779,22</p> <p>davon ab:</p> <p>Deckungsmittel für HGr. 7 und 8 = 680.447,14</p> <p>verbleiben = -25.667,92</p> <p>dazu Deckungsmittel aus Kap. 09 01 = 25.667,92</p> <p>verbleiben 0,00</p> <p>2. Abrechnung der HGr. 7 und 8 des Produkthaushalts:</p> <p>Rechnungssoll = 1.458.100,00</p> <p>davon ab:</p> <p>Rechnungsergebnis = 2.138.547,14</p> <p>Differenz = -680.447,14</p> <p>Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 und 9 = 680.447,14</p> <p>verbleiben = 0,00</p>
<u>09 13</u>	<p>1. Veränderung der Erstattungen an die Landkreise:</p> <p>Rechnungssoll = 28.888.500,00</p> <p>davon ab:</p> <p>Rechnungsergebnis = 28.888.309,39</p> <p>verbleiben = 190,61</p>
<u>09 15</u>	<p>1. Veränderung der Erstattungen an die Landkreise:</p> <p>Rechnungssoll = 18.591.600,00</p> <p>davon ab:</p> <p>Rechnungsergebnis = 18.542.364,86</p> <p>verbleiben = 49.235,14</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: Vorgriffe EUR	
1	2	3	4	5
<u>09 21</u>				
919 00	1.234.712,29	1.234.712,29		1. Abrechnung der HGr. 5 bis 9 des Förder- produkthaushalts: Rechnungssoll = 100.808.197,80 dazu: Mehreinnahmen = 1.131.878,29 verfügbar = 101.940.076,09 davon ab: Rechnungsergebnis = 95.217.727,54 Differenz = 6.722.348,55 davon ab: Rücklage lt. Sp. 2 = 1.234.712,29 verbleiben = 5.487.636,26
<u>09 22</u>				
919 00	2.626.506,11	2.626.506,11		1. Abrechnung der HGr. 5 bis 9 des Förder- produkthaushalts: Rechnungssoll = 74.855.319,31 davon ab: Mindereinnahmen = 3.286.786,37 verfügbar = 71.568.532,94 davon ab: Rechnungsergebnis = 61.019.865,56 Differenz = 10.548.667,38 davon ab: Rücklagen lt. Sp. 2 = 2.625.506,11 verbleiben = 7.923.161,27
891 02			<u>411.144,04</u>	c) Mehr zur Vorfinanzierung von EU-Zuweisungen im Rahmen genehmigter Förderungen (Vorgriff nach § 11 Abs. 2 HG 2020)
<u>09 23</u>				
				1. Abrechnung der HGr. 5 bis 9 des Förder- produkthaushalts: Rechnungssoll = 144.212.501,37 davon ab: Mindereinnahmen = 4.407.332,93 verfügbar = 139.805.168,44 davon ab: Rechnungsergebnis = 134.196.783,83 Differenz = 5.608.384,61 davon ab: Deckungsmittel für Kap. 09 21 = 0,00 verbleiben = 5.608.384,61
683 01			<u>20.582.634,15</u>	c) Mehr zur Vorfinanzierung von EU-Zuwei- sungen im Rahmen genehmigter Förderungen (Vorgriff nach § 11 Abs. 2 HG 2020)
683 22			<u>70.903,64</u>	c) Mehr zur Vorfinanzierung von EU-Zuwei- sungen im Rahmen genehmigter Förderungen (Vorgriff nach § 11 Abs. 2 HG 2020)

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

<u>09 31</u>				1. Veränderung des Zuschusses an den Landes- betrieb Landwirtschaft Hessen aufgrund von Umsetzungen Rechnungssoll = <u>31.980.500,00</u> verfügbar = <u>31.980.500,00</u> davon ab: Rechnungsergebnis = <u>31.980.500,00</u> verbleiben = <u>0,00</u>
				2. Abrechnung der HGr. 8: Rechnungssoll = <u>1.712.400,00</u> verfügbar = <u>1.712.400,00</u> davon ab Rechnungsergebnis = <u>1.712.400,00</u> verbleiben = <u>0,00</u>
<u>09 32</u>				
234 00 apl.	8.344,69			a) Finanzierung konsumtiver Ausgaben nach § 2 Abs.12 S.1 Nr. 3a) HG 2020
334 00 apl.	19.270,00			a) Finanzierung investiver Ausgaben nach § 2 Abs. 12 S.1 Nr. 3a) HG 2020
				1. Veränderung des Zuschusses an den Landes- betrieb Hessisches Landeslabor aufgrund von Umsetzungen Rechnungssoll = <u>31.188.400,00</u> dazu: Mehreinnahmen (234 00 +334 00) = <u>27.614,69</u> verfügbar = <u>31.216.014,69</u> davon ab: Rechnungsergebnis = <u>30.840.744,69</u> Differenz: = <u>375.270,00</u> davon ab: Deckungsmittel für HGr. 8 = <u>19.270,00</u> verbleiben: = <u>356.000,00</u>
				2. Abrechnung der HGr. 8: Rechnungssoll = <u>1.173.600,00</u> verfügbar: = <u>1.173.600,00</u> davon ab: Rechnungsergebnis = <u>1.192.870,00</u> Differenz = <u>-19.270,00</u> dazu: Deckungsmittel der HGr.6 = <u>19.270,00</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) Deckung bei c) Begründung und Einsparung EUR
		gedeckt EUR	über- oder außerplanmäßig; Vorgriffe EUR	
1	2	3	4	5

<u>09 60</u>				
234 00 apl.	2.595.699,21			a) Finanzierung konsumtiver Ausgaben nach § 2 Abs. 12 S.1 Nr. 3a) HG 2020
334 00 apl.	358.391,63			a) Finanzierung investiver Ausgaben nach § 2 Abs. 12 S.1 Nr. 3a) HG 2020
				1. Veränderung des Zuschusses an den Landes- betrieb Hessen-Forst
				Rechnungssoll = 91.104.300,00
				dazu:
				Mehreinnahmen (234 00+ 334 00) = 2.954.090,84
				verfügbar = 94.058.390,84
				davon ab:
				Rechnungsergebnis = 93.699.999,21
				Differenz = 358.391,63
				davon ab:
				Deckungsmittel für HGr. 8 = 358.391,63
				verbleiben = 0,00
				2. Abrechnung der HGr. 8:
				Rechnungssoll = 3.323.800,00
				verfügbar = 3.323.800,00
				davon ab:
				Rechnungsergebnis = 3.682.191,63
				Differenz = -358.391,63
				dazu:
				Deckungsmittel aus HGr. 6 = 358.391,63
				verbleiben = 0,00

0,00 €	Summe überplanmäßige Ausgaben
0,00 €	Summe außerplanmäßige Ausgaben
<u>21.064.681,83 €</u>	Summe Vorgriffe

4.861.218,40 € 21.064.681,83 € Summe Einzelplan 09

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

**Einzelplan 10 Staatsgerichtshof**

10 01

1. Abrechnung der HGr. 4, 5 und 9 des Produkthaushalts (ohne 529 und 536):  
Rechnungssoll = 1.003.100,00  
dazu:  
Mehreinnahmen = 6.427,00  
verfügbar = 1.009.527,00  
davon ab:  
Rechnungs-  
ergebnis = 976.516,79  
verbleiben = 33.010,21

---

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

---

0,00 €      0,00 €      Summe Einzelplan 10

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

**Einzelplan 11 Hessischer Rechnungshof**

1. Abrechnung der HG. 4 bis 6 und 9 des  
Produkthaushalts (ohne 529 00 )  
Rechnungssoll ≡ 26.655.900,00 €  
dazu:  
Mehreinnahmen ≡ 45.886,71 €  
  
verfügbar ≡ 26.701.786,71 €  
davon ab:  
Rechnungs-  
ergebnis ≡ 23.843.159,35 €  
  
verbleiben ≡ 2.858.627,36 €

2. Abrechnung der HG. 8 des Produktaus-  
halts:  
Rechnungssoll: ≡ 62.200,00 €  
davon ab:  
Ist-Ausgaben ≡ 52.218,47 €  
  
verbleiben ≡ 9.981,53 €

---

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

---

0,00 €      0,00 €      Summe Einzelplan 11

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

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

15 01

234 00 apl. 790.584,00

a) Finanzierung konsumtiver Ausgaben  
nach § 2 Abs. 12 S. 1 Nr. 3 a) HG 2020

237 00 apl. 3.000,00

a) Sonstige Zuweisung von den Zweckverbänden

1. Produkthaushalts (ohne 529 00):

Rechnungssoll: = 40.277.861,92 €

davon ab:

Umsetzung nach 741.851,22 €

Kap. 15 41

dazu:

Mehreinnahmen (ink = 1.025.340,18 €

verfügbar = 40.561.350,88 €

davon ab:

Rechnungs-

ergebnis = 37.485.159,33 €

Differenz = 3.076.191,55 €

davon ab:

Deckungsmittel für

HGr. 7 und 8 = 205.724,37 €

verbleiben = 2.870.467,18 €

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

Rechnungssoll = 10.000,00 €

davon ab:

Rechnungs-

ergebnis = 215.724,37 €

Differenz = - 205.724,37 €

dazu:

Deckungsmittel der

HGr.4 bis 6 und 9 = 205.724,37 €

verbleiben = - €

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

15 02

234 02 apl.	6.974.357,24			a) Finanzierung konsumtiver Ausgaben nach § 2 Abs. 12 S. 1 Nr. 3 a) HG 2020
234 05 apl.	181.440,00			a) Finanzierung konsumtiver Ausgaben nach § 2 Abs. 12 S. 1 Nr. 3 a) HG 2020
234 07 apl.	685.900,00			a) Finanzierung konsumtiver Ausgaben nach § 2 Abs. 12 S. 1 Nr. 3 a) HG 2020
234 08 apl.	143.110,00			a) Finanzierung konsumtiver Ausgaben nach § 2 Abs. 12 S. 1 Nr. 3 a) HG 2020
334 01 apl.	435.097,01			a) Finanzierung investiver Ausgaben nach § 2 Abs. 12 S. 1 Nr. 3 a) HG 2020
919 00	9.393.000,00	9.393.000,00		1. Abrechnung der HGr. 5 bis 9 des Förderprodukthaushalts (ohne 919 00): Rechnungssoll = 1.438.372.067,35 € dazu: Mehreinnahmen bei 234 02, 234 05, 234 08 und 334 01 = 8.419.904,25 € davon ab: Mindereinnahmen = <u>50.814.277,99 €</u> verfügbar = 1.395.977.693,61 € davon ab: Rechnungs- ergebnis = <u>1.361.137.574,49 €</u> Differenz = <u>34.840.119,12 €</u> davon ab: Rücklage lt. Spalte 2 = <u>9.393.000,00 €</u> verbleiben = <u>25.447.119,12 €</u>

15 03

234 00 apl.	60.000,00			a) Finanzierung konsumtiver Ausgaben nach § 2 Abs. 12 S. 1 Nr. 3 a) HG 2020
				1. Veränderungen des konsumtiven Zuschusses für die Archivschule Marburg Rechnungssoll = <u>451.600,00 €</u> dazu: Mehreinnahmen bei 234 00 = <u>60.000,00 €</u> verfügbar = 511.600,00 € davon ab: Rechnungs- ergebnis = <u>511.600,00 €</u> verbleiben = - €



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

15 13

1. Veränderungen des konsumtiven

Zuschusses für die Universität Kassel	
Rechnungssoll	= 167.809.700,00 €
verfügbar	= 167.809.700,00 €
Rechnungs- ergebnis	= 167.449.700,00 €
verbleiben	= 360.000,00 €

15 28

919 00                      208.481,30              208.481,30

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

Produkthaushalts (ohne 529 00 und 919 00)	
Rechnungssoll	= 18.878.900,00 €
dazu:	
Mehreinnahmen	= 1.760.909,13 €
verfügbar	= 20.639.809,13 €
davon ab:	
Rechnungs- ergebnis	= 19.760.762,24 €
Differenz	= 879.046,89 €
davon ab:	
Deckungsmittel für HGr.7 und 8	= 120.313,71 €
Rücklage lt. Spalte 2	= 208.481,30 €
verbleiben	= 550.251,88 €

2. Abrechnung der HGr. 8 des Produkt-

haushalts:	
Rechnungssoll	= 75.000,00 €
davon ab:	
Rechnungs- ergebnis	= 195.313,71 €
verbleiben	= 120.313,71 €
dazu:	
Deckungsmittel der Hgr. 4 bis 6 und 9	= 120.313,71 €
verbleiben	= - €

15 37

234 01 apl                      2.028.904,00  
  
334 01 apl.                      0,00  
  
EP 17 01                      168.094,61              168.094,61

a) Finanzierung konsumtiver Ausgaben  
nach § 2 Abs. 12 S. 1 Nr. 3 a) HG 2020  
a) Finanzierung investiver Ausgaben  
nach § 2 Abs. 12 S. 1 Nr. 3 a) HG 2020  
Abrechnung "Digitale Strategie"

Rechnungssoll	= 320.000,00 €
davon ab:	
Rechnungsergebnis	= 60.385,39 €
davon ab:	
Rücklage lt. Sp. 2	= 168.094,61 €
verbleiben	= 91.520,00 €

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

919 00                    6.253.042,63      6.253.042,63

1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des  
Produkthaushalts (ohne 529 00;  
ohne Digitale Strategie):  
Rechnungssoll                    =      76.402.200,00 €  
dazu:  
Umsetzung von  
Kap. 15 50                         =      216.170,13 €  
Umsetzung nach  
Kap. 15 50                         =      500.000,00 €  
Mehreinnahmen                 =  
(inkl. 234 01 + 334 01)         14.017.649,55 €  
(ohne 233 00)  
verfügbar                            90.136.019,68 €  
davon ab:  
Rechnungs-  
ergebnis                             =      79.185.688,40 €  
Differenz                            =      10.950.331,28 €  
davon ab:  
Deckungsmittel für  
Hgr. 7 und 8                       =      2.138.821,76 €  
davon ab:  
Sperrung HMdF                    =                    - €  
Spalte 2                             =      6.253.042,63 €  
verbleiben                          =      2.558.466,89 €
2. Abrechnung der HGr. 7 und 8 des  
Produkthaushalts:  
Rechnungssoll                    =      895.700,00 €  
davon ab:  
Rechnungs-  
ergebnis                             =      3.034.521,76 €  
Differenz                            = -      2.138.821,76 €  
dazu:  
Deckungsmittel der  
HGr. 4 bis 6 und 9               =      2.138.821,76 €  
verbleiben                          =                    - €

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

15 41

234 00 apl.

1.983.400,00

a) Finanzierung konsumtiver Ausgaben  
nach § 2 Abs. 12 S. 1 Nr. 3 a) HG 2020

Abrechnung "Bauunterhaltungs-  
Pauschale":

Rechnungsoll = 1.600.000,00 €  
davon ab:  
Rechnungs-  
ergebnis = 1.600.000,00 €  
verbleiben = - €

919 00

323.199,92

323.199,92

Abrechnung "Bauunterhaltung

Brandschutz"  
Rechnungsoll = 1.500.000,00 €  
davon ab:  
Rechnungs-  
ergebnis = 1.176.800,08 €  
davon ab:  
Rücklage lt.  
Spalte 2 = 323.199,92 €  
verbleiben = - €

529 00

242,17

242,17

b) 282 00

1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des  
Produkthaushalts (ohne 529 00,  
Bauunterhaltungspauschale  
und Brandschutz bei 519 00)

Rechnungsoll = 43.492.100,00 €  
dazu:

Umsetzung von

Kap. 15 01 = 741.851,22 €  
Anteiliger Zuschuss der Stadt

Wiesbaden

am Corona Verlust

bei 233 00 = 1.830.784,00 €

*Erläuterung:*

*Der Anteil der Sitzstadt Wiesbaden am Verlust  
auf Grund der Corona-Pandemie in 2020 wird  
erst im Januar 2021 kassenwirksam.*

Mehreinnahmen

(ohne 233 00, inkl. 234 00 und

ohne tw. 282 00) = - 1.875.184,40 €

verfügbar = 44.189.550,82 €

davon ab:

Rechnungs-

ergebnis = 44.188.757,05 €

Differenz = 793,77 €

Deckungsmittel für

HGr. 7 und 8 = 793,77 €

verbleiben = - €

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

529 00

2. Abrechnung der HG. 7 und 8 des

Produkt-			
haushalts:			
Rechnungssoll:	=		44.000,00 €
davon ab:			
Rechnungs-			
ergebnis	=		44.793,77 €
Differenz	-		793,77 €
dazu:			
Deckungsmittel der			
HGr. 4 bis 6 und 9	=		793,77 €
verbleiben			- €

15 42

234 00 apl. 421.874,78

- a) Finanzierung konsumtiver Ausgaben  
nach § 2 Abs. 12 S. 1 Nr. 3a) HG 2020  
a) Finanzierung investiver Ausgaben  
nach § 2 Abs. 12 S. 1 Nr. 3 a) HG 2020

334 00 apl. 217.925,22

919 00 655.744,12 655.744,12

Abrechnung "Bauunterhaltungs-			
Pauschale":			
Rechnungssoll	=		1.600.000,00 €
davon ab:			
Rechnungs-			
ergebnis	=		944.255,88 €
Rücklage lt.			
Spalte 2			655.744,12 €
verbleiben			- €

Abrechnung "Baueinzel-			
maßnahmen, Sanitärinstallation":			
Rechnungssoll	=		- €
dazu:			
Mehreinnahmen			71.058,23 €
verfügbar			71.058,23 €
davon ab:			
Rechnungsergebnis	=		71.058,23 €
verbleiben			- €

Abrechnung "Unterflurgarage"			
Rechnungssoll	=		650.000,00 €
dazu:			
Mehreinnahmen:	=		37.286,24 €
verfügbar			687.286,24 €
davon ab:			
Rechnungs-			
ergebnis	=		687.286,24 €
verbleiben	=		- €

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

919 00

1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des  
Produkthaushalts (ohne 529 00,  
Bauunterhaltungspauschale  
und ohne Unterflurgarage)  
Rechnungssoll = 38.544.812,00 €  
dazu:  
Anteiliger Zuschuss der Stadt  
Darmstadt  
am Corona Verlust  
bei 233 00 = 590.592,00 €  
Mehreinnahmen  
(ohne 119 00 und 124 00,  
soweit auf die Unterflurgarage  
bezogen, ohne 359 00, tlw. 233 00  
inkl. 234 00, 334 00) = - 1.559.664,73 €  
verfügbar = 37.575.739,27 €  
Rechnungs-  
ergebnis = 36.996.802,77 €  
Differenz = 578.936,50 €  
Deckungsmittel für  
HGr. 7 und 8 = 297.270,52 €  
verbleiben 281.665,98 €

2. Abrechnung der HGr. 7 und 8 des  
Produkts-  
haushalts:  
Rechnungssoll: = 58.800,00 €  
davon ab:  
Rechnungs-  
ergebnis = 356.070,52 €  
Differenz - 297.270,52 €  
dazu:  
Deckungsmittel der  
HGr. 4 bis 6 und 9 = 297.270,52 €  
verbleiben - €

15 43

234 00 apl. 622.100,00

a) Finanzierung konsumtiver Ausgaben  
nach § 2 Abs. 12 S. 1 Nr. 3 a) HG 2020

919 00 635.850,85 635.850,85

Abrechnung "Bauunterhaltungs-  
Pauschale":  
Rechnungssoll = 1.600.000,00 €  
davon ab:  
Rechnungs-  
ergebnis = 964.149,15 €  
verbleiben 635.850,85 €  
davon ab:  
Rücklage lt.  
Spalte 2 635.850,85 €  
verbleiben - €



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

15 50

234 04 apl. 19.939.750,00

a) Finanzierung konsumtiver Ausgaben  
nach § 2 Abs. 12 S. 1 Nr. 3 a) HG 2020

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

Rechnungssoll	=	62.894.810,13 €
dazu		
Umsetzung von		
Kap. 15 37	=	500.000,00 €
Mehreinnahmen		
(inkl. 234 04, ohne 3)	=	20.214.569,75 €
verfügbar	=	<u>83.609.379,88 €</u>
davon ab:		
Rechnungs- ergebnis	=	83.319.658,27 €
davon ab:		
Umsetzung nach		
Kap. 15 37	=	<u>216.170,13 €</u>
verbleiben	=	<u>73.551,48 €</u>

---

<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>

---

19.237.655,60 € 1.830.784,00 € Summe Einzelplan 15

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

### Allgemeine Finanzverwaltung

#### 17 01

561 02	1.342.443,16 €	1.342.443,16 €
571 01	2.307.168,05 €	2.307.168,05 €
575 03	40.104.603,50 €	40.104.603,50 €
595 01	2.284.500.000,00 €	2.284.500.000,00 €

b) 17 01 - 575 01 = 1.342.443,16 €  
b) 17 01 - 575 01 = 2.307.168,05 €  
b) 17 01 - 575 01 = 40.104.603,50 €  
c) Der Mehrbedarf fällt unter die  
Ausnahmeregelung nach dem  
Haushaltsvermerk. Es handelt sich um  
vorzeitige Tilgungen und kurzfristige  
Kreditaufnahmen.  
auf § 13 Abs. 3 HG wird Bezug  
vorzeitige = 2.284.500.000,00 €  
Tilgung

612 01 14.487.034,10 € 14.487.034,10 €

c) Der Mehrbedarf fällt unter die Regelung  
des Haushaltsvermerks

633 01	1.436.222,54 €	1.436.222,54 €
633 02	1.505.913,36 €	1.505.913,36 €
633 03	75.000.000,00 €	75.000.000,00 €
919 09	80.000.000,00 €	80.000.000,00 €

Spitzabr. LFA = 14.487.034,10 €  
b) 17 01 - 093 01 = 1.436.222,54 €  
b) 17 01 - 292 07 = 1.505.913,36 €  
b) 17 01 - 234 01 = 75.000.000,00 €  
c) Der Mehrbedarf fällt unter die Regelung  
des Haushaltsvermerks

972 02 200.000.000,00 € 200.000.000,00 €

Nicht = 80.000.000,00 €  
verausgabte  
Mittel der  
Ressorts

981 02	419.367,61 €	419.367,61 €
981 03	16.664.705,04 €	16.664.705,04 €

b) Die globale Minderausgabe ist im Rahmen  
des Jahresabschluss berücksichtigt  
.....  
b) 17 01 - 123 07 = 419.367,61 €  
b) 17 01 - 123 02 = 16.664.705,04 €

#### 17 02

234 02 apl.	95.693,98 €
234 01 apl.	1.763.089,46

a) Finanzierung konsumtiver Ausgaben  
nach § 2 Abs. 12 S.1 Nr. 3a) HG 2020  
a) Finanzierung investiver Ausgaben  
nach § 2 Abs. 12 S.1 Nr. 3a) HG 2020  
1. Abrechnung der HGr. 6 des  
Förderprodukthaushalts:  
Rechnungssoll = 2.700.000,00 €  
dazu:  
Mehreinnahmen = 1.902.398,70 €  
(inkl.234)  
verfügbar = 4.602.398,70 €  
davon ab: =  
Rechnungs- = 3.743.766,65 €  
ergebnis  
verbleibt = 858.632,05 €

#### 17 03

891 01	841.889,71 €	841.889,71 €
892 01	163.690,73 €	163.690,73 €

b) 17 03 - 883 04 = 841.889,71 €  
b) 17 03 - 883 04 = 163.690,73 €



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

17 04

234 01 apl. 59.119.600,00 €

334 01 apl. 207.747.700,00 €

a) Finanzierung konsumtiver Ausgaben  
nach § 2 Abs. 12 S.1 Nr. 3a) HG 2020  
a) Finanzierung investiver Ausgaben  
nach § 2 Abs. 12 S.1 Nr. 3a) HG 2020  
1. Abrechnung der HGr. 5 bis 9 des  
Förderprodukthaushalts:  
Rechnungssoll = 23.169.400,00 €  
dazu:  
Mehreinnahmen = 184.873.755,48 €  
(inkl. 234/334)  
verfügbar = 208.043.155,48 €  
davon ab: =  
Rechnungs- = 219.980.652,77 €  
ergebnis  
verbleibt = - 11.937.497,29 €

17 05

1. Abrechnung der HGr. 8 des  
Förderprodukthaushalts:  
Rechnungssoll = 15.000.000,00 €  
dazu:  
Mehreinnahmen = 8.695.532,72 €  
verfügbar = 23.695.532,72 €  
davon ab: =  
Rechnungs- = 14.972.265,03 €  
ergebnis  
verbleibt = 8.723.267,69 €

17 06

1. Abrechnung der HGr. 5 bis 9 des  
Förderprodukthaushalts:  
Rechnungssoll = 710.500,00 €  
dazu:  
Mehreinnahmen = - 239.535,94 €  
verfügbar = 470.964,06 €  
davon ab: =  
Rechnungs- = 20.974,66 €  
ergebnis  
verbleibt = 449.989,40 €

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

17 18

919 00                    9.166.662,14 €                    9.166.662,14 €

Abrechnung der HGr. 4 bis 9 des  
Produkthaushalts (ohne 919) :  
Rechnungssoll = 4.070.054.100,00 €  
dazu:  
Mehreinnahmen = 8.308.466,36 €  
verfügbar = 4.078.362.566,36 €  
davon ab: =  
Rechnungs- = 3.908.880.762,14 €  
ergebnis  
verbleibt = 169.481.804,22 €  
Mithin sind davon überplanmäßig  
nachzuweisen:  
Rücklagen- = 9.166.662,14 €  
zuführung

17 20 bis 17 43

1720

234 01 apl.                    5.000.000

a) Finanzierung konsumtiver Ausgaben  
nach § 2 Abs. 12 S.1 Nr. 3a) HG 2020

1724

234 01 apl.                    1.669.708,25

a) Finanzierung konsumtiver Ausgaben  
nach § 2 Abs. 12 S.1 Nr. 3a) HG 2020  
1. Abrechnung der HGr. 5 bis 9  
des Förderprodukthaushalts:  
Förderprodukthaushalts Kommunalen  
Finanzausgleich:  
Rechnungssoll = 6.486.496.629,20  
davon ab:  
Mehreinnahmen = -24.541.789,56  
(inkl. 234)  
verfügbar = 6.461.954.839,64  
davon ab:  
Rechnungs-  
ergebnis = 6.461.954.839,64  
verbleiben = 0,00

17 50

234 01 apl.                    661.000

a) Finanzierung konsumtiver Ausgaben  
nach § 2 Abs. 12 S.1 Nr. 3a) HG 2020  
1. Abrechnung der HGr. 6 des  
Förderprodukthaushalts  
Rechnungssoll = 1.155.342.249,81  
  
Mehreinnahmen = 1.586.053.621,33  
verfügbar = 2.741.395.871,14  
davon ab:  
Rechnungs-  
ergebnis = 2.741.052.872,30  
verbleiben = 342.998,84

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

2.727.939.699,94 €                    0,00 €                    Summe Einzelplan 17

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

### Einzelplan 18 - Staatliche Hochbaumaßnahmen

Allgemeine Erläuterungen zum Einzelplan 18:  
Aufgrund des § 3 Abs. 3 des Haushaltsgesetzes 2020 sind die Mittel der Hauptgruppen 4 bis 9 gegenseitig deckungsfähig. Die Einhaltung des Rahmens wird pauschal nachgewiesen.

18 01

919 01      23.175.049,85 €    23.175.049,85 €

1.	Abrechnung der HGr 4 bis 9 des Produkt- haushaltes	
	Rechnungssoll	322.279.773,95
	dazu:	
	Rücklagenentnahme	0,00
	davon ab:	
	Mittelsperre	1.343.660,00
	zugunsten Kap. 17	
	04-821 01	
	verfügbar	320.936.113,95
	Rechnungsergebnis	248.335.173,54
	Differenz	72.600.940,41
	davon ab:	
	Rücklage Spalte 2	23.175.049,85
	verbleiben	49.425.890,56

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

23.175.049,85 €	0,00 €	Summe Einzelplan 18
-----------------	--------	---------------------

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

Epl.	Bezeichnung der Sondervermögen und Rücklagen	Bestand zu Beginn EUR	Einnahmen des Haushaltsjahrs 2020 EUR	Ausgaben des Haushaltsjahrs 2020 EUR	Bestand am Schluss EUR	Vermerke/ Buchungsstellen EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>01</b>	Budgetierter Bereich: Landtag					
	Allgemeine Rücklage	378.908,14	0,00	0,00	378.908,14	
	Investitionsrücklage	1.957.019,20	0,00	0,00	1.957.019,20	
	Budgetierter Bereich: Datenschutzbeauftragter					
	Allgemeine Rücklage	1.026.576,74	0,00	0,00	1.026.576,74	
	Investitionsrücklage	110.657,43	0,00	0,00	110.657,43	
<b>01</b>	<b>Summe</b>	<b>3.473.161,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.473.161,51</b>	
<b>02</b>	Budgetierter Bereich: Ministerpräsident und Staatskanzlei					
	Allgemeine Rücklage	5.269.212,46	2.000.000,00	0,00	7.269.212,46	02 01 - 919 00
	Rücklage Strategie Digitales Hessen	2.971.081,00	0,00	525.025,40	2.446.055,60	02 01 - 359 00
	Budgetierter Bereich: Landesvertretung					
	Allgemeine Rücklage	228.049,70	0,00	0,00	228.049,70	
	Budgetierter Bereich: Statistisches Landesamt					
	Allgemeine Rücklage	1.199.259,98	6.000.000,00	0,00	7.199.259,98	02 03 - 919 00
	Budgetierter Bereich: Landeszentrale für politische Bildung					
	Allgemeine Rücklage	298.161,54	600.000,00	0,00	898.161,54	02 05 - 919 00
	Budgetierter Bereich: Allgemeine Bewilligungen (Fördermittel)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Rücklage „Breitband- /Mobilfunkausbau und Digitale Maßnahmen“	39.719.302,33	0,00	0,00	39.719.302,33	
	Investitionsrücklage "Sinti und Roma"	284.382,36	0,00	0,00	284.382,36	
	Rücklage Ausbau Gedenkstätten	0,00	504.500,00	0,00	504.500,00	02 06 - 919 02
<b>02</b>	<b>Summe</b>	<b>49.969.449,37</b>	<b>9.104.500,00</b>	<b>525.025,40</b>	<b>58.548.923,97</b>	

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

Epl.	Bezeichnung der Sondervermögen und Rücklagen	Bestand zu	Einnahmen	Ausgaben	Bestand am	Vermerke/ Buchungsstellen EUR
		Beginn EUR	des Haushaltsjahrs 2020 EUR	2020 EUR	Schluss EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>03</b>	Budgetierter Bereich: Innenministerium					
	Allgemeine Rücklage	49.185.308,91	1.800.000,00	0,00	50.985.308,91	03 01 - 919 00
	Investitionsrücklage	12.977.609,12	4.200.000,00	0,00	17.177.609,12	03 01 - 919 00
	Allgemeine Rücklage Digitalfunk BOS	1.131.774,04	1.032.052,97	0,00	2.163.827,01	03 01 - 919 00
	Investitionsrücklage Digitalfunk BOS	28.719.095,07	1.979.737,86	0,00	30.698.832,93	03 01 - 919 00
	Budgetierter Bereich: Landesamt für Verfassungsschutz					
	Allgemeine Rücklage	2.362.964,59	0,00	0,00	2.362.964,59	
	Investitionsrücklage	255.870,62	0,00	0,00	255.870,62	
	Budgetierter Bereich: Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung					
	Allgemeine Rücklage	144.163,43	0,00	0,00	144.163,43	
	Investitionsrücklage	166.257,77	0,00	0,00	166.257,77	
	Budgetierter Bereich: Regierungspräsidium Darmstadt					
	Allgemeine Rücklage	9.286.457,06	1.631.083,47	0,00	10.917.540,53	03 14 - 919 00
	Investitionsrücklage	15.770.592,60	1.211.558,77	0,00	16.982.151,37	03 14 - 919 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	
	Investitionsrücklage	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	03 16 - 919 00
	Hessische Bezügestelle					
	Allgemeine Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Budgetierter Bereich: Landesfeuerwehrschule					
	Allgemeine Rücklage	70.752,76	0,00	0,00	70.752,76	
	Investitionsrücklage	79.943,17	0,00	0,00	79.943,17	
	Budgetierter Bereich: Polizeibehörden					
	Allgemeine Rücklage	2.540.869,38	0,00	0,00	2.540.869,38	
	Investitionsrücklage	19.647.048,43	0,00	0,00	19.647.048,43	
	Rücklage "Kriminalitätsbekämpfung"	1.595.977,24	0,00	0,00	1.595.977,24	
	Funkversorgungsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bekleidungsrücklage (Allgemein)	4.241.054,12	0,00	0,00	4.241.054,12		
Bekleidungsrücklage (Investiv)	2.940.894,71	0,00	0,00	2.940.894,71		
Allgemeine Rücklage Digitalfunk BOS	34.969.241,66	8.183.260,01	0,00	43.152.501,67	03 81 - 919 00	
Investitionsrücklage Digitalfunk BOS	22.128.197,95	1.092.816,52	0,00	23.221.014,47	03 81 - 919 00	
<b>03 Summe</b>		<b>209.905.226,59</b>	<b>22.330.509,60</b>	<b>0,00</b>	<b>232.235.736,19</b>	

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

Epl.	Bezeichnung der Sondervermögen und Rücklagen	Bestand zu Beginn EUR	Einnahmen des Haushaltsjahrs 2020 EUR	Ausgaben EUR	Bestand am Schluss EUR	Vermerke/ Buchungsstellen EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>04</b>	Nassauischer Zentralstudienfonds	25.536.728,89	881.218,08	1.174.033,07	25.243.913,90	siehe Beilage zu Anlage 2
	- Lyzeum in Fulda					
	- Lyzeumsfonds Rasdorf -	997.168,43	37.730,55	34.327,91	1.000.571,07	siehe Beilage zu Anlage 2
<b>04</b>	<b>Zwischensumme</b>	<b>26.533.897,32</b>	<b>918.948,63</b>	<b>1.208.360,98</b>	<b>26.244.484,97</b>	
	Budgetierter Bereich: Kultusministerium					
	Allgemeine Rücklage (Digitales Hessen)	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	
	Budgetierter Bereich: Fördermittel					
	Allgemeine Rücklage (Weiterbildungspaket)	1.320.670,40	5.748.706,17	317.297,69	6.752.078,88	04 02 - 359 01 04 02 - 919 01
	Budgetierter Bereich: Staatliche Schulaufsicht					
	Allgemeine Rücklage	56.600,00	0,00	0,00	56.600,00	
	Budgetierter Bereich: Schulen					
	Rücklage Schulbudget	50.376.493,11	7.562.697,77	9.126.639,67	52.812.551,21	04 59 - 359 00 04 59 - 919 00
	Rücklage DigitalPakt Schule	0,00	2.564.200,00	0,00	2.564.200,00	04 59 - 919 00
	Rücklage Projekt Teach First	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00	04 59 - 919 00
	Hessenkolleg	42.500,00	0,00	3.600,00	38.900,00	04 59 - 359 00
	Rücklage Digitales Hessen	689.400,00	0,00	0,00	689.400,00	
	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	
<b>04</b>	<b>Summe</b>	<b>79.873.560,83</b>	<b>17.174.552,57</b>	<b>10.655.898,34</b>	<b>90.392.215,06</b>	

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

Epl.	Bezeichnung der Sondervermögen und Rücklagen	Bestand zu Beginn EUR	Einnahmen des Haushaltsjahrs 2020		Ausgaben EUR	Bestand am Schluss EUR	Vermerke/ Buchungsstellen EUR
			EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	
<b>05</b>	Budgetierter Bereich: Justizministerium Allgemeine Rücklage	180.445,03	0,00		0,00	180.445,03	
	Budgetierter Bereich: Staatsanwaltschaften und Amtsanwaltschaft Allgemeine Rücklage	121.000,00	0,00		0,00	121.000,00	
	Budgetierter Bereich: Ordentliche Gerichte Allgemeine Rücklage	100.000,00	0,00		0,00	100.000,00	
	Budgetierter Bereich: Vollzugsanstalten Allgemeine Rücklage	200.000,00	0,00		0,00	200.000,00	
	Zweckgebundene Rücklage Spenden für Gefangene	5.846,95	6.774,95		5.846,95	6.774,95	05 05 - 359 00 05 05 - 919 00
	Investitionsrücklage	4.442.143,80	2.479.000,00		393.027,05	6.528.116,75	05 05 - 359 00 05 05 - 919 00
	Budgetierter Bereich: Finanzgericht Allgemeine Rücklage	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Budgetierter Bereich: Verwaltungsgerichtsbarkeit Allgemeine Rücklage	334.000,00	0,00		0,00	334.000,00	
	Investitionsrücklage	0,00	98.014,54		0,00	98.014,54	05 09 - 919 00
	Budgetierter Bereich: Gerichte für Arbeitsachen Allgemeine Rücklage	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Budgetierter Bereich: Sozialgerichtsbarkeit Allgemeine Rücklage	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Budgetierter Bereich: IT-Stelle der hessischen Justiz Allgemeine Rücklage	80.000,00	0,00		80.000,00	0,00	05 80 - 359 00
	Zweckgebundene Rücklage	7.489.311,35	620.512,99		1.456.684,19	6.653.140,15	05 80 - 359 00 05 80 - 919 00
<b>05</b>	<b>Summe</b>	<b>12.952.747,13</b>	<b>3.204.302,48</b>		<b>1.935.558,19</b>	<b>14.221.491,42</b>	

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

Epl.	Bezeichnung der Sondervermögen und Rücklagen	Bestand zu Beginn EUR	Einnahmen des Haushaltsjahrs 2020		Ausgaben EUR	Bestand am Schluss EUR	Vermerke/ Buchungsstellen EUR
			EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	
<b>06</b>	Budgetierter Bereich: Finanzministerium						
	Allgemeine Rücklage	2.951.419,85	0,00	0,00	2.951.419,85		
	Investitionsrücklage	405.000,00	0,00	0,00	405.000,00		
	Budgetierter Bereich: Steuerverwaltung						
	Allgemeine Rücklage	8.768.747,43	1.000.000,00	0,00	9.768.747,43	06 04 - 919 00	
	Investitionsrücklage	4.839.200,00	0,00	651.000,00	4.188.200,00	06 04 - 359 00	
	Budgetierter Bereich: Studienzentrum der Finanzverwaltung und Justiz in Rotenburg an der Fulda						
	Allgemeine Rücklage	695.847,00	0,00	0,00	695.847,00		
	Investitionsrücklage	298,61	0,00	0,00	298,61		
	Budgetierter Bereich: Hessisches Competence Center für Neue Verwaltungssteuerung						
	Allgemeine Rücklage	12.021.302,00	3.790.000,00	1.042.694,32	14.768.607,68	06 16 - 919 00 06 01 - 359 00	
	Investitionsrücklage	492.860,00			492.860,00		
<b>06</b>	<b>Summe</b>	<b>30.174.674,89</b>	<b>4.790.000,00</b>	<b>1.693.694,32</b>	<b>33.270.980,57</b>		



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

Epl.	Bezeichnung der Sondervermögen und Rücklagen	Bestand zu Beginn EUR	Einnahmen des Haushaltsjahrs 2020 EUR	Ausgaben EUR	Bestand am Schluss EUR	Vermerke/ Buchungsstellen EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>07</b>	Budgetierter Bereich: Wirtschaftsministerium					
	Allgemeine Rücklage	745.046,83	0,00	0,00	745.046,83	
	Investitionsrücklage	3.680.010,46	0,00	0,00	3.680.010,46	
	Flughafenrücklage	5.554.692,88	0,00	0,00	5.554.692,88	
	Klimaschutzplan	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	
	Investitionsrücklage Sanierung Landeshaus	1.420.000,00	1.000.000,00	0,00	2.420.000,00	07 01 - 919 00
	Gerätebeschaffung	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	
	Förderungen im Bereich Allgemeine Bewilligungen Wirtschaft und Technologie					
	Wirtschaftsfördernde Maßnahmen	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	
	Digitales Hessen (FP22)	1.535.940,56	0,00	0,00	1.535.940,56	
	Klimaschutzplan (FP 25)	2.100.000,00	1.000.000,00	0,00	3.100.000,00	07 05 - 919 00
	EU Programm Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung EFRE 2007-2013 (FP 31)	20.869.363,03	4.601.382,34	0,00	25.470.745,37	07 05 - 919 00
	EU Programm Investitionen in Wachstum und Beschäftigung EFRE 2014-2020 (FP 32)	9.016.757,46	3.040.128,26	0,00	12.056.885,72	07 05 - 919 00
	Fondsrückflüsse (FP 40)	11.407.684,39	6.308.001,46	0,00	17.715.685,85	07 05 - 919 00
	Bund Soforthilfe	0,00	14.655.999,86		14.655.999,86	07 05 - 919 00
	Förderung im Bereich Allgemeine Berufliche Bildung					
	Wirtschaft integriert	6.615.074,51	0,00	0,00	6.615.074,51	
	Förderungen im Bereich Allgemeine Bewilligungen Verkehr					
	Kassel-Calden	3.640.819,02	0,00	467.525,85	3.173.293,17	07 15 - 359 00
	Förderung des ÖPNV (FP 69)	1.182.609,07	5.366.244,64	0,00	6.548.853,71	07 15 - 919 00
	RegMittel Covid 19	0,00	2.974,01	0,00	2.974,01	07 15 - 919 00
	Regionales Lastenausgleichsgesetz Flughafen FFM (FP 78)	7.396.365,00	0,00	1.344.150,00	6.052.215,00	07 15 - 359 00
	Klimaschutzplan (FP 71, FP 73, FP 74, FP 77)	5.404.041,70	750.000,00	0,00	6.154.041,70	07 15 - 919 00
	Ländlicher Raum (FP 74)	330.220,00	250.000,00	0,00	580.220,00	07 15 - 919 00
	Mobilitätsförderungsgesetz	0,00	43.124.819,04	0,00	43.124.819,04	07 15 - 919 Umsetzung i.H.v. 43.124.819,04 € von Kapitel 17 52
	Budgetierter Bereich: Hessen Mobil					
	Investitionsrücklage	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	
	Allgemeine Rücklage	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	
	Bauunterhaltungsrücklage Straßenmeistereien - konsumtiv	400.000,00	2.950.000,00	0,00	3.350.000,00	07 20 - 919 00
	Förderungen im Bereich Städtebau und Wohnungswesen					
	Wohngeld (FP 84)	9.179.187,63	0,00	9.179.187,63	0,00	07 25 - 359 00
	Fehlbelegungsabgabe (FP 99)	578.690,74	290.304,98	0,00	868.995,72	07 25 - 919 00
	Wohnungswesen und Zukunftsinvestition	71.269.089,42	0,00	5.560.558,51	65.708.530,91	07 25 - 359 00
	RL Städtebau (FP 92/ FP 94)	12.820.023,53	0,00	70.000,00	12.750.023,53	07 25 - 359 00
	Mietspiegel	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	07 25 - 919 00
	Budgetierter Bereich: HVBG					
	Investitionen Fuhrpark	0,00	82.700,00	0,00	82.700,00	07 30 - 919 00
	Investitionen Fachsoftware	0,00	130.200,00	0,00	130.200,00	07 30 - 919 00
	Budgetierter Bereich: Eichverwaltung					
	Allgemeine Rücklage	7.395,00	0,00	0,00	7.395,00	
	Investitionsrücklage	533.767,28	0,00	0,00	533.767,28	
	Investitionen Fuhrpark	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	07 41 - 919 00
<b>07</b>	<b>Summe</b>	<b>190.136.778,51</b>	<b>84.122.754,59</b>	<b>16.621.421,99</b>	<b>257.638.111,11</b>	

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

Epl.	Bezeichnung der Sondervermögen und Rücklagen	Bestand zu Beginn EUR	Einnahmen des Haushaltsjahrs 2020 EUR	Ausgaben EUR	Bestand am Schluss EUR	Vermerke/ Buchungsstellen EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>08</b>	Budgetierter Bereich Sozialministerium					
	Allgemeine Rücklage	509.686,00	0,00	0,00	509.686,00	
	Investitionsrücklage	140.690,35	0,00	0,00	140.690,35	
	Rücklage Investitionsprogramm zur Schaffung von U3-Betreuungsplätzen	4.941.721,61	0,00	401.695,00	4.540.026,61	08 06-359 48
	Rücklage "KiföG" zur Verstärkung der entsprechenden KiföG-Produkte im KFA	58.076.520,00	0,00	20.000.000,00	38.076.520,00	08 06-359 51
	Zweckgebundene Rücklage "Strategie digitales Hessen der Medizinischen Versorgung im Gesundheitsschutz"	4.004.714,14	0,00	0,00	4.004.714,14	
	Zweckgebundene Rücklage "Gute Kita" zur Verstärkung der entsprechenden KiföG-Produkte im KFA	37.200.000,00	0,00	17.839.800,00	19.360.200,00	08 06-359 51
	Zweckgebundene Rücklage "Childhood House Hessen"	0,00	1.726.927,61	0,00	1.726.927,61	08 07-919 08
<b>08</b>	<b>Summe</b>	<b>104.873.332,10</b>	<b>1.726.927,61</b>	<b>38.241.495,00</b>	<b>68.358.764,71</b>	
<b>09</b>	Budgetierter Bereich: Umweltministerium					
	Allgemeine Rücklage	12.738.873,78	0,00	0,00	12.738.873,78	
	Investitionsrücklage	540.571,89	0,00	0,00	540.571,89	
	Digitale Strategie	1.325.000,00	0,00	0,00	1.325.000,00	
	Domänenrücklage	9.038.333,82	1.000.000,00	0,00	10.038.333,82	09 01 - 919 00
	Budgetierter Bereich: Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie					
	Allgemeine Rücklage	2.976.560,56	0,00	0,00	2.976.560,56	
	Investitionsrücklage	23.611,88	0,00	0,00	23.611,88	
	Rückstellung für die Entsorgung radioaktiver Abfälle	3.953.307,28	0,00	0,00	3.953.307,28	
	Förderungen im Bereich Umwelt					
	Rücklage nach § 6 Hessisches Grundwasserabgabengesetz	10.493.148,26	0,00	0,00	10.493.148,26	
	Sonderrücklage Hochwasserschutz	3.859.120,04	0,00	450.002,24	3.409.117,80	09 21 - 359 01
	Klimaschutz	12.765.287,71	1.234.712,29	0,00	14.000.000,00	09 21 - 919 01
	Rücklage Stadtschleuse Kassel	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	
	Förderungen im Bereich Wald und Naturschutz					
	Hess. Ried	3.873.493,89	1.626.506,11	0,00	5.500.000,00	09 22 - 919 01
	Verkehrssicherung	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	09 22 - 919 01
	Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz					
	Rücklage BgA Hess.Staatsweingüter GmbH	1.347.213,56	0,00	0,00	1.347.213,56	
<b>09</b>	<b>Summe</b>	<b>64.434.522,67</b>	<b>4.861.218,40</b>	<b>450.002,24</b>	<b>68.845.738,83</b>	
<b>10</b>	Budgetierter Bereich: Staatsgerichtshof					
	Allgemeine Rücklage	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	

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

Epl.	Bezeichnung der Sondervermögen und Rücklagen	Bestand zu Beginn EUR	Einnahmen des Haushaltsjahrs 2020 EUR	Ausgaben EUR	Bestand am Schluss EUR	Vermerke/ Buchungsstellen EUR
1	2	3	4	5	6	7
11	Rücklage Überörtliche Rechnungsprüfung	242.676,08	0,00	0,00	242.676,08	
	Budgetierter Bereich: Rechnungshof					
	Allgemeine Rücklage	1.089.028,31	0,00	0,00	1.089.028,31	
	Investitionsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>11</b>	<b>Summe</b>	<b>1.331.704,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.331.704,39</b>	
15	Budgetierter Bereich: Wissenschaftsministerium					
	Allgemeine Rücklage	882.112,73	0,00	0,00	882.112,73	
	Investitionsrücklage	452,23	0,00	0,00	452,23	
	Budgetierter Bereich: Förderung der Wissenschaft und Forschung					
	Allgemeine Rücklage (DZG)	1.151.643,41	0,00	0,00	1.151.643,41	
	Investitionsrücklage (GSI)	49.708.100,01	9.393.000,00	0,00	59.101.100,01	15 02 - 919 02
	Zweckgebundene Rücklage für Einrichtungen der Leibniz- Gesellschaft (DIPF)	4.610.826,57	0,00	870.003,98	3.740.822,59	15 02 - 359 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	
	Rücklage - Drittmittel	178.049,28	208.481,30	178.049,28	208.481,30	15 28 - 359 00 15 28 - 919 00
	Budgetierter Bereich: Historisches Erbe					
	Bauunterhaltungsrücklage	3.000.000,00	1.075.125,27	1.386.088,00	2.689.037,27	15 37 - 359 00 15 37 - 919 00
	Allgemeine Rücklage	3.228.554,62	3.000.000,00	958.212,74	5.270.341,88	15 37 - 359 00 15 37 - 919 00
	Zweckgebundene Rücklage gemäß § 5 Abs. 3 HG für Digitale Strategie Hessen	267.997,41	0,00	245.136,80	22.860,61	15 37 - 359 00
	Investitionsrücklage	740.818,33	300.000,00	500.000,00	540.818,33	15 37 - 359 00 15 37 - 919 00
	Rücklage - Drittmittel	1.861.250,89	1.877.917,36	1.564.478,54	2.174.689,71	15 37 - 359 00 15 37 - 919 00
	Budgetierter Bereich: Staatstheater Wiesbaden					
	Bauunterhaltungsrücklage	2.291.707,54	323.199,92	0,00	2.614.907,46	15 41 - 919 00
	Budgetierter Bereich: Staatstheater Darmstadt					
	Bauunterhaltungsrücklage	1.586.711,65	655.744,12	71.058,23	2.171.397,54	15 42 - 359 00 15 42 - 919 00
	Allgemeine Rücklage Tiefgarage	500.000,00		59.101,27	440.898,73	15 42 - 359 00
	Allgemeine Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Budgetierter Bereich: Staatstheater Kassel					
	Allgemeine Rücklage	296.461,85	0,00	296.461,85	0,00	15 43 - 359 00
	Bauunterhaltungsrücklage	375.250,07	635.850,85	0,00	1.011.100,92	15 43 - 919 00
	Bauunterhaltungsrücklage - Einzelmaßnahme	1.776.677,60	1.600.000,00	91.461,64	3.285.215,96	15 43 - 359 00 15 43 - 919 00
<b>15</b>	<b>Summe</b>	<b>72.780.841,69</b>	<b>19.069.318,82</b>	<b>6.220.052,33</b>	<b>85.630.108,18</b>	

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

Epl.	Bezeichnung der Sondervermögen und Rücklagen	Bestand zu Beginn EUR	Einnahmen des Haushaltsjahrs 2020 EUR	Ausgaben EUR	Bestand am Schluss EUR	Vermerke/ Buchungsstellen EUR
1	2	3	4	5	6	7
17	Allgemeine Rücklage	1.634.107.172,22	0,00	297.826.786,73	1.336.280.385,49	1701-359 04 Umsetzung i.H.v. 14.058.500,00 €
	Rücklage GVFG-Mittel Kap. 1752	43.124.819,04	0,00	43.124.819,04	0,00	Umsetzung i.H.v. 43.124.819,04 € nach Kapitel 07 15
	Rücklage Lasten-ausgleich Flughafen Frankfurt /Main	34.309.000,00	0,00	5.516.418,00	28.792.582,00	1701-359 04 Umsetzung i.H.v. 6.500 €
	Rücklage Digitale Strategie und Entwicklung	0,00	94.065.000,00	0,00	94.065.000,00	1701-919 09 Umsetzung i.H.v. 14.065.000 €
	Konjunkturausgleichs- rücklage	1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00	1701-355 01
17	<b>Summe</b>	<b>2.711.540.991,26</b>	<b>94.065.000,00</b>	<b>1.346.468.023,77</b>	<b>1.459.137.967,49</b>	
18	Investitionsrücklage	10.642.767,64	3.175.049,85	0,00	13.817.817,49	1801-919 01
	Rücklage für Bauunterhaltung bei Kapitel 06 13	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	1801-919 01
18	<b>Summe</b>	<b>10.642.767,64</b>	<b>23.175.049,85</b>	<b>0,00</b>	<b>33.817.817,49</b>	
	<b>Insgesamt</b>	<b>3.542.116.758,58</b>	<b>283.624.133,92</b>	<b>1.422.811.171,58</b>	<b>2.406.929.720,92</b>	
	<b>davon:</b>					
	<b>Rücklagen der budgetierten Bereiche</b>	<b>1.986.957.615,07</b>	<b>60.914.280,16</b>	<b>302.124.581,65</b>	<b>1.745.747.313,58</b>	
	<b>darin:</b>					
	<b>Allgemeine Rücklage</b>	<b>1.797.002.021,25</b>	<b>34.785.102,62</b>	<b>300.580.554,60</b>	<b>1.531.206.569,27</b>	
	<b>Investitionsrücklage</b>	<b>189.955.593,82</b>	<b>26.129.177,54</b>	<b>1.544.027,05</b>	<b>214.540.744,31</b>	
	<b>Sonstige Rücklagen</b>	<b>1.528.625.246,19</b>	<b>221.790.905,13</b>	<b>1.119.478.228,95</b>	<b>634.937.922,37</b>	
	<b>Fonds und Stöcke*</b>	<b>26.533.897,32</b>	<b>918.948,63</b>	<b>1.208.360,98</b>	<b>26.244.484,97</b>	

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

## Anlage 2

### Beilage

Am Schluss des Haushaltsjahrs 2020 betragen bei dem

#### 1. Nassauischen Zentralstudienfonds

##### a) Kapitalvermögen

1. Wertpapiere	19.800.000,00 EUR
2. Investmentzertifikate	0,00 EUR
3. Bankguthaben	5.443.913,90 EUR
4. Anleihen	0,00 EUR
5. Termingeld	0,00 EUR
6. Barbestand	0,00 EUR

---

25.243.913,90 EUR

##### b) Grundvermögen

2.490,9403 ha

#### 2. Lyzeum in Fulda

##### a) Kapitalvermögen

1. Sparguthaben und Wertpapiere	1.040.125,74 EUR
2. Barbestand	7.024,62 EUR
3. Darlehen	-46.579,29 EUR

---

1.000.571,07 EUR

##### b) Grundvermögen

189,6555 ha

**Anlage 3**

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

Hauptgruppe (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist- Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
1	2	3	4	5	6	7	8
0	21.362.085.452,01	0	21.362.085.452,01	20.172.147.700,00	0	20.172.147.700,00	1.189.937.752,01
1	1.090.946.462,58	0	1.090.946.462,58	1.054.123.500,00	0	1.054.123.500,00	36.822.962,58
2	7.966.397.348,72	0	7.966.397.348,72	3.982.974.700,00	0	3.982.974.700,00	3.983.422.648,72
3	14.206.981.412,43	0	14.206.981.412,43	12.934.622.100,00	0	12.934.622.100,00	1.272.359.312,43
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>44.626.410.675,74</b>	<b>0,00</b>	<b>44.626.410.675,74</b>	<b>38.143.868.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.143.868.000,00</b>	<b>6.482.542.675,74</b>
<hr/>							
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
1	2	3	4	5	6	7	8
4	10.522.526.409,99	0	10.522.526.409,99	10.882.419.300,00	0	10.882.419.300,00	-359.892.890,01
5	9.640.961.913,16	3.340.632,81	9.644.302.545,97	7.257.992.600,00	15.653.694,93	7.273.646.294,93	2.370.656.251,04
6	16.568.399.784,49	316.315.945,45	16.884.715.729,94	12.763.318.400,00	257.155.777,97	13.020.474.177,97	3.864.241.551,97
7	524.801.298,63	10.233.550,95	535.034.849,58	530.649.700,00	248.984,86	530.898.684,86	4.136.164,72
8	1.938.466.532,97	598.943.607,38	2.537.410.140,35	2.015.056.300,00	548.125.552,62	2.563.181.852,62	-25.771.712,27
9	5.250.754.736,50	933,31	5.250.755.669,81	4.694.431.700,00	118,61	4.694.431.818,61	556.323.851,20
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>44.445.910.675,74</b>	<b>928.834.669,90</b>	<b>45.374.745.345,64</b>	<b>38.143.868.000,00</b>	<b>821.184.128,99</b>	<b>38.965.052.128,99</b>	<b>6.409.693.216,65</b>

**Anlage 4**

**Funktionenübersicht mit den Soll- und 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
1	2	3	4	5	6	7	8
0	1.436.649.200,55	0	1.436.649.200,55	1.023.278.300,00	0	1.023.278.300,00	413.370.900,55
1	622.079.844,80	0	622.079.844,80	603.237.700,00	0	603.237.700,00	18.842.144,80
2	2.455.236.240,35	0	2.455.236.240,35	1.347.363.900,00	0	1.347.363.900,00	1.107.872.340,35
3	996.662.443,31	0	996.662.443,31	181.772.500,00	0	181.772.500,00	814.889.943,31
4	62.341.109,32	0	62.341.109,32	77.824.300,00	0	77.824.300,00	-15.483.190,68
5	114.830.196,29	0	114.830.196,29	110.910.900,00	0	110.910.900,00	3.919.296,29
6	1.688.982.830,69	0	1.688.982.830,69	425.269.000,00	0	425.269.000,00	1.263.713.830,69
7	1.118.171.813,93	0	1.118.171.813,93	815.487.900,00	0	815.487.900,00	302.683.913,93
8	36.131.456.996,50	0	36.131.456.996,50	33.558.723.500,00	0	33.558.723.500,00	2.572.733.496,50
9	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>44.626.410.675,74</b>	<b>0,00</b>	<b>44.626.410.675,74</b>	<b>38.143.868.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.143.868.000,00</b>	<b>6.482.542.675,74</b>

**Anlage 4**

**Funktionenübersicht mit den Soll- und 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
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>
0	6.206.278.292,72	43.770.991,10	6.250.049.283,82	6.104.296.600,00	44.324.133,94	6.148.620.733,94	101.428.549,88
1	9.697.279.158,98	62.559.710,23	9.759.838.869,21	9.961.498.500,00	47.112.458,66	10.008.610.958,66	-248.772.089,45
2	3.578.720.447,78	205.288.380,68	3.784.008.828,46	3.298.015.100,00	183.883.752,85	3.481.898.852,85	302.109.975,61
3	1.436.068.573,92	371.681.843,18	1.807.750.417,10	722.160.200,00	324.803.606,95	1.046.963.806,95	760.786.610,15
4	206.637.775,00	11.871.947,59	218.509.722,59	247.628.300,00	656.725,53	248.285.025,53	-29.775.302,94
5	328.920.743,26	17.339.356,70	346.260.099,96	361.278.300,00	4.311.772,20	365.590.072,20	-19.329.972,24
6	1.878.727.676,36	54.152.585,59	1.932.880.261,95	786.540.000,00	48.263.037,56	834.803.037,56	1.098.077.224,39
7	1.860.740.784,96	75.682.833,13	1.936.423.618,09	1.619.792.400,00	105.576.881,26	1.725.369.281,26	211.054.336,83
8	19.252.537.222,76	86.487.021,70	19.339.024.244,46	15.042.658.600,00	62.251.760,04	15.104.910.360,04	4.234.113.884,42
9	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>44.445.910.675,74</b>	<b>928.834.669,90</b>	<b>45.374.745.345,64</b>	<b>38.143.868.000,00</b>	<b>821.184.128,99</b>	<b>38.965.052.128,99</b>	<b>6.409.693.216,65</b>



# Anlage 5

## Teil 1

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

#### Inhaltsübersicht

	<u>Bukr.</u>	<u>Seite</u>
<b>Vorbemerkungen zur Anlage 5</b>		197
<b>Zusammenstellung zur Anlage 5</b>		199
Hessischer Landtag und Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit	2010	200
Hessische Staatskanzlei	2100	205
Hessische Landesvertretung	2110	209
Hessisches Statistisches Landesamt	2120	212
Hessische Landeszentrale für politische Bildung	2130	216
Fördermittelbuchungskreis Hessische Staatskanzlei	2195	219
Hessisches Ministerium des Innern und für Sport	2200	222
Landesamt für Verfassungsschutz Hessen	2210	226
Hessische Bezügestelle	2220	230
Regierungspräsidium Darmstadt	2263	234
Regierungspräsidium Gießen	2264	238
Regierungspräsidium Kassel	2265	242
Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung	2266	246
Hessische Landesfeuerweherschule	2267	250
Polizeibehörden	2290	254
Fördermittelbuchungskreis HMdIS	2295	259
Schulen	2300	263
Hessisches Kultusministerium	2311	267
Staatliche Schulaufsicht	2312	271
Hessische Lehrkräfteakademie	2313	275
Fördermittelbuchungskreis HKM	2395	279
Hessisches Ministerium der Justiz	2400	282
Ordentliche Gerichte	2410	286
Gerichte für Arbeitssachen	2420	291

	<u>Bukr.</u>	<u>Seite</u>
Staatsanwaltschaften und Anwaltschaft	2430	295
Hessisches Finanzgericht	2440	299
Vollzugsanstalten	2450	302
Verwaltungsgerichtsbarkeit	2460	306
Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit	2470	310
IT-Stelle der hessischen Justiz	2480	314
Fördermittelbuchungskreis HMdJ	2495	317
Hessisches Ministerium der Finanzen	2500	320
Hessisches Competence Center	2505	324
Steuerverwaltung	2560	329
Studienzentrum der Finanzverwaltung und Justiz Rotenburg a. d. Fulda	2580	333
Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen	2600	337
Hessen Mobil – Straßen- und Verkehrsmanagement	2610	340
Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation	2620	344
Eichverwaltung	2630	348
Fördermittelbuchungskreis HMWEVW	2695	351
Hessisches Ministerium für Soziales und Integration	2700	356
Fördermittelbuchungskreis HMSI	2795	360
Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz	2800	367
Landräte und Oberbürgermeister	2806	371
Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie	2810	375
Fördermittelbuchungskreis HMUKLV	2895	379
Hessischer Staatsgerichtshof	2040	384
Hessischer Rechnungshof	2020	387
Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst	2900	391
Staatstheater Kassel	2910	394
Hessisches Staatstheater Wiesbaden	2911	399
Staatstheater Darmstadt	2912	405
Historisches Erbe	2920	411
Information und Dokumentation	2930	415
Fördermittelbuchungskreis HMWK	2995	419
Vorsorgekasse	2525	423
Fördermittelbuchungskreis HMdF	2595	426
Staatliche Hochbaumaßnahmen	2535	431

# Anlage 5

## Teil 2

### Übersichten zur Rechnungslegung der Landesbetriebe und Hochschulen

#### Inhaltsübersicht

<b>Landesbetriebe (§ 26 LHO)</b>	<u>Bukr.</u>	<u>Seite</u>
Hessische Lotterieverwaltung	0444	435
Hessische Zentrale für Datenverarbeitung	2515	437
Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen	2593	441
TÜH Staatliche Technische Überwachung Hessen	2640	445
Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen	2820	448
Landesbetrieb Hessen-Forst	2850	452
Landesbetrieb Hessisches Landeslabor	2870	456
Hessische Staatsdomäne Beberbeck	0054	460
BgA Hessische Staatsweingüter GmbH Kloster Eberbach	280001	462
Landesbetrieb Archivschule Marburg	2940	464
<b>Hochschulen</b>	<u>Kap.</u>	<u>Seite</u>
<b>(§ 8 Abs. 2 der Hochschulfinanzverordnung)</b>		
Philipps-Universität Marburg	1505	468
Justus-Liebig-Universität Gießen	1507	473
Technische Universität Darmstadt	1509	477
Universität Kassel	1513	482
Staatliche Hochschule für Bildende Künste - Städelschule	1514	486
Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main	1515	490
Hochschule für Gestaltung Offenbach am Main	1516	494
Hochschule Darmstadt	1517	498
Frankfurter Hochschule für angewandte Wissenschaften (Frankfurt University of Applied Sciences)	1518	502
Technische Hochschule Mittelhessen	1519	506
Hochschule Rhein-Main / Wiesbaden Rüsselsheim	1520	510
Hochschule Fulda	1522	514
Hochschule Geisenheim am Rhein	1523	518
Johann Wolfgang Goethe-Stiftungsuniversität Frankfurt	A1 zu EP 15	522

## **Anlage 5**

### **Teil 3**

#### **Aggregation der Leistungs- und Erfolgspläne auf Gesamt- und Einzelplanebene**

##### **Inhaltsübersicht**

	<u>Seite</u>
Zusammenstellung Soll-Ist-Vergleich Leistungsplan im Gesamtplan	527
Zusammenstellung Soll-Ist-Vergleich Erfolgsplan im Gesamtplan	528
Zusammenstellung Soll-Ist-Vergleich Erfolgsplan der Einzelpläne	530

## Anlage 5

### Vorbemerkungen zur Anlage 5

1. In § 2 Haushaltsgesetz (HG) 2020<sup>1</sup> werden die verbindlichen Größen des Produkthaushaltes normiert. Nach § 2 Abs. 1 HG 2020 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 2020, „Produktbudget“) oder die **Menge und der Preis je Mengeneinheit** (§ 2 Abs. 6 HG 2020, „Menge und Preis“) verbindlich. In den Fördermittelbuchungskreisen sind neben dem Bewilligungsvolumen, welches regelmäßig den Gesamtkosten entspricht, auch die ausgewiesenen **Leistungen zum Produkt** und die **Liquidität je Produkt** (§ 2 Abs. 4 HG 2020) verbindlich.
2. Der **Zweck** ergibt sich aus der jeweiligen Produktbeschreibung. Hierzu haben die verantwortlichen Haushaltsbeauftragten bestätigt, dass alle einem Produkt zugeordneten Mengen, Kosten und Erlöse sowie die Produktabgeltung der Erreichung des in der Produktbeschreibung definierten Zwecks gedient haben.
3. **Art** und **Umfang** der Produkte werden durch die Mengen und Qualitätskennzahlen festgelegt. Über die Mengen wird im Rahmen des Soll-Ist-Vergleichs des Leistungsplans Rechnung gelegt (Spalten 1-3 des Soll-Ist-Vergleichs des Leistungsplans). Auf einen Bericht über die Qualitätskennzahlen wird gem. § 7a Abs. 3 Satz 3 LHO vorübergehend verzichtet.
4. Der Soll-Ist-Vergleich des Leistungsplans ist Grundlage für die Rechnungslegung über die verbindlichen **Gesamtkosten (Produktbudget)**. Hierin wird die Abweichung der Ist-Gesamtkosten von den Plan-Gesamtkosten unter Berücksichtigung der Mehr- bzw. Mindererlöse nach § 2 Abs. 2 HG 2020 für jedes Produkt berechnet (Spalte 13). Führt die Berechnung zu einem Ergebnis unter null Euro, liegt eine Kostenüberschreitung vor, die in der „Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 HG 2020“ erläutert wird. Dort weisen die Buchungskreise (Bukr.) nach, wie die Kostenüberschreitung gedeckt und an welcher Stelle für über- (üpl-) bzw. außerplanmäßige (apl-) Kosten eine Einsparung erbracht wurde (Spalten 11-12 der Abrechnung). Kostenabweichungen von unter 1.000 € gelten als geringfügig - auf eine gesonderte Begründung wird in diesem Fall verzichtet.

<sup>1</sup> Vgl.: Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Hessen für das Haushaltsjahr 2020 (Haushaltsgesetz 2020) vom 19. Februar 2020, zuletzt geändert durch Gesetz vom 4. Juli 2020.

5. Der Soll-Ist-Vergleich des Leistungsplans ist für Fördermittelbuchungskreise ergänzt um einen Soll-Ist-Vergleich der Liquidität lt. Haushaltsplan mit der **Ist-Liquidität**. Mit Ausnahme der außerplanmäßigen Leistungen wurden keine zusätzlichen als die in der Produktbeschreibung aufgeführten **Leistungen zu den Produkten** erbracht. Für die außerplanmäßigen Leistungen wurde das Produktblatt um die jeweilige apl.- Leistung ergänzt und der Anlage 5 beigefügt.
6. Sämtliche Aufwendungen und Erträge wurden bis zum Abschluss der Buchungsperiode 16 in die Kosten- und Leistungsrechnung übergeleitet. Der nachrichtlich unter dem Soll-Ist-Vergleich Leistungsplan ausgewiesene Innenauftrag „Ergebnisverwendung“ ist Bestandteil der Kosten- und Leistungsrechnung. Er zeigt den Unterschied zwischen dem Ergebnis des Erfolgsplans und dem Ergebnis des Leistungsplans.
7. Für Buchungskreise, bei denen nach § 2 Abs. 6 HG 2020 **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 2020“.
8. **Außerplanmäßige Produkte, Projekte, Zwischenbehördliche Leistungen** sind in den Soll-Ist-Vergleich des Leistungsplans aufgenommen. Zusätzlich wird jeweils ein vollständiges Produktblatt ausgefüllt.

## Zusammenstellung zur Anlage 5

### Buchungskreise mit Produktbudget

Epl.	Geplante Gesamtkosten EUR	Überschreitung der Gesamtkosten EUR	gedeckt durch Bewirtschaftungs- vermerke EUR	Kostenüber- schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG EUR	über-/ außer- planmäßige Kosten EUR	verbleibende Kosten EUR
1	2	3	4	5	6	7
01	91.033.500	450.453	74.910	0	375.543	0
02	265.364.600	626.410	626.410	0	0	0
03	3.035.202.000	82.991.712	21.554.775	45.403.378	552.400	15.481.159
04	6.056.248.700	73.956.584	67.500.907	6.455.677	0	0
05	1.645.771.200	17.325.728	17.325.728	0	0	0
06	2.017.328.000	14.217.185	13.735.016	0	482.170	0
07	2.426.775.800	259.114.209	22.566.233	236.386.582	0	161.395
08	2.125.042.300	11.916.615	5.489.551	4.168.584	2.258.480	0
09	955.696.400	81.975.965	19.608.755	62.367.210	0	0
10	1.032.200	0	0	0	0	0
11	27.384.000	65.674	53.497	0	12.177	0
15	5.283.683.500	102.362.563	1.184.632	101.177.930	0	0
17	16.340.010.000	184.927.903	184.927.903	0	0	0
18	128.253.200	2.652.804	2.652.804	0	0	0
Summe	40.398.825.400	832.583.805	357.301.121	455.959.361	3.680.769	15.642.554

**Hessischer Landtag und Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0101 und 0103; Buchungskreis: 2010; 2010)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>			
2	558 5581	<b>Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 580-589, 591	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>	<b>64.770,56</b>	<b>0,00</b>	
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	<b>Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse</b>	<b>33.665.289,26</b>	<b>33.822.000,00</b>	<b>-0,46</b>
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	1.655,50	800,00	106,94
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.	32.680,00	17.600,00	85,68
	500-509, 519,	Umsatzerlöse	170.751,28	175.100,00	-2,48
	530-531				
	548-549	Kostenerstattungen	1.419.902,48	1.573.900,00	-9,78
	544	Produktabgeltung	32.040.300,00	32.054.600,00	-0,04
5	520-529	<b>Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen</b>			
6	533-539, 545-547, 590, 592	<b>Sonstige Erträge</b>	<b>103.914,68</b>	<b>76.500,00</b>	<b>35,84</b>
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>33.833.974,50</b>	<b>33.898.500,00</b>	<b>-0,19</b>
8	600-619, 670-691, 718	<b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.100.390,88</b>	<b>10.925.900,00</b>	<b>-16,71</b>
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	946.141,88	1.122.600,00	-15,72
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	1.253.584,51	1.923.100,00	-34,81
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	6.900.664,49	7.880.200,00	-12,43
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>18.462.755,94</b>	<b>20.719.700,00</b>	<b>-10,89</b>
	620-629	Entgelte	6.896.831,27	6.849.900,00	0,69
	630-639	Bezüge	7.155.393,45	9.459.300,00	-24,36
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	4.410.531,22	4.410.500,00	0,00
10	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.807.024,04</b>	<b>1.821.700,00</b>	<b>-0,81</b>
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	1.807.024,04	1.821.700,00	-0,81
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch	0,00		
11	720-729 727	<b>Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>71.446,79</b>	<b>12.500,00</b>	<b>471,57</b>
13	650-659, 692-699, 791	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>461.300,06</b>	<b>2.058.200,00</b>	<b>-77,59</b>
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	456.782,92	357.000,00	27,95
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	4.517,14	1.701.200,00	-99,73
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>29.902.917,71</b>	<b>35.538.000,00</b>	<b>-15,86</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (7,14)</b>	<b>3.931.056,79</b>	<b>-1.639.500,00</b>	<b>-339,77</b>



**Hessischer Landtag und Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0101 und 0103; Buchungskreis: 2010; 2010)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	<b>Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV</b>			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	18,53	0,00	
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	<b>Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens</b>			
20	760-769	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahmen</b>			
21	750-759	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	71.603,35	52.000,00	37,70
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		<b>Finanzergebnis (16 bis 21)</b>	-71.584,82	-52.000,00	37,66
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)</b>	3.859.471,97	-1.691.500,00	-328,17
24	700-709,	<b>Steuern</b>	7.658,72	8.500,00	-9,90
	770-779	<i>vom Einkommen und vom Ertrag</i>			
	700-709	<i>sonstige Steuern</i>	7.658,72	8.500,00	-9,90
25	595-598,	<b>Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus</b>	-1.956.507,87	0,00	
	790	<b>Gewinnabführ.</b>			
	595-598	<i>Erträge aus Verlustübernahme</i>			
	790	<i>Aufwendungen aus Gewinnabführung</i>	1.956.507,87		
26		<b>Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)</b>	1.895.305,38	-1.700.000,00	-211,49
27	599	<b>Erträge aus der Auflösung von Rücklagen</b>		1.700.000,00	-100,00
28	796	<b>Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen</b>	1.895.305,38		
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	0,00	0,00	0,00
30	538, 539,	<b>Abgeltungen für Abgeordnete, Fraktionen und Parteien</b>	62.288.363,51	57.135.000,00	9,02
	544, 548				
	538	<i>Erträge Herabsetzung Rückstellungen Legislative</i>	4.908.696,13	0,00	
	539	<i>periodenfremde Erträge</i>			
	544	<i>Abgeltung für Aufwand für Abgeordnete,Fraktionen und Partei</i>	57.106.400,00	57.106.400,00	0,00
	548	<i>Erstattungen Legislative</i>	273.267,38	28.600,00	855,48
31		<b>Summe Erträge Legislative</b>	62.288.363,51	57.135.000,00	9,02
32	658, 791	<b>Aufwand für Abgeordnete, Fraktionen und Parteien</b>	40.072.327,83	51.195.000,00	-21,73
33		<b>Summe Aufwand Legislative</b>	40.072.327,83	51.195.000,00	-21,73
34		<b>Ergebnis Legislative</b>	22.216.035,68	5.940.000,00	274,01
35	576	<b>Zinserträge Legislative</b>			
36		<b>Finanzertrag Legislative</b>	0,00	0,00	0,00
37	757	<b>Zinsaufwand Legislative</b>	5.885.072,00	5.940.000,00	-0,92
38		<b>Finanzaufwand Legislative</b>	5.885.072,00	5.940.000,00	-0,92
39		<b>Finanzergebnis</b>	-5.885.072,00	-5.940.000,00	-0,92
40	595	<b>Erträge aus Verlustübernahme Legislative</b>			
41	790	<b>Aufwendungen aus Gewinnabführung Legislative</b>	16.330.963,68		
42		<b>Ergebnisausgleich Legislative</b>	-16.330.963,68	0,00	0,00
43		<b>Jahresergebnis Legislative</b>	0,00	0,00	0,00

**Hessischer Landtag und Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 01 01 und 01 03; Buchungskreis: 2010)  
**Soll-/Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2020**  
- Beträge in EUR -

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan- Gesamtkosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12 = (7+10)-4	13 = 5+9-4	14
1	Bereitstellung der Infrastruktur für das Parlament	15.509 BE	16.230 BE	-4,4%	13.715.599,16	15.760.100,00	-2.044.500,84	1.596.775,64	1.705.800,00	-109.024,36	14.054.300,00	14.054.300,00	1.935.476,48	1.935.476,48	0,00
2	Begleitung von Gesetzgebungsverfahren und Initiativen	42.073 BE	39.457 BE	6,6%	4.360.043,25	4.796.400,00	-436.356,75	35.762,86	12.000,00	23.762,86	4.784.400,00	4.784.400,00	460.119,61	460.119,61	0,00
3	Begleitung von Petitionen	9.486 BE	10.254 BE	-7,5%	1.220.205,42	1.440.200,00	-219.994,58	11.055,48	4.300,00	6.755,48	1.435.900,00	1.435.900,00	226.750,06	226.750,06	0,00
4	Protokollanlässe und Öffentlichkeitsarbeit	12.216 BE	13.378 BE	-8,7%	1.614.716,69	1.933.000,00	-318.283,31	15.044,63	15.400,00	-355,37	1.917.600,00	1.917.600,00	317.927,94	317.927,94	0,00
5	Besucherdienst, Eigenveranstaltungen und politische Bildung	18.364 BE	17.387 BE	5,6%	2.981.600,10	3.572.000,00	-590.399,90	35.394,04	47.200,00	-11.805,96	3.524.800,00	3.524.800,00	578.593,94	578.593,94	0,00
6	Beratung zum Datenschutz und Überwachung der Einhaltung von Datenschutzbestimmungen	54.797 BE	55.105 BE	-0,6%	4.959.863,31	5.676.500,00	-716.636,69	43.746,99	30.600,00	13.146,99	5.645.900,00	5.645.900,00	729.783,68	729.783,68	0,00
7	Stellungnahme zu Normsetzungen / Initiativen / Anfragen aus dem Parlament	4.903 BE	4.988 BE	-1,7%	537.211,37	470.300,00	66.911,37	901,95	600,00	301,95	469.700,00	469.700,00	-66.609,42	-66.609,42	0,00
<b>Ergebnis</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>29.389.239,30</b>	<b>33.648.500,00</b>	<b>-4.259.260,70</b>	<b>1.738.681,59</b>	<b>1.815.900,00</b>	<b>-77.218,41</b>	<b>31.832.600,00</b>	<b>31.832.600,00</b>	<b>4.182.042,29</b>	<b>4.182.042,29</b>	<b>0,00</b>

Nr.	Projekte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan- Gesamtkosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12 = (7+10)-4	13 = 5+9-4	14
1	Untersuchungsausschuss 20/1 apl.	1	0	-	377.928,65	0,00	377.928,65	2.385,83	0,00	2.385,83	0,00	0,00	-375.542,82	-375.542,82	0,00
<b>Ergebnis</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>377.928,65</b>	<b>0,00</b>	<b>377.928,65</b>	<b>2.385,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2.385,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-375.542,82</b>	<b>-375.542,82</b>	<b>0,00</b>

<b>Zw.-summe Produkte+Projekte</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>29.767.167,95</b>	<b>33.648.500,00</b>	<b>-3.881.332,05</b>	<b>1.741.067,42</b>	<b>1.815.900,00</b>	<b>-74.832,58</b>	<b>31.832.600,00</b>	<b>31.832.600,00</b>	<b>3.806.499,47</b>	<b>3.806.499,47</b>	<b>0,00</b>
------------------------------------	--	----------	----------	----------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	-------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	-------------

**Hessischer Landtag und Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit**  
 (siehe Haushaltsplan Kap. 01 01 und 01 03; Buchungskreis: 2010)  
**Soll-/Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2020**  
**- Beträge in EUR -**

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamtkosten	Plan-Gesamtkosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
1	Herstellung, Druck und Kopie für Externe	121 HS	1.000 HS	-87,9%	9.061,16	6.700,00	2.361,16	760,19	6.700,00	-5.939,81	0,00	0,00	-8.300,97	-8.300,97	0,00
<b>Ergebnis</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>9.061,16</b>	<b>6.700,00</b>	<b>2.361,16</b>	<b>760,19</b>	<b>6.700,00</b>	<b>-5.939,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.300,97</b>	<b>-8.300,97</b>	<b>0,00</b>
1	Ausbildung von Rechtsreferendaren	1 BE	22 BE	-95,5%	189,36	2.700,00	-2.510,64	1,84	0,00	1,84	2.700,00	2.700,00	2.512,48	2.512,48	0,00
2	Unterstützungsleistungen für andere Buchungskreise	0 BE	0 BE	-	10.804,75	0,00	10.804,75	10.804,75	0,00	10.804,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Veranstaltungen, Pressekonferenzen, LPK	20 PR	20 PR	0,0%	129.769,53	156.900,00	-27.130,47	3.947,24	2.600,00	1.347,24	154.300,00	154.300,00	28.477,71	28.477,71	0,00
4	Durchführung von Veranstaltungen für andere Buchungskreise	254 BE	506 BE	-49,8%	29.080,81	51.300,00	-22.219,19	136,38	600,00	-463,62	50.700,00	50.700,00	21.755,57	21.755,57	0,00
7	Unterstützungsleistungen für andere Buchungskreise (HBDI)	0 BE	0 BE	-	6.994,24	0,00	6.994,24	6.994,24	0,00	6.994,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Ausbildung von Rechtsreferendaren (HBDI)	106 BE	310 BE	-65,8%	29.111,05	32.400,00	-3.288,95	29.980,88	18.100,00	11.880,88	0,00	14.300,00	869,83	15.169,83	0,00
<b>Ergebnis</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>205.949,74</b>	<b>243.300,00</b>	<b>-37.350,26</b>	<b>51.865,33</b>	<b>21.300,00</b>	<b>30.565,33</b>	<b>207.700,00</b>	<b>222.000,00</b>	<b>53.615,59</b>	<b>67.915,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Zw.-summe EL + ZBL</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>215.010,90</b>	<b>250.000,00</b>	<b>-34.989,10</b>	<b>52.625,52</b>	<b>28.000,00</b>	<b>24.625,52</b>	<b>207.700,00</b>	<b>222.000,00</b>	<b>45.314,62</b>	<b>59.614,62</b>	<b>0,00</b>

<b>Insgesamt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>29.982.178,85</b>	<b>33.898.500,00</b>	<b>-3.916.321,15</b>	<b>1.793.692,94</b>	<b>1.843.900,00</b>	<b>-50.207,06</b>	<b>32.040.300,00</b>	<b>32.054.600,00</b>	<b>3.851.814,09</b>	<b>3.866.114,09</b>	<b>0,00</b>
------------------	----------	----------	----------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	-------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	-------------

Nr.	Kosten der Legislative	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamtkosten	Plan-Gesamtkosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Aufwands-abgeltung	Plan-Aufwands-abgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
1	Entschädigungsleistungen für Abgeordnete	X	X	X	31.734.324,84	38.709.900,00	-6.975.575,16	1.985.812,28	10.200,00	1.975.612,28	38.699.700,00	38.699.700,00	8.951.187,44	8.951.187,44	0,00
2	Zahlungen an Fraktionen und Parteien	X	X	X	11.207.906,75	11.633.400,00	-425.493,25	196.837,19	0,00	196.837,19	11.633.400,00	11.633.400,00	622.330,44	622.330,44	0,00
3	Alterssicherung für ehemalige Abgeordnete	X	X	X	3.013.843,98	6.717.700,00	-3.703.856,02	2.996.263,23	18.400,00	2.977.863,23	6.699.300,00	6.699.300,00	6.681.719,25	6.681.719,25	0,00
4	Übergangsgelder für ehemalige Abgeordnete	X	X	X	1.324,26	74.000,00	-72.675,74	3.050,81	0,00	3.050,81	74.000,00	74.000,00	75.726,55	75.726,55	0,00
<b>Insgesamt</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>45.957.399,83</b>	<b>57.135.000,00</b>	<b>-11.177.600,17</b>	<b>5.181.963,51</b>	<b>28.600,00</b>	<b>5.153.363,51</b>	<b>57.106.400,00</b>	<b>57.106.400,00</b>	<b>16.330.963,68</b>	<b>16.330.963,68</b>	<b>0,00</b>

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 3.851.913,25 €  
 Eine Gewinnabführung Legislative i.H.v. 16.330.963,68 € wurde auf den neutralen Innenauftrag Legislative gebucht.

**Hessischer Landtag und Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0101 und 0103; Buchungskreis: 2010; 2010)  
**Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2020**

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist- Abweichung der Gesamt-kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	- gesperrte/ + erhöhte Gesamtkosten	Nachzuweisende Überschreitung	Plan- Gesamt- kosten	max. 5% der Plan- Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel-bukr.)	+/-Bewirtschaf- tungsvermerke	Kostenüber- schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
										Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	LB Sp. 13	LB Sp. 14	4 = 2+3 (max. 0)	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
Produkt														
7	-66.609,42	0,00	-66.609,42	470.300,00	23.515,00	43.094,42			0,00	2010	Produkt	6	66.609,42	Mehraufwand, weil im Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie neue datenschutzrechtliche Fragestellungen grundsätzlich zu klären waren.
Projekt														
1	-375.542,82	0,00	-375.542,82	0,00	0,00			375.542,82	0,00	2010	Produkt	1	375.542,82	Apl. Projekt mit Finanzierung über Einsparungen genehmigt durch HMdF vom 13.07.2020 - Az. H 1220 A-0101-III 61
ex. Lstg.														
1	-8.300,97	0,00	-8.300,97	6.700,00	335,00	7.965,97			0,00	2010	Produkt	1	8.300,97	Geringe Nachfrage nach kostenpflichtigen Leistungen der Druckerei im Landtag
<b>Summe</b>	<b>-450.453,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-450.453,21</b>	<b>477.000,00</b>	<b>23.850,00</b>	<b>51.060,39</b>	<b>0,00</b>	<b>375.542,82</b>	<b>0,00</b>				<b>450.453,21</b>	

**Hessische Staatskanzlei**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0201; Buchungskreis: 2100)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>			
2	558 5581	<b>Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 580-589, 591	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>		<b>45.600,00</b>	<b>-100,00</b>
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	<b>Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse</b>	<b>86.476.697,39</b>	<b>85.976.700,00</b>	<b>0,58</b>
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren			
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519,	Umsatzerlöse	899.579,58	566.600,00	58,77
	530-531				
	548-549	Kostenerstattungen	419.517,65	252.500,00	66,15
	544	Produktabgeltung	85.157.600,16	85.157.600,00	0,00
5	520-529	<b>Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen</b>			
6	533-539, 545-547, 590, 592	<b>Sonstige Erträge</b>	<b>579.735,09</b>	<b>29.500,00</b>	<b>1.865,20</b>
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>87.056.432,48</b>	<b>86.051.800,00</b>	<b>1,17</b>
8	600-619, 670-691, 718	<b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.125.643,73</b>	<b>50.026.400,00</b>	<b>-33,78</b>
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	516.268,08	599.600,00	-13,90
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	1.708.087,25	4.653.700,00	-63,30
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	30.901.288,40	44.773.100,00	-30,98
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>31.703.924,27</b>	<b>33.004.200,00</b>	<b>-3,94</b>
	620-629	Entgelte	9.587.907,39	9.016.800,00	6,33
	630-639	Bezüge	15.995.456,66	18.646.700,00	-14,22
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	6.120.560,22	5.340.700,00	14,60
10	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>2.045.672,01</b>	<b>1.734.400,00</b>	<b>17,95</b>
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	2.045.672,01	1.734.400,00	17,95
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729 727	<b>Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)</i>			
	710-717, 719,				
12	730-739, 780-789 650-659,	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>614.788,71</b>	<b>75.000,00</b>	<b>719,72</b>
13	692-699, 791	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>819.323,33</b>	<b>1.148.800,00</b>	<b>-28,68</b>
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	814.086,04	1.127.800,00	-27,82
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	5.237,29	21.000,00	-75,06
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>68.309.352,05</b>	<b>85.988.800,00</b>	<b>-20,56</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (7,14)</b>	<b>18.747.080,43</b>	<b>63.000,00</b>	<b>29.657,27</b>

**Hessische Staatskanzlei**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0201; Buchungskreis: 2100)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	<b>Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV</b>			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	<b>Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens</b>			
20	760-769	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahmen</b>			
21	750-759	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	136.791,94	58.000,00	135,85
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		<b>Finanzergebnis (16 bis 21)</b>	-136.791,94	-58.000,00	135,85
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)</b>	18.610.288,49	5.000,00	372.105,77
24	700-709, 770-779	<b>Steuern</b>	9.107,00	5.000,00	82,14
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	9.107,00	5.000,00	82,14
25	595-598, 790	<b>Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.</b>	-19.126.206,89	0,00	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	19.126.206,89		
26		<b>Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)</b>	-525.025,40	0,00	0,00
27	599	<b>Erträge aus der Auflösung von Rücklagen</b>	525.025,40		
28	796	<b>Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen</b>	0,00		
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	0,00	0,00	0,00

**Hessische Staatskanzlei**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0201; Buchungskreis: 2100)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11		12 = (7+10) - 4	
1	ANFRAGEN U. INITIATIVEN AUS DE	1.461	1.576	-7,3	1.162.061,67	1.236.100	-74.038,33	13.101,85	10.600	2.501,85	1.225.513,32	1.225.500	76.553,50	76.540,18	
2	POLITIKGESTALTUNG U.-VERMITTL	23.215	23.464	-1,1	23.592.959,57	23.482.400	110.559,57	451.780,25	178.800	272.980,25	23.303.644,56	23.303.600	162.465,24	162.420,68	
3	MEDIEN- U. VERFASSUNGSRECHT,N	2.103	2.000	5,2	1.918.729,43	1.704.700	214.029,43	19.313,25	2.700	16.613,25	1.701.951,96	1.702.000	-197.464,22	-197.416,18	
4	HESENTAG	393	504	-22,0	374.617,91	720.100	-345.482,09	2.914,37	600	2.314,37	719.489,62	719.500	347.786,08	347.796,46	
5	EUROPAANGELEGENHEITEN	11.533	12.239	-5,8	12.095.414,79	13.931.600	-1.836.185,21	689.928,21	603.200	86.728,21	13.328.389,58	13.328.400	1.922.903,00	1.922.913,42	
6	DIGITALE STRATEGIE UND ENTWICKLUNG	13.801	19.036	-27,5	29.046.160,70	44.887.000	-15.840.839,30	456.487,65	8.400	448.087,65	44.878.611,12	44.878.600	16.288.938,07	16.288.926,95	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>68.189.944,07</b>	<b>85.961.900</b>	<b>-17.771.955,93</b>	<b>1.633.525,58</b>	<b>804.300</b>	<b>829.225,58</b>	<b>85.157.600,16</b>	<b>85.157.600</b>	<b>18.601.181,67</b>	<b>18.601.181,51</b>	<b>0,00</b>

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11		12 = (7+10) - 4	
1	ABORDNUNGEN AN ANDERE BKRS	2			175.306,72		175.306,72	175.306,74		175.306,74			0,02	0,02	
2	UNTERSTÜTZUNGSLEISTUNG FÜR A	1	1	0,0	90.000,12	90.000	0,12	90.000,00	90.000	0,00			-0,12	-0,12	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>265.306,84</b>	<b>90.000</b>	<b>175.306,84</b>	<b>265.306,74</b>	<b>90.000</b>	<b>175.306,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-0,10</b>	<b>-0,10</b>	<b>0,00</b>

	<b>Insgesamt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>68.455.250,91</b>	<b>86.051.900</b>	<b>-17.596.649,09</b>	<b>1.898.832,32</b>	<b>894.300</b>	<b>1.004.532,32</b>	<b>85.157.600,16</b>	<b>85.157.600</b>	<b>18.601.181,57</b>	<b>18.601.181,41</b>	<b>0,00</b>
--	------------------	----------	----------	----------	----------------------	-------------------	-----------------------	---------------------	----------------	---------------------	----------------------	-------------------	----------------------	----------------------	-------------

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung"

18.601.181,49 €

**Hessische Staatskanzlei**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0201; Buchungskreis: 2100)  
**Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2020**

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist- Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	- gesperrte/ + erhöhte Gesamtkosten	Nachzuweisende Überschreitung	Plan- Gesamt- kosten	max. 5% der Plan- Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel- bukr.)	+/-Bewirtschaf- tungsvermerke	Kostenüber- schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
										Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	LB Sp. 13	LB Sp. 14	4 = 2+3 (max. 0)	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
Produkt														
3	-197.416,18	0,00	-197.416,18	1.704.600,00	85.230,00	112.186,18			0,00	2100	Produkt	6	-197.416,18	Bewirtschaftungsvermerk
ZBL														
2	-0,12	0,00	-0,12	90.000,00		0,12			0,00	2100	Produkt	6	-0,12	Bewirtschaftungsvermerk
<b>Summe</b>	<b>-197.416,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-197.416,30</b>	<b>1.794.600,00</b>	<b>85.230,00</b>	<b>112.186,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>-197.416,30</b>	



**Hessische Landesvertretung**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0202; Buchungskreis: 2110)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>			
2	558 5581	<b>Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 580-589, 591	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>			
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	<b>Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse</b>	<b>5.207.755,33</b>	<b>5.530.500,00</b>	<b>-5,84</b>
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren			
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519,	Umsatzerlöse	119.943,88	509.500,00	-76,46
	530-531				
	548-549	Kostenerstattungen	66.811,45		
	544	Produktabgeltung	5.021.000,00	5.021.000,00	0,00
5	520-529	<b>Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen</b>			
6	533-539, 545-547, 590, 592	<b>Sonstige Erträge</b>	<b>142.146,70</b>	<b>39.200,00</b>	<b>262,62</b>
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>5.349.902,03</b>	<b>5.569.700,00</b>	<b>-3,95</b>
8	600-619, 670-691, 718	<b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.465.958,86</b>	<b>2.059.900,00</b>	<b>-28,83</b>
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	236.912,30	371.100,00	-36,16
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	88.945,86	145.100,00	-38,70
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	1.140.100,70	1.543.700,00	-26,14
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>2.868.591,43</b>	<b>2.981.800,00</b>	<b>-3,80</b>
	620-629	Entgelte	1.161.791,18	1.258.000,00	-7,65
	630-639	Bezüge	1.031.007,61	1.053.900,00	-2,17
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	675.792,64	669.900,00	0,88
10	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>468.039,15</b>	<b>461.500,00</b>	<b>1,42</b>
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	468.039,15	461.500,00	1,42
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729 727	<b>Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789 650-659,	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>42.054,53</b>	<b>41.000,00</b>	<b>2,57</b>
13	692-699, 791	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>14.310,47</b>	<b>7.700,00</b>	<b>85,85</b>
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	6.844,18	7.700,00	-11,11
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	7.466,29		
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.858.954,44</b>	<b>5.551.900,00</b>	<b>-12,48</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (7,14)</b>	<b>490.947,59</b>	<b>17.800,00</b>	<b>2.658,13</b>

**Hessische Landesvertretung**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0202; Buchungskreis: 2110)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	<b>Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV</b>			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	<b>Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens</b>			
20	760-769	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahmen</b>			
21	750-759	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	13.054,00	6.500,00	100,83
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		<b>Finanzergebnis (16 bis 21)</b>	-13.054,00	-6.500,00	100,83
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)</b>	477.893,59	11.300,00	4.129,15
24	700-709,	<b>Steuern</b>	216,00	11.300,00	-98,09
	770-779				
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag		10.600,00	-100,00
	700-709	sonstige Steuern	216,00	700,00	-69,14
25	595-598,	<b>Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus</b>	-477.677,59	0,00	
	790	<b>Gewinnabführ.</b>			
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	477.677,59		
26		<b>Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)</b>	0,00	0,00	0,00
27	599	<b>Erträge aus der Auflösung von Rücklagen</b>			
28	796	<b>Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen</b>			
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	0,00	0,00	0,00

**Hessische Landesvertretung**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0202; Buchungskreis: 2110)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
1	REPRÄSENTATION BEIM BUND	9.310	39.950	-76,7	3.137.856,24	3.623.500	-485.643,76	258.490,36	543.000	-284.509,64	3.080.500,00	3.080.500	201.134,12	201.134,12	
2	BUNDESPOLITISCHE ARBEIT	985	1.291	-23,7	1.667.556,76	1.946.200	-278.643,24	3.600,22	5.700	-2.099,78	1.940.500,00	1.940.500	276.543,46	276.543,46	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>4.805.413,00</b>	<b>5.569.700</b>	<b>-764.287,00</b>	<b>262.090,58</b>	<b>548.700</b>	<b>-286.609,42</b>	<b>5.021.000,00</b>	<b>5.021.000</b>	<b>477.677,58</b>	<b>477.677,58</b>	<b>0,00</b>

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
1	ABORDNUNG AN ANDERE BUCHUNGSKREISE	1			66.811,44		66.811,44	66.811,45		66.811,45			0,01	0,01	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>66.811,44</b>	<b>0</b>	<b>66.811,44</b>	<b>66.811,45</b>	<b>0</b>	<b>66.811,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
	<b>Insgesamt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>4.872.224,44</b>	<b>5.569.700</b>	<b>-697.475,56</b>	<b>328.902,03</b>	<b>548.700</b>	<b>-219.797,97</b>	<b>5.021.000,00</b>	<b>5.021.000</b>	<b>477.677,59</b>	<b>477.677,59</b>	<b>0,00</b>

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung"

477.677,59 €

**Hessisches Statistisches Landesamt**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0203; Buchungskreis: 2120)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>			
2	558 5581 540-543,	<b>Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	580-589, 591 500-519, 530-531, 544,	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>	<b>562.237,69</b>		
4	548-549 510-513, 515-518 514 500-509, 519, 530-531 548-549 544	<b>Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse</b>  Erträge aus Gebühren Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc. Umsatzerlöse Kostenerstattungen Produktabgeltung	<b>36.566.134,72</b>  0,00 19.200,00 708.610,59 192.424,13 35.645.900,00	<b>36.522.100,00</b>  0,00 278.200,00 593.100,00 4.900,00 35.645.900,00	<b>0,12</b>  -93,10 19,48 3.827,02 0,00
5	520-529	<b>Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen</b>			
6	533-539, 545-547, 590, 592	<b>Sonstige Erträge</b>	<b>32.663,35</b>	<b>36.300,00</b>	<b>-10,02</b>
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>37.161.035,76</b>	<b>36.558.400,00</b>	<b>1,65</b>
8	600-619, 670-691, 718 600-609 680-689 610-619, 670-679, 690-691 718	<b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>  Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst Aufwendungen aus Produktabgeltung	<b>7.315.986,18</b>  227.483,98 628.332,63 6.460.169,57	<b>9.827.000,00</b>  198.300,00 1.814.300,00 7.814.400,00	<b>-25,55</b>  14,72 -65,37 -17,33
9	620-649 620-629 630-639  640-649	<b>Personalaufwand</b>  Entgelte Bezüge  Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	<b>22.061.531,54</b> 15.161.668,10 2.001.318,65  4.898.544,79	<b>26.222.800,00</b> 18.757.200,00 1.913.300,00  5.552.300,00	<b>-15,87</b> -19,17 4,60  -11,77
10	660-669 660-667, 669 665  668	<b>Abschreibungen</b>  Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl. <i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>  Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch	<b>393.018,41</b>  393.018,41	<b>260.300,00</b>  260.300,00	<b>50,99</b>  50,99
11	720-729 727 710-717, 719,	<b>Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)</i>			
12	730-739, 780-789 650-659,	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>			
13	692-699, 791 650-659 692-699, 791	<b>Sonstige Aufwendungen</b>  Sonstige Personalaufwendungen Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	<b>111.928,26</b>  44.767,44 67.160,82	<b>237.700,00</b>  93.000,00 144.700,00	<b>-52,91</b>  -51,86 -53,59
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>29.882.464,39</b>	<b>36.547.800,00</b>	<b>-18,24</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (7,14)</b>	<b>7.278.571,37</b>	<b>10.600,00</b>	<b>68.565,77</b>

**Hessisches Statistisches Landesamt**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0203; Buchungskreis: 2120)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	<b>Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV</b>			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	22,62		
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	<b>Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens</b>			
20	760-769	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahmen</b>			
21	750-759	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	15.475,90	10.400,00	48,81
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		<b>Finanzergebnis (16 bis 21)</b>	-15.453,28	-10.400,00	48,59
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)</b>	7.263.118,09	200,00	3.631.459,05
24	700-709, 770-779	<b>Steuern</b>	181,00	200,00	-9,50
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	181,00	200,00	-9,50
25	595-598, 790	<b>Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.</b>	-7.262.937,09	0,00	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	7.262.937,09		
26		<b>Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)</b>	0,00	0,00	0,00
27	599	<b>Erträge aus der Auflösung von Rücklagen</b>			
28	796	<b>Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen</b>	0,00		
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	0,00	0,00	0,00

**Hessisches Statistisches Landesamt**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0203; Buchungskreis: 2120)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
1	GEBIET, BEVÖLKERG, ERWERBSTÄTIGKT., WAHL	5	5	0,0	7.211.763,29	13.233.700	-6.021.936,71	137.824,73	236.800	-98.975,27	12.996.875,85	12.996.876	5.922.937,29	5.922.961,44	
2	BILDUNG, SOZIALSTG, GESUNDHT, RECHTSPFL	4	4	0,0	3.738.378,40	3.825.900	-87.521,60	275.499,49	116.000	159.499,49	3.709.941,03	3.709.941	247.062,12	247.021,09	
3	WOHNEN, UMWELT	3	3	0,0	1.925.841,90	2.231.900	-306.058,10	129.921,78	54.700	75.221,78	2.177.210,82	2.177.211	381.290,70	381.279,88	
4	WIRTSCHAFTSBEREICHE	7	7	0,0	6.816.578,77	6.968.300	-151.721,23	279.421,06	243.800	35.621,06	6.724.542,49	6.724.542	187.384,78	187.342,29	
5	AUßENHANDEL, UNTERNEHMEN, HANDWERK	3	3	0,0	2.277.074,40	2.319.800	-42.725,60	40.101,48	14.500	25.601,48	2.305.253,38	2.305.253	68.280,46	68.327,08	
6	PREISE, VERDIENSTE, EINKOMMEN, VERBRAUCH	3	3	0,0	3.059.516,10	2.830.800	228.716,10	136.162,52	152.600	-16.437,48	2.678.214,72	2.678.215	-245.138,86	-245.153,58	
7	ÖFFENTLICHE FINANZEN	4	4	0,0	2.999.907,19	2.891.200	108.707,19	47.959,19	33.900	14.059,19	2.857.337,31	2.857.337	-94.610,69	-94.648,00	
8	GESAMTRECHNUNGEN	3	3	0,0	518.571,90	426.400	92.171,90	16.780,25	13.800	2.980,25	412.527,08	412.527	-89.264,57	-89.191,65	
9	STATISTISCHE SONDERBEREICHE	1	1	0,0	1.235.756,16	1.802.600	-566.843,84	336.754,71	18.600	318.154,71	1.783.997,32	1.783.997	884.995,87	884.998,55	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>29.783.388,11</b>	<b>36.530.600</b>	<b>-6.747.211,89</b>	<b>1.400.425,21</b>	<b>884.700</b>	<b>515.725,21</b>	<b>35.645.900,00</b>	<b>35.645.900</b>	<b>7.262.937,10</b>	<b>7.262.937,10</b>	<b>0,00</b>

Nr.	Projekte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
							0,00			0,00			0,00	0,00	0,00
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Zw.-summe Produkte+Projekte**    **X**    **X**    **X**    **29.783.388,11**    **36.530.600**    **-6.747.211,89**    **1.400.425,21**    **884.700**    **515.725,21**    **35.645.900,00**    **35.645.900**    **7.262.937,10**    **7.262.937,10**    **0,00**

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
1	JUGENDÄRZTLICHE UNTERSUCHUNGEN	99	75	32,0	27.700,03	27.700	0,03	27.700,04	27.700	0,04			0,01	0,01	
3	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE	2	0		87.033,01		87.033,01	87.033,01		87.033,01			0,00	0,00	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>114.733,04</b>	<b>27.700</b>	<b>87.033,04</b>	<b>114.733,05</b>	<b>27.700</b>	<b>87.033,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>

**Insgesamt**    **X**    **X**    **X**    **29.898.121,15**    **36.558.300**    **-6.660.178,85**    **1.515.158,26**    **912.400**    **602.758,26**    **35.645.900,00**    **35.645.900**    **7.262.937,11**    **7.262.937,11**    **0,00**

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung"

7.262.937,09 €

**Hessisches Statistisches Landesamt**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0203; Buchungskreis: 2120)  
**Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2020**

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist- Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	- gesperrte/ + erhöhte Gesamtkosten	Nachzuweisende Überschreitung	Plan- Gesamt- kosten	max. 5% der Plan- Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel- bukr.)	+/-Bewirtschaf- tungsvermerke	Kostenüber- schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
										Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	LB Sp. 13	LB Sp. 14	4 = 2+3 (max. 0)	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
Produkt														
6	-245.153,58	0,00	-245.153,58	2.830.800,00	141.540,00	103.613,58			0,00	2120	Produkt	9	-245.153,58	Überschreitung innerhalb der durch Haushaltsvermerk legitimierten Abweichung um 25 % bei gleichzeitiger Deckung innerhalb des Leistungsplans
7	-94.648,00	0,00	-94.648,00	2.891.200,00	94.648,00	0,00			0,00	2120	Produkt	9	-94.648,00	Überschreitung innerhalb der durch Haushaltsvermerk legitimierten Abweichung um 25 % bei gleichzeitiger Deckung innerhalb des Leistungsplans
8	-89.191,65	0,00	-89.191,65	426.400,00	21.320,00	67.871,65			0,00	2120	Produkt	9	-89.191,65	Überschreitung innerhalb der durch Haushaltsvermerk legitimierten Abweichung um 25 % bei gleichzeitiger Deckung innerhalb des Leistungsplans
<b>Summe</b>	<b>-428.993,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-428.993,23</b>	<b>6.148.400,00</b>	<b>257.508,00</b>	<b>171.485,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>-428.993,23</b>	

**Hessische Landeszentrale für politische Bildung**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0205; Buchungskreis: 2130)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>			
2	558 5581	<b>Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 580-589, 591	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>	13.550,88		
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	<b>Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse</b>	5.087.403,78	5.136.600,00	-0,96
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	38.519,42	27.800,00	38,56
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519,	Umsatzerlöse	8.775,00	72.400,00	-87,88
	530-531				
	548-549	Kostenerstattungen	3.709,36		
	544	Produktabgeltung	5.036.400,00	5.036.400,00	0,00
5	520-529	<b>Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen</b>			
6	533-539, 545-547, 590, 592	<b>Sonstige Erträge</b>	2.806,60	2.500,00	12,26
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>5.103.761,26</b>	<b>5.139.100,00</b>	<b>-0,69</b>
8	600-619, 670-691, 718	<b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>	1.568.160,07	2.882.100,00	-45,59
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	550.447,10	298.100,00	84,65
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	143.266,79	274.800,00	-47,87
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	874.446,18	2.309.200,00	-62,13
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	<b>Personalaufwand</b>	2.243.465,96	2.217.700,00	1,16
	620-629	Entgelte	1.356.618,39	1.177.500,00	15,21
	630-639	Bezüge	398.847,16	634.800,00	-37,17
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	488.000,41	405.400,00	20,38
10	660-669	<b>Abschreibungen</b>	14.085,09	25.000,00	-43,66
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	14.085,09	25.000,00	-43,66
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729 727	<b>Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789 650-659,	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>			
13	692-699, 791	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	2.882,34	10.000,00	-71,18
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	2.497,60	10.000,00	-75,02
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	384,74		
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.828.593,46</b>	<b>5.134.800,00</b>	<b>-25,44</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (7,14)</b>	<b>1.275.167,80</b>	<b>4.300,00</b>	<b>29.555,07</b>



**Hessische Landeszentrale für politische Bildung**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0205; Buchungskreis: 2130)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	<b>Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV</b>			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	<b>Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens</b>			
20	760-769	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahmen</b>			
21	750-759	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	6.675,79	4.000,00	66,89
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		<b>Finanzergebnis (16 bis 21)</b>	-6.675,79	-4.000,00	66,89
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)</b>	1.268.492,01	300,00	422.730,67
24	700-709, 770-779	<b>Steuern</b>	160,00	300,00	-46,67
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	160,00	300,00	-46,67
25	595-598, 790	<b>Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.</b>	-1.268.332,01	0,00	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	1.268.332,01		
26		<b>Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)</b>	0,00	0,00	0,00
27	599	<b>Erträge aus der Auflösung von Rücklagen</b>			
28	796	<b>Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen</b>	0,00		
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	0,00	0,00	0,00

**Hessische Landeszentrale für politische Bildung**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0205; Buchungskreis: 2130)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
1	STAATLICHE POLITISCHE BILDUNG	3.973	5.126	-22,5	3.835.429,28	5.139.100	-1.303.670,72	67.361,28	102.700	-35.338,72	5.036.400,00	5.036.400	1.268.332,00	1.268.332,00	-30.000,00
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>3.835.429,28</b>	<b>5.139.100</b>	<b>-1.303.670,72</b>	<b>67.361,28</b>	<b>102.700</b>	<b>-35.338,72</b>	<b>5.036.400,00</b>	<b>5.036.400</b>	<b>1.268.332,00</b>	<b>1.268.332,00</b>	<b>-30.000,00</b>
	<b>Insgesamt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>3.835.429,28</b>	<b>5.139.100</b>	<b>-1.303.670,72</b>	<b>67.361,28</b>	<b>102.700</b>	<b>-35.338,72</b>	<b>5.036.400,00</b>	<b>5.036.400</b>	<b>1.268.332,00</b>	<b>1.268.332,00</b>	<b>-30.000,00</b>

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung"

1.268.332,01 €

**Fördermittelbuchungskreis Hessische Staatskanzlei**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0206; Buchungskreis: 2195)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>			
2	558 5581	<b>Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 591	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>	9.750.771,69	3.310.000,00	194,59
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	<b>Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse</b>	128.737.600,00	128.735.600,00	0,00
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren			
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519,	Umsatzerlöse	2.000,00		
	530-531				
	548-549	Kostenerstattungen			
	544	Produktabgeltung	128.735.600,00	128.735.600,00	0,00
5	520-529	<b>Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen</b>			
6	533-539, 545-547, 590, 592	<b>Sonstige Erträge</b>	34.509,60		
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>138.522.881,29</b>	<b>132.045.600,00</b>	<b>4,91</b>
8	600-619, 670-691, 718	<b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>	124.674,09	140.000,00	-10,95
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren			
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung			
	610-619, 670-679,	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	124.674,09	140.000,00	-10,95
	690-691				
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	<b>Personalaufwand</b>			
	620-629	Entgelte			
	630-639	Bezüge			
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung			
10	660-669	<b>Abschreibungen</b>			
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.			
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729	<b>Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen</b>			
	727	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)</i>			
	710-717, 719,				
12	730-739, 780-789	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>	54.079.989,07	131.905.600,00	-59,00
	650-659,				
13	692-699, 791	<b>Sonstige Aufwendungen</b>			
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen			
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	0,00		
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>54.204.663,16</b>	<b>132.045.600,00</b>	<b>-58,95</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (7,14)</b>	<b>84.318.218,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Fördermittelbuchungskreis Hessische Staatskanzlei**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0206; Buchungskreis: 2195)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	<b>Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV</b>			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	<b>Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens</b>			
20	760-769	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahmen</b>			
21	750-759	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	4.830,27		
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		<b>Finanzergebnis (16 bis 21)</b>	-4.830,27	0,00	0,00
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)</b>	84.313.387,86	0,00	0,00
24	700-709, 770-779	<b>Steuern</b>			
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern			
25	595-598, 790	<b>Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.</b>	-84.313.387,86	0,00	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	84.313.387,86		
26		<b>Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)</b>	0,00	0,00	0,00
27	599	<b>Erträge aus der Auflösung von Rücklagen</b>			
28	796	<b>Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen</b>	0,00		
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	0,00	0,00	0,00

Fördermittelbuchungskreis Hessische Staatskanzlei

(siehe Haushaltsplan Kap. 0206; Buchungskreis: 2195)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. der Liquidität des Fördermittelbuchungskreises für das Geschäftsjahr 2020

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamt-kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten	Ist-Liquidität (geleistete Zahlungen)	Liquidität lt. Haushaltsplan	Plan/Ist Abweichung Liquidität in %
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12 = (7+10) - 4	13 = 5+9-4	14	15	16	17=(15-16)/16
1	KAMPAGNE DER LANDESREGIERUNG Z	373	210	77,6	2.613.695,42	2.445.100	-168.595,42	534.967,24		534.967,24	2.445.100,00	2.445.100	366.371,82	<b>366.371,82</b>		2.168.923,04	2.195.100	-1,2
3	ZUWENDUNGEN UND BEWILLIGUNGEN	1	1	0,0	142.082,08	322.500	-180.417,92	625,00		625,00	322.500,00	322.500	181.042,92	<b>181.042,92</b>		171.194,23	267.300	-36,0
4	REGIONALFONDS / UMWELTHAUS	1	1	0,0	2.300.000,00	4.100.000	-1.800.000,00			0,00	4.100.000,00	4.100.000	1.800.000,00	<b>1.800.000,00</b>	-15.200,00	2.300.000,00	4.100.000	-43,9
5	FÖRDERUNG EUROPA- UND INTERNAT	19	1.800	-98,9	31.036,45	811.000	-779.963,55	4.429,75		4.429,75	811.000,00	811.000	784.393,30	<b>784.393,30</b>		31.036,45	811.000	-96,2
6	FÖRDERUNG DER POLITISCHEN BILDUNG	175	366	-52,2	4.129.677,47	8.857.000	-4.727.322,53	171.477,10		171.477,10	8.857.000,00	8.857.000	4.898.799,63	<b>4.898.799,63</b>	-882.000,00	4.384.177,47	5.051.500	-13,2
7	FÖRD. DIGIT INNOVATIONSPROJEKTE, TECHNOL.	32	3	966,7	8.310.510,00	9.000.000	-689.490,00	3.917.324,00		3.917.324,00	9.000.000,00	9.000.000	4.606.814,00	<b>4.606.814,00</b>	-1.300.000,00	4.470.140,99	5.000.000	-10,6
8	FÖRD. BREITBANDBAU	147	72	104,2	36.682.492,01	100.510.000	-63.827.507,99	5.158.458,20	3.310.000	1.848.458,20	97.200.000,00	97.200.000	65.675.966,19	<b>65.675.966,19</b>	-13.540.000,00	12.538.586,93	58.350.000	-78,5
9	FÖRD. MOBILFUNKBAU	0	5	-100,0		6.000.000	-6.000.000,00			0,00	6.000.000,00	6.000.000	6.000.000,00	<b>6.000.000,00</b>	-1.100.000,00		500.000	-100,0
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>54.209.493,43</b>	<b>132.045.600</b>	<b>-77.836.106,57</b>	<b>9.787.281,29</b>	<b>3.310.000</b>	<b>6.477.281,29</b>	<b>128.735.600,00</b>	<b>128.735.600</b>	<b>84.313.387,86</b>	<b>84.313.387,86</b>	<b>-16.837.200,00</b>	<b>26.064.059,11</b>	<b>76.274.900</b>	<b>X</b>

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung"

84.313.387,86 €

**Hessisches Ministerium des Innern und für Sport**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0301; Buchungskreis: 2200)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>			
2	558 5581 540-543,	<b>Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	580-589, 591 500-519, 530-531, 544,	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>	<b>158.849.350,33</b>	<b>3.043.300,00</b>	<b>5.119,64</b>
4	548-549 510-513, 515-518 514 500-509, 519, 530-531 548-549 544	<b>Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse</b>  Erträge aus Gebühren Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.  Umsatzerlöse  Kostenerstattungen Produktabgeltung	<b>371.278.175,17</b>  1.077.622,70  71.783.713,63  9.817.537,36 288.599.301,48	<b>367.423.500,00</b>  1.100.500,00  71.783.700,00  5.940.000,00 288.599.300,00	<b>1,05</b>  -2,08  0,00  65,28 0,00
5	520-529	<b>Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen</b>			
6	533-539, 545-547, 590, 592	<b>Sonstige Erträge</b>	<b>196.843.895,46</b>	<b>15.400,00</b>	<b>1.278.107,11</b>
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>726.971.420,96</b>	<b>370.482.200,00</b>	<b>96,22</b>
8	600-619, 670-691, 718 600-609 680-689 610-619, 670-679, 690-691 718	<b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>  Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung  Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst  Aufwendungen aus Produktabgeltung	<b>301.804.881,14</b>  121.663.469,19 2.448.965,15  177.692.446,80  65.579.779,19	<b>174.682.400,00</b>  1.821.400,00 3.219.800,00  169.641.200,00  71.162.100,00	<b>72,77</b>  6.579,67 -23,94  4,75  -7,84
9	620-649 620-629 630-639 640-649	<b>Personalaufwand</b> Entgelte Bezüge Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	<b>65.579.779,19</b> 10.115.309,21 33.557.501,42 21.906.968,56	<b>71.162.100,00</b> 13.906.500,00 35.680.500,00 21.575.100,00	<b>-7,84</b> -27,26 -5,95 1,54
10	660-669 660-667, 669 665 668	<b>Abschreibungen</b> Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl. <i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i> Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch	<b>194.516.606,41</b> 6.404.375,41 <i>1.229,00</i> 188.112.231,00	<b>7.114.700,00</b> 7.114.700,00	<b>2.634,01</b> -9,98
11	720-729 727 710-717, 719,	<b>Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)</i>			
12	730-739, 780-789 650-659,	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>75.350.035,47</b>	<b>63.740.200,00</b>	<b>18,21</b>
13	692-699, 791 650-659 692-699, 791	<b>Sonstige Aufwendungen</b>  Sonstige Personalaufwendungen Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	<b>49.394.261,12</b>  44.243.950,07 5.150.311,05	<b>58.383.600,00</b>  53.475.900,00 4.907.700,00	<b>-15,40</b>  -17,26 4,94
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>686.645.563,33</b>	<b>375.083.000,00</b>	<b>83,06</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (7,14)</b>	<b>40.325.857,63</b>	<b>-4.600.800,00</b>	<b>-976,50</b>

**Hessisches Ministerium des Innern und für Sport**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0301; Buchungskreis: 2200)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	<b>Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV</b>			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	0,00		
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	<b>Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvern</b>	1.513,94		
20	760-769	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahmen</b>			
21	750-759	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	262.504,05	200.000,00	31,25
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		<b>Finanzergebnis (16 bis 21)</b>	-264.017,99	-200.000,00	32,01
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)</b>	40.061.839,64	-4.800.800,00	-934,48
24	700-709, 770-779	<b>Steuern</b>	2.830,00	4.900,00	-42,24
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	2.830,00	4.900,00	-42,24
25	595-598, 790	<b>Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.</b>	-40.059.009,64	0,00	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	40.059.009,64		
26		<b>Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)</b>	0,00	-4.805.700,00	-100,00
27	599	<b>Erträge aus der Auflösung von Rücklagen</b>		4.808.900,00	-100,00
28	796	<b>Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen</b>	0,00		
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	0,00	3.200,00	-100,00

**Hessisches Ministerium des Innern und für Sport**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0301; Buchungskreis: 2200)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abteilung	Plan-Produkt- abteilung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12 = (7+10) - 4	13 = 5+9-4	14
5	INTEGRATION, BERATUNG UND FÖRDERUNG BEHI	148	186	-20,2	12.797.363,22	12.703.700	93.663,22	83.876,90	400	83.476,90	12.703.319,27	12.703.300	-10.167,05	-10.186,32	
6	BRAND- UND KATASTROPHENSCHUTZ	14.066	9.360	50,3	393.737.963,77	28.232.600	365.505.363,77	369.053.577,06	272.300	368.781.277,06	27.960.278,16	27.960.300	3.275.891,45	3.275.913,29	
7	GEFAHRENABWEHR	43.777	54.357	-19,5	53.502.306,19	61.318.500	-7.816.193,81	8.026.333,83	8.001.100	25.233,83	53.317.355,75	53.317.400	7.841.383,39	7.841.427,64	
8	WAHLEN UND ABSTIMMUNGEN	628	384	63,6	1.075.790,92	419.000	656.790,92	7.229,02	1.800	5.429,02	417.217,20	417.200	-651.344,70	-651.361,90	
10	ORDNUNGSPOLITIK	41.721	44.832	-6,9	45.220.509,00	45.280.300	-59.791,00	73.600.779,34	73.338.700	262.079,34	-28.058.434,87	-28.058.400	321.835,47	321.870,34	
11	ANGELEGENHEITEN DES AUSLÄNDERRECHTS	34.230	31.402	9,0	28.948.887,09	31.220.800	-2.271.912,91	106.911,74	15.000	91.911,74	31.205.820,61	31.205.800	2.363.845,26	2.363.824,65	
12	VERWALTUNGSMANAGEMENT	10.796	10.168	6,2	81.020.726,05	85.616.200	-4.595.473,95	6.650.019,65	91.200	6.558.819,65	85.524.946,79	85.525.000	11.154.240,39	11.154.293,60	
13	KOMMUNALE ANGELEGENHEITEN	6.366	6.929	-8,1	10.013.287,52	10.778.900	-765.612,48	86.548,15	18.200	68.348,15	10.760.747,88	10.760.700	834.008,51	833.960,63	
14	SPORT	4.405	2.969	48,4	3.981.566,84	3.758.100	223.466,84	50.996,29	15.800	35.196,29	3.742.331,87	3.742.300	-188.238,68	-188.270,55	
15	E-GOVERNMENT	11.091	25.590	-56,7	34.484.183,54	48.920.400	-14.436.216,46	351.656,20	73.400	278.256,20	48.847.018,79	48.847.000	14.714.491,45	14.714.472,66	
16	KOMMUNALISIERUNG				41.818.943,26	42.178.700	-359.756,74			0,00	42.178.700,03	42.178.700	359.756,77	359.756,74	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>706.601.527,40</b>	<b>370.427.200</b>	<b>336.174.327,40</b>	<b>458.017.928,18</b>	<b>81.827.900</b>	<b>376.190.028,18</b>	<b>288.599.301,48</b>	<b>288.599.300</b>	<b>40.015.702,26</b>	<b>40.015.700,78</b>	<b>0,00</b>

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abteilung	Plan-Produkt- abteilung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12 = (7+10) - 4	13 = 5+9-4	14
1	REFERENDARAUSBILDUNG				44.302,56	51.800	-7.497,44	55.000,00	55.000	0,00			10.697,44	7.497,44	
2	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE	4	3	33,3	92.100,27		92.100,27	124.710,33		124.710,33			32.610,06	32.610,06	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>136.402,83</b>	<b>51.800</b>	<b>84.602,83</b>	<b>179.710,33</b>	<b>55.000</b>	<b>124.710,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>43.307,50</b>	<b>40.107,50</b>	<b>0,00</b>

	<b>Insgesamt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>706.737.930,23</b>	<b>370.479.000</b>	<b>336.258.930,23</b>	<b>458.197.638,51</b>	<b>81.882.900</b>	<b>376.314.738,51</b>	<b>288.599.301,48</b>	<b>288.599.300</b>	<b>40.059.009,76</b>	<b>40.055.808,28</b>	<b>0,00</b>
--	------------------	----------	----------	----------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------	----------------------	----------------------	-------------

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung"

40.059.009,64 €



**Hessisches Ministerium des Innern und für Sport**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0301; Buchungskreis: 2200)  
**Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2020**

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist- Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	- gesperrte/ + erhöhte Gesamtkosten	Nachzuweisende Überschreitung	Plan- Gesamt- kosten	max. 5% der Plan- Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel- bukr.)	+/-Bewirtschaf- tungsvermerke	Kostenüber- schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
										Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	LB Sp. 13	LB Sp. 14	4 = 2+3 (max. 0)	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
Produkt														
5	-10.186,32	0,00	-10.186,32	12.703.700,00	10.186,32				0,00	2200	Produkt	12	10.186,32	5%-Regelung
8	-651.361,90	0,00	-651.361,90	419.000,00	20.950,00	20.950,00	57.061,90	552.400,00	0,00	2200	Produkt	12	20.950,00	5%-Regelung
			0,00		0,00				0,00	2200	Produkt	12	20.950,00	Bewirtschaftungsvermerk
			0,00		0,00				0,00	2200	Produkt	12	552.400,00	Mehr wegen Wahlerfassungssoftware, Wahlprüfungsbeschwerden, Tätigkeiten für Wahlkreiskommission
			0,00		0,00				0,00	Verlustvortrag			57.061,90	Mehr wegen LAK-Rückstellungen sowie Aufzinsung von Rückstellungen
14	-188.270,55	0,00	-188.270,55	3.758.100,00	187.905,00	365,55			0,00	2200	Produkt	13	187.905,00	5%-Regelung
			0,00		0,00				0,00	2200	Produkt	13	365,55	Bewirtschaftungsvermerk
<b>Summe</b>	<b>-849.818,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-849.818,77</b>	<b>16.880.800,00</b>	<b>219.041,32</b>	<b>21.315,55</b>	<b>57.061,90</b>	<b>552.400,00</b>	<b>0,00</b>				<b>849.818,77</b>	

**Landesamt für Verfassungsschutz Hessen**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0303; Buchungskreis: 2210)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>			
2	558 5581	<b>Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 580-589, 591	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>			
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	<b>Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse</b>	<b>32.062.925,05</b>	<b>31.914.000,00</b>	<b>0,47</b>
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren			
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519,	Umsatzerlöse	392.145,67	358.000,00	9,54
	530-531				
	548-549	Kostenerstattungen	88.755,20	91.700,00	-3,21
	544	Produktabgeltung	31.582.024,18	31.464.300,00	0,37
5	520-529	<b>Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen</b>			
6	533-539, 545-547, 590, 592	<b>Sonstige Erträge</b>	<b>375.027,04</b>		
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>32.437.952,09</b>	<b>31.914.000,00</b>	<b>1,64</b>
8	600-619, 670-691, 718	<b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.560.415,22</b>	<b>5.441.400,00</b>	<b>20,56</b>
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	412.695,45	337.400,00	22,32
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	676.688,65	389.500,00	73,73
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	5.471.031,12	4.714.500,00	16,05
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>22.349.230,19</b>	<b>23.066.900,00</b>	<b>-3,11</b>
	620-629	Entgelte	4.432.119,09	3.568.700,00	24,19
	630-639	Bezüge	11.949.184,16	13.720.600,00	-12,91
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	5.967.926,94	5.777.600,00	3,29
10	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>3.228.830,05</b>	<b>2.987.100,00</b>	<b>8,09</b>
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	3.228.830,05	2.987.100,00	8,09
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729 727	<b>Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789 650-659,	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>215.688,56</b>	<b>147.200,00</b>	<b>46,53</b>
13	692-699, 791	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>224.695,65</b>	<b>175.700,00</b>	<b>27,89</b>
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	176.833,74	174.300,00	1,45
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	47.861,91	1.400,00	3.318,71
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>32.578.859,67</b>	<b>31.818.300,00</b>	<b>2,39</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (7,14)</b>	<b>-140.907,58</b>	<b>95.700,00</b>	<b>-247,24</b>

**Landesamt für Verfassungsschutz Hessen**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0303; Buchungskreis: 2210)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	<b>Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV</b>			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	-49,00		
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	<b>Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens</b>			
20	760-769	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahmen</b>			
21	750-759	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	101.734,28	82.100,00	23,92
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		<b>Finanzergebnis (16 bis 21)</b>	-101.783,28	-82.100,00	23,97
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)</b>	-242.690,86	13.600,00	-1.884,49
24	700-709, 770-779	<b>Steuern</b>	23.672,00	13.600,00	74,06
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	23.672,00	13.600,00	74,06
25	595-598, 790	<b>Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.</b>			
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung			
26		<b>Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)</b>	-266.362,86	0,00	0,00
27	599	<b>Erträge aus der Auflösung von Rücklagen</b>			
28	796	<b>Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen</b>			
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	-266.362,86	0,00	0,00

**Landesamt für Verfassungsschutz Hessen**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0303; Buchungskreis: 2210)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
1	VERFASSUNGSSCHUTZ	18.560	18.700	-0,7	32.224.455,09	31.433.200	791.255,09	468.023,85	91.700	376.323,85	31.459.230,65	31.341.500	-297.200,59	-414.931,24	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>32.224.455,09</b>	<b>31.433.200</b>	<b>791.255,09</b>	<b>468.023,85</b>	<b>91.700</b>	<b>376.323,85</b>	<b>31.459.230,65</b>	<b>31.341.500</b>	<b>-297.200,59</b>	<b>-414.931,24</b>	<b>0,00</b>
<hr/>															
Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
1	ZUVERLÄSSIGKEITSÜBERPRÜFUNGEN	29.174	35.800	-18,5	479.810,75	480.800	-989,25	387.854,99	358.000	29.854,99	122.793,53	122.800	30.837,77	30.844,24	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>479.810,75</b>	<b>480.800</b>	<b>-989,25</b>	<b>387.854,99</b>	<b>358.000</b>	<b>29.854,99</b>	<b>122.793,53</b>	<b>122.800</b>	<b>30.837,77</b>	<b>30.844,24</b>	<b>0,00</b>
	<b>Insgesamt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>32.704.265,84</b>	<b>31.914.000</b>	<b>790.265,84</b>	<b>855.878,84</b>	<b>449.700</b>	<b>406.178,84</b>	<b>31.582.024,18</b>	<b>31.464.300</b>	<b>-266.362,82</b>	<b>-384.087,00</b>	<b>0,00</b>

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung"

0,00 €

**Landesamt für Verfassungsschutz Hessen**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0303; Buchungskreis: 2210)  
**Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2020**

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist- Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	- gesperrte/ + erhöhte Gesamtkosten	Nachzuweisende Überschreitung	Plan- Gesamt- kosten	max. 5% der Plan- Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel- bukr.)	+/-Bewirtschaf- tungsvermerke	Kostenüber- schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
										Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	LB Sp. 13	LB Sp. 14	4 = 2+3 (max. 0)	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
Produkt														
1	-414.931,24	0,00	-414.931,24	31.433.200,00	0,00	148.531,24	266.400,00		0,00	2210	ZBL	1	30.844,24	Bewirtschaftungsvermerk
			0,00						0,00	2550			117.687,00	§ 2 Abs. 12 S. 1 Nr. 4 HG 2020
			0,00						0,00	Verlustvortrag			266.400,00	Mehr wegen Urlaubs- und LAK- Rückstellungen
<b>Summe</b>	<b>-414.931,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-414.931,24</b>	<b>31.433.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.531,24</b>	<b>266.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>414.931,24</b>	

**Hessische Bezügestelle**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0317; Buchungskreis: 2220)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>			
2	558 5581	<b>Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 580-589, 591	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>			
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	<b>Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse</b>	<b>30.559.521,56</b>	<b>30.238.600,00</b>	<b>1,06</b>
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren			
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519,	Umsatzerlöse	29.710.829,30	29.700.500,00	0,03
	530-531				
	548-549	Kostenerstattungen	12.360,26		
	544	Produktabgeltung	836.332,00	538.100,00	55,42
5	520-529	<b>Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen</b>			
6	533-539, 545-547, 590, 592	<b>Sonstige Erträge</b>	<b>10.569,08</b>	<b>1.500,00</b>	<b>604,61</b>
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>30.570.090,64</b>	<b>30.240.100,00</b>	<b>1,09</b>
8	600-619, 670-691, 718	<b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.743.602,74</b>	<b>8.641.700,00</b>	<b>1,18</b>
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	112.398,32	100.100,00	12,29
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	721.379,74	754.600,00	-4,40
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	7.909.824,68	7.787.000,00	1,58
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>21.725.258,66</b>	<b>21.360.900,00</b>	<b>1,71</b>
	620-629	Entgelte	13.655.501,91	13.514.600,00	1,04
	630-639	Bezüge	2.941.368,40	2.899.600,00	1,44
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	5.128.388,35	4.946.700,00	3,67
10	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>141.361,35</b>	<b>123.400,00</b>	<b>14,56</b>
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	141.361,35	123.400,00	14,56
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729 727	<b>Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789 650-659,	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>			
13	692-699, 791	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>99.880,92</b>	<b>93.400,00</b>	<b>6,94</b>
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	98.278,01	93.000,00	5,68
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	1.602,91	400,00	300,73
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>30.710.103,67</b>	<b>30.219.400,00</b>	<b>1,62</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (7,14)</b>	<b>-140.013,03</b>	<b>20.700,00</b>	<b>-776,39</b>

**Hessische Bezügestelle**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0317; Buchungskreis: 2220)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	<b>Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV</b>			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	1.682,52	2.400,00	-29,90
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	<b>Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens</b>			
20	760-769	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahmen</b>			
21	750-759	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	32.746,31	22.500,00	45,54
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		<b>Finanzergebnis (16 bis 21)</b>	-31.063,79	-20.100,00	54,55
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)</b>	-171.076,82	600,00	-28.612,80
24	700-709, 770-779	<b>Steuern</b>	483,00	600,00	-19,50
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	483,00	600,00	-19,50
25	595-598, 790	<b>Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.</b>			
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung			
26		<b>Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)</b>	-171.559,82	0,00	0,00
27	599	<b>Erträge aus der Auflösung von Rücklagen</b>			
28	796	<b>Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen</b>			
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	-171.559,82	0,00	0,00

**Hessische Bezügestelle**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0317; Buchungskreis: 2220)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abteilung	Plan-Produkt- abteilung	Ergebnis 12 = (7+10) - 4	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse 13 = 5+9-4	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten 14
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
1	ABRECHNUNG SONSTIGE EXTERNE	15.107	14.100	7,1	402.672,29	288.700	113.972,29	253.753,29	243.300	10.453,29	154.931,00	45.400	6.012,00	-103.519,00	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>402.672,29</b>	<b>288.700</b>	<b>113.972,29</b>	<b>253.753,29</b>	<b>243.300</b>	<b>10.453,29</b>	<b>154.931,00</b>	<b>45.400</b>	<b>6.012,00</b>	<b>-103.519,00</b>	<b>0,00</b>
1	FESTSETZUNG, ABRECHNUNG BEAMTE	1.262.455	1.244.200	1,5	12.526.261,95	12.660.800	-134.538,05	12.337.000,17	12.319.600	17.400,17	358.923,00	289.800	169.661,22	151.938,22	
2	FESTSETZUNG, ABRECHNUNG ARBEITNEHMER	531.190	512.300	3,7	9.365.981,01	8.821.400	544.581,01	8.712.650,77	8.709.900	2.750,77	165.405,00	111.500	-487.925,24	-541.830,24	
3	FESTSETZUNG, ABRECHNUNG VERSORGUNGSEMPFÄNGER	974.584	945.300	3,1	3.652.467,72	4.434.300	-781.832,28	4.472.768,29	4.485.700	-12.931,71	20.155,00		840.455,57	768.900,57	
4	ABRECHNUNG REISEKOSTEN, TRENNUNGSGELD, UMZUGSKOSTEN	337.766	450.900	-25,1	4.724.094,78	3.969.700	754.394,78	3.879.408,39	3.878.300	1.108,39	136.918,00	91.400	-707.768,39	-753.286,39	
5	INTERESSENVERTRETUNG RESSORT				49.231,86	67.500	-18.268,14	67.500,00	67.500	0,00			18.268,14	18.268,14	
6	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE	1			22.623,42		22.623,42	12.360,26		12.360,26			-10.263,16	-10.263,16	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>30.340.660,74</b>	<b>29.953.700</b>	<b>386.960,74</b>	<b>29.481.687,88</b>	<b>29.461.000</b>	<b>20.687,88</b>	<b>681.401,00</b>	<b>492.700</b>	<b>-177.571,86</b>	<b>-366.272,86</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zw.-summe EL + ZBL</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>30.743.333,03</b>	<b>30.242.400</b>	<b>500.933,03</b>	<b>29.735.441,17</b>	<b>29.704.300</b>	<b>31.141,17</b>	<b>836.332,00</b>	<b>538.100</b>	<b>-171.559,86</b>	<b>-469.791,86</b>	<b>0,00</b>
	<b>Insgesamt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>30.743.333,03</b>	<b>30.242.400</b>	<b>500.933,03</b>	<b>29.735.441,17</b>	<b>29.704.300</b>	<b>31.141,17</b>	<b>836.332,00</b>	<b>538.100</b>	<b>-171.559,86</b>	<b>-469.791,86</b>	<b>0,00</b>

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung"

0,00 €



**Hessische Bezügestelle**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0317; Buchungskreis: 2220)  
**Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2020**

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist- Abweichung der Gesamt- kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	- gesperrte/ + erhöhte Gesamtkosten	Nachzuweisende Überschreitung	Plan- Gesamt- kosten	max. 5% der Plan- Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel- bukr.)	+/-Bewirtschaf- tungsvermerke	Kostenüber- schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
										Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	LB Sp. 13	LB Sp. 14	4 = 2+3 (max. 0)	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10				12	13
ex. Lstg.														
1	-103.519,00	0,00	-103.519,00	288.700,00		103.519,00			0,00	2550			103.519,00	§ 2 Abs. 12 S. 1 Nr. 4 HG 2020
ZBL														
2	-541.830,24	0,00	-541.830,24	8.821.400,00	316.365,38	53.905,00	171.559,86		0,00	2220	ZBL	1	151.938,22	5%-Regelung (Minderkosten und Mehrerlöse)
			0,00						0,00	2220	Extern	1	6.012,00	5%-Regelung (bei ext.Lstg. 1 zusätzliche Produktabgeltung gem. § 2 Abs. 12 S. 1 Nr. 4 HG 2020)
			0,00		0,00				0,00	2220	ZBL	1	69.123,00	5%-Regelung (bei ZBL 1 zusätzliche Produktabgeltung gem. § 2 Abs. 11 HG 2020)
			0,00						0,00	2220	ZBL	3	69.137,16	5%-Regelung (Minderkosten)
			0,00						0,00	2220	ZBL	3	20.155,00	5%-Regelung (bei ZBL 3 zusätzliche Produktabgeltung gem. § 2 Abs. 11 HG 2020)
			0,00						0,00	2550			53.905,00	Mehr wegen Tarif- und Besoldungserhöhung gem. § 2 Abs. 11 HG 2020
			0,00						0,00	Verlustvortrag			171.559,86	Mehr wegen Urlaubs-, Überstunden- und LAK-Rückstellungen
4	-753.286,39	0,00	-753.286,39	3.969.700,00	198.485,00	554.801,39			0,00	2220	ZBL	3	198.485,00	5%-Regelung (Minderkosten)
			0,00						0,00	2220	ZBL	3	501.278,41	Bewirtschaftungsvermerk
			0,00						0,00	2220	ZBL	5	8.004,98	Bewirtschaftungsvermerk
			0,00						0,00	2550			26.069,00	§ 2 Abs. 11 HG wg. Mehrbedarf aus Tarif- und Besoldungserhöhung
			0,00						0,00	2550			19.449,00	§ 2 Abs. 12 S. 1 Nr. 4 HG (Covid19-bedingter Mehrbedarf)
6	-10.263,16	0,00	-10.263,16	0,00		10.263,16			0,00	2220	ZBL	5	10.263,16	Bewirtschaftungsvermerk
<b>Summe</b>	<b>-1.408.898,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.408.898,79</b>	<b>13.079.800,00</b>	<b>514.850,38</b>	<b>722.488,55</b>	<b>171.559,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>1.408.898,79</b>	

**Regierungspräsidium Darmstadt**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0314; Buchungskreis: 2263)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>			
2	558 5581	<b>Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 591	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>	<b>1.346.957,53</b>	<b>371.500,00</b>	<b>262,57</b>
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	<b>Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse</b>	<b>162.750.240,62</b>	<b>152.351.600,00</b>	<b>6,83</b>
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	25.359.119,17	18.048.800,00	40,50
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc	1.191.859,50	958.800,00	24,31
	500-509, 519,	Umsatzerlöse	131.063.340,31	130.899.100,00	0,13
	530-531 548-549	Kostenerstattungen	5.135.921,64	2.444.900,00	110,07
	544	Produktabgeltung			
5	520-529	<b>Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen</b>			
6	533-539, 545-547, 590, 592	<b>Sonstige Erträge</b>	<b>1.519.855,20</b>	<b>1.083.100,00</b>	<b>40,32</b>
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>165.617.053,35</b>	<b>153.806.200,00</b>	<b>7,68</b>
8	600-619, 670-691, 718	<b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.098.452,29</b>	<b>34.354.500,00</b>	<b>-0,75</b>
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	904.628,67	1.596.100,00	-43,32
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	1.319.339,98	1.581.000,00	-16,55
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	31.874.483,64	31.177.400,00	2,24
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>110.170.226,86</b>	<b>110.482.900,00</b>	<b>-0,28</b>
	620-629	Entgelte	30.630.347,84	28.664.300,00	6,86
	630-639	Bezüge	49.175.345,41	52.244.800,00	-5,88
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	30.364.533,61	29.573.800,00	2,67
10	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>3.815.406,57</b>	<b>3.507.500,00</b>	<b>8,78</b>
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	3.815.406,57	3.507.500,00	8,78
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>	<i>21.181,00</i>		
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729 727	<b>Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)</i>			
	710-717, 719,				
12	730-739, 780-789 650-659,	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>3.535.942,56</b>	<b>4.267.000,00</b>	<b>-17,13</b>
13	692-699, 791	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>1.414.691,09</b>	<b>2.515.700,00</b>	<b>-43,77</b>
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	805.227,35	1.025.400,00	-21,47
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	609.463,74	1.490.300,00	-59,10
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>153.034.719,37</b>	<b>155.127.600,00</b>	<b>-1,35</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (7,14)</b>	<b>12.582.333,98</b>	<b>-1.321.400,00</b>	<b>-1.052,20</b>

**Regierungspräsidium Darmstadt**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0314; Buchungskreis: 2263)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	<b>Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV</b>			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	64.650,20	50.500,00	28,02
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	<b>Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens</b>			
20	760-769	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahmen</b>			
21	750-759	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	407.810,25	315.000,00	29,46
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		<b>Finanzergebnis (16 bis 21)</b>	-343.160,05	-264.500,00	29,74
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)</b>	12.239.173,93	-1.585.900,00	-871,75
24	700-709, 770-779	<b>Steuern</b>	21.560,69	20.900,00	3,16
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	21.560,69	20.900,00	3,16
25	595-598, 790	<b>Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.</b>	-12.217.613,24	0,00	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	12.217.613,24		
26		<b>Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)</b>	0,00	-1.606.800,00	-100,00
27	599	<b>Erträge aus der Auflösung von Rücklagen</b>		1.320.000,00	-100,00
28	796	<b>Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen</b>	0,00		
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	0,00	-286.800,00	-100,00

**Regierungspräsidium Darmstadt**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0314; Buchungskreis: 2263)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abw. Gesamtk. inc. Mehr- o. Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11		12 = (7+10) - 4	13 = 5+9-4
1	Leistungen zu Produkten des HMdIS				28.816.304,50	28.923.200	-106.895,50	33.693.655,79	28.923.200	4.770.455,79			4.877.351,29	4.877.351,29	
2	Leistungen zu Produkten des HMWEVW				17.047.305,13	17.711.300	-663.994,87	17.204.632,51	17.711.300	-506.667,49			157.327,38	157.327,38	
3	Leistungen zu Produkten des HMSI				31.985.807,64	30.451.400	1.534.407,64	32.018.428,42	30.451.400	1.567.028,42			32.620,78	32.620,78	
4	Leistungen zu Produkten des HMUKLV				74.096.901,48	75.711.300	-1.614.398,52	81.515.108,26	75.711.300	5.803.808,26			7.418.206,78	7.418.206,78	
5	SONSTIGE LEISTUNGSBEZIEHUNGEN ZU ANDEREN BUCHUNGSKREISEN				1.163.415,13	1.346.300	-182.884,87	1.063.419,59	1.059.400	4.019,59			-99.995,54	186.904,46	
6	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE				354.356,39		354.356,39	186.458,95		186.458,95			-167.897,44	-167.897,44	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>153.464.090,27</b>	<b>154.143.500</b>	<b>-679.409,73</b>	<b>165.681.703,52</b>	<b>153.856.600</b>	<b>11.825.103,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>12.217.613,25</b>	<b>12.504.513,25</b>	<b>0,00</b>
	<b>Insgesamt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>153.464.090,27</b>	<b>154.143.500</b>	<b>-679.409,73</b>	<b>165.681.703,52</b>	<b>153.856.600</b>	<b>11.825.103,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>12.217.613,25</b>	<b>12.504.513,25</b>	<b>0,00</b>

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung"

12.217.613,24 €

**Regierungspräsidium Darmstadt**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0314; Buchungskreis: 2263)  
**Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2020**

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist- Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	- gesperrte/ + erhöhte Gesamtkosten	Nachzuweisende Überschreitung	Plan- Gesamt- kosten	max. 5% der Plan- Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel- bukr.)	+/-Bewirtschaftungs- vermerke	Kostenüber- schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
										10=4+6+7+8+9	Bukr.	Art	Nr.	
	LB Sp. 13	LB Sp. 14	4 = 2+3 (max. 0)	LB Sp. 5										
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
ZBL														
6	-167.897,44	0,00	-167.897,44	0,00	0,00	167.897,44			0,00	2263	ZBL	1	167.897,44	Bewirtschaftungsvermerk
<b>Summe</b>	<b>-167.897,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-167.897,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.897,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>167.897,44</b>	

**Regierungspräsidium Gießen**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0315; Buchungskreis: 2264)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>			
2	558 5581	<b>Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 591	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>	<b>3.124.953,14</b>	<b>3.220.700,00</b>	<b>-2,97</b>
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	<b>Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse</b>	<b>283.469.046,28</b>	<b>279.208.000,00</b>	<b>1,53</b>
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	6.848.017,62	6.789.900,00	0,86
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc	3.189.942,11	3.705.400,00	-13,91
	500-509, 519,	Umsatzerlöse	270.193.678,59	267.162.800,00	1,13
	530-531				
	548-549	Kostenerstattungen	1.877.407,96	1.549.900,00	21,13
	544	Produktabgeltung	1.360.000,00		
5	520-529	<b>Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen</b>			
6	533-539, 545-547, 590, 592	<b>Sonstige Erträge</b>	<b>709.538,42</b>	<b>266.400,00</b>	<b>166,34</b>
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>287.303.537,84</b>	<b>282.695.100,00</b>	<b>1,63</b>
8	600-619, 670-691, 718	<b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>	<b>130.029.682,94</b>	<b>142.737.400,00</b>	<b>-8,90</b>
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	8.238.447,14	7.432.800,00	10,84
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	3.600.100,96	4.335.300,00	-16,96
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	118.191.134,84	130.969.300,00	-9,76
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>130.622.865,51</b>	<b>133.209.000,00</b>	<b>-1,94</b>
	620-629	Entgelte	56.661.293,46	55.992.400,00	1,19
	630-639	Bezüge	40.714.070,13	43.802.300,00	-7,05
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	33.247.501,92	33.414.300,00	-0,50
10	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>4.788.469,52</b>	<b>4.910.200,00</b>	<b>-2,48</b>
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	4.788.469,52	4.910.200,00	-2,48
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729 727	<b>Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789 650-659,	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>1.041.453,74</b>	<b>823.300,00</b>	<b>26,50</b>
13	692-699, 791	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>1.188.327,98</b>	<b>929.300,00</b>	<b>27,87</b>
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	739.883,07	891.500,00	-17,01
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	448.444,91	37.800,00	1.086,36
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>267.670.799,69</b>	<b>282.609.200,00</b>	<b>-5,29</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (7,14)</b>	<b>19.632.738,15</b>	<b>85.900,00</b>	<b>22.755,34</b>

**Regierungspräsidium Gießen**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0315; Buchungskreis: 2264)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	<b>Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV</b>			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	88.230,56	76.000,00	16,09
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	<b>Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens</b>			
20	760-769	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahmen</b>			
21	750-759	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	331.459,35	254.800,00	30,09
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		<b>Finanzergebnis (16 bis 21)</b>	-243.228,79	-178.800,00	36,03
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)</b>	19.389.509,36	-92.900,00	-20.971,38
24	700-709, 770-779	<b>Steuern</b>	45.509,50	31.400,00	44,93
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	45.509,50	31.400,00	44,93
25	595-598, 790	<b>Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.</b>	-19.343.999,86	0,00	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	19.343.999,86		
26		<b>Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)</b>	0,00	-124.300,00	-100,00
27	599	<b>Erträge aus der Auflösung von Rücklagen</b>			
28	796	<b>Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen</b>			
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	0,00	-124.300,00	-100,00

**Regierungspräsidium Gießen**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0315; Buchungskreis: 2264)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abw. Gesamtk. inc. Mehr- o. Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11		12 = (7+10) - 4	13 = 5+9-4
1	Leistungen zu Produkten des HMdIS				15.245.296,56	19.965.100	-4.719.803,44	20.194.458,87	19.965.100	229.358,87			4.949.162,31	4.949.162,31	
2	Leistungen zu Produkten des HMWEVW				8.212.898,81	6.340.900	1.871.998,81	6.517.871,75	6.340.900	176.971,75	1.360.000,00		-335.027,06	-1.695.027,06	
3	Leistungen zu Produkten des HMSI				200.345.093,19	210.868.100	-10.523.006,81	213.187.070,75	210.868.100	2.318.970,75			12.841.977,56	12.841.977,56	
4	Leistungen zu Produkten des HMUKLV				40.985.157,30	42.852.500	-1.867.342,70	43.040.865,55	42.852.500	188.365,55			2.055.708,25	2.055.708,25	
5	SONSTIGE LEISTUNGSBEZIEHUNGEN ZU ANDEREN BUCHUNGSKREISEN				2.899.605,27	2.808.800	90.805,27	2.714.886,89	2.668.900	45.986,89			-184.718,38	-44.818,38	
6	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE				356.279,39	60.000	296.279,39	373.175,24	75.600	297.575,24			16.895,85	1.295,85	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>268.044.330,52</b>	<b>282.895.400</b>	<b>-14.851.069,48</b>	<b>286.028.329,05</b>	<b>282.771.100</b>	<b>3.257.229,05</b>	<b>1.360.000,00</b>	<b>0</b>	<b>19.343.998,53</b>	<b>18.108.298,53</b>	<b>0,00</b>
	<b>Insgesamt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>268.044.330,52</b>	<b>282.895.400</b>	<b>-14.851.069,48</b>	<b>286.028.329,05</b>	<b>282.771.100</b>	<b>3.257.229,05</b>	<b>1.360.000,00</b>	<b>0</b>	<b>19.343.998,53</b>	<b>18.108.298,53</b>	<b>0,00</b>

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung"

19.343.999,86 €



### Regierungspräsidium Gießen

(siehe Haushaltsplan Kap. 0315; Buchungskreis: 2264)

#### Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2020

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist- Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	- gesperrte/ + erhöhte Gesamtkosten	Nachzuweisende Überschreitung	Plan- Gesamt- kosten	max. 5% der Plan- Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel- bukr.)	+/-Bewirtschaft- ungsvermerke	Kostenüber- schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
										Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	LB Sp. 13	LB Sp. 14	4 = 2+3 (max. 0)	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
ZBL														
2	-1.695.027,06	0,00	-1.695.027,06	6.340.900,00	317.045,00	1.377.982,06			0,00	2264	ZBL	1	317.045,00	5%-Regelung
			0,00						0,00	2264	ZBL	1	17.982,06	Bewirtschaftungsvermerk
			0,00						0,00	2550			1.360.000,00	§ 2 Abs. 12 S. 1 Nr. 4 HG 2020
5	-44.818,38	0,00	-44.818,38	2.808.800,00	44.818,38				0,00	2264	ZBL	1	44.818,38	5%-Regelung
<b>Summe</b>	<b>-1.739.845,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.739.845,44</b>	<b>9.149.700,00</b>	<b>361.863,38</b>	<b>1.377.982,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>1.739.845,44</b>	

**Regierungspräsidium Kassel**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0316; Buchungskreis: 2265)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>			
2	558 5581	<b>Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 591 500-519,	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>	<b>3.245.620,44</b>	<b>1.482.300,00</b>	<b>118,96</b>
4	530-531, 544, 548-549	<b>Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse</b>	<b>207.676.500,34</b>	<b>203.235.000,00</b>	<b>2,19</b>
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	6.999.628,27	6.109.800,00	14,56
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc	71.382.504,68	69.887.500,00	2,14
	500-509, 519,	Umsatzerlöse	125.776.036,49	125.980.600,00	-0,16
	530-531				
	548-549	Kostenerstattungen	1.708.330,90	1.257.100,00	35,89
	544	Produktabgeltung	1.810.000,00		
5	520-529	<b>Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen</b>			
6	533-539, 545-547, 590, 592	<b>Sonstige Erträge</b>	<b>1.430.811,45</b>	<b>395.500,00</b>	<b>261,77</b>
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>212.352.932,23</b>	<b>205.112.800,00</b>	<b>3,53</b>
8	600-619, 670-691, 718	<b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>	<b>104.645.844,86</b>	<b>109.198.900,00</b>	<b>-4,17</b>
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	782.420,80	834.000,00	-6,18
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	4.811.150,48	5.361.500,00	-10,26
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	99.052.273,58	103.003.400,00	-3,84
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>84.046.080,07</b>	<b>81.205.900,00</b>	<b>3,50</b>
	620-629	Entgelte	32.409.741,52	36.245.000,00	-10,58
	630-639	Bezüge	29.830.045,14	31.479.600,00	-5,24
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	21.806.293,41	13.481.300,00	61,75
10	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.546.304,51</b>	<b>1.739.500,00</b>	<b>-11,11</b>
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	1.546.304,51	1.739.500,00	-11,11
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>	2.258,91		
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729 727	<b>Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789 650-659,	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>4.973.794,41</b>	<b>5.622.000,00</b>	<b>-11,53</b>
13	692-699, 791	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>19.362.809,18</b>	<b>11.298.400,00</b>	<b>71,38</b>
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	437.750,28	813.100,00	-46,16
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	18.925.058,90	10.485.300,00	80,49
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>214.574.833,03</b>	<b>209.064.700,00</b>	<b>2,64</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (7,14)</b>	<b>-2.221.900,80</b>	<b>-3.951.900,00</b>	<b>-43,78</b>

**Regierungspräsidium Kassel**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0316; Buchungskreis: 2265)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	<b>Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV</b>			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	970.594,94	1.350.000,00	-28,10
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	<b>Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens</b>			
20	760-769	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahmen</b>			
21	750-759	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	262.208,00	180.000,00	45,67
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		<b>Finanzergebnis (16 bis 21)</b>	708.386,94	1.170.000,00	-39,45
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)</b>	-1.513.513,86	-2.781.900,00	-45,59
24	700-709, 770-779	<b>Steuern</b>	16.896,50	15.900,00	6,27
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	16.896,50	15.900,00	6,27
25	595-598, 790	<b>Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.</b>			
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung			
26		<b>Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)</b>	-1.530.410,36	-2.797.800,00	-45,30
27	599	<b>Erträge aus der Auflösung von Rücklagen</b>			
28	796	<b>Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen</b>	0,00		
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	-1.530.410,36	-2.797.800,00	-45,30

**Regierungspräsidium Kassel**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0316; Buchungskreis: 2265)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abw. Gesamtk. inc. Mehr- o. Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12 = (7+10) - 4	13 = 5+9-4	14
1	Leistungen zu Produkten des HMdIS				127.723.841,72	120.768.100	6.955.741,72	123.745.979,63	120.768.100	2.977.879,63			-3.977.862,09	-3.977.862,09	
2	Leistungen zu Produkten des HMWEVW				15.099.264,15	11.914.300	3.184.964,15	12.086.555,41	11.914.300	172.255,41	1.810.000,00		-1.202.708,74	-3.012.708,74	
3	Leistungen zu Produkten des HMSI				9.677.233,90	11.098.400	-1.421.166,10	11.175.404,81	11.098.400	77.004,81			1.498.170,91	1.498.170,91	
4	Leistungen zu Produkten des HMUKLV				31.209.644,26	30.913.700	295.944,26	32.149.837,72	30.913.700	1.236.137,72			940.193,46	940.193,46	
5	Leistungen für die Vorsorgekasse				29.502.462,19	32.750.400	-3.247.937,81	30.655.815,25	30.261.400	394.415,25			1.153.353,06	3.642.353,06	
6	SONSTIGE LEISTUNGSBEZIEHUNGEN ZU ANDEREN BUCHUNGSKREISEN				1.549.980,43	1.815.700	-265.719,57	1.479.375,38	1.507.000	-27.624,62			-70.605,05	238.094,95	
7	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE				91.510,88		91.510,88	220.558,96		220.558,96			129.048,08	129.048,08	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>214.853.937,53</b>	<b>209.260.600</b>	<b>5.593.337,53</b>	<b>211.513.527,16</b>	<b>206.462.900</b>	<b>5.050.627,16</b>	<b>1.810.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.530.410,37</b>	<b>-542.710,37</b>	<b>0,00</b>
	<b>Insgesamt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>214.853.937,53</b>	<b>209.260.600</b>	<b>5.593.337,53</b>	<b>211.513.527,16</b>	<b>206.462.900</b>	<b>5.050.627,16</b>	<b>1.810.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.530.410,37</b>	<b>-542.710,37</b>	<b>0,00</b>

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung"

0,00 €

**Regierungspräsidium Kassel**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0316; Buchungskreis: 2265)  
**Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2020**

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist- Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	- gesperrte/ + erhöhte Gesamtkosten	Nachzuweisende Überschreitung	Plan- Gesamt- kosten	max. 5% der Plan- Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel- bukr.)	+/-Bewirtschaft- ungsvermerke	Kostenüber- schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
										Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	LB Sp. 13	LB Sp. 14	4 = 2+3 (max. 0)	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
ZBL														
1	-3.977.862,09	0,00	-3.977.862,09	120.768.100,00	3.977.862,09				0,00	2265	ZBL	5	3.642.353,06	5%-Regelung (Minderkosten und Mehrerlöse)
			0,00		0,00				0,00	2265	ZBL	4	335.509,03	5%-Regelung (Mehrerlöse)
2	-3.012.708,74	0,00	-3.012.708,74	11.914.300,00	595.715,00	2.405.715,00	11.278,74		0,00	2265	ZBL	4	595.715,00	5%-Regelung (Mehrerlöse)
			0,00		0,00				0,00	2265	ZBL	3	595.715,00	Bewirtschaftungsvermerk
			0,00		0,00				0,00	2550			1.810.000,00	§ 2 Abs. 12 S. 1 Nr. 4 HG 2020
			0,00		0,00				0,00	Verlustvortrag			11.278,74	Rückstellungen Überstunden Beamte
<b>Summe</b>	<b>-6.990.570,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.990.570,83</b>	<b>132.682.400,00</b>	<b>4.573.577,09</b>	<b>2.405.715,00</b>	<b>11.278,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>6.990.570,83</b>	

**Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0304; Buchungskreis: 2266)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>			
2	558 5581	<b>Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 591	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>	<b>175.931,94</b>	<b>133.200,00</b>	<b>32,08</b>
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	<b>Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse</b>	<b>35.743.657,84</b>	<b>35.671.800,00</b>	<b>0,20</b>
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	1.018.140,00	990.000,00	2,84
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519,	Umsatzerlöse	48.936,25	21.600,00	126,56
	530-531				
	548-549	Kostenerstattungen	16.381,59		
	544	Produktabgeltung	34.660.200,00	34.660.200,00	0,00
5	520-529	<b>Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen</b>			
6	533-539, 545-547, 590, 592	<b>Sonstige Erträge</b>	<b>947.959,80</b>		
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>36.867.549,58</b>	<b>35.805.000,00</b>	<b>2,97</b>
8	600-619, 670-691, 718	<b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.365.988,79</b>	<b>10.500.000,00</b>	<b>27,30</b>
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	368.560,97	134.200,00	174,64
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	934.924,32	1.066.100,00	-12,30
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	12.062.503,50	9.299.700,00	29,71
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>21.957.694,43</b>	<b>24.459.500,00</b>	<b>-10,23</b>
	620-629	Entgelte	2.147.780,12	2.011.900,00	6,75
	630-639	Bezüge	15.940.349,29	18.606.500,00	-14,33
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	3.869.565,02	3.841.100,00	0,74
10	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>853.150,39</b>	<b>748.000,00</b>	<b>14,06</b>
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	853.150,39	748.000,00	14,06
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729 727	<b>Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789 650-659,	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>			
13	692-699, 791	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>147.976,42</b>	<b>51.300,00</b>	<b>188,45</b>
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	147.889,42	48.000,00	208,10
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	87,00	3.300,00	-97,36
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>36.324.810,03</b>	<b>35.758.800,00</b>	<b>1,58</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (7,14)</b>	<b>542.739,55</b>	<b>46.200,00</b>	<b>1.074,76</b>

**Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0304; Buchungskreis: 2266)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	<b>Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV</b>			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	6,00		
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	<b>Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens</b>			
20	760-769	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahmen</b>			
21	750-759	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	47.565,00	45.000,00	5,70
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		<b>Finanzergebnis (16 bis 21)</b>	-47.559,00	-45.000,00	5,69
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)</b>	495.180,55	1.200,00	41.165,05
24	700-709, 770-779	<b>Steuern</b>	2.570,00	1.200,00	114,17
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	2.570,00	1.200,00	114,17
25	595-598, 790	<b>Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.</b>	-492.610,55	0,00	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	492.610,55		
26		<b>Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)</b>	0,00	0,00	0,00
27	599	<b>Erträge aus der Auflösung von Rücklagen</b>			
28	796	<b>Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen</b>			
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	0,00	0,00	0,00

**Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0304; Buchungskreis: 2266)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abteilung	Plan-Produkt- abteilung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindere Erlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12 = (7+10) - 4	13 = 5+9-4	14
1	BACHELORSTUDIENGÄNGE (B.A.; LL.B.)	3.766	3.850	-2,2	34.089.899,83	33.754.100	335.799,83	2.021.035,88	1.013.400	1.007.635,88	32.740.652,82	32.740.700	671.788,87	671.836,05	
2	POSTGRADUALE STUDIENGÄNGE	51	60	-14,4	731.119,26	659.000	72.119,26	101.139,43	124.200	-23.060,57	534.829,04	534.800	-95.150,79	-95.179,83	
3	INNOVATION UND WEITERENTWICKLUNG	29	30	-5,0	1.553.925,94	1.391.900	162.025,94	85.180,27	7.200	77.980,27	1.384.718,14	1.384.700	-84.027,53	-84.045,67	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>36.374.945,03</b>	<b>35.805.000</b>	<b>569.945,03</b>	<b>2.207.355,58</b>	<b>1.144.800</b>	<b>1.062.555,58</b>	<b>34.660.200,00</b>	<b>34.660.200</b>	<b>492.610,55</b>	<b>492.610,55</b>	<b>0,00</b>
	<b>Insgesamt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>36.374.945,03</b>	<b>35.805.000</b>	<b>569.945,03</b>	<b>2.207.355,58</b>	<b>1.144.800</b>	<b>1.062.555,58</b>	<b>34.660.200,00</b>	<b>34.660.200</b>	<b>492.610,55</b>	<b>492.610,55</b>	<b>0,00</b>

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung"

492.610,55 €



**Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0304; Buchungskreis: 2266)  
**Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2020**

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist- Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	- gesperrte/ + erhöhte Gesamtkosten	Nachzuweisende Überschreitung	Plan- Gesamt- kosten	max. 5% der Plan- Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel- bukr.)	+/-Bewirtschaf- tungsvermerke	Kostenüber- schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
										Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	LB Sp. 13	LB Sp. 14	4 = 2+3 (max. 0)	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
Produkt														
2	-95.179,83	0,00	-95.179,83	659.000,00	32.950,00	32.950,00	29.279,83		0,00	2266	Produkt	1	32.950,00	5%-Regelung
			0,00		0,00				0,00	2266	Produkt	1	32.950,00	Bewirtschaftungsvermerk
			0,00		0,00				0,00	2266	Produkt	1	29.279,83	Jahresabschlussbuchungen bei Personalkostenrückstellungen für ÜStd und LAK
3	-84.045,67	0,00	-84.045,67	1.391.900,00	69.595,00	14.450,67			0,00	2266	Produkt	1	69.595,00	5%-Regelung
			0,00		0,00				0,00	2266	Produkt	1	14.450,67	Bewirtschaftungsvermerk
<b>Summe</b>	<b>-179.225,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-179.225,50</b>	<b>2.050.900,00</b>	<b>102.545,00</b>	<b>47.400,67</b>	<b>29.279,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>179.225,50</b>	

**Hessische Landesfeuerweherschule**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0318; Buchungskreis: 2267)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>			
2	558 5581	<b>Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 591	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>	<b>2.347.984,19</b>	<b>1.245.000,00</b>	<b>88,59</b>
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	<b>Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse</b>	<b>21.469.650,66</b>	<b>21.562.600,00</b>	<b>-0,43</b>
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	654,40	700,00	-6,51
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519,	Umsatzerlöse	845.100,35	975.100,00	-13,33
	530-531				
	548-549	Kostenerstattungen	56.395,95	19.300,00	192,21
	544	Produktabgeltung	20.567.499,96	20.567.500,00	-0,00
5	520-529	<b>Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen</b>			
6	533-539, 545-547, 590, 592	<b>Sonstige Erträge</b>	<b>182.174,82</b>	<b>55.000,00</b>	<b>231,23</b>
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>23.999.809,67</b>	<b>22.862.600,00</b>	<b>4,97</b>
8	600-619, 670-691, 718	<b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.330.305,32</b>	<b>12.474.600,00</b>	<b>-33,22</b>
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	1.139.893,51	1.202.000,00	-5,17
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	1.297.210,46	3.143.100,00	-58,73
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	5.893.201,35	8.129.500,00	-27,51
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>7.228.880,53</b>	<b>8.148.000,00</b>	<b>-11,28</b>
	620-629	Entgelte	2.833.302,93	2.827.000,00	0,22
	630-639	Bezüge	2.548.590,40	3.549.600,00	-28,20
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	1.846.987,20	1.771.400,00	4,27
10	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>2.635.000,81</b>	<b>2.010.500,00</b>	<b>31,06</b>
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	2.635.000,81	2.010.500,00	31,06
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729 727	<b>Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789 650-659,	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>			
13	692-699, 791	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>207.370,50</b>	<b>218.300,00</b>	<b>-5,01</b>
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	206.262,83	216.900,00	-4,90
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	1.107,67	1.400,00	-20,88
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>18.401.557,16</b>	<b>22.851.400,00</b>	<b>-19,47</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (7,14)</b>	<b>5.598.252,51</b>	<b>11.200,00</b>	<b>49.884,40</b>

**Hessische Landesfeuerweherschule**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0318; Buchungskreis: 2267)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	<b>Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV</b>			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	0,00		
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	<b>Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens</b>			
20	760-769	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahmen</b>			
21	750-759	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	25.761,45	11.200,00	130,01
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		<b>Finanzergebnis (16 bis 21)</b>	-25.761,45	-11.200,00	130,01
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)</b>	5.572.491,06	0,00	0,00
24	700-709, 770-779	<b>Steuern</b>	1.216,00	0,00	
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	1.216,00		
25	595-598, 790	<b>Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.</b>	-5.571.275,06	0,00	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	5.571.275,06		
26		<b>Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)</b>	0,00	0,00	0,00
27	599	<b>Erträge aus der Auflösung von Rücklagen</b>			
28	796	<b>Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen</b>			
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	0,00	0,00	0,00

**Hessische Landesfeuerwehrschule**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0318; Buchungskreis: 2267)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
1	AUS-, FORT- UND WEITERBILDUNG FEUERWEHR & KATASTROPHENSCHUTZ	26.831	60.500	-55,7	17.366.417,58	22.848.300	-5.481.882,42	3.418.005,89	2.280.800	1.137.205,89	20.567.499,96	20.567.500	6.619.088,27	6.619.088,31	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>17.366.417,58</b>	<b>22.848.300</b>	<b>-5.481.882,42</b>	<b>3.418.005,89</b>	<b>2.280.800</b>	<b>1.137.205,89</b>	<b>20.567.499,96</b>	<b>20.567.500</b>	<b>6.619.088,27</b>	<b>6.619.088,31</b>	<b>0,00</b>

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
1	KRISENSTAB				1.062.117,01	14.300	1.047.817,01	14.303,83	14.300	3,83			-1.047.813,18	-1.047.813,18	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1.062.117,01</b>	<b>14.300</b>	<b>1.047.817,01</b>	<b>14.303,83</b>	<b>14.300</b>	<b>3,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.047.813,18</b>	<b>-1.047.813,18</b>	<b>0,00</b>

	<b>Insgesamt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>18.428.534,59</b>	<b>22.862.600</b>	<b>-4.434.065,41</b>	<b>3.432.309,72</b>	<b>2.295.100</b>	<b>1.137.209,72</b>	<b>20.567.499,96</b>	<b>20.567.500</b>	<b>5.571.275,09</b>	<b>5.571.275,13</b>	<b>0,00</b>
--	------------------	----------	----------	----------	----------------------	-------------------	----------------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------------	-------------------	---------------------	---------------------	-------------

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung"

5.571.275,06 €

**Hessische Landesfeuerwehrschule**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0318; Buchungskreis: 2267)  
**Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2020**

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist- Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	- gesperrte/ + erhöhte Gesamtkosten	Nachzuweisende Überschreitung	Plan- Gesamt- kosten	max. 5% der Plan- Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel- bukr.)	+/-Bewirtschaft- ungsvermerke	Kostenüber- schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
										Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	LB Sp. 13	LB Sp. 14	4 = 2+3 (max. 0)	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
	ZBL													
1	-1.047.813,18	0,00	-1.047.813,18	14.300,00	715,00	1.047.098,18			0,00	2267	Produkt	1	715,00	5%-Regelung
			0,00		0,00				0,00	2267	Produkt	1	1.047.098,18	Bewirtschaftungsvermerk
<b>Summe</b>	<b>-1.047.813,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.047.813,18</b>	<b>14.300,00</b>	<b>715,00</b>	<b>1.047.098,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>1.047.098,18</b>	

**Polizeibehörden**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0381; Buchungskreis: 2290)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>			
2	558 5581	<b>Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 580-589, 591	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>	<b>19.990.777,50</b>	<b>3.668.700,00</b>	<b>444,90</b>
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	<b>Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse</b>	<b>1.813.559.520,24</b>	<b>1.802.511.900,00</b>	<b>0,61</b>
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	6.550.164,22	5.233.900,00	25,15
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc	55.413,89	30.000,00	84,71
	500-509, 519,	Umsatzerlöse	2.007.250,34	2.167.600,00	-7,40
	530-531	Kostenerstattungen	2.207.616,61	2.134.800,00	3,41
	548-549 544	Produktabgeltung	1.802.739.075,18	1.792.945.600,00	0,55
5	520-529	<b>Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>1.134.701,32</b>	<b>584.700,00</b>	<b>94,07</b>
6	533-539, 545-547, 590. 592	<b>Sonstige Erträge</b>	<b>12.479.241,61</b>	<b>3.315.100,00</b>	<b>276,44</b>
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>1.847.164.240,67</b>	<b>1.810.080.400,00</b>	<b>2,05</b>
8	600-619, 670-691, 718	<b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>	<b>366.866.402,49</b>	<b>361.869.900,00</b>	<b>1,38</b>
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	37.043.741,31	30.238.700,00	22,50
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	29.386.133,97	28.076.200,00	4,67
	610-619, 670-679, 690-691 718	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst Aufwendungen aus Produktabgeltung	300.436.527,21	303.555.000,00	-1,03
9	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>1.441.003.459,98</b>	<b>1.401.496.000,00</b>	<b>2,82</b>
	620-629	Entgelte	138.706.352,29	137.684.000,00	0,74
	630-639	Bezüge	859.030.231,81	823.135.500,00	4,36
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	443.266.875,88	440.676.500,00	0,59
10	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>61.603.791,86</b>	<b>55.007.000,00</b>	<b>11,99</b>
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	61.603.791,86	55.007.000,00	11,99
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>	53.179,00		
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729 727	<b>Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>22.484.681,81</b>	<b>2.022.300,00</b>	<b>1.011,84</b>
13	650-659, 692-699, 791	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>7.185.915,61</b>	<b>16.417.600,00</b>	<b>-56,23</b>
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	3.532.523,10	3.996.800,00	-11,62
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	3.653.392,51	12.420.800,00	-70,59
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.899.144.251,75</b>	<b>1.836.812.800,00</b>	<b>3,39</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (7,14)</b>	<b>-51.980.011,08</b>	<b>-26.732.400,00</b>	<b>94,45</b>

**Polizeibehörden**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0381; Buchungskreis: 2290)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	<b>Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV</b>			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	135.462,21	33.700,00	301,97
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	<b>Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufverm</b>	35.126,63		
20	760-769	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahmen</b>			
21	750-759	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	8.439.635,62	4.673.400,00	80,59
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		<b>Finanzergebnis (16 bis 21)</b>	-8.339.300,04	-4.639.700,00	79,74
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)</b>	-60.319.311,12	-31.372.100,00	92,27
24	700-709, 770-779	<b>Steuern</b>	29.596,77	7.900,00	274,64
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	29.596,77	7.900,00	274,64
25	595-598, 790	<b>Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.</b>			
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung			
26		<b>Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)</b>	-60.348.907,89	-31.380.000,00	92,32
27	599	<b>Erträge aus der Auflösung von Rücklagen</b>		31.380.000,00	-100,00
28	796	<b>Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen</b>	0,00		
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	-60.348.907,89	0,00	0,00

**Polizeibehörden**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0381; Buchungskreis: 2290)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11		12 = (7+10) - 4	
1	ALLGEMEINE VOLLZUGSAUFGABEN	1.065.410	1.119.200	-4,8	828.090.902,14	803.991.800	24.099.102,14	20.647.514,61	16.426.800	4.220.714,61	791.988.063,36	787.565.000	-15.455.324,17	-19.878.387,53	
2	KRIMINALITÄTSBEKÄMPFUNG	692.041	703.700	-1,7	607.192.716,18	588.332.700	18.860.016,18	6.055.209,93	8.110.100	-2.054.890,07	583.318.987,60	580.222.600	-17.818.518,65	-20.914.906,25	
3	BESONDERE EINSÄTZE	317.102	319.200	-0,7	287.868.053,14	258.563.500	29.304.553,14	8.825.607,08	4.393.200	4.432.407,08	255.466.724,68	254.170.300	-23.575.721,38	-24.872.146,06	
4	POLIZEILICHE VERKEHRSSICHERHEITSARBEIT	254.249	262.000	-3,0	181.353.694,40	175.905.400	5.448.294,40	5.838.723,76	4.917.700	921.023,76	171.965.299,54	170.987.700	-3.549.671,10	-4.527.270,64	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1.904.505.365,86</b>	<b>1.826.793.400</b>	<b>77.711.965,86</b>	<b>41.367.055,38</b>	<b>33.847.800</b>	<b>7.519.255,38</b>	<b>1.802.739.075,18</b>	<b>1.792.945.600</b>	<b>-60.399.235,30</b>	<b>-70.192.710,48</b>	<b>0,00</b>
Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11		12 = (7+10) - 4	
1	UNTERSTÜTZUNGSLEISTUNG FÜR EXTERNE	5.646	6.190	-8,8	1.681.839,79	1.969.700	-287.860,21	1.686.854,66	1.969.700	-282.845,34			5.014,87	5.014,87	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1.681.839,79</b>	<b>1.969.700</b>	<b>-287.860,21</b>	<b>1.686.854,66</b>	<b>1.969.700</b>	<b>-282.845,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.014,87</b>	<b>5.014,87</b>	<b>0,00</b>
1	LEISTUNGSBEZIEHUNGEN ZU ANDEREN BUCHUNGSKREISEN	520	100	420,4	768.025,81	731.000	37.025,81	813.338,66	731.000	82.338,66			45.312,85	45.312,85	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>768.025,81</b>	<b>731.000</b>	<b>37.025,81</b>	<b>813.338,66</b>	<b>731.000</b>	<b>82.338,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>45.312,85</b>	<b>45.312,85</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zw.-summe EL + ZBL</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>2.449.865,60</b>	<b>2.700.700</b>	<b>-250.834,40</b>	<b>2.500.193,32</b>	<b>2.700.700</b>	<b>-200.506,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.327,72</b>	<b>50.327,72</b>	<b>0,00</b>
	<b>Insgesamt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1.906.955.231,46</b>	<b>1.829.494.100</b>	<b>77.461.131,46</b>	<b>43.867.248,70</b>	<b>36.548.500</b>	<b>7.318.748,70</b>	<b>1.802.739.075,18</b>	<b>1.792.945.600</b>	<b>-60.348.907,58</b>	<b>-70.142.382,76</b>	<b>0,00</b>

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung"

0,00 €



**Polizeibehörden**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0381; Buchungskreis: 2290)  
**Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2020**

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist- Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	- gesperrte/ + erhöhte Gesamtkosten	Nachzuweisende Überschreitung	Plan- Gesamt- kosten	max. 5% der Plan- Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel- bukr.)	+/-Bewirtschaf- tungsvermerke	Kostenüber- schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung	
										Bukr.	Art	Nr.	Betrag		
	LB Sp. 13	LB Sp. 14	4 = 2+3 (max. 0)	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9						
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10				11	12	13
Produkt															
1	-19.878.387,53	0,00	-19.878.387,53	803.991.800,00	0,00	4.423.049,63	12.260.692,61		-3.194.645,29	2550			4.423.049,63	Mehr wegen Tarif- und Besoldungserhöhung gem. § 2 Abs. 11 HG 2020	
			0,00						0,00	Verlustvortrag			12.260.692,61	Jahresabschlussbuchungen: Mehr wegen Dienstjubiläums-, Urlaubs-, Überstunden- und LAK-Rückstellungen, Abschreibungen, Aufzinsung von Rückstellungen, Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten	
			0,00						0,00	Verlustvortrag			3.194.645,29	Mehr aufgrund der Zusatzkosten für Dannenröder Forst und der Zahlung von Mehrarbeitsvergütungen	
2	-20.914.906,25	0,00	-20.914.906,25	588.332.700,00	0,00	3.096.392,56	9.079.040,07		-8.739.473,62	2550			3.096.392,56	Mehr wegen Tarif- und Besoldungserhöhung gem. § 2 Abs. 11 HG 2020	
			0,00						0,00	Verlustvortrag			9.079.040,07	Jahresabschlussbuchungen: Mehr wegen Dienstjubiläums-, Urlaubs-, Überstunden- und LAK-Rückstellungen, Abschreibungen, Aufzinsung von Rückstellungen, Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten	
			0,00						0,00	Verlustvortrag			8.739.473,62	Mehr aufgrund der Zusatzkosten für Dannenröder Forst und der Zahlung von Mehrarbeitsvergütungen	
3	-24.872.146,06	0,00	-24.872.146,06	258.563.500,00	0,00	1.296.389,27	20.848.408,72		-2.727.348,07	2550			1.296.389,27	Mehr wegen Tarif- und Besoldungserhöhung gem. § 2 Abs. 11 HG 2020	
			0,00						0,00	Verlustvortrag			20.848.408,72	Jahresabschlussbuchungen: Mehr wegen Dienstjubiläums- und LAK-Rückstellungen, Abschreibungen, Aufzinsung von Rückstellungen, ungewisse Verbindlichkeiten sowie ausstehende Rechnungen für den Einsatz A49	

**Polizeibehörden**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0381; Buchungskreis: 2290)  
**Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2020**

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist- Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	- gesperrte/ + erhöhte Gesamtkosten	Nachzuweisende Überschreitung	Plan- Gesamt- kosten	max. 5% der Plan- Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel- bukr.)	+/-Bewirtschaf- tungsvermerke	Kostenüber- schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
										Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	LB Sp. 13	LB Sp. 14	4 = 2+3 (max. 0)	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			11	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				12	13
			0,00						0,00	Verlustvortrag			2.727.348,07	Mehr aufgrund der Zusatzkosten für Dannenröder Forst und der Zahlung von Mehrarbeitsvergütungen
4	-4.527.270,64	0,00	-4.527.270,64	175.905.400,00	50.327,72	977.594,54	2.679.656,04		-819.692,34	2290	Extern	1	5.014,87	5%-Regelung (Minderkosten)
			0,00						0,00	2290	ZBL	1	45.312,85	5%-Regelung (Mehrerlöse)
			0,00						0,00	2550			977.594,54	Mehr wegen Tarif- und Besoldungserhöhung gem. § 2 Abs. 11 HG 2020
			0,00						0,00	Verlustvortrag			2.679.656,04	Jahresabschlussbuchungen: Mehr wegen Dienstjubiläums-, Urlaubs-, Überstunden- und LAK-Rückstellungen, Abschreibungen, Aufzinsung von Rückstellungen, Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten
			0,00						0,00	Verlustvortrag			819.692,34	Mehr aufgrund der Zusatzkosten für Dannenröder Forst und der Zahlung von Mehrarbeitsvergütungen
<b>Summe</b>	<b>-70.192.710,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.192.710,48</b>	<b>1.826.793.400,00</b>	<b>50.327,72</b>	<b>9.793.426,00</b>	<b>44.867.797,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.481.159,32</b>				<b>70.192.710,48</b>	

**Fördermittel HMdIS**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0302, 0305, 0319; Buchungskreis: 2295)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>			
2	558 5581	<b>Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 591	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>	14.167.175,30	182.000,00	7.684,16
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	<b>Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse</b>	65.395.328,75	67.923.400,00	-3,72
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren			
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519,	Umsatzerlöse	5.938.936,75	2.500.000,00	137,56
	530-531 548-549	Kostenerstattungen			
	544	Produktabgeltung	59.456.392,00	65.423.400,00	-9,12
5	520-529	<b>Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen</b>			
6	533-539, 545-547, 590, 592	<b>Sonstige Erträge</b>	10.999,80		
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>79.573.503,85</b>	<b>68.105.400,00</b>	<b>16,84</b>
8	600-619, 670-691, 718	<b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	10.500,00	-100,00
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren			
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung		10.500,00	-100,00
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst			
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	<b>Personalaufwand</b>			
	620-629	Entgelte			
	630-639	Bezüge			
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung			
10	660-669	<b>Abschreibungen</b>			
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.			
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729	<b>Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen</b>			
	727	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)</i>			
	710-717, 719,				
12	730-739, 780-789 650-659,	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>	62.106.405,70	68.094.900,00	-8,79
13	692-699, 791	<b>Sonstige Aufwendungen</b>			
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen			
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen			
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>62.106.405,70</b>	<b>68.105.400,00</b>	<b>-8,81</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (7,14)</b>	<b>17.467.098,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Fördermittel HMdIS**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0302, 0305, 0319; Buchungskreis: 2295)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	<b>Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV</b>			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	<b>Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens</b>			
20	760-769	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahmen</b>			
21	750-759	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		<b>Finanzergebnis (16 bis 21)</b>	0,00	0,00	0,00
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)</b>	17.467.098,15	0,00	0,00
24	700-709,	<b>Steuern</b>			
	770-779				
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern			
25	595-598,	<b>Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus</b>	-17.467.098,15	0,00	
	790	<b>Gewinnabführ.</b>			
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	17.467.098,15		
26		<b>Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)</b>	0,00	0,00	0,00
27	599	<b>Erträge aus der Auflösung von Rücklagen</b>			
28	796	<b>Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen</b>			
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	0,00	0,00	0,00

Fördermittel HMDIS

(siehe Haushaltsplan Kap. 0302, 0305, 0319; Buchungskreis: 2295)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. der Liquidität des Fördermittelbuchungskreises für das Geschäftsjahr 2020

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamt-kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten	Ist-Liquidität (geleistete Zahlungen)	Liquidität lt. Haushaltsplan	Plan/Ist Abweichung Liquidität in %
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11		12 = (7+10) - 4				
1	SPORTFÖRDERUNG	1	1	0,0	35.883.711,35	25.297.500	10.586.211,35	10.574.469,86	182.000	10.392.469,86	25.115.500,00	25.115.500	-193.741,49	<b>-193.741,49</b>	193.741,49	27.320.666,84	24.537.500	11,3
1	BRANDSCHUTZ, ELEMENTARSCHÄDEN	1	1	0,0	24.756.054,09	40.950.900	-16.194.845,91	9.529.936,55	2.500.000	7.029.936,55	32.483.892,00	38.450.900	17.257.774,46	<b>23.224.782,46</b>	-5.967.000,00	29.395.422,84	22.150.808	32,7
1	PFLEGE DES KULTURGUTES DER VERTRIEBENEN, FLÜCHTLINGE UND SPÄTAUSSIEDLER SOWIE FÖRDERUNG DER WISSENSCHAFTLICHEN FORSCHUNG	1	1	0,0	907.669,82	1.057.000	-149.330,18	12.705,44		12.705,44	1.057.000,00	1.057.000	162.035,62	<b>162.035,62</b>	0,00	909.389,82	1.057.000	-14,0
2	FÖRDERUNG VON INTEGRATIONSMAßNAHMEN FÜR SPÄTAUSSIEDLER	1	1	0,0	558.970,44	800.000	-241.029,56			0,00	800.000,00	800.000	241.029,56	<b>241.029,56</b>	0,00	558.970,44	800.000	-30,1
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>62.106.405,70</b>	<b>68.105.400</b>	<b>-5.998.994,30</b>	<b>20.117.111,85</b>	<b>2.682.000</b>	<b>17.435.111,85</b>	<b>59.456.392,00</b>	<b>65.423.400</b>	<b>17.467.098,15</b>	<b>23.434.106,15</b>	<b>-5.773.258,51</b>	<b>58.184.449,94</b>	<b>48.545.308</b>	<b>X</b>

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung"

17.467.098,15 €

### Fördermittel HMdIS

(siehe Haushaltsplan Kap. 0302, 0305, 0319; Buchungskreis: 2295)

**Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2020**

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist- Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	- gesperrte/ + erhöhte Gesamtkosten	Nachzuweisende Überschreitung	Plan- Gesamt- kosten	max. 5% der Plan- Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel- bukr.)	+/-Bewirtschaf- tungsvermerke	Kostenüber- schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
										Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	LB Sp. 13	LB Sp. 14	4 = 2+3 (max. 0)	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
Produkt														
1	-193.741,49	193.741,49	0,00	25.297.500,00					0,00					
<b>Summe</b>	<b>-193.741,49</b>	<b>193.741,49</b>	<b>0,00</b>	<b>25.297.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	

**Schulen**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0459; Buchungskreis: 2300)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>			
2	558 5581	<b>Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 580-589, 591	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>	<b>25.104.044,51</b>	<b>13.759.800,00</b>	<b>82,44</b>
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	<b>Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse</b>	<b>5.428.255.703,41</b>	<b>5.422.346.500,00</b>	<b>0,11</b>
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	53.001,27	53.300,00	-0,56
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519,	Umsatzerlöse	1.203.094,17	1.069.200,00	12,52
	530-531				
	548-549	Kostenerstattungen	65.737.207,97	59.961.600,00	9,63
	544	Produktabgeltung	5.361.262.400,00	5.361.262.400,00	0,00
5	520-529	<b>Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen</b>			
6	533-539, 545-547, 590, 592	<b>Sonstige Erträge</b>	<b>5.104.901,42</b>	<b>1.539.000,00</b>	<b>231,70</b>
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>5.458.464.649,34</b>	<b>5.437.645.300,00</b>	<b>0,38</b>
8	600-619, 670-691, 718	<b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>	<b>226.047.135,10</b>	<b>246.112.800,00</b>	<b>-8,15</b>
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	1.939.694,04	1.512.800,00	28,22
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	34.395.624,65	40.090.800,00	-14,21
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	189.711.816,41	204.509.200,00	-7,24
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>4.777.434.670,59</b>	<b>4.747.406.500,00</b>	<b>0,63</b>
	620-629	Entgelte	419.921.374,13	371.445.100,00	13,05
	630-639	Bezüge	2.895.820.501,87	2.931.075.100,00	-1,20
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	1.461.692.794,59	1.444.886.300,00	1,16
10	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>794.990,21</b>	<b>678.800,00</b>	<b>17,12</b>
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	794.990,21	678.800,00	17,12
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>	157,27		
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729 727	<b>Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789, 650-659,	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>414.534.574,02</b>	<b>412.453.100,00</b>	<b>0,50</b>
13	692-699, 791	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>20.960.960,28</b>	<b>8.394.400,00</b>	<b>149,70</b>
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	10.385.871,82	7.445.100,00	39,50
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	10.575.088,46	949.300,00	1.013,99
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>5.439.772.330,20</b>	<b>5.415.045.600,00</b>	<b>0,46</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (7,14)</b>	<b>18.692.319,14</b>	<b>22.599.700,00</b>	<b>-17,29</b>

## Schulen

(siehe Haushaltsplan Kap. 0459; Buchungskreis: 2300)

### Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2020

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	<b>Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV</b>			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	54.214,55	1.094.900,00	-95,05
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	<b>Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufverm</b>	18.861,47		
20	760-769	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahmen</b>			
21	750-759	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	27.606.661,50	23.692.600,00	16,52
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		<b>Finanzergebnis (16 bis 21)</b>	-27.571.308,42	-22.597.700,00	22,01
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)</b>	-8.878.989,28	2.000,00	-444.049,46
24	700-709, 770-779	<b>Steuern</b>	1.552,15	2.000,00	-22,39
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	1.552,15	2.000,00	-22,39
25	595-598, 790	<b>Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.</b>			
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung			
26		<b>Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)</b>	-8.880.541,43	0,00	0,00
27	599	<b>Erträge aus der Auflösung von Rücklagen</b>	9.130.239,67		
28	796	<b>Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen</b>	0,00		
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	249.698,24	0,00	0,00



**Schulen**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0459; Buchungskreis: 2300)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11		12 = (7+10) - 4	
1	Bildung und Erziehung in der Grundschule	216.763	217.343	-0,3	1.040.959.190,69	1.028.318.500	12.640.690,69	4.196.275,56	2.169.100	2.027.175,56	1.026.149.400,00	1.026.149.400	-10.613.515,13	-10.613.515,13	
4	Bildung und Erziehung im Gymnasium und den gymnasialen Oberstufen	138.364	138.101	0,2	909.898.178,13	899.384.300	10.513.878,13	7.429.263,10	2.338.500	5.090.763,10	897.045.800,00	897.045.800	-5.423.115,03	-5.423.115,03	
5	Bildung und Erziehung in der Förderstufe und der integrierten Gesamtschule	79.704	80.362	-0,8	487.916.451,73	474.656.800	13.259.651,73	2.495.580,21	1.347.300	1.148.280,21	473.309.500,00	473.309.500	-12.111.371,52	-12.111.371,52	
6	Bildung und Erziehung in der kooperativen Gesamtschule	78.331	78.931	-0,8	474.042.987,29	460.023.000	14.019.987,29	2.287.379,56	1.088.500	1.198.879,56	458.934.500,00	458.934.500	-12.821.107,73	-12.821.107,73	
12	Förderung kommunaler Schulträger	8.032	8.513	-5,7	3.953.796,84	4.382.500	-428.703,16	7.999,75		7.999,75	4.382.500,00	4.382.500	436.702,91	436.702,91	
19	Ganztagsangebote	323.745	325.289	-0,5	267.440.816,03	283.461.400	-16.020.583,97	3.634.554,14	1.679.900	1.954.654,14	281.781.500,00	281.781.500	17.975.238,11	17.975.238,11	
20	Prävention vor sonderpädagogischer Förderung / Inklusive Beschulung / Förderung kranker Schülerinnen und Schüler	5.710.045	5.604.963	1,9	272.727.329,12	259.359.000	13.368.329,12	1.101.330,76	261.300	840.030,76	259.097.700,00	259.097.700	-12.528.298,36	-12.528.298,36	
21	Förderung von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund	4.176.907	4.780.490	-12,6	205.138.987,20	220.028.000	-14.889.012,80	2.185.408,73	3.122.700	-937.291,27	216.905.300,00	216.905.300	13.951.721,53	13.951.721,53	
23	Leistungen für Schulen in freier Trägerschaft	55.407	54.951	0,8	358.934.820,91	379.485.700	-20.550.879,09	784.910,74		784.910,74	379.485.700,00	379.485.700	21.335.789,83	21.335.789,83	
29	Bildung und Erziehung in der Hauptschule, Realschule und Mittelstufenschule	47.476	49.256	-3,6	302.687.737,25	304.341.100	-1.653.362,75	1.285.297,17	1.114.400	170.897,17	303.226.700,00	303.226.700	1.824.259,92	1.824.259,92	
30	Bildung und Erziehung in Förderschulen	16.289	16.480	-1,2	249.429.629,30	246.143.200	3.286.429,30	1.055.730,46	359.900	695.830,46	245.783.300,00	245.783.300	-2.590.598,84	-2.590.598,84	
31	Studienqualifizierende Bildungsgänge an beruflichen Schulen und an Schulen für Erwachsene	31.753	33.875	-6,3	210.343.020,72	219.609.800	-9.266.779,28	1.158.915,63	608.200	550.715,63	219.001.600,00	219.001.600	9.817.494,91	9.817.494,91	
32	Berufsqualifizierende Bildungsgänge an beruflichen Schulen	106.662	106.661	0,0	364.789.412,09	359.516.300	5.273.112,09	1.687.367,82	1.168.700	518.667,82	358.347.600,00	358.347.600	-4.754.444,27	-4.754.444,27	
33	Ausbildungs- und Berufsvorbereitung an beruflichen Schulen sowie Mittelstufe an Schulen für Erwachsene	19.763	20.548	-3,8	169.621.783,50	172.505.600	-2.883.816,50	1.427.681,38	1.669.100	-241.418,62	170.836.500,00	170.836.500	2.642.397,88	2.642.397,88	
34	Berufliche Weiterbildung	10.830	11.020	-1,7	67.167.080,39	67.563.400	-396.319,61	615.748,36	588.600	27.148,36	66.974.800,00	66.974.800	423.467,97	423.467,97	
35	Maßnahmen nach dem GZSG				27.328.080,80		27.328.080,80	20.039.864,48		20.039.864,48			-7.288.216,32	-7.288.216,32	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>5.412.379.301,99</b>	<b>5.378.778.600</b>	<b>33.600.701,99</b>	<b>51.393.307,85</b>	<b>17.516.200</b>	<b>33.877.107,85</b>	<b>5.361.262.400,00</b>	<b>5.361.262.400</b>	<b>276.405,86</b>	<b>276.405,86</b>	<b>0,00</b>

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11		12 = (7+10) - 4	
1	Personalüberlassung (Abordnungen/Anrechnungen) an das Hessische Kultusministerium	54	37	48,4	4.911.895,42	3.181.500	1.730.395,42	4.910.861,50	3.181.500	1.729.361,50			-1.033,92	-1.033,92	
2	Personalüberlassung (Abordnungen/Anrechnungen) an die Staatlichen Schulämter	223	225	-1,0	19.494.023,43	19.705.100	-211.076,57	19.483.829,78	19.705.100	-221.270,22			-10.193,65	-10.193,65	
3	Personalüberlassung (Abordnungen/Anrechnungen) an die Hessische Lehrkräfteakademie	365	473	-22,8	30.614.184,48	37.075.000	-6.460.815,52	30.598.704,43	37.075.000	-6.476.295,57			-15.480,05	-15.480,05	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>55.020.103,33</b>	<b>59.961.600</b>	<b>-4.941.496,67</b>	<b>54.993.395,71</b>	<b>59.961.600</b>	<b>-4.968.204,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-26.707,62</b>	<b>-26.707,62</b>	<b>0,00</b>
	<b>Insgesamt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>5.467.399.405,32</b>	<b>5.438.740.200</b>	<b>28.659.205,32</b>	<b>106.386.703,56</b>	<b>77.477.800</b>	<b>28.908.903,56</b>	<b>5.361.262.400,00</b>	<b>5.361.262.400</b>	<b>249.698,24</b>	<b>249.698,24</b>	<b>0,00</b>

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung"

0,00 €

**Schulen**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0459; Buchungskreis: 2300)  
**Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2020**

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist- Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	- gesperrte/ + erhöhte Gesamtkosten	Nachzuweisende Überschreitung	Plan- Gesamt- kosten	max. 5% der Plan- Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel- bukr.)	+/-Bewirtschaf- tungsvermerke	Kostenüber- schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
										10=4+6+7+8+9				
	LB Sp. 13	LB Sp. 14	4 = 2+3 (max. 0)	LB Sp. 5										
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
Produkt														
1	-10.613.515,13	0,00	-10.613.515,13	1.028.318.500,00	10.613.515,13				0,00	2300	Produkt	12	436.702,91	10% Deckungsvermerk
			0,00		0,00				0,00	2300	Produkt	19	10.176.812,22	10% Deckungsvermerk
4	-5.423.115,03	0,00	-5.423.115,03	899.384.300,00	5.423.115,03				0,00	2300	Produkt	19	5.423.115,03	10% Deckungsvermerk
5	-12.111.371,52	0,00	-12.111.371,52	474.656.800,00	12.111.371,52				0,00	2300	Produkt	19	2.375.310,86	10% Deckungsvermerk
			0,00		0,00				0,00	2300	Produkt	21	9.736.060,66	10% Deckungsvermerk
6	-12.821.107,73	0,00	-12.821.107,73	460.023.000,00	12.821.107,73				0,00	2300	Produkt	21	4.215.660,87	10% Deckungsvermerk
			0,00		0,00				0,00	2300	Produkt	23	8.605.446,86	10% Deckungsvermerk
20	-12.528.298,36	0,00	-12.528.298,36	259.359.000,00	12.528.298,36				0,00	2300	Produkt	23	12.528.298,36	10% Deckungsvermerk
30	-2.590.598,84	0,00	-2.590.598,84	246.143.200,00	2.590.598,84				0,00	2300	Produkt	23	202.044,61	10% Deckungsvermerk
			0,00		0,00				0,00	2300	Produkt	29	1.824.259,92	10% Deckungsvermerk
			0,00		0,00				0,00	2300	Produkt	31	564.294,31	10% Deckungsvermerk
32	-4.754.444,27	0,00	-4.754.444,27	359.516.300,00	4.754.444,27				0,00	2300	Produkt	31	1.964.984,28	10% Deckungsvermerk
			0,00		0,00				0,00	2300	Produkt	33	2.642.397,88	10% Deckungsvermerk
			0,00		0,00				0,00	2300	Produkt	34	147.062,11	10% Deckungsvermerk
35	-7.288.216,32	0,00	-7.288.216,32	0,00	0,00	832.539,54	6.455.676,78		0,00	2300	Produkt	31	832.539,54	§ 2 Abs. 12 S.1 Nr.1 i.V.m. Nr.3c)
			0,00		0,00				0,00	2300	Produkt	31	6.455.676,78	Mehrkosten aus ungeplanten Rückstellungsbuchungen (gem. § 2 Abs. 5 S.5)
ZBL														
1	-1.033,92	0,00	-1.033,92	3.181.500,00	1.033,92				0,00	2300	Produkt	34	1.033,92	10% Deckungsvermerk
2	-10.193,65	0,00	-10.193,65	19.705.100,00	10.193,65				0,00	2300	Produkt	34	10.193,65	10% Deckungsvermerk
3	-15.480,05	0,00	-15.480,05	37.075.000,00	15.480,05				0,00	2300	Produkt	34	15.480,05	10% Deckungsvermerk
<b>Summe</b>	<b>-68.157.374,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-68.157.374,82</b>	<b>3.787.362.700,00</b>	<b>60.869.158,50</b>	<b>832.539,54</b>	<b>6.455.676,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>68.157.374,82</b>	

**Hessisches Kultusministerium**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0401; Buchungskreis: 2311)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>			
2	558 5581	<b>Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 591	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>	<b>2.719.651,62</b>	<b>516.200,00</b>	<b>426,86</b>
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	<b>Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse</b>	<b>76.171.208,32</b>	<b>76.367.400,00</b>	<b>-0,26</b>
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	8.470,00		
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519,	Umsatzerlöse	-621.497,84	6.000,00	-10.458,30
	530-531				
	548-549	Kostenerstattungen	505.036,16	82.200,00	514,40
	544	Produktabgeltung	76.279.200,00	76.279.200,00	0,00
5	520-529	<b>Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>-2.457,20</b>		
6	533-539, 545-547, 590, 592	<b>Sonstige Erträge</b>	<b>465.795,04</b>	<b>60.000,00</b>	<b>676,33</b>
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>79.354.197,78</b>	<b>76.943.600,00</b>	<b>3,13</b>
8	600-619, 670-691, 718	<b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.783.140,46</b>	<b>48.506.100,00</b>	<b>-1,49</b>
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	143.665,78	190.700,00	-24,66
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	704.772,49	808.700,00	-12,85
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	46.934.702,19	47.506.700,00	-1,20
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>26.727.985,40</b>	<b>27.376.900,00</b>	<b>-2,37</b>
	620-629	Entgelte	7.277.271,64	6.626.500,00	9,82
	630-639	Bezüge	13.305.557,38	14.823.800,00	-10,24
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	6.145.156,38	5.926.600,00	3,69
10	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>296.502,31</b>	<b>238.700,00</b>	<b>24,22</b>
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	296.502,31	238.700,00	24,22
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729 727	<b>Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789 650-659,	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>362.232,85</b>		
13	692-699, 791	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>496.529,98</b>	<b>711.300,00</b>	<b>-30,19</b>
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	488.468,44	705.300,00	-30,74
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	8.061,54	6.000,00	34,36
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>75.666.391,00</b>	<b>76.833.000,00</b>	<b>-1,52</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (7,14)</b>	<b>3.687.806,78</b>	<b>110.600,00</b>	<b>3.234,36</b>

**Hessisches Kultusministerium**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0401; Buchungskreis: 2311)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	<b>Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV</b>			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	135,95		
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	<b>Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens</b>			
20	760-769	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahmen</b>			
21	750-759	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	141.712,39	109.600,00	29,30
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		<b>Finanzergebnis (16 bis 21)</b>	-141.576,44	-109.600,00	29,18
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)</b>	3.546.230,34	1.000,00	354.523,03
24	700-709, 770-779	<b>Steuern</b>	1.038,00	1.000,00	3,80
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	1.038,00	1.000,00	3,80
25	595-598, 790	<b>Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.</b>	-3.545.192,34	0,00	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	3.545.192,34		
26		<b>Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)</b>	0,00	0,00	0,00
27	599	<b>Erträge aus der Auflösung von Rücklagen</b>			
28	796	<b>Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen</b>			
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	0,00	0,00	0,00

**Hessisches Kultusministerium**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0401; Buchungskreis: 2311)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
1	Ministerielle Steuerung von allgemeinbildenden Schulen	15.602	15.725	-0,8	27.712.135,67	26.745.900	966.235,67	218.765,57	138.900	79.865,57	26.607.000,00	26.607.000	-886.370,10	-886.370,10	
2	Ministerielle Steuerung von beruflichen Schulen	4.980	5.625	-11,5	7.119.565,48	7.028.700	90.865,48	67.371,82	48.800	18.571,82	6.979.900,00	6.979.900	-72.293,66	-72.293,66	
3	Ministerielle Steuerung von schulformübergreifenden Maßnahmen, der Lehrerbildung, der Schulaufsicht, der Qualitätsentwicklung, von Querschnittsbereichen und von Religionsangelegenheiten	38.587	45.388	-15,0	40.539.683,76	43.086.800	-2.547.116,24	2.345.766,96	394.500	1.951.266,96	42.692.300,00	42.692.300	4.498.383,20	4.498.383,20	
<b>Ergebnis</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>75.371.384,91</b>	<b>76.861.400</b>	<b>-1.490.015,09</b>	<b>2.631.904,35</b>	<b>582.200</b>	<b>2.049.704,35</b>	<b>76.279.200,00</b>	<b>76.279.200</b>	<b>3.539.719,44</b>	<b>3.539.719,44</b>	<b>0,00</b>

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
7	Abordnungen an andere Buchungskreise	5	1	400,0	437.756,48	82.200	355.556,48	443.229,38	82.200	361.029,38			5.472,90	5.472,90	
<b>Ergebnis</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>437.756,48</b>	<b>82.200</b>	<b>355.556,48</b>	<b>443.229,38</b>	<b>82.200</b>	<b>361.029,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.472,90</b>	<b>5.472,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Insgesamt</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>75.809.141,39</b>	<b>76.943.600</b>	<b>-1.134.458,61</b>	<b>3.075.133,73</b>	<b>664.400</b>	<b>2.410.733,73</b>	<b>76.279.200,00</b>	<b>76.279.200</b>	<b>3.545.192,34</b>	<b>3.545.192,34</b>	<b>0,00</b>

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung"

3.545.192,34 €

**Hessisches Kultusministerium**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0401; Buchungskreis: 2311)  
**Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2020**

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist- Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	- gesperrte/ + erhöhte Gesamtkosten	Nachzuweisende Überschreitung	Plan- Gesamt- kosten	max. 5% der Plan- Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel- bukr.)	+/-Bewirtschaf- tungsvermerke	Kostenüber- schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
										Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	LB Sp. 13	LB Sp. 14	4 = 2+3 (max. 0)	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
Produkt														
1	-886.370,10	0,00	-886.370,10	26.745.900,00	886.370,10				0,00	2311	Produkt	3	886.370,10	5% Deckungsvermerk
2	-72.293,66	0,00	-72.293,66	7.028.700,00	72.293,66				0,00	2311	Produkt	3	72.293,66	5% Deckungsvermerk
<b>Summe</b>	<b>-958.663,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-958.663,76</b>	<b>33.774.600,00</b>	<b>958.663,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>958.663,76</b>	

**Staatliche Schulaufsicht**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0452; Buchungskreis: 2312)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>			
2	558 5581	<b>Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 591 500-519,	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>	<b>762.035,81</b>	<b>495.400,00</b>	<b>53,82</b>
4	530-531, 544, 548-549	<b>Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse</b>	<b>90.737.663,47</b>	<b>89.588.100,00</b>	<b>1,28</b>
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	602.401,40	462.800,00	30,16
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc	374.290,90	103.900,00	260,24
	500-509, 519,	Umsatzerlöse	88.199.153,31	88.080.900,00	0,13
	530-531				
	548-549	Kostenerstattungen	831.617,86	210.300,00	295,44
	544	Produktabgeltung	730.200,00	730.200,00	0,00
5	520-529	<b>Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen</b>			
6	533-539, 545-547, 590, 592	<b>Sonstige Erträge</b>	<b>412.654,99</b>	<b>82.700,00</b>	<b>398,98</b>
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>91.912.354,27</b>	<b>90.166.200,00</b>	<b>1,94</b>
8	600-619, 670-691, 718	<b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.497.667,73</b>	<b>31.623.300,00</b>	<b>-0,40</b>
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	366.622,92	310.200,00	18,19
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	838.220,83	1.104.000,00	-24,07
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	30.292.823,98	30.209.100,00	0,28
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>59.680.041,66</b>	<b>57.587.800,00</b>	<b>3,63</b>
	620-629	Entgelte	15.472.834,34	13.240.900,00	16,86
	630-639	Bezüge	29.013.821,38	29.815.200,00	-2,69
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	15.193.385,94	14.531.700,00	4,55
10	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>552.218,14</b>	<b>232.700,00</b>	<b>137,31</b>
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	552.218,14	232.700,00	137,31
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729 727	<b>Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789 650-659,	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>			
13	692-699, 791	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>532.647,09</b>	<b>527.400,00</b>	<b>0,99</b>
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	304.697,80	527.400,00	-42,23
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	227.949,29		
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>92.262.574,62</b>	<b>89.971.200,00</b>	<b>2,55</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (7,14)</b>	<b>-350.220,35</b>	<b>195.000,00</b>	<b>-279,60</b>

**Staatliche Schulaufsicht**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0452; Buchungskreis: 2312)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	<b>Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV</b>			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	5.567,82		
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	<b>Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens</b>			
20	760-769	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahmen</b>			
21	750-759	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	292.879,35	195.000,00	50,19
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		<b>Finanzergebnis (16 bis 21)</b>	-287.311,53	-195.000,00	47,34
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)</b>	-637.531,88	0,00	0,00
24	700-709, 770-779	<b>Steuern</b>	70,00	0,00	
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	70,00		
25	595-598, 790	<b>Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.</b>			
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung			
26		<b>Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)</b>	-637.601,88	0,00	0,00
27	599	<b>Erträge aus der Auflösung von Rücklagen</b>			
28	796	<b>Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen</b>			
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	-637.601,88	0,00	0,00



**Staatliche Schulaufsicht**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0452; Buchungskreis: 2312)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abteilung	Plan-Produkt- abteilung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11		12 = (7+10) - 4	
1	Anerkennung von Bildungsnachweisen	37.064	30.000	23,5	1.210.607,44	1.006.300	204.307,44	452.565,69	276.100	176.465,69	730.200,00	730.200	-27.841,75	-27.841,75	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1.210.607,44</b>	<b>1.006.300</b>	<b>204.307,44</b>	<b>452.565,69</b>	<b>276.100</b>	<b>176.465,69</b>	<b>730.200,00</b>	<b>730.200</b>	<b>-27.841,75</b>	<b>-27.841,75</b>	<b>0,00</b>

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abteilung	Plan-Produkt- abteilung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11		12 = (7+10) - 4	
6	Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte Lehrkräfte				1.839.346,60	1.859.200	-19.853,40	1.863.233,93	1.859.200	4.033,93			23.887,33	23.887,33	
14	Abordnungen an andere Buchungskreise	8	3	203,8	841.457,67	210.300	631.157,67	841.457,67	210.300	631.157,67			0,00	0,00	
29	Schulentwicklung	22.105	22.850	-3,3	13.918.235,91	13.292.200	626.035,91	13.366.707,59	13.292.200	74.507,59			-551.528,32	-551.528,32	
30	Regionale Schulentwicklung	7.503	7.700	-2,6	4.763.689,17	4.549.000	214.689,17	4.573.202,80	4.549.000	24.202,80			-190.486,37	-190.486,37	
31	Personalführung und -entwicklung	11.680	12.050	-3,1	7.765.969,69	7.424.000	341.969,69	7.470.986,39	7.424.000	46.986,39			-294.983,30	-294.983,30	
32	Rechtsangelegenheiten	19.434	19.900	-2,3	13.073.422,42	12.244.600	828.822,42	12.708.387,32	12.244.600	463.787,32			-365.035,10	-365.035,10	
33	Personalverwaltung	30.581	31.100	-1,7	15.626.288,64	14.849.500	776.788,64	14.992.562,82	14.849.500	143.062,82			-633.725,82	-633.725,82	
34	Budgetverwaltung	9.405	9.600	-2,0	4.466.780,92	4.306.800	159.980,92	4.348.593,11	4.306.800	41.793,11			-118.187,81	-118.187,81	
37	Pädagogische Unterstützung	32.086	32.150	-0,2	14.777.205,31	15.180.500	-403.294,69	15.232.708,70	15.180.500	52.208,70			455.503,39	455.503,39	
38	Psychologische Unterstützung	20.259	21.750	-6,9	14.272.519,57	15.243.800	-971.280,43	15.337.315,44	15.243.800	93.515,44			1.064.795,87	1.064.795,87	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>91.344.915,90</b>	<b>89.159.900</b>	<b>2.185.015,90</b>	<b>90.735.155,77</b>	<b>89.159.900</b>	<b>1.575.255,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-609.760,13</b>	<b>-609.760,13</b>	<b>0,00</b>
	<b>Insgesamt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>92.555.523,34</b>	<b>90.166.200</b>	<b>2.389.323,34</b>	<b>91.187.721,46</b>	<b>89.436.000</b>	<b>1.751.721,46</b>	<b>730.200,00</b>	<b>730.200</b>	<b>-637.601,88</b>	<b>-637.601,88</b>	<b>0,00</b>

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung"

0,00 €

**Staatliche Schulaufsicht**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0452; Buchungskreis: 2312)  
**Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2020**

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist- Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	- gesperrte/ + erhöhte Gesamtkosten	Nachzuweisende Überschreitung	Plan- Gesamt- kosten	max. 5% der Plan- Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel- bukr.)	+/-Bewirtschaf- tungsvermerke	Kostenüber- schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
										Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	LB Sp. 13	LB Sp. 14	4 = 2+3 (max. 0)	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			11	12	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10					13
Produkt														
1	-27.841,75	0,00	-27.841,75	1.006.300,00	27.841,75				0,00	2312	ZBL	6	23.887,33	5% Deckungsvermerk
			0,00		0,00				0,00	2312	ZBL	37	3.954,42	5% Deckungsvermerk
ZBL														
29	-551.528,32	0,00	-551.528,32	13.292.200,00	551.528,32				0,00	2312	ZBL	37	451.548,97	5% Deckungsvermerk
			0,00		0,00				0,00	2312	ZBL	38	99.979,35	5% Deckungsvermerk
30	-190.486,37	0,00	-190.486,37	4.549.000,00	190.486,37				0,00	2312	ZBL	38	190.486,37	5% Deckungsvermerk
31	-294.983,30	0,00	-294.983,30	7.424.000,00	294.983,30				0,00	2312	ZBL	38	294.983,30	5% Deckungsvermerk
32	-365.035,10	0,00	-365.035,10	12.244.600,00	365.035,10				0,00	2312	ZBL	38	365.035,10	5% Deckungsvermerk
33	-633.725,82	0,00	-633.725,82	14.849.500,00	633.725,82				0,00	2312	ZBL	38	114.311,75	5% Deckungsvermerk
			0,00		0,00				0,00	2312	Verlust- vortrag		519.414,07	5% Deckungsvermerk Die fehlende Deckung resultiert aus Mehrkosten durch ungeplante Rückstellungsbuchungen (gem. § 2 Abs. 5 S. 5) in den Überschuss-Produkten
34	-118.187,81	0,00	-118.187,81	4.306.800,00	118.187,81				0,00	2312	Verlust- vortrag		118.187,81	5% Deckungsvermerk Die fehlende Deckung resultiert aus Mehrkosten durch ungeplante Rückstellungsbuchungen (gem. § 2 Abs. 5 S. 5) in den Überschuss-Produkten
<b>Summe</b>	<b>-2.181.788,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.181.788,47</b>	<b>57.672.400,00</b>	<b>2.181.788,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>2.181.788,47</b>	

**Hessische Lehrkräfteakademie**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0471; Buchungskreis: 2313)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>			
2	558 5581	<b>Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 591	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>	<b>1.318.137,12</b>	<b>1.614.000,00</b>	<b>-18,33</b>
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	<b>Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse</b>	<b>335.327.990,84</b>	<b>344.421.800,00</b>	<b>-2,64</b>
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	148.218,42	277.000,00	-46,49
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519,	Umsatzerlöse	38.776.204,25	38.286.900,00	1,28
	530-531				
	548-549	Kostenerstattungen	25.253.268,17	34.707.600,00	-27,24
	544	Produktabgeltung	271.150.300,00	271.150.300,00	0,00
5	520-529	<b>Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen</b>			
6	533-539, 545-547, 590, 592	<b>Sonstige Erträge</b>	<b>557.206,91</b>	<b>445.300,00</b>	<b>25,13</b>
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>337.203.334,87</b>	<b>346.481.100,00</b>	<b>-2,68</b>
8	600-619, 670-691, 718	<b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.331.291,56</b>	<b>53.190.400,00</b>	<b>-12,90</b>
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	456.750,28	699.600,00	-34,71
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	1.111.567,41	1.612.500,00	-31,07
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	44.762.973,87	50.878.300,00	-12,02
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>272.921.724,17</b>	<b>279.938.800,00</b>	<b>-2,51</b>
	620-629	Entgelte	9.435.172,37	8.756.200,00	7,75
	630-639	Bezüge	136.184.608,10	144.129.700,00	-5,51
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	127.301.943,70	127.052.900,00	0,20
10	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>521.272,01</b>	<b>380.000,00</b>	<b>37,18</b>
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	521.272,01	380.000,00	37,18
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729 727	<b>Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789 650-659,	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>9.536.372,39</b>	<b>9.721.400,00</b>	<b>-1,90</b>
13	692-699, 791	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>1.605.227,38</b>	<b>2.798.600,00</b>	<b>-42,64</b>
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	1.582.152,24	2.793.500,00	-43,36
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	23.075,14	5.100,00	352,45
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>330.915.887,51</b>	<b>346.029.200,00</b>	<b>-4,37</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (7,14)</b>	<b>6.287.447,36</b>	<b>451.900,00</b>	<b>1.291,34</b>

**Hessische Lehrkräfteakademie**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0471; Buchungskreis: 2313)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	<b>Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV</b>			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	254,33		
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	<b>Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvern</b>	3.187,06		
20	760-769	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahmen</b>			
21	750-759	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	607.259,53	450.000,00	34,95
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		<b>Finanzergebnis (16 bis 21)</b>	-610.192,26	-450.000,00	35,60
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)</b>	5.677.255,10	1.900,00	298.702,90
24	700-709, 770-779	<b>Steuern</b>	1.058,00	1.900,00	-44,32
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	1.058,00	1.900,00	-44,32
25	595-598, 790	<b>Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.</b>	-5.676.197,10	0,00	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	5.676.197,10		
26		<b>Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)</b>	0,00	0,00	0,00
27	599	<b>Erträge aus der Auflösung von Rücklagen</b>			
28	796	<b>Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen</b>			
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	0,00	0,00	0,00

**Hessische Lehrkräfteakademie**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0471; Buchungskreis: 2313)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindere Erlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11		12 = (7+10) - 4	
1	Erste Staatsprüfung Lehrämter	3.353	3.300	1,6	3.168.211,19	3.435.300	-267.088,81	85.776,81	76.300	9.476,81	3.359.000,00	3.359.000	276.565,62	276.565,62	
2	Ausbildung Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst (Referendarinnen und Referendare)	4.895	5.150	-5,0	254.721.495,87	251.726.600	2.994.895,87	2.418.502,07	1.664.300	754.202,07	250.062.300,00	250.062.300	-2.240.693,80	-2.240.693,80	
3	Staatliche Prüfungen von Externen	321	400	-19,8	653.540,39	673.800	-20.259,61	85.718,31	130.900	-45.181,69	542.900,00	542.900	-24.922,08	-24.922,08	
4	Weiterbildung von Lehrkräften	690	800	-13,8	12.518.725,49	15.054.600	-2.535.874,51	111.550,09	75.200	36.350,09	14.979.400,00	14.979.400	2.572.224,60	2.572.224,60	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>271.061.972,94</b>	<b>270.890.300</b>	<b>171.672,94</b>	<b>2.701.547,28</b>	<b>1.946.700</b>	<b>754.847,28</b>	<b>268.943.600,00</b>	<b>268.943.600</b>	<b>583.174,34</b>	<b>583.174,34</b>	<b>0,00</b>

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindere Erlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11		12 = (7+10) - 4	
1	Abordnungen an andere Buchungskreise	1.030	1.306	-21,1	23.297.292,76	33.708.800	-10.411.507,24	23.297.292,76	33.708.800	-10.411.507,24			0,00	0,00	
15	Bereitstellungskosten der Tagungsstätten	8.786	30.500	-71,2	2.941.737,64	2.842.400	99.337,64	341.896,65	635.700	-293.803,35	2.206.700,00	2.206.700	-393.140,99	-393.140,99	
17	Fortbildung für Lehrkräfte	54.634	82.000	-33,4	6.482.805,71	8.990.300	-2.507.494,29	8.645.918,61	8.990.300	-344.381,39			2.163.112,90	2.163.112,90	
18	Medienbildung	1.819	1.819	0,0	3.921.497,03	3.586.000	335.497,03	3.928.107,82	3.586.000	342.107,82			6.610,79	6.610,79	
19	Zentrale Prüfungen und Lernstandserhebungen	14.110	15.000	-5,9	7.465.494,11	7.788.600	-323.105,89	7.780.265,19	7.788.600	-8.334,81			314.771,08	314.771,08	
20	Evaluation	9.265	10.700	-13,4	4.509.077,02	6.101.800	-1.592.722,98	6.099.972,40	6.101.800	-1.827,60			1.590.895,38	1.590.895,38	
21	Schulentwicklungsprojekte und Unterstützungsleistungen	8.350	10.000	-16,5	11.847.514,89	12.572.900	-725.385,11	13.258.288,49	12.572.900	685.388,49			1.410.773,60	1.410.773,60	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>60.465.419,16</b>	<b>75.590.800</b>	<b>-15.125.380,84</b>	<b>63.351.741,92</b>	<b>73.384.100</b>	<b>-10.032.358,08</b>	<b>2.206.700,00</b>	<b>2.206.700</b>	<b>5.093.022,76</b>	<b>5.093.022,76</b>	<b>0,00</b>

	<b>Insgesamt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>331.527.392,10</b>	<b>346.481.100</b>	<b>-14.953.707,90</b>	<b>66.053.289,20</b>	<b>75.330.800</b>	<b>-9.277.510,80</b>	<b>271.150.300,00</b>	<b>271.150.300</b>	<b>5.676.197,10</b>	<b>5.676.197,10</b>	<b>0,00</b>
--	------------------	----------	----------	----------	-----------------------	--------------------	-----------------------	----------------------	-------------------	----------------------	-----------------------	--------------------	---------------------	---------------------	-------------

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung"

5.676.197,10 €

**Hessische Lehrkräfteakademie**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0471; Buchungskreis: 2313)  
**Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2020**

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist- Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	- gesperrte/ + erhöhte Gesamtkosten	Nachzuweisende Überschreitung	Plan- Gesamt- kosten	max. 5% der Plan- Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel- bukr.)	+/-Bewirtschaf- tungsvermerke	Kostenüber- schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
										Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	LB Sp. 13	LB Sp. 14	4 = 2+3 (max. 0)	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				12	13
Produkt														
2	-2.240.693,80	0,00	-2.240.693,80	251.726.600,00	2.240.693,80				0,00	2313	Produkt	4	2.240.693,80	5% Deckungsvermerk
3	-24.922,08	0,00	-24.922,08	673.800,00	24.922,08				0,00	2313	Produkt	4	24.922,08	5% Deckungsvermerk
ZBL														
15	-393.140,99	0,00	-393.140,99	2.842.400,00	142.120,00	251.020,99			0,00	2313	ZBL	20	142.120,00	5% Deckungsvermerk
			0,00		0,00				0,00	2313	ZBL	20	251.020,99	§ 2 Abs 12 S 1 Nr 3 c) pandemiebedingte Einnahmeausfälle aufgrund Schließung der Tagungsstätten
<b>Summe</b>	<b>-2.658.756,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.658.756,87</b>	<b>255.242.800,00</b>	<b>2.407.735,88</b>	<b>251.020,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>2.658.756,87</b>	

**Fördermittelbuchungskreis HKM**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0402; Buchungskreis: 2395)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>			
2	558 5581	<b>Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 591	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>	1.706.445,17	749.000,00	127,83
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	<b>Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse</b>	103.168.600,00	103.168.600,00	0,00
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren			
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519,	Umsatzerlöse			
	530-531				
	548-549	Kostenerstattungen			
	544	Produktabgeltung	103.168.600,00	103.168.600,00	0,00
5	520-529	<b>Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen</b>			
6	533-539, 545-547, 590, 592	<b>Sonstige Erträge</b>	642.236,93		
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>105.517.282,10</b>	<b>103.917.600,00</b>	<b>1,54</b>
8	600-619, 670-691, 718	<b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>			
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren			
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung			
	610-619, 670-679,	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst			
	690-691				
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	<b>Personalaufwand</b>			
	620-629	Entgelte			
	630-639	Bezüge			
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung			
10	660-669	<b>Abschreibungen</b>			
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.			
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729	<b>Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen</b>			
	727	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)</i>			
	710-717, 719,				
12	730-739, 780-789	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>	81.019.772,75	103.917.600,00	-22,03
	650-659,				
13	692-699, 791	<b>Sonstige Aufwendungen</b>			
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen			
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen			
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>81.019.772,75</b>	<b>103.917.600,00</b>	<b>-22,03</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (7,14)</b>	<b>24.497.509,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Fördermittelbuchungskreis HKM**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0402; Buchungskreis: 2395)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	<b>Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV</b>			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	<b>Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens</b>			
20	760-769	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahmen</b>			
21	750-759	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		<b>Finanzergebnis (16 bis 21)</b>	0,00	0,00	0,00
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)</b>	24.497.509,35	0,00	0,00
24	700-709, 770-779	<b>Steuern</b>			
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern			
25	595-598, 790	<b>Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.</b>	-24.814.807,04	0,00	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	24.814.807,04		
26		<b>Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)</b>	-317.297,69	0,00	0,00
27	599	<b>Erträge aus der Auflösung von Rücklagen</b>	317.297,69		
28	796	<b>Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen</b>	0,00		
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	0,00	0,00	0,00



Fördermittelbuchungskreis HKM

(siehe Haushaltsplan Kap. 0402; Buchungskreis: 2395)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. der Liquidität des Fördermittelbuchungskreises für das Geschäftsjahr 2020

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamt-kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten	Ist-Liquidität (geleistete Zahlungen)	Liquidität lt. Haushaltsplan	Plan/Ist Abweichung Liquidität in %
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12 = (7+10) - 4	13 = 5+9-4	14	15	16	17=(15-16)/16
1	Länderübergreifende politische und fachliche Koordination	4	4	0,0	2.758.089,27	3.039.000	-280.910,73			0,00	3.039.000,00	3.039.000	280.910,73	<b>280.910,73</b>		2.758.089,27	3.039.000	-9,2
2	Förderung von Religionsgemeinschaften	21	20	5,0	63.398.307,78	85.494.400	-22.096.092,22	1.139.545,17	2.000	1.137.545,17	85.492.400,00	85.492.400	23.233.637,39	<b>23.233.637,39</b>	-7.717.900,00	69.143.844,87	69.166.400	0,0
4	Förderung von Kultureinrichtungen	16	16	0,0	192.130,00	206.200	-14.070,00	28.150,00		28.150,00	206.200,00	206.200	42.220,00	<b>42.220,00</b>		192.130,00	206.200	-6,8
5	Förderung der Heimunterbringung von Schülerinnen und Schülern	1.814	2.776	-34,7	801.532,07	1.237.500	-435.967,93	200,00		200,00	1.237.500,00	1.237.500	436.167,93	<b>436.167,93</b>		798.815,16	1.237.500	-35,4
6	Förderung der Deutschen Blindenstudienanstalt in Marburg	1	1	0,0	1.457.190,00	1.457.200	-10,00			0,00	1.457.200,00	1.457.200	10,00	<b>10,00</b>		1.457.190,00	1.457.200	0,0
7	Förderung der Weiterbildung und des lebensbegleitenden Lernens	60	60	0,0	12.369.482,63	12.433.100	-63.617,37	1.498.084,62	747.000	751.084,62	11.686.100,00	11.686.100	814.701,99	<b>814.701,99</b>		13.448.251,77	13.103.100	2,6
8	Förderung sonstiger Zwecke	1	1	0,0	43.041,00	50.200	-7.159,00			0,00	50.200,00	50.200	7.159,00	<b>7.159,00</b>		43.041,00	50.200	-14,3
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>81.019.772,75</b>	<b>103.917.600</b>	<b>-22.897.827,25</b>	<b>2.665.979,79</b>	<b>749.000</b>	<b>1.916.979,79</b>	<b>103.168.600,00</b>	<b>103.168.600</b>	<b>24.814.807,04</b>	<b>24.814.807,04</b>	<b>-7.717.900,00</b>	<b>87.841.362,07</b>	<b>88.259.600</b>	<b>X</b>

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung"

24.814.807,04 €

**Hessisches Ministerium der Justiz**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0501; Buchungskreis: 2400)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>			
2	558 5581	<b>Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 591	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>	<b>132.202,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>193,78</b>
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	<b>Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse</b>	<b>67.388.395,09</b>	<b>67.118.600,00</b>	<b>0,40</b>
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	127.318,00	125.000,00	1,85
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519,	Umsatzerlöse	141.816,85	200.800,00	-29,37
	530-531				
	548-549	Kostenerstattungen	445.139,55	125.600,00	254,41
	544	Produktabgeltung	66.674.120,69	66.667.200,00	0,01
5	520-529	<b>Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen</b>			
6	533-539, 545-547, 590, 592	<b>Sonstige Erträge</b>	<b>160.963,43</b>	<b>74.000,00</b>	<b>117,52</b>
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>67.681.560,52</b>	<b>67.237.600,00</b>	<b>0,66</b>
8	600-619, 670-691, 718	<b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.159.369,55</b>	<b>8.791.500,00</b>	<b>-7,19</b>
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	194.162,50	214.000,00	-9,27
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	369.441,63	1.334.200,00	-72,31
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	7.595.765,42	7.243.300,00	4,87
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>17.055.133,20</b>	<b>17.711.500,00</b>	<b>-3,71</b>
	620-629	Entgelte	3.389.960,20	3.288.300,00	3,09
	630-639	Bezüge	9.480.573,49	10.315.000,00	-8,09
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	4.184.599,51	4.108.200,00	1,86
10	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>103.332,34</b>	<b>93.900,00</b>	<b>10,05</b>
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	103.332,34	93.900,00	10,05
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729 727	<b>Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789 650-659,	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>176.647,19</b>	<b>170.100,00</b>	<b>3,85</b>
13	692-699, 791	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>39.921.736,02</b>	<b>40.314.500,00</b>	<b>-0,97</b>
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	39.920.988,73	40.314.500,00	-0,98
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	747,29		
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>65.416.218,30</b>	<b>67.081.500,00</b>	<b>-2,48</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (7,14)</b>	<b>2.265.342,22</b>	<b>156.100,00</b>	<b>1.351,21</b>

**Hessisches Ministerium der Justiz**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0501; Buchungskreis: 2400)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	<b>Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV</b>			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	324,00		
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	<b>Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens</b>			
20	760-769	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahmen</b>			
21	750-759	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	97.714,00	153.100,00	-36,18
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		<b>Finanzergebnis (16 bis 21)</b>	-97.390,00	-153.100,00	-36,39
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)</b>	2.167.952,22	3.000,00	72.165,07
24	700-709, 770-779	<b>Steuern</b>	1.494,00	3.000,00	-50,20
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	1.494,00	3.000,00	-50,20
25	595-598, 790	<b>Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.</b>	-1.624.858,22	0,00	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	1.624.858,22		
26		<b>Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)</b>	541.600,00	0,00	0,00
27	599	<b>Erträge aus der Auflösung von Rücklagen</b>			
28	796	<b>Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen</b>	541.600,00		
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	0,00	0,00	0,00

**Hessisches Ministerium der Justiz**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0501; Buchungskreis: 2400)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abteilung	Plan-Produkt- abteilung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
1	JUSTIZ	21.171	21.050	0,6	17.734.356,17	19.471.200	-1.736.843,83	206.204,65	121.500	84.704,65	19.349.715,71	19.349.700	1.821.564,19	1.821.548,48	
2	JUSTIZVOLLZUG	7.306	7.200	1,5	5.111.059,23	4.906.000	205.059,23	64.436,96	34.700	29.736,96	4.871.240,15	4.871.300	-175.382,12	-175.322,27	
3	JURISTENAUSBILDUNG	1.792	1.792	0,0	42.093.084,66	42.593.600	-500.515,34	170.729,54	147.400	23.329,54	42.446.240,77	42.446.200	523.885,65	523.844,88	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>64.938.500,06</b>	<b>66.970.800</b>	<b>-2.032.299,94</b>	<b>441.371,15</b>	<b>303.600</b>	<b>137.771,15</b>	<b>66.667.196,63</b>	<b>66.667.200</b>	<b>2.170.067,72</b>	<b>2.170.071,09</b>	<b>0,00</b>

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abteilung	Plan-Produkt- abteilung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
1	ABORDNUNGEN (EXTERN)	1	1	151,9	89.652,18	66.400	23.252,18	82.728,12	66.400	16.328,12	6.924,06		0,00	-6.924,06	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>89.652,18</b>	<b>66.400</b>	<b>23.252,18</b>	<b>82.728,12</b>	<b>66.400</b>	<b>16.328,12</b>	<b>6.924,06</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.924,06</b>	<b>0,00</b>

1	TELEFONZENTRALE EXTERN	1.203	1.203	0,0	144.801,75	141.200	3.601,75	141.192,25	141.200	-7,75			-3.609,50	-3.609,50	
2	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE	4	1	600,0	342.472,31	59.200	283.272,31	342.472,31	59.200	283.272,31			0,00	0,00	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>487.274,06</b>	<b>200.400</b>	<b>286.874,06</b>	<b>483.664,56</b>	<b>200.400</b>	<b>283.264,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.609,50</b>	<b>-3.609,50</b>	<b>0,00</b>

	<b>Zw.-summe EL + ZBL</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>576.926,24</b>	<b>266.800</b>	<b>310.126,24</b>	<b>566.392,68</b>	<b>266.800</b>	<b>299.592,68</b>	<b>6.924,06</b>	<b>0</b>	<b>-3.609,50</b>	<b>-10.533,56</b>	<b>0,00</b>
--	---------------------------	----------	----------	----------	-------------------	----------------	-------------------	-------------------	----------------	-------------------	-----------------	----------	------------------	-------------------	-------------

	<b>Insgesamt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>65.515.426,30</b>	<b>67.237.600</b>	<b>-1.722.173,70</b>	<b>1.007.763,83</b>	<b>570.400</b>	<b>437.363,83</b>	<b>66.674.120,69</b>	<b>66.667.200</b>	<b>2.166.458,22</b>	<b>2.159.537,53</b>	<b>0,00</b>
--	------------------	----------	----------	----------	----------------------	-------------------	----------------------	---------------------	----------------	-------------------	----------------------	-------------------	---------------------	---------------------	-------------

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung"

2.166.458,22 €

**Hessisches Ministerium der Justiz**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0501; Buchungskreis: 2400)  
**Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2020**

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist- Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	- gesperrte/ + erhöhte Gesamtkosten	Nachzuweisende Überschreitung	Plan- Gesamt- kosten	max. 5% der Plan- Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel- bukr.)	+/-Bewirtschaf- tungsvermerke	Kostenüber- schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
										Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	LB Sp. 13	LB Sp. 14	4 = 2+3 (max. 0)	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
Produkt														
2	-175.322,27	0,00	-175.322,27	4.906.000,00	175.322,27				0,00	2400	Produkt	1	175.322,27	5% Regelung
ex. Lstg.														
1	-6.924,06	0,00	-6.924,06	66.400,00	0,00	6.924,06			0,00	2550			6.924,06	Mehr wg. Bereitstellung Personal für Gesundheitsämter zur Bekämpfung der Corona-Pandemie (Ausgleich/Deckung gem. § 2 Abs. 12 Nr. 4 HG 2020)
ZBL														
1	-3.609,50	0,00	-3.609,50	141.200,00	3.609,50				0,00	2400	Produkt	1	3.609,50	5% Regelung
<b>Summe</b>	<b>-185.855,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-185.855,83</b>	<b>5.113.600,00</b>	<b>178.931,77</b>	<b>6.924,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>185.855,83</b>	

**Ordentliche Gerichte**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0504; Buchungskreis: 2410)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>			
2	558 5581	<b>Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 591 500-519,	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>	<b>6.848.542,52</b>	<b>2.982.400,00</b>	<b>129,63</b>
4	530-531, 544, 548-549	<b>Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse</b>	<b>603.629.364,13</b>	<b>587.196.900,00</b>	<b>2,80</b>
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	8.462.774,08	5.198.300,00	62,80
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519,	Umsatzerlöse	35.993.399,16	35.651.500,00	0,96
	530-531				
	548-549	Kostenerstattungen	6.403.992,01	5.597.800,00	14,40
	544	Produktabgeltung	552.769.198,88	540.749.300,00	2,22
5	520-529	<b>Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen</b>			
6	533-539, 545-547, 590, 592	<b>Sonstige Erträge</b>	<b>1.575.359,88</b>	<b>1.135.600,00</b>	<b>38,72</b>
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>612.053.266,53</b>	<b>591.314.900,00</b>	<b>3,51</b>
8	600-619, 670-691, 718	<b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>	<b>115.799.394,36</b>	<b>113.448.400,00</b>	<b>2,07</b>
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	3.541.151,48	2.942.000,00	20,37
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	2.081.831,43	2.612.000,00	-20,30
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	110.176.411,45	107.894.400,00	2,12
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>486.702.962,54</b>	<b>468.680.800,00</b>	<b>3,85</b>
	620-629	Entgelte	106.419.375,58	88.775.300,00	19,87
	630-639	Bezüge	248.897.521,48	250.548.900,00	-0,66
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	131.386.065,48	129.356.600,00	1,57
10	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.454.481,47</b>	<b>1.341.500,00</b>	<b>8,42</b>
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	1.451.078,67	1.341.500,00	8,17
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>	1.404,46		
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich	3.402,80		
11	720-729	<b>Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen</b>			
	727	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)</i>			
	710-717, 719,				
12	730-739, 780-789 650-659,	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>113.045,38</b>	<b>137.000,00</b>	<b>-17,49</b>
13	692-699, 791	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>6.542.777,27</b>	<b>6.499.200,00</b>	<b>0,67</b>
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	6.482.620,51	6.489.500,00	-0,11
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	60.156,76	9.700,00	520,17
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>610.612.661,02</b>	<b>590.106.900,00</b>	<b>3,47</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (7,14)</b>	<b>1.440.605,51</b>	<b>1.208.000,00</b>	<b>19,26</b>

**Ordentliche Gerichte**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0504; Buchungskreis: 2410)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	<b>Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV</b>			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	1.766,00	500,00	253,20
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	<b>Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvern</b>	6.132,09		
20	760-769	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahmen</b>			
21	750-759	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	1.428.488,42	1.300.000,00	9,88
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		<b>Finanzergebnis (16 bis 21)</b>	-1.432.854,51	-1.299.500,00	10,26
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)</b>	7.751,00	-91.500,00	-108,47
24	700-709, 770-779	<b>Steuern</b>	7.751,00	8.500,00	-8,81
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	7.751,00	8.500,00	-8,81
25	595-598, 790	<b>Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.</b>			
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung			
26		<b>Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)</b>	0,00	-100.000,00	-100,00
27	599	<b>Erträge aus der Auflösung von Rücklagen</b>		100.000,00	-100,00
28	796	<b>Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen</b>			
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	0,00	0,00	0,00
30	510, 514, 530	<b>Verfahrenserträge</b>	425.210.277,08	417.239.800,00	1,91
31	538, 539, 592	<b>sonstige Erträge Verfahrensbereich</b>	261.027,45		
32		<b>Justizspezifische Erträge Verfahrensbereich</b>	425.471.304,53	417.239.800,00	1,97
33	617, 695	<b>Verfahrensaufwendungen</b>	256.039.605,26	248.522.400,00	3,02
34	668	<b>sonstige Aufwendungen Verfahrensbereich</b>	16.854.155,56	21.839.800,00	-22,83
35		<b>Justizspezifische Aufwendungen Verfahrensbereich</b>	272.893.760,82	270.362.200,00	0,94
36		<b>Ergebnis Verfahrensbereich</b>	152.577.543,71	146.877.600,00	3,88
37	595, 790	<b>Ertrag/Aufwand Ausgleich Verfahrensbereich</b>	-152.577.543,71	-146.877.600,00	3,88
38		<b>Jahresergebnis Verfahrensbereich</b>	0,00	0,00	0,00

**Ordentliche Gerichte**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0504; Buchungskreis: 2410)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abteilung	Plan-Produkt- abteilung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11		12 = (7+10) - 4	
1	BEREITST. RECHTSPRECHUNGSPOTENZIAL OLG	151	145,5	3,7	32.297.597,56	31.265.600	1.031.997,56	225.467,56	33.400	192.067,56	32.072.130,00	31.232.200	0,00	-839.930,00	
2	BEREITST. RECHTSPRECHUNGSPOTENZIAL LG	427	450	-5,2	109.025.256,57	102.872.800	6.152.456,57	2.024.813,56	704.200	1.320.613,56	103.640.625,23	102.168.600	-3.359.817,78	-4.831.843,01	
3	BEREITST. RECHTSPRECHUNGSPOTENZIAL AG	1.284	1.439	-10,8	410.456.892,07	403.346.300	7.110.592,07	5.187.510,91	3.494.700	1.692.810,91	405.269.381,16	399.851.600	0,00	-5.417.781,16	
4	JUSTIZVERWALTUNGSANGELEGENHEITEN	13.281	13.267	0,1	8.568.509,95	8.347.800	220.709,95	10.032.727,73	6.452.200	3.580.527,73	1.895.600,00	1.895.600	3.359.817,78	3.359.817,78	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>560.348.256,15</b>	<b>545.832.500</b>	<b>14.515.756,15</b>	<b>17.470.519,76</b>	<b>10.684.500</b>	<b>6.786.019,76</b>	<b>542.877.736,39</b>	<b>535.148.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.729.736,39</b>	<b>0,00</b>

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abteilung	Plan-Produkt- abteilung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11		12 = (7+10) - 4	
1	ABORDNUNGEN (EXTERN)	26	26	-0,7	1.882.005,48	1.714.100	167.905,48	1.832.736,04	1.714.100	118.636,04	49.269,44		0,00	-49.269,44	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1.882.005,48</b>	<b>1.714.100</b>	<b>167.905,48</b>	<b>1.832.736,04</b>	<b>1.714.100</b>	<b>118.636,04</b>	<b>49.269,44</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.269,44</b>	<b>0,00</b>

1	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE	50	43,2	16,3	4.320.314,04	3.640.900	679.414,04	4.320.314,04	3.640.900	679.414,04			0,00	0,00	
2	GEMEINSAME VERWALTUNGSABTEILUNG OLG/GSTA	0	0		0,00		0,00			0,00			0,00	0,00	
3	KOMMUNIKATION U. INFORMATION (GEMEINSAM)	0	0				0,00			0,00			0,00	0,00	
4	RECHTSREFERENDARAUSBILDUNG	1.828	1.664	9,9	45.504.455,34	40.227.900	5.276.555,34	35.662.262,29	34.626.600	1.035.662,29	9.842.193,05	5.601.300	0,00	-4.240.893,05	
5	TRANSPORT U. SICHERHEIT	0	0				0,00			0,00			0,00	0,00	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>49.824.769,38</b>	<b>43.868.800</b>	<b>5.955.969,38</b>	<b>39.982.576,33</b>	<b>38.267.500</b>	<b>1.715.076,33</b>	<b>9.842.193,05</b>	<b>5.601.300</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.240.893,05</b>	<b>0,00</b>

	<b>Zw.-summe EL + ZBL</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>51.706.774,86</b>	<b>45.582.900</b>	<b>6.123.874,86</b>	<b>41.815.312,37</b>	<b>39.981.600</b>	<b>1.833.712,37</b>	<b>9.891.462,49</b>	<b>5.601.300</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.290.162,49</b>	<b>0,00</b>
--	---------------------------	----------	----------	----------	----------------------	-------------------	---------------------	----------------------	-------------------	---------------------	---------------------	------------------	-------------	----------------------	-------------

	<b>Insgesamt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>612.055.031,01</b>	<b>591.415.400</b>	<b>20.639.631,01</b>	<b>59.285.832,13</b>	<b>50.666.100</b>	<b>8.619.732,13</b>	<b>552.769.198,88</b>	<b>540.749.300</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.019.898,88</b>	<b>0,00</b>
--	------------------	----------	----------	----------	-----------------------	--------------------	----------------------	----------------------	-------------------	---------------------	-----------------------	--------------------	-------------	-----------------------	-------------

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 0,00 €

Nr.	Nachrichtliche Verfahrenskostenträger	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Zu-/ Abführung Ist	Zu-/ Abführung Plan	Ergebnis	Plan-Ist- Abweichung incl. Mehrerlöse, ohne Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11		12 = (7+10) - 4	
1	VERFAHRENSKOSTENTRÄGER				272.893.760,82	270.362.200	2.531.560,82	425.471.304,53	417.239.800	8.231.504,53	-152.577.543,71	-146.877.600	0,00	5.699.943,71	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>272.893.760,82</b>	<b>270.362.200</b>	<b>2.531.560,82</b>	<b>425.471.304,53</b>	<b>417.239.800</b>	<b>8.231.504,53</b>	<b>-152.577.543,71</b>	<b>-146.877.600</b>	<b>0,00</b>	<b>5.699.943,71</b>	<b>0,00</b>



**Ordentliche Gerichte**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0504; Buchungskreis: 2410)  
**Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2020**

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist- Abweichung der Gesamt- kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	- gesperrte/ + erhöhte Gesamtkosten	Nachzuweisende Überschreitung	Plan- Gesamt- kosten	max. 5% der Plan- Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel- bukr.)	+/-Bewirtschaf- tungsvermerke	Kostenüber- schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
										Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	LB Sp. 13	LB Sp. 14	4 = 2+3 (max. 0)	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
Produkt														
1	-839.930,00	0,00	-839.930,00	31.265.600,00	0,00	839.930,00			0,00	2550			797.538,69	Mehr wg. Tarif- und Besoldungserhöhung (Ausgleich/Deckung gemäß § 2 Abs. 11 HG 2020)
			0,00		0,00				0,00	2550			7.519,58	Mehr wg. pandemiebedingten Anschaffungen an Anlagen und GWG`s (Ausgleich/Deckung gemäß § 2 Abs. 12 Nr. 4 HG 2020)
			0,00		0,00				0,00	2550			34.871,73	Mehr wg. erhöhten Urlaubsrückstellungen (Ausgleich/Deckung gemäß § 2 Abs. 11 HG 2020)
2	-4.831.843,01	0,00	-4.831.843,01	102.872.800,00	3.359.817,78	1.472.025,23			0,00	2410	Produkt	4	3.359.817,78	5% Regelung
			0,00		0,00				0,00	2550			1.205.411,95	Mehr wg. Tarif- und Besoldungserhöhung (Ausgleich/Deckung gemäß § 2 Abs. 11 HG 2020)
			0,00		0,00				0,00	2550			120.259,44	Mehr wg. pandemiebedingten Anschaffungen an Anlagen und GWG`s (Ausgleich/Deckung gemäß § 2 Abs. 12 Nr. 4 HG 2020)
			0,00		0,00				0,00	2550			146.353,84	Mehr wg. erhöhten Urlaubsrückstellungen (Ausgleich/Deckung gemäß § 2 Abs. 11 HG 2020)
3	-5.417.781,16	0,00	-5.417.781,16	403.346.300,00	0,00	5.417.781,16			0,00	2550			1.900.000,00	Mehr wg. Tarif- und Besoldungserhöhung (Ausgleich/Deckung gemäß § 2 Abs. 11 HG 2020)
			0,00		0,00				0,00	2550			213.087,05	Mehr wg. pandemiebedingten Anschaffungen an Anlagen und GWG`s (Ausgleich/Deckung gemäß § 2 Abs. 12 Nr. 4 HG 2020)
			0,00		0,00				0,00	2550			3.304.694,11	Mehr wg. erhöhten Urlaubsrückstellungen (Ausgleich/Deckung gemäß § 2 Abs. 11 HG 2020)

**Ordentliche Gerichte**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0504; Buchungskreis: 2410)  
**Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2020**

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist- Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	- gesperrte/ + erhöhte Gesamtkosten	Nachzuweisende Überschreitung	Plan- Gesamt- kosten	max. 5% der Plan- Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel- bukr.)	+/-Bewirtschaf- tungsvermerke	Kostenüber- schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
										Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	LB Sp. 13	LB Sp. 14	4 = 2+3 (max. 0)	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
ex. Lstg.														
1	-49.269,44	0,00	-49.269,44	1.714.100,00	0,00	49.269,44			0,00	2550			49.269,44	Mehr wg. Bereitstellung Personal für Gesundheitsämter zur Bekämpfung der Corona-Pandemie (Ausgleich/Deckung gem. § 2 Abs. 12 Nr. 4 HG 2020)
ZBL														
4	-4.240.893,05	0,00	-4.240.893,05	40.227.900,00	0,00	4.240.893,05			0,00	2550			4.240.893,05	Mehr wg. Tarif- und Besoldungserhöhung (Ausgleich/Deckung gemäß § 2 Abs. 11 HG 2020)
<b>Summe</b>	<b>-15.379.716,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.379.716,66</b>	<b>579.426.700,00</b>	<b>3.359.817,78</b>	<b>12.019.898,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>15.379.716,66</b>	

**Gerichte für Arbeitssachen**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0540; Buchungskreis: 2420)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>			
2	558 5581	<b>Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 580-589, 591	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>	<b>455.518,23</b>		
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	<b>Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse</b>	<b>29.882.325,33</b>	<b>29.610.900,00</b>	<b>0,92</b>
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	833,50	1.200,00	-30,54
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519,	Umsatzerlöse	450.799,97	400.800,00	12,48
	530-531				
	548-549	Kostenerstattungen	154.324,09	95.000,00	62,45
	544	Produktabgeltung	29.276.367,77	29.113.900,00	0,56
5	520-529	<b>Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen</b>			
6	533-539, 545-547, 590, 592	<b>Sonstige Erträge</b>	<b>150.967,17</b>	<b>90.000,00</b>	<b>67,74</b>
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>30.488.810,73</b>	<b>29.700.900,00</b>	<b>2,65</b>
8	600-619, 670-691, 718	<b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.060.215,80</b>	<b>7.673.400,00</b>	<b>5,04</b>
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	118.312,34	138.700,00	-14,70
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	86.947,81	116.900,00	-25,62
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	7.854.955,65	7.417.800,00	5,89
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>22.280.442,53</b>	<b>21.880.700,00</b>	<b>1,83</b>
	620-629	Entgelte	7.188.675,38	7.150.500,00	0,53
	630-639	Bezüge	9.272.468,04	8.977.700,00	3,28
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	5.819.299,11	5.752.500,00	1,16
10	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>112.827,60</b>	<b>69.300,00</b>	<b>62,81</b>
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	112.827,60	69.300,00	62,81
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich			
11	720-729	<b>Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen</b>			
	727	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)</i>			
	710-717, 719,				
12	730-739, 780-789	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>		<b>17.400,00</b>	<b>-100,00</b>
	650-659,				
13	692-699, 791	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>13.759,80</b>	<b>25.400,00</b>	<b>-45,83</b>
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	12.448,27	25.400,00	-50,99
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	1.311,53		
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>30.467.245,73</b>	<b>29.666.200,00</b>	<b>2,70</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (7,14)</b>	<b>21.565,00</b>	<b>34.700,00</b>	<b>-37,85</b>

**Gerichte für Arbeitssachen**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0540; Buchungskreis: 2420)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	<b>Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV</b>			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	<b>Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens</b>			
20	760-769	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahmen</b>			
21	750-759	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	21.305,00	34.500,00	-38,25
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		<b>Finanzergebnis (16 bis 21)</b>	-21.305,00	-34.500,00	-38,25
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)</b>	260,00	200,00	30,00
24	700-709, 770-779	<b>Steuern</b>	260,00	200,00	30,00
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	260,00	200,00	30,00
25	595-598, 790	<b>Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.</b>			
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung			
26		<b>Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)</b>	0,00	0,00	0,00
27	599	<b>Erträge aus der Auflösung von Rücklagen</b>			
28	796	<b>Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen</b>			
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	0,00	0,00	0,00
30	510, 514, 530	<b>Verfahrenserträge</b>	6.940.081,05	8.503.800,00	-18,39
31	538, 539, 592	<b>sonstige Erträge Verfahrensbereich</b>	11.502,60		
32		<b>Justizspezifische Erträge Verfahrensbereich</b>	6.951.583,65	8.503.800,00	-18,25
33	617, 695	<b>Verfahrensaufwendungen</b>	5.657.182,50	7.170.000,00	-21,10
34	668	<b>sonstige Aufwendungen Verfahrensbereich</b>	977.388,06	1.655.000,00	-40,94
35		<b>Justizspezifische Aufwendungen Verfahrensbereich</b>	6.634.570,56	8.825.000,00	-24,82
36		<b>Ergebnis Verfahrensbereich</b>	317.013,09	-321.200,00	-198,70
37	595, 790	<b>Ertrag/Aufwand Ausgleich Verfahrensbereich</b>	-317.013,09	321.200,00	-198,70
38		<b>Jahresergebnis Verfahrensbereich</b>	0,00	0,00	0,00

**Gerichte für Arbeitssachen**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0540; Buchungskreis: 2420)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11		12 = (7+10) - 4	
1	RECHTSSPRECHUNGSPOT. AGB	104	111	-6,4	29.873.470,33	29.205.900	667.570,33	606.372,82	92.000	514.372,82	29.263.426,10	29.113.900	-3.671,41	-153.197,51	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>29.873.470,33</b>	<b>29.205.900</b>	<b>667.570,33</b>	<b>606.372,82</b>	<b>92.000</b>	<b>514.372,82</b>	<b>29.263.426,10</b>	<b>29.113.900</b>	<b>-3.671,41</b>	<b>-153.197,51</b>	<b>0,00</b>

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11		12 = (7+10) - 4	
1	ABORDNUNGEN (EXTERN)	0,4			19.793,86		19.793,86	6.852,19		6.852,19	12.941,67		0,00	-12.941,67	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>19.793,86</b>	<b>0</b>	<b>19.793,86</b>	<b>6.852,19</b>	<b>0</b>	<b>6.852,19</b>	<b>12.941,67</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.941,67</b>	<b>0,00</b>

1	ABORDNUNG AN ANDERE BUCHUNGSKREISE	2	1	100,0	147.471,90	95.000	52.471,90	147.471,90	95.000	52.471,90			0,00	0,00	
2	RECHTSREFERENDARAUSBILDUNG	30	29	3,4	448.074,62	400.000	48.074,62	451.746,03	400.000	51.746,03			3.671,41	3.671,41	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>595.546,52</b>	<b>495.000</b>	<b>100.546,52</b>	<b>599.217,93</b>	<b>495.000</b>	<b>104.217,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.671,41</b>	<b>3.671,41</b>	<b>0,00</b>

	<b>Zw.-summe EL + ZBL</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>615.340,38</b>	<b>495.000</b>	<b>120.340,38</b>	<b>606.070,12</b>	<b>495.000</b>	<b>111.070,12</b>	<b>12.941,67</b>	<b>0</b>	<b>3.671,41</b>	<b>-9.270,26</b>	<b>0,00</b>
--	---------------------------	----------	----------	----------	-------------------	----------------	-------------------	-------------------	----------------	-------------------	------------------	----------	-----------------	------------------	-------------

	<b>Insgesamt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>30.488.810,71</b>	<b>29.700.900</b>	<b>787.910,71</b>	<b>1.212.442,94</b>	<b>587.000</b>	<b>625.442,94</b>	<b>29.276.367,77</b>	<b>29.113.900</b>	<b>0,00</b>	<b>-162.467,77</b>	<b>0,00</b>
--	------------------	----------	----------	----------	----------------------	-------------------	-------------------	---------------------	----------------	-------------------	----------------------	-------------------	-------------	--------------------	-------------

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 0,00 €

Nr.	Nachrichtliche Verfahrenskostenträger	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Zu-/ Abführung Ist	Zu-/ Abführung Plan	Ergebnis	Plan-Ist- Abweichung incl. Mehrerlöse, ohne Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11		12 = (7+10) - 4	
1	VERFAHRENSKOSTENTRÄGER				6.634.570,56	8.825.000	-2.190.429,44	6.951.583,65	8.503.800	-1.552.216,35	-317.013,09	321.200	0,00	2.190.429,44	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>6.634.570,56</b>	<b>8.825.000</b>	<b>-2.190.429,44</b>	<b>6.951.583,65</b>	<b>8.503.800</b>	<b>-1.552.216,35</b>	<b>-317.013,09</b>	<b>321.200</b>	<b>0,00</b>	<b>2.190.429,44</b>	<b>0,00</b>

**Gerichte für Arbeitssachen**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0540; Buchungskreis: 2420)  
**Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2020**

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist- Abweichung der Gesamt- kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	- gesperrte/ + erhöhte Gesamtkosten	Nachzuweisende Überschreitung	Plan- Gesamt- kosten	max. 5% der Plan- Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel- bukr.)	+/-Bewirtschaf- tungsvermerke	Kostenüber- schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
										Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	LB Sp. 13	LB Sp. 14	4 = 2+3 (max. 0)	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
Produkt														
1	-153.197,51	0,00	-153.197,51	29.205.900,00	3.671,41	149.526,10			0,00	2420	ZBL	2	3.671,41	5% Regelung
			0,00		0,00				0,00	2550			26.158,51	Mehr wg. Tarif- und Besoldungserhöhung (Ausgleich/Deckung gemäß § 2 Abs. 11 HG 2020)
			0,00		0,00				0,00	2550			96.800,00	Mehr wg. Verlängerten Öffnungszeiten der Gerichte aufgrund Corona-Pandemie (Ausgleich/Deckung gem. § 2 Abs. 12 Nr. 4 HG 2020)
			0,00		0,00				0,00	2550			26.567,59	Mehr wg. pandemiebedingten Anschaffungen an Anlagen und GWG's (Ausgleich/Deckung gemäß § 2 Abs. 12 Nr. 4 HG 2020)
ex. Lstg.														
1	-12.941,67	0,00	-12.941,67	0,00	0,00	12.941,67			0,00	2550			12.941,67	Mehr wg. Bereitstellung Personal für Gesundheitsämter zur Bekämpfung der Corona-Pandemie (Ausgleich/Deckung gem. § 2 Abs. 12 Nr. 4 HG 2020)
<b>Summe</b>	<b>-166.139,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-166.139,18</b>	<b>29.205.900,00</b>	<b>3.671,41</b>	<b>162.467,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>166.139,18</b>	

**Staatsanwaltschaften und Anwaltschaft**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0503; Buchungskreis: 2430)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>			
2	558 5581	<b>Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 591 500-519,	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>	<b>550.991,88</b>	<b>214.500,00</b>	<b>156,87</b>
4	530-531, 544, 548-549	<b>Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse</b>	<b>137.846.868,43</b>	<b>137.547.900,00</b>	<b>0,22</b>
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	7.132,13		
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519,	Umsatzerlöse	2.248.459,63	2.240.600,00	0,35
	530-531				
	548-549	Kostenerstattungen	2.083.063,33	1.806.700,00	15,30
	544	Produktabgeltung	133.508.213,34	133.500.600,00	0,01
5	520-529	<b>Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen</b>			
6	533-539, 545-547, 590, 592	<b>Sonstige Erträge</b>	<b>407.052,75</b>	<b>100.000,00</b>	<b>307,05</b>
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>138.804.913,06</b>	<b>137.862.400,00</b>	<b>0,68</b>
8	600-619, 670-691, 718	<b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.596.801,52</b>	<b>25.928.800,00</b>	<b>-1,28</b>
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	815.460,23	802.000,00	1,68
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	326.434,65	236.700,00	37,91
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	24.454.906,64	24.890.100,00	-1,75
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>107.289.811,60</b>	<b>110.651.200,00</b>	<b>-3,04</b>
	620-629	Entgelte	21.188.088,92	21.072.900,00	0,55
	630-639	Bezüge	56.116.540,11	59.599.800,00	-5,84
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	29.985.182,57	29.978.500,00	0,02
10	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>366.374,68</b>	<b>574.100,00</b>	<b>-36,18</b>
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	366.364,68	574.100,00	-36,18
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich	10,00		
11	720-729 727	<b>Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)</i>			
	710-717, 719,				
12	730-739, 780-789 650-659,	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>29.720,33</b>	<b>57.900,00</b>	<b>-48,67</b>
13	692-699, 791	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>392.264,38</b>	<b>268.500,00</b>	<b>46,09</b>
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	370.519,19	268.500,00	38,00
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	21.745,19		
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>133.674.972,51</b>	<b>137.480.500,00</b>	<b>-2,77</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (7,14)</b>	<b>5.129.940,55</b>	<b>381.900,00</b>	<b>1.243,27</b>

**Staatsanwaltschaften und Anwaltschaft**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0503; Buchungskreis: 2430)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	<b>Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV</b>			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	<b>Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens</b>			
20	760-769	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahmen</b>			
21	750-759	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	588.384,00	500.000,00	17,68
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		<b>Finanzergebnis (16 bis 21)</b>	-588.384,00	-500.000,00	17,68
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)</b>	4.541.556,55	-118.100,00	-3.945,52
24	700-709, 770-779	<b>Steuern</b>	3.067,00	2.900,00	5,76
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	3.067,00	2.900,00	5,76
25	595-598, 790	<b>Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.</b>	-3.403.889,55	0,00	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	3.403.889,55		
26		<b>Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)</b>	1.134.600,00	-121.000,00	-1.037,69
27	599	<b>Erträge aus der Auflösung von Rücklagen</b>		121.000,00	-100,00
28	796	<b>Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen</b>	1.134.600,00		
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	0,00	0,00	0,00
30	510, 514, 530	<b>Verfahrenserträge</b>	176.864.676,35	97.110.000,00	82,13
31	538, 539, 592	<b>sonstige Erträge Verfahrensbereich</b>	52.535,15	70.000,00	-24,95
32		<b>Justizspezifische Erträge Verfahrensbereich</b>	176.917.211,50	97.180.000,00	82,05
33	617, 695	<b>Verfahrensaufwendungen</b>	32.176.005,68	22.450.000,00	43,32
34	668	<b>sonstige Aufwendungen Verfahrensbereich</b>	73.332.933,22	29.680.000,00	147,08
35		<b>Justizspezifische Aufwendungen Verfahrensbereich</b>	105.508.938,90	52.130.000,00	102,40
36		<b>Ergebnis Verfahrensbereich</b>	71.408.272,60	45.050.000,00	58,51
37	595, 790	<b>Ertrag/Aufwand Ausgleich Verfahrensbereich</b>	-71.408.272,60	-45.050.000,00	58,51
38		<b>Jahresergebnis Verfahrensbereich</b>	0,00	0,00	0,00



**Staatsanwaltschaften und Amtsanwaltschaft**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0503; Buchungskreis: 2430)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11		12 = (7+10) - 4	
1	STAATSANWALTSCHAFTEN U. AMTSANWALTSCHAFT	390.690	374.000	4,5	130.138.057,96	133.936.700	-3.798.642,04	1.000.878,24	462.700	538.178,24	133.476.598,73	133.474.000	4.339.419,01	4.336.820,28	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>130.138.057,96</b>	<b>133.936.700</b>	<b>-3.798.642,04</b>	<b>1.000.878,24</b>	<b>462.700</b>	<b>538.178,24</b>	<b>133.476.598,73</b>	<b>133.474.000</b>	<b>4.339.419,01</b>	<b>4.336.820,28</b>	<b>0,00</b>

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11		12 = (7+10) - 4	
1	ABORDNUNGEN EXTERN	7	8	-11,4	426.809,47	503.200	-76.390,53	421.763,63	503.200	-81.436,37	5.045,84		0,00	-5.045,84	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>426.809,47</b>	<b>503.200</b>	<b>-76.390,53</b>	<b>421.763,63</b>	<b>503.200</b>	<b>-81.436,37</b>	<b>5.045,84</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.045,84</b>	<b>0,00</b>

1	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUKR	20	13,8	48,5	1.661.299,70	1.303.500	357.799,70	1.661.299,70	1.303.500	357.799,70			0,00	0,00	
2	RECHTSREFERENDARAUSBILDUNG	800	710	12,7	2.040.256,37	2.240.000	-199.743,63	2.212.758,14	2.213.400	-641,86	26.568,77	26.600	199.070,54	199.101,77	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>3.701.556,07</b>	<b>3.543.500</b>	<b>158.056,07</b>	<b>3.874.057,84</b>	<b>3.516.900</b>	<b>357.157,84</b>	<b>26.568,77</b>	<b>26.600</b>	<b>199.070,54</b>	<b>199.101,77</b>	<b>0,00</b>

	<b>Zw.-summe EL + ZBL</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>4.128.365,54</b>	<b>4.046.700</b>	<b>81.665,54</b>	<b>4.295.821,47</b>	<b>4.020.100</b>	<b>275.721,47</b>	<b>31.614,61</b>	<b>26.600</b>	<b>199.070,54</b>	<b>194.055,93</b>	<b>0,00</b>
--	---------------------------	----------	----------	----------	---------------------	------------------	------------------	---------------------	------------------	-------------------	------------------	---------------	-------------------	-------------------	-------------

	<b>Insgesamt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>134.266.423,50</b>	<b>137.983.400</b>	<b>-3.716.976,50</b>	<b>5.296.699,71</b>	<b>4.482.800</b>	<b>813.899,71</b>	<b>133.508.213,34</b>	<b>133.500.600</b>	<b>4.538.489,55</b>	<b>4.530.876,21</b>	<b>0,00</b>
--	------------------	----------	----------	----------	-----------------------	--------------------	----------------------	---------------------	------------------	-------------------	-----------------------	--------------------	---------------------	---------------------	-------------

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 4.538.489,55 €

Nr.	Nachrichtliche Verfahrenskostenträger	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Zu-/ Abführung Ist	Zu-/ Abführung Plan	Ergebnis	Plan-Ist- Abweichung incl. Mehrerlöse, ohne Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11		12 = (7+10) - 4	
1	VERFAHRENSKOSTENTRÄGER				105.508.938,90	52.130.000	53.378.938,90	176.917.211,50	97.180.000	79.737.211,50	-71.408.272,60	-45.050.000	0,00	26.358.272,60	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>105.508.938,90</b>	<b>52.130.000</b>	<b>53.378.938,90</b>	<b>176.917.211,50</b>	<b>97.180.000</b>	<b>79.737.211,50</b>	<b>-71.408.272,60</b>	<b>-45.050.000</b>	<b>0,00</b>	<b>26.358.272,60</b>	<b>0,00</b>

**Staatsanwaltschaften und Amtsanwaltschaft**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0503; Buchungskreis: 2430)  
**Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2020**

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist- Abweichung der Gesamt- kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	- gesperrte/ + erhöhte Gesamtkosten	Nachzuweisende Überschreitung	Plan- Gesamt- kosten	max. 5% der Plan- Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel- bukr.)	+/-Bewirtschaf- tungsvermerke	Kostenüber- schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
										Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	LB Sp. 13	LB Sp. 14	4 = 2+3 (max. 0)	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
ex. Lstg.														
1	-5.045,84	0,00	-5.045,84	503.200,00	0,00	5.045,84			0,00	2550			5.045,84	Mehr wg. Bereitstellung Personal für Gesundheitsämter zur Bekämpfung der Corona-Pandemie (Ausgleich/Deckung gem. § 2 Abs. 12 Nr. 4 HG 2020)
<b>Summe</b>	<b>-5.045,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.045,84</b>	<b>503.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.045,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>5.045,84</b>	

**Hessisches Finanzgericht**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0508; Buchungskreis: 2440)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>			
2	558 5581	<b>Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
	540-543, 591				
3	580-589, 591	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>	<b>43.209,51</b>		
	500-519, 530-531, 544, 548-549	<b>Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse</b>	<b>7.834.599,88</b>	<b>7.834.600,00</b>	<b>-0,00</b>
4	510-513, 515-518 514	Erträge aus Gebühren Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse			
	548-549 544	Kostenerstattungen Produktabgeltung	7.834.599,88	7.834.600,00	-0,00
5	520-529	<b>Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen</b>			
6	533-539, 545-547, 590, 592	<b>Sonstige Erträge</b>	<b>5.951,17</b>	<b>29.200,00</b>	<b>-79,62</b>
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>7.883.760,56</b>	<b>7.863.800,00</b>	<b>0,25</b>
8	600-619, 670-691, 718	<b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.402.344,60</b>	<b>1.367.400,00</b>	<b>2,56</b>
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	30.188,10	22.700,00	32,99
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	109.869,08	140.800,00	-21,97
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	1.262.287,42	1.203.900,00	4,85
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>5.143.230,56</b>	<b>6.450.500,00</b>	<b>-20,27</b>
	620-629	Entgelte	901.071,50	984.300,00	-8,46
	630-639	Bezüge	2.804.348,60	4.048.800,00	-30,74
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	1.437.810,46	1.417.400,00	1,44
10	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>7.479,57</b>	<b>25.500,00</b>	<b>-70,67</b>
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	7.479,57	25.500,00	-70,67
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich			
11	720-729	<b>Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen</b>			
	727	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)</i>			
	710-717, 719,				
12	730-739, 780-789 650-659,	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>			
13	692-699, 791	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>20.016,58</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,17</b>
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	19.976,08	10.000,00	99,76
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	40,50		
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>6.573.071,31</b>	<b>7.853.400,00</b>	<b>-16,30</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (7,14)</b>	<b>1.310.689,25</b>	<b>10.400,00</b>	<b>12.502,78</b>

**Hessisches Finanzgericht**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0508; Buchungskreis: 2440)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	<b>Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV</b>			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	<b>Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens</b>			
20	760-769	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahmen</b>			
21	750-759	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	7.157,00	10.000,00	-28,43
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		<b>Finanzergebnis (16 bis 21)</b>	-7.157,00	-10.000,00	-28,43
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)</b>	1.303.532,25	400,00	325.783,06
24	700-709, 770-779	<b>Steuern</b>	564,00	400,00	41,00
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	564,00	400,00	41,00
25	595-598, 790	<b>Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.</b>	-977.268,25	0,00	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	977.268,25		
26		<b>Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)</b>	325.700,00	0,00	0,00
27	599	<b>Erträge aus der Auflösung von Rücklagen</b>			
28	796	<b>Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen</b>	325.700,00		
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	0,00	0,00	0,00
30	510, 514, 530	<b>Verfahrenserträge</b>	2.903.099,45	4.500.000,00	-35,49
31	538, 539, 592	<b>sonstige Erträge Verfahrensbereich</b>	119,83		
32		<b>Justizspezifische Erträge Verfahrensbereich</b>	2.903.219,28	4.500.000,00	-35,48
33	617, 695	<b>Verfahrensaufwendungen</b>	76.384,21	140.000,00	-45,44
34	668	<b>sonstige Aufwendungen Verfahrensbereich</b>	354.265,32	1.500.000,00	-76,38
35		<b>Justizspezifische Aufwendungen Verfahrensbereich</b>	430.649,53	1.640.000,00	-73,74
36		<b>Ergebnis Verfahrensbereich</b>	2.472.569,75	2.860.000,00	-13,55
37	595, 790	<b>Ertrag/Aufwand Ausgleich Verfahrensbereich</b>	-2.472.569,75	-2.860.000,00	-13,55
38		<b>Jahresergebnis Verfahrensbereich</b>	0,00	0,00	0,00

**Hessisches Finanzgericht**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0508; Buchungskreis: 2440)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
1	RECHTSPRECHUNGSPOTENZIAL HFG	32	37	-14,4	6.580.792,39	7.863.800	-1.283.007,61	49.160,76	29.200	19.960,76	7.834.599,88	7.834.600	1.302.968,25	1.302.968,37	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>6.580.792,39</b>	<b>7.863.800</b>	<b>-1.283.007,61</b>	<b>49.160,76</b>	<b>29.200</b>	<b>19.960,76</b>	<b>7.834.599,88</b>	<b>7.834.600</b>	<b>1.302.968,25</b>	<b>1.302.968,37</b>	<b>0,00</b>
	<b>Insgesamt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>6.580.792,39</b>	<b>7.863.800</b>	<b>-1.283.007,61</b>	<b>49.160,76</b>	<b>29.200</b>	<b>19.960,76</b>	<b>7.834.599,88</b>	<b>7.834.600</b>	<b>1.302.968,25</b>	<b>1.302.968,37</b>	<b>0,00</b>

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 1.302.968,25 €

Nr.	Nachrichtliche Verfahrenskostenträger	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Zu-/ Abführung Ist	Zu-/ Abführung Plan	Ergebnis	Plan-Ist- Abweichung incl. Mehrerlöse, ohne Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
1	VERFAHRENSKOSTENTRÄGER				430.649,53	1.640.000	-1.209.350,47	2.903.219,28	4.500.000	-1.596.780,72	-2.472.569,75	-2.860.000	0,00	1.209.350,47	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>430.649,53</b>	<b>1.640.000</b>	<b>-1.209.350,47</b>	<b>2.903.219,28</b>	<b>4.500.000</b>	<b>-1.596.780,72</b>	<b>-2.472.569,75</b>	<b>-2.860.000</b>	<b>0,00</b>	<b>1.209.350,47</b>	<b>0,00</b>

**Vollzugsanstalten**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0505; Buchungskreis: 2450)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>			
2	558 5581	<b>Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 591 500-519,	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>	<b>3.395.705,44</b>	<b>250.000,00</b>	<b>1.258,28</b>
4	530-531, 544, 548-549	<b>Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse</b>	<b>301.552.146,17</b>	<b>305.474.700,00</b>	<b>-1,28</b>
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	86.257,75	286.900,00	-69,93
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519,	Umsatzerlöse	8.126.353,76	11.789.800,00	-31,07
	530-531				
	548-549	Kostenerstattungen	2.830.292,32	2.938.300,00	-3,68
	544	Produktabgeltung	290.509.242,34	290.459.700,00	0,02
5	520-529	<b>Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>184.957,43</b>		
6	533-539, 545-547, 590, 592	<b>Sonstige Erträge</b>	<b>1.156.186,22</b>	<b>860.300,00</b>	<b>34,39</b>
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>306.288.995,26</b>	<b>306.585.000,00</b>	<b>-0,10</b>
8	600-619, 670-691, 718	<b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.163.427,86</b>	<b>74.013.900,00</b>	<b>-3,85</b>
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	29.636.660,40	28.599.700,00	3,63
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	779.780,48	807.600,00	-3,44
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	40.746.986,98	44.606.600,00	-8,65
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>195.150.335,02</b>	<b>199.653.500,00</b>	<b>-2,26</b>
	620-629	Entgelte	22.250.211,21	23.636.400,00	-5,86
	630-639	Bezüge	113.788.996,47	117.931.800,00	-3,51
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	59.111.127,34	58.085.300,00	1,77
10	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>19.177.454,80</b>	<b>20.953.900,00</b>	<b>-8,48</b>
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	19.177.454,80	20.953.900,00	-8,48
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>	464,00		
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729 727	<b>Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789 650-659,	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>7.796.001,43</b>	<b>10.092.100,00</b>	<b>-22,75</b>
13	692-699, 791	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>950.873,22</b>	<b>1.062.200,00</b>	<b>-10,48</b>
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	639.912,06	1.030.300,00	-37,89
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	310.961,16	31.900,00	874,80
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>294.238.092,33</b>	<b>305.775.600,00</b>	<b>-3,77</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (7,14)</b>	<b>12.050.902,93</b>	<b>809.400,00</b>	<b>1.388,87</b>

**Vollzugsanstalten**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0505; Buchungskreis: 2450)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	<b>Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV</b>			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	721,59		
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	<b>Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvern</b>	4.188,96		
20	760-769	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahmen</b>			
21	750-759	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	1.151.300,00	945.000,00	21,83
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		<b>Finanzergebnis (16 bis 21)</b>	-1.154.767,37	-945.000,00	22,20
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)</b>	10.896.135,56	-135.600,00	-8.135,50
24	700-709, 770-779	<b>Steuern</b>	72.245,77	64.400,00	12,18
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	72.245,77	64.400,00	12,18
25	595-598, 790	<b>Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.</b>	-8.122.336,74	0,00	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	8.122.336,74		
26		<b>Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)</b>	2.701.553,05	-200.000,00	-1.450,78
27	599	<b>Erträge aus der Auflösung von Rücklagen</b>	5.846,95	200.000,00	-97,08
28	796	<b>Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen</b>	2.707.400,00		
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	0,00	0,00	0,00

**Vollzugsanstalten**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0505; Buchungskreis: 2450)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11		12 = (7+10) - 4	
1	ERWACHSENENVOLLZUG	1.808.376	1.759.024	2,8	253.767.648,95	259.449.200	-5.681.551,05	15.738.295,99	14.688.800	1.049.495,99	244.780.684,82	244.760.400	6.751.331,86	6.731.047,04	
2	JUGENDVOLLZUG	201.666	201.666	0,0	43.039.579,50	46.842.400	-3.802.820,50	1.406.633,59	1.143.100	263.533,59	45.705.503,61	45.699.300	4.072.557,70	4.066.354,09	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>296.807.228,45</b>	<b>306.291.600</b>	<b>-9.484.371,55</b>	<b>17.144.929,58</b>	<b>15.831.900</b>	<b>1.313.029,58</b>	<b>290.486.188,43</b>	<b>290.459.700</b>	<b>10.823.889,56</b>	<b>10.797.401,13</b>	<b>0,00</b>
Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11		12 = (7+10) - 4	
1	ABORDNUNGEN (EXTERN)	0,5			23.053,91		23.053,91	0,00		0,00	23.053,91		0,00	-23.053,91	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>23.053,91</b>	<b>0</b>	<b>23.053,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>23.053,91</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.053,91</b>	<b>0,00</b>
1	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE	8	7	16,2	570.535,71	493.300	77.235,71	570.535,94	493.300	77.235,94			0,23	0,23	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>570.535,71</b>	<b>493.300</b>	<b>77.235,71</b>	<b>570.535,94</b>	<b>493.300</b>	<b>77.235,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,23</b>	<b>0,23</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zw.-summe EL + ZBL</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>593.589,62</b>	<b>493.300</b>	<b>100.289,62</b>	<b>570.535,94</b>	<b>493.300</b>	<b>77.235,94</b>	<b>23.053,91</b>	<b>0</b>	<b>0,23</b>	<b>-23.053,68</b>	<b>0,00</b>
	<b>Insgesamt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>297.400.818,07</b>	<b>306.784.900</b>	<b>-9.384.081,93</b>	<b>17.715.465,52</b>	<b>16.325.200</b>	<b>1.390.265,52</b>	<b>290.509.242,34</b>	<b>290.459.700</b>	<b>10.823.889,79</b>	<b>10.774.347,45</b>	<b>0,00</b>

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung"

10.823.889,79 €



### Vollzugsanstalten

(siehe Haushaltsplan Kap. 0505; Buchungskreis: 2450)

#### Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2020

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist- Abweichung der Gesamt- kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	- gesperrte/ + erhöhte Gesamtkosten	Nachzuweisende Überschreitung	Plan- Gesamt- kosten	max. 5% der Plan- Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel- bukr.)	+/-Bewirtschaf- tungsvermerke	Kostenüber- schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
										Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	LB Sp. 13	LB Sp. 14	4 = 2+3 (max. 0)	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
ex. Lstg.														
1	-23.053,91	0,00	-23.053,91	0,00	0,00	23.053,91			0,00	2550			23.053,91	Mehr wg. Bereitstellung Personal für Gesundheitsämter zur Bekämpfung der Corona-Pandemie (Ausgleich/Deckung gem. § 2 Abs. 12 Nr. 4 HG 2020)
<b>Summe</b>	<b>-23.053,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.053,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.053,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>23.053,91</b>	

**Verwaltungsgerichtsbarkeit**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0509; Buchungskreis: 2460)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>			
2	558 5581	<b>Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 591	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>	<b>311.054,91</b>	<b>114.200,00</b>	<b>172,38</b>
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	<b>Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse</b>	<b>37.161.734,77</b>	<b>36.388.200,00</b>	<b>2,13</b>
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	6.037,40		
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519,	Umsatzerlöse	720.000,00	720.000,00	0,00
	530-531				
	548-549	Kostenerstattungen	811.767,35	449.600,00	80,55
	544	Produktabgeltung	35.623.930,02	35.218.600,00	1,15
5	520-529	<b>Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen</b>			
6	533-539, 545-547, 590, 592	<b>Sonstige Erträge</b>	<b>335.803,74</b>	<b>203.000,00</b>	<b>65,42</b>
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>37.808.593,42</b>	<b>36.705.400,00</b>	<b>3,01</b>
8	600-619, 670-691, 718	<b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.111.025,74</b>	<b>6.874.400,00</b>	<b>3,44</b>
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	164.677,35	117.100,00	40,63
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	275.399,94	188.500,00	46,10
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	6.670.948,45	6.568.800,00	1,56
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>30.377.095,87</b>	<b>29.816.000,00</b>	<b>1,88</b>
	620-629	Entgelte	6.023.377,00	5.023.700,00	19,90
	630-639	Bezüge	16.534.534,32	17.197.900,00	-3,86
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	7.819.184,55	7.594.400,00	2,96
10	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>126.011,13</b>	<b>203.500,00</b>	<b>-38,08</b>
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	126.011,13	203.500,00	-38,08
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich			
11	720-729	<b>Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen</b>			
	727	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)</i>			
	710-717, 719,				
12	730-739, 780-789 650-659,	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>			
13	692-699, 791	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>162.182,68</b>	<b>124.800,00</b>	<b>29,95</b>
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	155.604,49	123.200,00	26,30
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	6.578,19	1.600,00	311,14
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>37.776.315,42</b>	<b>37.018.700,00</b>	<b>2,05</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (7,14)</b>	<b>32.278,00</b>	<b>-313.300,00</b>	<b>-110,30</b>

**Verwaltungsgerichtsbarkeit**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0509; Buchungskreis: 2460)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	<b>Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV</b>			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	20,00		
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	<b>Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens</b>			
20	760-769	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahmen</b>			
21	750-759	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	31.462,00	19.800,00	58,90
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		<b>Finanzergebnis (16 bis 21)</b>	-31.442,00	-19.800,00	58,80
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)</b>	836,00	-333.100,00	-100,25
24	700-709, 770-779	<b>Steuern</b>	836,00	900,00	-7,11
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	836,00	900,00	-7,11
25	595-598, 790	<b>Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.</b>			
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung			
26		<b>Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)</b>	0,00	-334.000,00	-100,00
27	599	<b>Erträge aus der Auflösung von Rücklagen</b>		334.000,00	-100,00
28	796	<b>Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen</b>	0,00		
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	0,00	0,00	0,00
30	510, 514, 530	<b>Verfahrenserträge</b>	3.793.041,58	3.900.000,00	-2,74
31	538, 539, 592	<b>sonstige Erträge Verfahrensbereich</b>	2.299,53		
32		<b>Justizspezifische Erträge Verfahrensbereich</b>	3.795.341,11	3.900.000,00	-2,68
33	617, 695	<b>Verfahrensaufwendungen</b>	1.595.391,80	645.000,00	147,35
34	668	<b>sonstige Aufwendungen Verfahrensbereich</b>	116.045,82		
35		<b>Justizspezifische Aufwendungen Verfahrensbereich</b>	1.711.437,62	645.000,00	165,34
36		<b>Ergebnis Verfahrensbereich</b>	2.083.903,49	3.255.000,00	-35,98
37	595, 790	<b>Ertrag/Aufwand Ausgleich Verfahrensbereich</b>	-2.083.903,49	-3.255.000,00	-35,98
38		<b>Jahresergebnis Verfahrensbereich</b>	0,00	0,00	0,00

**Verwaltungsgerichtsbarkeit**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0509; Buchungskreis: 2460)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11		12 = (7+10) - 4	
1	RECHTSPRECHUNGSPOTENZIAL VGB	172	173	-0,7	36.307.162,24	35.863.500	443.662,24	639.304,03	644.900	-5.595,97	35.621.272,27	35.218.600	-46.585,94	-449.258,21	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>36.307.162,24</b>	<b>35.863.500</b>	<b>443.662,24</b>	<b>639.304,03</b>	<b>644.900</b>	<b>-5.595,97</b>	<b>35.621.272,27</b>	<b>35.218.600</b>	<b>-46.585,94</b>	<b>-449.258,21</b>	<b>0,00</b>

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11		12 = (7+10) - 4	
1	ABORDUNGEN (EXTERN)	5	1	262,1	327.740,52	88.600	239.140,52	325.082,77	88.600	236.482,77	2.657,75		0,00	-2.657,75	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>327.740,52</b>	<b>88.600</b>	<b>239.140,52</b>	<b>325.082,77</b>	<b>88.600</b>	<b>236.482,77</b>	<b>2.657,75</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.657,75</b>	<b>0,00</b>

1	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE	5	4	42,6	486.682,71	361.000	125.682,71	486.684,58	361.000	125.684,58			1,87	1,87	
2	RECHTSREFERENDARAUSBILDUNG	87	130	-32,8	687.027,95	726.200	-39.172,05	733.612,02	726.200	7.412,02	0,00		46.584,07	46.584,07	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1.173.710,66</b>	<b>1.087.200</b>	<b>86.510,66</b>	<b>1.220.296,60</b>	<b>1.087.200</b>	<b>133.096,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>46.585,94</b>	<b>46.585,94</b>	<b>0,00</b>

	<b>Zw.-summe EL + ZBL</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1.501.451,18</b>	<b>1.175.800</b>	<b>325.651,18</b>	<b>1.545.379,37</b>	<b>1.175.800</b>	<b>369.579,37</b>	<b>2.657,75</b>	<b>0</b>	<b>46.585,94</b>	<b>43.928,19</b>	<b>0,00</b>
--	---------------------------	----------	----------	----------	---------------------	------------------	-------------------	---------------------	------------------	-------------------	-----------------	----------	------------------	------------------	-------------

	<b>Insgesamt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>37.808.613,42</b>	<b>37.039.300</b>	<b>769.313,42</b>	<b>2.184.683,40</b>	<b>1.820.700</b>	<b>363.983,40</b>	<b>35.623.930,02</b>	<b>35.218.600</b>	<b>0,00</b>	<b>-405.330,02</b>	<b>0,00</b>
--	------------------	----------	----------	----------	----------------------	-------------------	-------------------	---------------------	------------------	-------------------	----------------------	-------------------	-------------	--------------------	-------------

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 0,00 €

Nr.	Nachrichtliche Verfahrenskostenträger	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Zu-/ Abführung Ist	Zu-/ Abführung Plan	Ergebnis	Plan-Ist- Abweichung incl. Mehrerlöse, ohne Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11		12 = (7+10) - 4	
1	VERFAHRENSKOSTENTRÄGER				1.711.437,62	645.000	1.066.437,62	3.795.341,11	3.900.000	-104.658,89	-2.083.903,49	-3.255.000	0,00	-1.066.437,62	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1.711.437,62</b>	<b>645.000</b>	<b>1.066.437,62</b>	<b>3.795.341,11</b>	<b>3.900.000</b>	<b>-104.658,89</b>	<b>-2.083.903,49</b>	<b>-3.255.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.066.437,62</b>	<b>0,00</b>

**Verwaltungsgerichtsbarkeit**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0509; Buchungskreis: 2460)  
**Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2020**

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist- Abweichung der Gesamt- kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	- gesperrte/ + erhöhte Gesamtkosten	Nachzuweisende Überschreitung	Plan- Gesamt- kosten	max. 5% der Plan- Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel- bukr.)	+/-Bewirtschaf- tungsvermerke	Kostenüber- schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
										Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	LB Sp. 13	LB Sp. 14	4 = 2+3 (max. 0)	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
Produkt														
1	-449.258,21	0,00	-449.258,21	35.863.500,00	46.585,94	402.672,27			0,00	2460	ZBL	1	1,87	5% Regelung
			0,00		0,00				0,00	2460	ZBL	2	46.584,07	5% Regelung
			0,00		0,00				0,00	2550			286.136,93	Mehr wg. Tarif- und Besoldungserhöhung (Ausgleich/Deckung gemäß § 2 Abs. 11 HG 2020)
			0,00		0,00				0,00	2550			116.535,34	Mehr wg. erhöhten Urlaubsrückstellungen (Ausgleich/Deckung gemäß § 2 Abs. 11 HG 2020)
ex. Lstg.														
1	-2.657,75	0,00	-2.657,75	88.600,00	0,00	2.657,75			0,00	2550			2.657,75	Mehr wg. Bereitstellung Personal für Gesundheitsämter zur Bekämpfung der Corona-Pandemie (Ausgleich/Deckung gem. § 2 Abs. 12 Nr. 4 HG 2020)
NVKT														
1	-1.066.437,62	0,00	-1.066.437,62	0,00	0,00	1.066.437,62			0,00	2430	NVKT	1	1.066.437,62	Die Verfahrenskostenträger sind lt. Bewirtschaftungsvermerk gegenseitig deckungsfähig.
<b>Summe</b>	<b>-1.518.353,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.518.353,58</b>	<b>35.952.100,00</b>	<b>46.585,94</b>	<b>1.471.767,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>1.518.353,58</b>	

**Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0550; Buchungskreis: 2470)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>			
2	558 5581	<b>Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 591	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>	<b>1.032.183,45</b>	<b>601.500,00</b>	<b>71,60</b>
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	<b>Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse</b>	<b>30.870.136,75</b>	<b>30.784.000,00</b>	<b>0,28</b>
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	1.300,00		
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519,	Umsatzerlöse	199,36		
	530-531				
	548-549	Kostenerstattungen	341.774,28	304.700,00	12,17
	544	Produktabgeltung	30.526.863,11	30.479.300,00	0,16
5	520-529	<b>Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen</b>			
6	533-539, 545-547, 590, 592	<b>Sonstige Erträge</b>	<b>48.683,07</b>		
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>31.951.003,27</b>	<b>31.385.500,00</b>	<b>1,80</b>
8	600-619, 670-691, 718	<b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.831.115,93</b>	<b>6.811.200,00</b>	<b>0,29</b>
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	147.518,08	210.700,00	-29,99
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	232.598,39	239.300,00	-2,80
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	6.450.999,46	6.361.200,00	1,41
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>24.940.969,93</b>	<b>24.340.500,00</b>	<b>2,47</b>
	620-629	Entgelte	7.138.779,29	7.098.000,00	0,57
	630-639	Bezüge	11.500.659,44	11.103.500,00	3,58
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	6.301.531,20	6.139.000,00	2,65
10	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>89.374,14</b>	<b>102.600,00</b>	<b>-12,89</b>
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	89.374,14	102.600,00	-12,89
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich			
11	720-729	<b>Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen</b>			
	727	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)</i>			
	710-717, 719,				
12	730-739, 780-789 650-659,	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>		<b>7.700,00</b>	<b>-100,00</b>
13	692-699, 791	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>66.236,44</b>	<b>107.700,00</b>	<b>-38,50</b>
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	42.220,16	97.700,00	-56,79
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	24.016,28	10.000,00	140,16
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>31.927.696,44</b>	<b>31.369.700,00</b>	<b>1,78</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (7,14)</b>	<b>23.306,83</b>	<b>15.800,00</b>	<b>47,51</b>

**Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0550; Buchungskreis: 2470)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	<b>Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV</b>			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	<b>Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens</b>			
20	760-769	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahmen</b>			
21	750-759	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	22.937,83	15.300,00	49,92
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		<b>Finanzergebnis (16 bis 21)</b>	-22.937,83	-15.300,00	49,92
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)</b>	369,00	500,00	-26,20
24	700-709, 770-779	<b>Steuern</b>	369,00	500,00	-26,20
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	369,00	500,00	-26,20
25	595-598, 790	<b>Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.</b>			
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung			
26		<b>Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)</b>	0,00	0,00	0,00
27	599	<b>Erträge aus der Auflösung von Rücklagen</b>			
28	796	<b>Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen</b>			
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	0,00	0,00	0,00
30	510, 514, 530	<b>Verfahrenserträge</b>	3.638.507,12	3.244.000,00	12,16
31	538, 539, 592	<b>sonstige Erträge Verfahrensbereich</b>	3.505,12		
32		<b>Justizspezifische Erträge Verfahrensbereich</b>	3.642.012,24	3.244.000,00	12,27
33	617, 695	<b>Verfahrensaufwendungen</b>	7.791.191,88	8.550.000,00	-8,87
34	668	<b>sonstige Aufwendungen Verfahrensbereich</b>	47.450,43	24.000,00	97,71
35		<b>Justizspezifische Aufwendungen Verfahrensbereich</b>	7.838.642,31	8.574.000,00	-8,58
36		<b>Ergebnis Verfahrensbereich</b>	-4.196.630,07	-5.330.000,00	-21,26
37	595, 790	<b>Ertrag/Aufwand Ausgleich Verfahrensbereich</b>	4.196.630,07	5.330.000,00	-21,26
38		<b>Jahresergebnis Verfahrensbereich</b>	0,00	0,00	0,00

**Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0550; Buchungskreis: 2470)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11		12 = (7+10) - 4	
1	RECHTSPRECHUNGSPOTENZIAL SGB	114	115	-0,8	31.607.764,67	31.080.800	526.964,67	1.083.681,03	601.500	482.181,03	30.524.083,64	30.479.300	0,00	-44.783,64	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>31.607.764,67</b>	<b>31.080.800</b>	<b>526.964,67</b>	<b>1.083.681,03</b>	<b>601.500</b>	<b>482.181,03</b>	<b>30.524.083,64</b>	<b>30.479.300</b>	<b>0,00</b>	<b>-44.783,64</b>	<b>0,00</b>

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11		12 = (7+10) - 4	
1	ABORDNUNGEN (EXTERN)	3	2,5	20,2	214.853,04	174.800	40.053,04	212.073,57	174.800	37.273,57	2.779,47		0,00	-2.779,47	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>214.853,04</b>	<b>174.800</b>	<b>40.053,04</b>	<b>212.073,57</b>	<b>174.800</b>	<b>37.273,57</b>	<b>2.779,47</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.779,47</b>	<b>0,00</b>

1	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE	1	1,4	-2,9	128.385,56	129.900	-1.514,44	128.385,56	129.900	-1.514,44			0,00	0,00	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>128.385,56</b>	<b>129.900</b>	<b>-1.514,44</b>	<b>128.385,56</b>	<b>129.900</b>	<b>-1.514,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	<b>Zw.-summe EL + ZBL</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>343.238,60</b>	<b>304.700</b>	<b>38.538,60</b>	<b>340.459,13</b>	<b>304.700</b>	<b>35.759,13</b>	<b>2.779,47</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.779,47</b>	<b>0,00</b>
--	---------------------------	----------	----------	----------	-------------------	----------------	------------------	-------------------	----------------	------------------	-----------------	----------	-------------	------------------	-------------

	<b>Insgesamt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>31.951.003,27</b>	<b>31.385.500</b>	<b>565.503,27</b>	<b>1.424.140,16</b>	<b>906.200</b>	<b>517.940,16</b>	<b>30.526.863,11</b>	<b>30.479.300</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.563,11</b>	<b>0,00</b>
--	------------------	----------	----------	----------	----------------------	-------------------	-------------------	---------------------	----------------	-------------------	----------------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 0,00 €

Nr.	Nachrichtliche Verfahrenskostenträger	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Zu-/ Abführung Ist	Zu-/ Abführung Plan	Ergebnis	Plan-Ist- Abweichung incl. Mehrerlöse, ohne Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11		12 = (7+10) - 4	
1	VERFAHRENSKOSTENTRÄGER				7.838.642,31	8.574.000	-735.357,69	3.642.012,24	3.244.000	398.012,24	4.196.630,07	5.330.000	0,00	1.133.369,93	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>7.838.642,31</b>	<b>8.574.000</b>	<b>-735.357,69</b>	<b>3.642.012,24</b>	<b>3.244.000</b>	<b>398.012,24</b>	<b>4.196.630,07</b>	<b>5.330.000</b>	<b>0,00</b>	<b>1.133.369,93</b>	<b>0,00</b>



**Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0550; Buchungskreis: 2470)  
**Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2020**

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist- Abweichung der Gesamt- kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	- gesperrte/ + erhöhte Gesamtkosten	Nachzuweisende Überschreitung	Plan- Gesamt- kosten	max. 5% der Plan- Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel- bukr.)	+/-Bewirtschaf- tungsvermerke	Kostenüber- schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
										Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	LB Sp. 13	LB Sp. 14	4 = 2+3 (max. 0)	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
Produkt														
1	-44.783,64	0,00	-44.783,64	31.080.800,00	0,00	44.783,64			0,00	2550			30.917,77	Mehr wg. pandemiebedingten Anschaffungen an Anlagen und GWG's (Ausgleich/Deckung gemäß § 2 Abs. 12 Nr. 4 HG 2020)
			0,00		0,00				0,00	2550			13.865,87	Mehr wg. Tarif- und Besoldungserhöhung (Ausgleich/Deckung gemäß § 2 Abs. 11 HG 2020)
ex. Lstg.														
1	-2.779,47	0,00	-2.779,47	174.800,00	0,00	2.779,47			0,00	2550			2.779,47	Mehr wg. Bereitstellung Personal für Gesundheitsämter zur Bekämpfung der Corona-Pandemie (Ausgleich/Deckung gem. § 2 Abs. 12 Nr. 4 HG 2020)
<b>Summe</b>	<b>-47.563,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.563,11</b>	<b>31.255.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.563,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>47.563,11</b>	

**IT-Stelle der hessischen Justiz**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0580; Buchungskreis: 2480)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>			
2	558 5581	<b>Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
	540-543,				
3	580-589, 591	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>	<b>679.033,92</b>		
	500-519, 530-531, 544,	<b>Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse</b>	<b>83.053.761,69</b>	<b>83.054.300,00</b>	<b>-0,00</b>
	548-549				
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren			
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519,	Umsatzerlöse	60.776.391,57	60.763.700,00	0,02
	530-531				
	548-549	Kostenerstattungen	4.532.962,78	4.595.200,00	-1,35
	544	Produktabgeltung	17.744.407,34	17.695.400,00	0,28
5	520-529	<b>Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen</b>			
6	533-539, 545-547, 590, 592	<b>Sonstige Erträge</b>	<b>127.359,33</b>		
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>83.860.154,94</b>	<b>83.054.300,00</b>	<b>0,97</b>
8	600-619, 670-691, 718	<b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.325.659,13</b>	<b>74.356.600,00</b>	<b>-25,59</b>
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	308.023,77	322.400,00	-4,46
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	904.418,03	1.059.900,00	-14,67
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	54.113.217,33	72.974.300,00	-25,85
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>10.473.692,56</b>	<b>11.566.000,00</b>	<b>-9,44</b>
	620-629	Entgelte	2.947.201,03	3.664.800,00	-19,58
	630-639	Bezüge	4.753.281,98	4.966.600,00	-4,30
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	2.773.209,55	2.934.600,00	-5,50
10	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>694.306,29</b>	<b>611.000,00</b>	<b>13,63</b>
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	694.306,29	611.000,00	13,63
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729 727	<b>Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)</i>			
	710-717, 719,				
12	730-739, 780-789 650-659,	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>			
13	692-699, 791	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>70.106,52</b>	<b>235.400,00</b>	<b>-70,22</b>
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	70.106,52	235.400,00	-70,22
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	0,00		
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>66.563.764,50</b>	<b>86.769.000,00</b>	<b>-23,29</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (7,14)</b>	<b>17.296.390,44</b>	<b>-3.714.700,00</b>	<b>-565,62</b>

**IT-Stelle der hessischen Justiz**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0580; Buchungskreis: 2480)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	<b>Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV</b>			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	<b>Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens</b>			
20	760-769	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahmen</b>			
21	750-759	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	53.216,00	53.300,00	-0,16
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		<b>Finanzergebnis (16 bis 21)</b>	-53.216,00	-53.300,00	-0,16
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)</b>	17.243.174,44	-3.768.000,00	-557,62
24	700-709, 770-779	<b>Steuern</b>	1.154,72	1.800,00	-35,85
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	1.154,72	1.800,00	-35,85
25	595-598, 790	<b>Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.</b>	-14.084.003,91	0,00	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	14.084.003,91		
26		<b>Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)</b>	3.158.015,81	-3.769.800,00	-183,77
27	599	<b>Erträge aus der Auflösung von Rücklagen</b>	1.536.684,19	3.769.800,00	-59,24
28	796	<b>Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen</b>	4.694.700,00		
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	0,00	0,00	0,00

**IT-Stelle der hessischen Justiz**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0580; Buchungskreis: 2480)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11		12 = (7+10) - 4	
1	ELEKTRONISCHE AUFENTHALTSÜBERWACHUNG	17	17	-1,2	3.587.551,47	3.820.200	-232.648,53	3.030.481,67	2.832.400	198.081,67	987.819,16	987.800	430.749,36	430.730,20	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>3.587.551,47</b>	<b>3.820.200</b>	<b>-232.648,53</b>	<b>3.030.481,67</b>	<b>2.832.400</b>	<b>198.081,67</b>	<b>987.819,16</b>	<b>987.800</b>	<b>430.749,36</b>	<b>430.730,20</b>	<b>0,00</b>
Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11		12 = (7+10) - 4	
1	DIENSTLEISTUNGEN IT-STELLE	12.952	12.952	0,0	62.968.203,31	83.003.900	-20.035.696,69	63.022.885,49	66.296.300	-3.273.414,51	16.756.588,18	16.707.600	16.811.270,36	16.762.282,18	
2	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE	1			62.380,44		62.380,44	62.380,44		62.380,44			0,00	0,00	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>63.030.583,75</b>	<b>83.003.900</b>	<b>-19.973.316,25</b>	<b>63.085.265,93</b>	<b>66.296.300</b>	<b>-3.211.034,07</b>	<b>16.756.588,18</b>	<b>16.707.600</b>	<b>16.811.270,36</b>	<b>16.762.282,18</b>	<b>0,00</b>
	<b>Insgesamt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>66.618.135,22</b>	<b>86.824.100</b>	<b>-20.205.964,78</b>	<b>66.115.747,60</b>	<b>69.128.700</b>	<b>-3.012.952,40</b>	<b>17.744.407,34</b>	<b>17.695.400</b>	<b>17.242.019,72</b>	<b>17.193.012,38</b>	<b>0,00</b>

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung"

17.242.019,72 €

**Fördermittelbuchungskreis HMdJ**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0502; Buchungskreis: 2495)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>			
2	558 5581	<b>Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 591	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>	1.370.855,55	1.565.100,00	-12,41
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	<b>Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse</b>	5.971.760,95	5.795.000,00	3,05
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren			
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519,	Umsatzerlöse			
	530-531				
	548-549	Kostenerstattungen	804.760,95	628.000,00	28,15
	544	Produktabgeltung	5.167.000,00	5.167.000,00	0,00
5	520-529	<b>Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen</b>			
6	533-539, 545-547, 590, 592	<b>Sonstige Erträge</b>	298.042,13		
7		<b>Summe Erträge</b>	7.640.658,63	7.360.100,00	3,81
8	600-619, 670-691, 718	<b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>	176.259,00	0,00	
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren			
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung			
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	176.259,00		
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	<b>Personalaufwand</b>			
	620-629	Entgelte			
	630-639	Bezüge			
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung			
10	660-669	<b>Abschreibungen</b>			
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.			
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729 727	<b>Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789 650-659,	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>	7.238.710,42	7.360.100,00	-1,65
13	692-699, 791	<b>Sonstige Aufwendungen</b>			
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen			
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen			
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	7.414.969,42	7.360.100,00	0,75
15		<b>Verwaltungsergebnis (7,14)</b>	225.689,21	0,00	0,00

**Fördermittelbuchungskreis HMdJ**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0502; Buchungskreis: 2495)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	<b>Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV</b>			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	<b>Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens</b>			
20	760-769	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahmen</b>			
21	750-759	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		<b>Finanzergebnis (16 bis 21)</b>	0,00	0,00	0,00
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)</b>	225.689,21	0,00	0,00
24	700-709, 770-779	<b>Steuern</b>			
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern			
25	595-598, 790	<b>Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.</b>	-225.689,21	0,00	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	225.689,21		
26		<b>Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)</b>	0,00	0,00	0,00
27	599	<b>Erträge aus der Auflösung von Rücklagen</b>			
28	796	<b>Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen</b>			
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	0,00	0,00	0,00

Fördermittelbuchungskreis HMDJ

(siehe Haushaltsplan Kap. 0502; Buchungskreis: 2495)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. der Liquidität des Fördermittelbuchungskreises für das Geschäftsjahr 2020

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamt-kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten	Ist-Liquidität (geleistete Zahlungen)	Liquidität lt. Haushaltsplan	Plan/Ist Abweichung Liquidität in %
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12 = (7+10) - 4	13 = 5+9-4	14	15	16	17=(15-16)/16
1	ZENTRALSTELLE KRIEGSVERBRECHEN	1	1	0,0	79.874,85	106.900	-27.025,15			0,00	106.900,00	106.900	27.025,15	<b>27.025,15</b>		79.874,85	106.900	-25,3
2	OPFERHILFE	36	36	0,0	1.940.776,00	1.993.200	-52.424,00	25.671,77		25.671,77	1.993.200,00	1.993.200	78.095,77	<b>78.095,77</b>		1.940.776,00	1.993.200	-2,6
3	EHRENAMTLICHE BEWÄHRUNGSHILFE	1	1	0,0	100.000,00	100.000	0,00			0,00	100.000,00	100.000	0,00	<b>0,00</b>		100.000,00	100.000	0,0
4	KRIM. ZENTRALSTELLE/REICHSKAGERFORSCHUNG	3	3	0,0	1.670.100,00	1.686.100	-16.000,00	1.575.523,55	1.565.100	10.423,55	121.000,00	121.000	26.423,55	<b>26.423,55</b>		1.670.100,00	1.686.100	-0,9
5	KINDERTAGESSTÄTTEN FÜR JUSTIZ	2	1	100,0	132.000,00	132.000	0,00			0,00	132.000,00	132.000	0,00	<b>0,00</b>		132.000,00	132.000	0,0
6	BERUFLICHE QUAL. V. GEFANGENEN	10	9	11,1	1.876.700,39	1.704.800	171.900,39	626.798,61	428.000	198.798,61	1.276.800,00	1.276.800	26.898,22	<b>26.898,22</b>		1.876.700,39	1.704.800	10,1
7	HAFTVERMEID./ENTLASSENENHILFE	23	23	0,0	1.615.518,18	1.637.100	-21.581,82	245.664,70	200.000	45.664,70	1.437.100,00	1.437.100	67.246,52	<b>67.246,52</b>		1.615.518,18	1.637.100	-1,3
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>7.414.969,42</b>	<b>7.360.100</b>	<b>54.869,42</b>	<b>2.473.658,63</b>	<b>2.193.100</b>	<b>280.558,63</b>	<b>5.167.000,00</b>	<b>5.167.000</b>	<b>225.689,21</b>	<b>225.689,21</b>	<b>0,00</b>	<b>7.414.969,42</b>	<b>7.360.100</b>	<b>X</b>

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung"

225.689,21 €

**Hessisches Ministerium der Finanzen**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0601; Buchungskreis: 2500)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>			
2	558 5581	<b>Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 580-589, 591	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>			
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	<b>Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse</b>	<b>52.631.788,48</b>	<b>51.152.400,00</b>	<b>2,89</b>
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	1.680,00	2.200,00	-23,64
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519,	Umsatzerlöse	169.789,14	132.000,00	28,63
	530-531				
	548-549	Kostenerstattungen	2.225.519,38	783.400,00	184,08
	544	Produktabgeltung	50.234.799,96	50.234.800,00	-0,00
5	520-529	<b>Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen</b>			
6	533-539, 545-547, 590, 592	<b>Sonstige Erträge</b>	<b>335.068,70</b>	<b>12.200,00</b>	<b>2.646,46</b>
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>52.966.857,18</b>	<b>51.164.600,00</b>	<b>3,52</b>
8	600-619, 670-691, 718	<b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.373.026,18</b>	<b>19.140.100,00</b>	<b>-4,01</b>
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	177.462,70	282.300,00	-37,14
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	688.955,88	1.145.200,00	-39,84
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	17.506.607,60	17.712.600,00	-1,16
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>31.024.921,44</b>	<b>30.917.700,00</b>	<b>0,35</b>
	620-629	Entgelte	5.909.563,27	5.354.400,00	10,37
	630-639	Bezüge	17.583.042,23	18.153.400,00	-3,14
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	7.532.315,94	7.409.900,00	1,65
10	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>208.765,25</b>	<b>229.600,00</b>	<b>-9,07</b>
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	208.765,25	229.600,00	-9,07
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729 727	<b>Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>98.670,70</b>	<b>91.000,00</b>	<b>8,43</b>
13	650-659, 692-699, 791	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>578.703,12</b>	<b>653.700,00</b>	<b>-11,47</b>
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	578.250,77	653.700,00	-11,54
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	452,35		
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>50.284.086,69</b>	<b>51.032.100,00</b>	<b>-1,47</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (7,14)</b>	<b>2.682.770,49</b>	<b>132.500,00</b>	<b>1.924,73</b>



**Hessisches Ministerium der Finanzen**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0601; Buchungskreis: 2500)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	<b>Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV</b>			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	0,00		
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	<b>Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens</b>			
20	760-769	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahmen</b>			
21	750-759	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	175.491,00	130.000,00	34,99
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		<b>Finanzergebnis (16 bis 21)</b>	-175.491,00	-130.000,00	34,99
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)</b>	2.507.279,49	2.500,00	100.191,18
24	700-709, 770-779	<b>Steuern</b>	1.114,00	2.500,00	-55,44
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	1.114,00	2.500,00	-55,44
25	595-598, 790	<b>Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.</b>	-1.598.163,60	0,00	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	1.598.163,60		
26		<b>Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)</b>	908.001,89	0,00	0,00
27	599	<b>Erträge aus der Auflösung von Rücklagen</b>			
28	796	<b>Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen</b>			
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	908.001,89	0,00	0,00

**Hessisches Ministerium der Finanzen**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0601; Buchungskreis: 2500)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11		12 = (7+10) - 4	
5	STEUER UND STEUERPOLITIK	7.357	6.700	9,8	6.986.930,46	6.825.500	161.430,46	65.033,65	25.000	40.033,65	6.800.499,96	6.800.500	-121.396,85	-121.396,81	
6	LANDESHAUSHALT UND FINANZPOLITIK	9.585	8.900	7,7	8.954.266,33	9.713.000	-758.733,67	80.166,07	28.700	51.466,07	9.684.300,00	9.684.300	810.199,74	810.199,74	
7	VERMÖGENS- UND BAUMANAGEMENT	10.176	9.700	4,9	13.274.636,34	13.152.900	121.736,34	165.271,28	74.300	90.971,28	13.078.599,96	13.078.600	-30.765,10	-30.765,06	
8	KOMMUNALER FINANZAUSGLEICH	3.782	4.000	-5,4	3.626.768,13	2.976.900	649.868,13	28.453,53	9.600	18.853,53	2.967.300,00	2.967.300	-631.014,60	-631.014,60	
9	ZENTRALE LANDESDIENSTE	14.170	14.700	-3,6	15.508.503,32	17.012.800	-1.504.296,68	1.038.824,50	48.700	990.124,50	16.964.100,00	16.964.100	2.494.421,18	2.494.421,18	
10	STEUERUNGSSTELLE CO2-NEUTRALE LANDESVERW	400	400	0,0	932.362,80	740.000	192.362,80	171.767,04	0	171.767,04	740.000,04	740.000	-20.595,72	-20.595,76	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>49.283.467,38</b>	<b>50.421.100</b>	<b>-1.137.632,62</b>	<b>1.549.516,07</b>	<b>186.300</b>	<b>1.363.216,07</b>	<b>50.234.799,96</b>	<b>50.234.800</b>	<b>2.500.848,65</b>	<b>2.500.848,69</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zw.-summe Produkte+Projekte</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>49.283.467,38</b>	<b>50.421.100</b>	<b>-1.137.632,62</b>	<b>1.549.516,07</b>	<b>186.300</b>	<b>1.363.216,07</b>	<b>50.234.799,96</b>	<b>50.234.800</b>	<b>2.500.848,65</b>	<b>2.500.848,69</b>	<b>0,00</b>

  

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11		12 = (7+10) - 4	
1	BUNDESBAUANGELEGENHEITEN	205	220	-7,0	194.477,24	199.600	-5.122,76	199.794,08	199.600	194,08			5.316,84	5.316,84	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>194.477,24</b>	<b>199.600</b>	<b>-5.122,76</b>	<b>199.794,08</b>	<b>199.600</b>	<b>194,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.316,84</b>	<b>5.316,84</b>	<b>0,00</b>
1	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE	9	8	15,6	982.747,07	543.900	438.847,07	982.747,07	543.900	438.847,07			0,00	0,00	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>982.747,07</b>	<b>543.900</b>	<b>438.847,07</b>	<b>982.747,07</b>	<b>543.900</b>	<b>438.847,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zw.-summe EL + ZBL</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1.177.224,31</b>	<b>743.500</b>	<b>433.724,31</b>	<b>1.182.541,15</b>	<b>743.500</b>	<b>439.041,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.316,84</b>	<b>5.316,84</b>	<b>0,00</b>
	<b>Insgesamt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>50.460.691,69</b>	<b>51.164.600</b>	<b>-703.908,31</b>	<b>2.732.057,22</b>	<b>929.800</b>	<b>1.802.257,22</b>	<b>50.234.799,96</b>	<b>50.234.800</b>	<b>2.506.165,49</b>	<b>2.506.165,53</b>	<b>0,00</b>

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung"

1.598.163,60 €

**Hessisches Ministerium der Finanzen**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0601; Buchungskreis: 2500)  
**Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2020**

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist- Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	- gesperrte/ + erhöhte Gesamtkosten	Nachzuweisende Überschreitung	Plan- Gesamt- kosten	max. 5% der Plan- Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel- bukr.)	+/-Bewirtschaf- tungsvermerke	Kostenüber- schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
										10=4+6+7+8+9	Bukr.	Art	Nr.	
	LB Sp. 13	LB Sp. 14	4 = 2+3 (max. 0)	LB Sp. 5										
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10				11	12
Produkt														
5	-121.396,81	0,00	-121.396,81	6.825.500,00	121.396,81				0,00	2500	Produkt	6	121.396,81	5 % Regelung
7	-30.765,06	0,00	-30.765,06	13.152.900,00	30.765,06				0,00	2500	Produkt	6	30.765,06	5 % Regelung
8	-631.014,60	0,00	-631.014,60	2.976.900,00	148.845,00			482.169,60	0,00	2500	Produkt	9	631.014,60	ÜPL wegen Übertragungsfehler bei der Planung, keine kamerale Auswirkung
10	-20.595,76	0,00	-20.595,76	740.000,00	20.595,76				0,00	2500	Produkt	6	20.595,76	5 % Regelung
<b>Summe</b>	<b>-803.772,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-803.772,23</b>	<b>23.695.300,00</b>	<b>321.602,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>482.169,60</b>	<b>0,00</b>				<b>803.772,23</b>	

**Hessisches Competence Center**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0616; Buchungskreis: 2505)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>			
2	558 5581	<b>Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 580-589, 591	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>	<b>9.600,00</b>		
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	<b>Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse</b>	<b>83.411.362,39</b>	<b>81.297.900,00</b>	<b>2,60</b>
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren			
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519,	Umsatzerlöse	54.870.249,39	52.978.400,00	3,57
	530-531				
	548-549	Kostenerstattungen	221.613,00		
	544	Produktabgeltung	28.319.500,00	28.319.500,00	0,00
5	520-529	<b>Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen</b>			
6	533-539, 545-547, 590, 592	<b>Sonstige Erträge</b>	<b>221.724,95</b>		
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>83.642.687,34</b>	<b>81.297.900,00</b>	<b>2,88</b>
8	600-619, 670-691, 718	<b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.416.583,02</b>	<b>44.708.100,00</b>	<b>-2,89</b>
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	255.893,52	269.600,00	-5,08
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	177.395,56	194.900,00	-8,98
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	42.983.293,94	44.243.600,00	-2,85
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>33.922.573,01</b>	<b>36.133.100,00</b>	<b>-6,12</b>
	620-629	Entgelte	18.450.717,26	16.624.000,00	10,99
	630-639	Bezüge	7.973.436,14	12.785.100,00	-37,63
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	7.498.419,61	6.724.000,00	11,52
10	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.801.764,46</b>	<b>1.120.200,00</b>	<b>60,84</b>
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	1.801.764,46	1.120.200,00	60,84
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729 727	<b>Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789 650-659,	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>			
13	692-699, 791	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>360.768,05</b>	<b>708.800,00</b>	<b>-49,10</b>
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	348.550,88	706.800,00	-50,69
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	12.217,17	2.000,00	510,86
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>79.501.688,54</b>	<b>82.670.200,00</b>	<b>-3,83</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (7,14)</b>	<b>4.140.998,80</b>	<b>-1.372.300,00</b>	<b>-401,76</b>

**Hessisches Competence Center**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0616; Buchungskreis: 2505)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	<b>Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV</b>			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	18,00		
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	<b>Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens</b>			
20	760-769	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahmen</b>			
21	750-759	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	86.240,33	58.000,00	48,69
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		<b>Finanzergebnis (16 bis 21)</b>	-86.222,33	-58.000,00	48,66
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)</b>	4.054.776,47	-1.430.300,00	-383,49
24	700-709, 770-779	<b>Steuern</b>	1.331,00	1.200,00	10,92
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	1.331,00	1.200,00	10,92
25	595-598, 790	<b>Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.</b>	-5.096.139,79	721.500,00	-806,33
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme		721.500,00	-100,00
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	5.096.139,79		
26		<b>Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)</b>	-1.042.694,32	-710.000,00	46,86
27	599	<b>Erträge aus der Auflösung von Rücklagen</b>	1.042.694,32	1.000.000,00	4,27
28	796	<b>Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen</b>	0,00	290.000,00	-100,00
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	0,00	0,00	0,00

**Hessisches Competence Center**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0616; Buchungskreis: 2505)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12 = (7+10) - 4	13 = 5+9-4	14
1	DIENSTLEISTUNGEN IM BEREICH RECHNUNGSWES	66	65	1,5	12.399.388,09	12.008.100	391.288,09	10.630.154,97	10.353.800	276.354,97	1.058.200,00	1.058.200	-711.033,12	-114.933,12	
2	SAP ANWENDUNGSBETREUUNG	15.609	15.071	3,6	58.188.358,51	62.779.000	-4.590.641,49	35.930.570,17	34.198.000	1.732.570,17	27.261.300,00	27.261.300	5.003.511,66	6.323.211,66	
3	SCHULUNGEN IN RECHNUNGSWESEN UND PERSONA	1.279	2.072	-38,3	471.768,68	513.900	-42.131,32	315.328,67	497.100	-181.771,33			-156.440,01	-139.640,01	
4	ZENTRALE BESCHAFFUNG	49	49	0,0	4.389.661,01	5.023.000	-633.338,99	5.596.730,11	5.579.500	17.230,11			1.207.069,10	650.569,10	
7	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE	3			217.903,58		217.903,58	221.613,00		221.613,00			3.709,42	3.709,42	
9	PROJEKTE UND ENTWICKLUNG	3.426	3.760	-8,9	3.922.180,25	2.405.300	1.516.880,25	3.671.502,70	2.350.000	1.321.502,70			-250.677,55	-195.377,55	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>79.589.260,12</b>	<b>82.729.300</b>	<b>-3.140.039,88</b>	<b>56.365.899,62</b>	<b>52.978.400</b>	<b>3.387.499,62</b>	<b>28.319.500,00</b>	<b>28.319.500</b>	<b>5.096.139,50</b>	<b>6.527.539,50</b>	<b>0,00</b>
	<b>Insgesamt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>79.589.260,12</b>	<b>82.729.300</b>	<b>-3.140.039,88</b>	<b>56.365.899,62</b>	<b>52.978.400</b>	<b>3.387.499,62</b>	<b>28.319.500,00</b>	<b>28.319.500</b>	<b>5.096.139,50</b>	<b>6.527.539,50</b>	<b>0,00</b>

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung"

5.096.139,79 €

**Hessisches Competence Center**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0616; Buchungskreis: 2505)  
**Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2020**

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist- Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	- gesperrte/ + erhöhte Gesamtkosten	Nachzuweisende Überschreitung	Plan- Gesamt- kosten	max. 5% der Plan- Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel- bukr.)	+/-Bewirtschaf- tungsvermerke	Kostenüber- schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
										Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	LB Sp. 13	LB Sp. 14	4 = 2+3 (max. 0)	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			11	12	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10					13
ZBL														
1	-114.933,12	0,00	-114.933,12	12.008.100,00	114.933,12				0,00	2505	ZBL	4	114.933,12	5% Regelung
3	-139.640,01	0,00	-139.640,01	513.900,00	25.695,00	113.945,01			0,00	2505	ZBL	4	139.640,01	50%-Regelung lt. Bewirtschaftungsvermerk Kapitel 06 16
9	-195.377,55	0,00	-195.377,55	2.405.300,00	120.265,00	75.112,55			0,00	2505	ZBL	4	195.377,55	50%-Regelung lt. Bewirtschaftungsvermerk Kapitel 06 16
<b>Summe</b>	<b>-449.950,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-449.950,68</b>	<b>14.927.300,00</b>	<b>260.893,12</b>	<b>189.057,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>449.950,68</b>	

**Hessisches Competence Center**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0616; Buchungskreis: 2505)  
**Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2020**

Nr	Planmenge	+/- Korridor lt. HH-Plan in %	Ist-Menge	Mengenübe- r- bzw. - unter- schreitung in %	apl./üpl. Menge	Begründung apl./üpl. Menge	Plan- Produktab- geltung	gekürzte/zu- sätzliche Produktabg- eltung
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	65		66	1,5	1	Die Mengenabweichung resultiert aus dem zum 01.01.2020 neu eingerichteten Buchungskreis 2785 (Sondervermögen Pflegeausbildungsfonds)		
2	15.071		15.609	3,6	538,0	Die Mengenabweichung resultiert aus einem Anstieg der Benutzer (User) im SAP-System.		
3	2.072		1.279	-38,3		Die Mengenabweichung resultiert aus der Aussetzung von Schulungsveranstaltungen während der Corona-Pandemie.		0
4	49		49	0,0				
9	3.760		3.426	-8,9		Die Mengenabweichung resultiert aus einer geringeren Nachfrage nach Projekt- und Entwicklungstagen.		0



**Steuerverwaltung**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0604; Buchungskreis: 2560)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>			
2	558 5581	<b>Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 591 500-519,	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>	<b>519.205,26</b>	<b>529.900,00</b>	<b>-2,02</b>
4	530-531, 544, 548-549	<b>Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse</b>	<b>912.157.076,20</b>	<b>909.433.300,00</b>	<b>0,30</b>
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	6.642.208,44	6.612.500,00	0,45
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc	2.974,98		
	500-509, 519,	Umsatzerlöse	3.452.218,82	3.387.200,00	1,92
	530-531				
	548-549	Kostenerstattungen	16.084.573,96	13.458.500,00	19,51
	544	Produktabgeltung	885.975.100,00	885.975.100,00	0,00
5	520-529	<b>Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen</b>			
6	533-539, 545-547, 590, 592	<b>Sonstige Erträge</b>	<b>8.641.984,77</b>	<b>4.734.200,00</b>	<b>82,54</b>
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>921.318.266,23</b>	<b>914.697.400,00</b>	<b>0,72</b>
8	600-619, 670-691, 718	<b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>	<b>176.078.726,50</b>	<b>174.906.700,00</b>	<b>0,67</b>
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	3.915.812,71	2.701.400,00	44,95
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	13.216.191,28	15.275.000,00	-13,48
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	158.946.722,51	156.930.300,00	1,28
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>690.862.435,32</b>	<b>696.062.100,00</b>	<b>-0,75</b>
	620-629	Entgelte	62.584.658,00	68.050.600,00	-8,03
	630-639	Bezüge	399.448.519,57	392.904.000,00	1,67
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	228.829.257,75	235.107.500,00	-2,67
10	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>4.275.565,53</b>	<b>5.211.800,00</b>	<b>-17,96</b>
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	4.275.565,53	5.211.800,00	-17,96
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>	1.537,96		
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729 727	<b>Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789 650-659,	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>5.000.144,78</b>	<b>5.720.000,00</b>	<b>-12,58</b>
13	692-699, 791	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>31.981.573,15</b>	<b>29.371.800,00</b>	<b>8,89</b>
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	27.431.383,66	26.936.800,00	1,84
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	4.550.189,49	2.435.000,00	86,87
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>908.198.445,28</b>	<b>911.272.400,00</b>	<b>-0,34</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (7,14)</b>	<b>13.119.820,95</b>	<b>3.425.000,00</b>	<b>283,06</b>

**Steuerverwaltung**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0604; Buchungskreis: 2560)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	<b>Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV</b>			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	0,00		
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	<b>Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvern</b>	531,64		
20	760-769	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahmen</b>			
21	750-759	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	3.446.812,16	3.400.000,00	1,38
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		<b>Finanzergebnis (16 bis 21)</b>	-3.447.343,80	-3.400.000,00	1,39
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)</b>	9.672.477,15	25.000,00	38.589,91
24	700-709, 770-779	<b>Steuern</b>	33.596,10	25.000,00	34,38
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	33.596,10	25.000,00	34,38
25	595-598, 790	<b>Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.</b>	-9.638.881,05	0,00	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	9.638.881,05		
26		<b>Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)</b>	0,00	0,00	0,00
27	599	<b>Erträge aus der Auflösung von Rücklagen</b>	0,00		
28	796	<b>Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen</b>	0,00		
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	0,00	0,00	0,00

**Steuerverwaltung**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0604; Buchungskreis: 2560)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abteilung	Plan-Produkt- abteilung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11		12 = (7+10) - 4	
1	AUßENPRÜFUNG	38.480	46.000	-16,3	254.546.434,10	266.204.500	-11.658.065,90	1.622.668,45	597.300	1.025.368,45	265.607.204,72	265.607.200	12.683.439,07	12.683.434,35	
7	BUßGELD- UND STRAFSACHEN	9.472	11.000	-13,9	9.666.471,79	9.857.800	-191.328,21	57.434,28	20.300	37.134,28	9.837.493,08	9.837.500	228.455,57	228.462,49	
9	INKASSO	3.169.151	3.060.300	3,6	76.146.707,24	76.819.200	-672.492,76	2.291.272,54	2.759.500	-468.227,46	74.059.747,30	74.059.700	204.312,60	204.265,30	
10	LANDESBEST. VON VERMÖGENSÜBERGÄNGEN	266.001	255.800	4,0	23.759.155,98	22.768.300	990.855,98	151.449,92	45.700	105.749,92	22.722.591,42	22.722.600	-885.114,64	-885.106,06	
11	LEISTUNGEN FÜR KOMMUNEN	561.148	544.600	3,0	54.743.438,53	57.974.500	-3.231.061,47	364.533,91	121.200	243.333,91	57.853.296,81	57.853.300	3.474.392,19	3.474.395,38	
14	VERANLAGUNG	2.507.293	2.377.500	5,5	469.854.973,07	459.811.500	10.043.473,07	7.307.525,34	3.879.200	3.428.325,34	455.894.766,67	455.894.800	-6.652.681,06	-6.615.147,73	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>888.717.180,71</b>	<b>893.435.800</b>	<b>-4.718.619,29</b>	<b>11.794.884,44</b>	<b>7.423.200</b>	<b>4.371.684,44</b>	<b>885.975.100,00</b>	<b>885.975.100</b>	<b>9.052.803,73</b>	<b>9.090.303,73</b>	<b>0,00</b>

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abteilung	Plan-Produkt- abteilung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11		12 = (7+10) - 4	
1	BUNDESBAUANGELEGENHEITEN	6.691	6.800	-1,6	4.338.053,01	4.594.200	-256.146,99	4.338.934,59	4.627.600	-288.665,41			881,58	-32.518,42	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>4.338.053,01</b>	<b>4.594.200</b>	<b>-256.146,99</b>	<b>4.338.934,59</b>	<b>4.627.600</b>	<b>-288.665,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>881,58</b>	<b>-32.518,42</b>	<b>0,00</b>

1	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE	126	129	-2,4	9.437.953,31	8.771.500	666.453,31	9.437.953,37	8.771.500	666.453,37			0,06	0,06	
3	SELBSTVERSICHERUNG	8.809	8.809	0,0	5.015.554,80	3.553.600	1.461.954,80	5.393.849,05	3.526.400	1.867.449,05			378.294,25	405.494,25	
4	UNTERSTÜTZUNG ANDERE BUKR	2.439	2.440	0,0	4.170.643,35	4.342.300	-171.656,65	4.377.544,78	4.373.600	3.944,78			206.901,43	175.601,43	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>18.624.151,46</b>	<b>16.667.400</b>	<b>1.956.751,46</b>	<b>19.209.347,20</b>	<b>16.671.500</b>	<b>2.537.847,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>585.195,74</b>	<b>581.095,74</b>	<b>0,00</b>

	<b>Zw.-summe EL + ZBL</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>22.962.204,47</b>	<b>21.261.600</b>	<b>1.700.604,47</b>	<b>23.548.281,79</b>	<b>21.299.100</b>	<b>2.249.181,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>586.077,32</b>	<b>548.577,32</b>	<b>0,00</b>
--	---------------------------	----------	----------	----------	----------------------	-------------------	---------------------	----------------------	-------------------	---------------------	-------------	----------	-------------------	-------------------	-------------

	<b>Insgesamt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>911.679.385,18</b>	<b>914.697.400</b>	<b>-3.018.014,82</b>	<b>35.343.166,23</b>	<b>28.722.300</b>	<b>6.620.866,23</b>	<b>885.975.100,00</b>	<b>885.975.100</b>	<b>9.638.881,05</b>	<b>9.638.881,05</b>	<b>0,00</b>
--	------------------	----------	----------	----------	-----------------------	--------------------	----------------------	----------------------	-------------------	---------------------	-----------------------	--------------------	---------------------	---------------------	-------------

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung"

9.638.881,05 €

**Steuerverwaltung**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0604; Buchungskreis: 2560)  
**Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2020**

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist- Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	- gesperrte/ + erhöhte Gesamtkosten	Nachzuweisende Überschreitung	Plan- Gesamt- kosten	max. 5% der Plan- Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel- bukr.)	+/-Bewirtschaf- tungsvermerke	Kostenüber- schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
										Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	LB Sp. 13	LB Sp. 14	4 = 2+3 (max. 0)	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
Produkt														
10	-885.106,06	0,00	-885.106,06	22.768.300,00	885.106,06				0,00	2560	Produkt	1	885.106,06	5 % Regelung
14	-6.615.147,73	0,00	-6.615.147,73	459.811.500,00	6.615.147,73				0,00	2560	Produkt	1	6.615.147,73	5 % Regelung
ex. Lstg.														
1	-32.518,42	0,00	-32.518,42	4.594.200,00	32.518,42				0,00	2560	Produkt	1	32.518,42	5 % Regelung
<b>Summe</b>	<b>-7.532.772,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.532.772,21</b>	<b>487.174.000,00</b>	<b>7.532.772,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>7.532.772,21</b>	

**Studienzentrum der Finanzverwaltung und Justiz Rotenburg a. d. Fulda**

(siehe Haushaltsplan Kap. 0607; Buchungskreis: 2580)

**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>			
2	558 5581	<b>Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 591	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>	<b>31.621,97</b>	<b>30.000,00</b>	<b>5,41</b>
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	<b>Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse</b>	<b>33.210.904,63</b>	<b>32.029.100,00</b>	<b>3,69</b>
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	619.434,76	687.700,00	-9,93
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519,	Umsatzerlöse	31.665.608,85	30.541.400,00	3,68
	530-531				
	548-549	Kostenerstattungen	125.861,02		
	544	Produktabgeltung	800.000,00	800.000,00	0,00
5	520-529	<b>Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen</b>			
6	533-539, 545-547, 590, 592	<b>Sonstige Erträge</b>	<b>487.045,55</b>	<b>692.000,00</b>	<b>-29,62</b>
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>33.729.572,15</b>	<b>32.751.100,00</b>	<b>2,99</b>
8	600-619, 670-691, 718	<b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.568.533,40</b>	<b>27.448.900,00</b>	<b>-6,85</b>
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	259.206,96	145.400,00	78,27
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	198.649,44	217.500,00	-8,67
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	25.110.677,00	27.086.000,00	-7,29
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>6.051.505,02</b>	<b>6.307.600,00</b>	<b>-4,06</b>
	620-629	Entgelte	1.585.761,62	1.723.900,00	-8,01
	630-639	Bezüge	3.207.712,84	3.294.200,00	-2,63
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	1.258.030,56	1.289.500,00	-2,44
10	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.250.291,28</b>	<b>240.800,00</b>	<b>419,22</b>
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	1.250.291,28	240.800,00	419,22
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>	<i>1.571,00</i>		
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729 727	<b>Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789 650-659,	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>			
13	692-699, 791	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>137.897,71</b>	<b>142.100,00</b>	<b>-2,96</b>
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	128.721,30	139.100,00	-7,46
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	9.176,41	3.000,00	205,88
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>33.008.227,41</b>	<b>34.139.400,00</b>	<b>-3,31</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (7,14)</b>	<b>721.344,74</b>	<b>-1.388.300,00</b>	<b>-151,96</b>

**Studienzentrum der Finanzverwaltung und Justiz Rotenburg a. d. Fulda**

(siehe Haushaltsplan Kap. 0607; Buchungskreis: 2580)

**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	<b>Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV</b>			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	11,00		
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	<b>Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens</b>			
20	760-769	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahmen</b>			
21	750-759	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	22.569,04	11.000,00	105,17
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		<b>Finanzergebnis (16 bis 21)</b>	-22.558,04	-11.000,00	105,07
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)</b>	698.786,70	-1.399.300,00	-149,94
24	700-709,	<b>Steuern</b>	764,00	700,00	9,14
	770-779				
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	764,00	700,00	9,14
25	595-598,	<b>Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus</b>	-698.022,70	0,00	
	790	<b>Gewinnabführ.</b>			
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	698.022,70		
26		<b>Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)</b>	0,00	-1.400.000,00	-100,00
27	599	<b>Erträge aus der Auflösung von Rücklagen</b>		1.400.000,00	-100,00
28	796	<b>Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen</b>			
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	0,00	0,00	0,00

**Studienzentrum der Finanzverwaltung und Justiz Rotenburg a. d. Fulda**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0607; Buchungskreis: 2580)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2020**

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-Produktabteilung	Plan-Produktabteilung	Ergebnis 12 = (7+10) - 4	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse 13 = 5+9-4	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten 14
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
1	AUS- UND FORTBILDUNG VON EXTERNEN	16.037	15.800	1,5	1.085.665,31	1.187.800	-102.134,69	1.072.811,24	1.178.300	-105.488,76	9.500,00	9.500	-3.354,07	-3.354,07	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1.085.665,31</b>	<b>1.187.800</b>	<b>-102.134,69</b>	<b>1.072.811,24</b>	<b>1.178.300</b>	<b>-105.488,76</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500</b>	<b>-3.354,07</b>	<b>-3.354,07</b>	<b>0,00</b>
5	LEHRGANGS- UND TAGUNGSSTÄTTENSERVICE	8.838	19.000	-53,5	625.321,68	1.014.100	-388.778,32	458.506,70	1.014.100	-555.593,30			-166.814,98	-166.814,98	
6	UNTERSTÜTZUNGSLEISTUNG FÜR ANDERE BUKR	1.778	4.500	-60,5	198.702,57	226.200	-27.497,43	226.300,00	226.200	100,00			27.597,43	27.597,43	
7	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE	1	0		115.565,78		115.565,78	125.861,02		125.861,02			10.295,24	10.295,24	
9	AUSBILDUNG DER STEUERVERWALTUNG	315.932	320.200	-1,3	25.759.782,41	25.876.800	-117.017,59	25.352.349,11	25.086.300	266.049,11	790.500,00	790.500	383.066,70	383.066,70	
10	AUSBILDUNG DER JUSTIZVERWALTUNG	67.250	75.500	-10,9	5.246.522,70	5.846.200	-599.677,30	5.693.755,08	5.846.200	-152.444,92			447.232,38	447.232,38	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>31.945.895,14</b>	<b>32.963.300</b>	<b>-1.017.404,86</b>	<b>31.856.771,91</b>	<b>32.172.800</b>	<b>-316.028,09</b>	<b>790.500,00</b>	<b>790.500</b>	<b>701.376,77</b>	<b>701.376,77</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zw.-summe EL + ZBL</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>33.031.560,45</b>	<b>34.151.100</b>	<b>-1.119.539,55</b>	<b>32.929.583,15</b>	<b>33.351.100</b>	<b>-421.516,85</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000</b>	<b>698.022,70</b>	<b>698.022,70</b>	<b>0,00</b>
	<b>Insgesamt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>33.031.560,45</b>	<b>34.151.100</b>	<b>-1.119.539,55</b>	<b>32.929.583,15</b>	<b>33.351.100</b>	<b>-421.516,85</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000</b>	<b>698.022,70</b>	<b>698.022,70</b>	<b>0,00</b>

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung"

698.022,70 €

**Studienzentrum der Finanzverwaltung und Justiz Rotenburg a. d. Fulda**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0607; Buchungskreis: 2580)  
**Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2020**

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist- Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	- gesperrte/ + erhöhte Gesamtkosten	Nachzuweisende Überschreitung	Plan- Gesamtkosten	max. 5% der Plan- Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel- bukr.)	+/-Bewirtschaftungs- vermerke	Kostenüber- schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
										Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	LB Sp. 13	LB Sp. 14	4 = 2+3 (max. 0)	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
ex. Lstg.														
1	-3.354,07	0,00	-3.354,07	1.187.800,00	3.354,07				0,00	2580	ZBL	9	3.354,07	5%-Regelung §2 Abs.3 HG
ZBL														
5	-166.814,98	0,00	-166.814,98	1.014.100,00	50.705,00	116.109,98			0,00	2580	ZBL	9	166.814,98	50%-Regelung lt. Bewirtschaftungsvermerk Kapitel 06 07
<b>Summe</b>	<b>-170.169,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-170.169,05</b>	<b>2.201.900,00</b>	<b>54.059,07</b>	<b>116.109,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>170.169,05</b>	



**Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0701; Buchungskreis: 2600)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>			
2	558 5581	<b>Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 591 500-519,	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>	<b>2.667.266,20</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>142,48</b>
4	530-531, 544, 548-549	<b>Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse</b>	<b>109.898.788,73</b>	<b>109.923.800,00</b>	<b>-0,02</b>
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	2.289.691,97	2.403.600,00	-4,74
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519,	Umsatzerlöse	840,00		
	530-531				
	548-549	Kostenerstattungen	166.056,76	78.000,00	112,89
	544	Produktabgeltung	107.442.200,00	107.442.200,00	0,00
5	520-529	<b>Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen</b>			
6	533-539, 545-547, 590, 592	<b>Sonstige Erträge</b>	<b>358.227,87</b>		
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>112.924.282,80</b>	<b>111.023.800,00</b>	<b>1,71</b>
8	600-619, 670-691, 718	<b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.440.322,31</b>	<b>71.929.100,00</b>	<b>-11,80</b>
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	344.380,08	322.000,00	6,95
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	585.800,49	1.048.300,00	-44,12
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	62.510.141,74	70.558.800,00	-11,41
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>38.800.593,86</b>	<b>40.158.500,00</b>	<b>-3,38</b>
	620-629	Entgelte	10.880.215,14	9.730.500,00	11,82
	630-639	Bezüge	18.986.375,05	21.783.300,00	-12,84
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	8.934.003,67	8.644.700,00	3,35
10	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>373.056,37</b>	<b>314.900,00</b>	<b>18,47</b>
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	373.056,37	314.900,00	18,47
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729 727	<b>Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789 650-659,	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>700.932,36</b>	<b>599.100,00</b>	<b>17,00</b>
13	692-699, 791	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>268.511,77</b>	<b>377.900,00</b>	<b>-28,95</b>
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	263.753,77	345.300,00	-23,62
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	4.758,00	32.600,00	-85,40
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>103.583.416,67</b>	<b>113.379.500,00</b>	<b>-8,64</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (7,14)</b>	<b>9.340.866,13</b>	<b>-2.355.700,00</b>	<b>-496,52</b>

**Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0701; Buchungskreis: 2600)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	<b>Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV</b>			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	251,00		
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	<b>Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens</b>			
20	760-769	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahmen</b>			
21	750-759	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	142.616,00	72.300,00	97,26
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		<b>Finanzergebnis (16 bis 21)</b>	-142.365,00	-72.300,00	96,91
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)</b>	9.198.501,13	-2.428.000,00	-478,85
24	700-709, 770-779	<b>Steuern</b>	1.121,00	2.000,00	-43,95
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	1.121,00	2.000,00	-43,95
25	595-598, 790	<b>Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.</b>	-9.197.380,13	0,00	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	9.197.380,13		
26		<b>Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)</b>	0,00	-2.430.000,00	-100,00
27	599	<b>Erträge aus der Auflösung von Rücklagen</b>		2.430.000,00	-100,00
28	796	<b>Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen</b>	0,00		
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	0,00	0,00	0,00

**Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0701; Buchungskreis: 2600)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
1	WIRTSCHAFT	52.596	31.188	68,6	40.727.722,85	45.488.600	-4.760.877,15	4.843.965,05	3.543.800	1.300.165,05	41.944.800,00	41.944.800	6.061.042,20	6.061.042,20	
2	LANDESENTWICKLUNG	26.934	29.308	-8,1	29.330.656,74	31.235.700	-1.905.043,26	242.563,89	661.000	-418.436,11	30.574.700,00	30.574.700	1.486.607,15	1.486.607,15	
3	VERKEHR	37.267	39.493	-5,6	33.668.774,08	36.729.500	-3.060.725,92	395.804,86	1.806.800	-1.410.995,14	34.922.700,00	34.922.700	1.649.730,78	1.649.730,78	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>103.727.153,67</b>	<b>113.453.800</b>	<b>-9.726.646,33</b>	<b>5.482.333,80</b>	<b>6.011.600</b>	<b>-529.266,20</b>	<b>107.442.200,00</b>	<b>107.442.200</b>	<b>9.197.380,13</b>	<b>9.197.380,13</b>	<b>0,00</b>
	<b>Insgesamt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>103.727.153,67</b>	<b>113.453.800</b>	<b>-9.726.646,33</b>	<b>5.482.333,80</b>	<b>6.011.600</b>	<b>-529.266,20</b>	<b>107.442.200,00</b>	<b>107.442.200</b>	<b>9.197.380,13</b>	<b>9.197.380,13</b>	<b>0,00</b>

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung"

9.197.380,13 €

**Hessen Mobil – Straßen- und Verkehrsmanagement**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0720 und 1210; Buchungskreis: 2610)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>			
2	558 5581	<b>Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 591 500-519,	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>	<b>73.000,00</b>	<b>390.400,00</b>	<b>-81,30</b>
4	530-531, 544, 548-549	<b>Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse</b>	<b>679.755.230,52</b>	<b>645.741.900,00</b>	<b>5,27</b>
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	503.367,90	399.500,00	26,00
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc	526,00	2.000,00	-73,70
	500-509, 519,	Umsatzerlöse	2.416.551,90	2.767.500,00	-12,68
	530-531				
	548-549	Kostenerstattungen	179.742.907,22	145.481.000,00	23,55
	544	Produktabgeltung	497.091.877,50	497.091.900,00	-0,00
5	520-529	<b>Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>23.219.733,89</b>	<b>5.792.100,00</b>	<b>300,89</b>
6	533-539, 545-547, 590, 592	<b>Sonstige Erträge</b>	<b>12.226.579,14</b>	<b>10.252.000,00</b>	<b>19,26</b>
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>715.274.543,55</b>	<b>662.176.400,00</b>	<b>8,02</b>
8	600-619, 670-691, 718	<b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>	<b>238.085.347,30</b>	<b>212.584.000,00</b>	<b>12,00</b>
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	24.269.601,49	27.891.400,00	-12,99
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	2.133.306,90	2.165.200,00	-1,47
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	211.682.438,91	182.527.400,00	15,97
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>218.426.843,20</b>	<b>213.094.900,00</b>	<b>2,50</b>
	620-629	Entgelte	151.503.194,58	147.709.200,00	2,57
	630-639	Bezüge	17.202.369,08	18.182.800,00	-5,39
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	49.721.279,54	47.202.900,00	5,34
10	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>220.349.106,44</b>	<b>231.385.400,00</b>	<b>-4,77</b>
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	220.349.106,44	231.385.400,00	-4,77
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729 727	<b>Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789 650-659,	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>
13	692-699, 791	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>4.017.584,75</b>	<b>4.630.100,00</b>	<b>-13,23</b>
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	2.150.223,37	1.630.100,00	31,91
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	1.867.361,38	3.000.000,00	-37,75
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>681.078.881,69</b>	<b>661.894.400,00</b>	<b>2,90</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (7,14)</b>	<b>34.195.661,86</b>	<b>282.000,00</b>	<b>12.026,12</b>

**Hessen Mobil – Straßen- und Verkehrsmanagement**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0720 und 1210; Buchungskreis: 2610)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	<b>Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV</b>			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	36.298,64	3.000,00	1.109,95
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	<b>Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens</b>			
20	760-769	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahmen</b>			
21	750-759	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	215.363,44	172.600,00	24,78
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		<b>Finanzergebnis (16 bis 21)</b>	-179.064,80	-169.600,00	5,58
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)</b>	34.016.597,06	112.400,00	30.163,88
24	700-709, 770-779	<b>Steuern</b>	148.278,96	112.400,00	31,92
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	148.278,96	112.400,00	31,92
25	595-598, 790	<b>Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.</b>	-33.868.318,10	0,00	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	33.868.318,10		
26		<b>Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)</b>	0,00	0,00	0,00
27	599	<b>Erträge aus der Auflösung von Rücklagen</b>			
28	796	<b>Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen</b>	0,00		
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	0,00	0,00	0,00

**Hessen Mobil – Straßen- und Verkehrsmanagement**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0720 und 1210; Buchungskreis: 2610)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abteilung	Plan-Produkt- abteilung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11		12 = (7+10) - 4	
8	FÖRDERUNG VON VERKEHRSINVESTITIONEN	10.677	9.500	12,4	7.213.914,03	6.916.400	297.514,03	126.409,72	25.100	101.309,72	6.891.271,65	6.891.300	-196.232,66	-196.204,31	
20	ABSCHREIBUNGEN INFRASTRUKTURVERMÖGEN	6.989	6.989	0,0	201.459.548,57	214.250.400	-12.790.851,43	27.498.815,63	8.888.700	18.610.115,63	205.361.741,25	205.361.700	31.401.008,31	31.400.967,06	
21	INTELLIGENTES VERKEHRSMANAGEMENT STRASSE	674	674	0,0	21.468.276,45	16.464.400	5.003.876,45	10.038.565,04	6.598.500	3.440.065,04	9.865.938,71	9.865.900	-1.563.772,70	-1.563.811,41	
22	PLANUNG UND BAU LAND	37	36	3,1	75.609.211,86	69.005.100	6.604.111,86	1.644.486,41	1.787.300	-142.813,59	67.217.793,41	67.217.800	-6.746.932,04	-6.746.925,45	
23	PLANUNG UND BAU BUND	1.598	1.290	23,9	164.581.719,82	154.727.700	9.854.019,82	59.812.910,11	39.909.400	19.903.510,11	114.818.228,47	114.818.300	10.049.418,76	10.049.490,29	
24	BETRIEB LAND	7.005	6.994	0,2	60.143.018,24	59.276.600	866.418,24	3.635.827,84	3.070.600	565.227,84	56.206.038,64	56.206.000	-301.151,76	-301.190,40	
25	BETRIEB BUND	5.111	5.101	0,2	121.774.328,62	113.492.200	8.282.128,62	90.248.116,81	78.409.300	11.838.816,81	35.082.854,55	35.082.900	3.556.642,74	3.556.688,19	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>652.250.017,59</b>	<b>634.132.800</b>	<b>18.117.217,59</b>	<b>193.005.131,56</b>	<b>138.688.900</b>	<b>54.316.231,56</b>	<b>495.443.866,68</b>	<b>495.443.900</b>	<b>36.198.980,65</b>	<b>36.199.013,97</b>	<b>0,00</b>

Nr.	Projekte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abteilung	Plan-Produkt- abteilung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11		12 = (7+10) - 4	
							0,00			0,00			0,00	0,00	0,00
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Zw.-summe Produkte+Projekte</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>652.250.017,59</b>	<b>634.132.800</b>	<b>18.117.217,59</b>	<b>193.005.131,56</b>	<b>138.688.900</b>	<b>54.316.231,56</b>	<b>495.443.866,68</b>	<b>495.443.900</b>	<b>36.198.980,65</b>	<b>36.199.013,97</b>	<b>0,00</b>
------------------------------------	----------	----------	----------	-----------------------	--------------------	----------------------	-----------------------	--------------------	----------------------	-----------------------	--------------------	----------------------	----------------------	-------------

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abteilung	Plan-Produkt- abteilung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11		12 = (7+10) - 4	
1	PROJEKTE KREISE	496	600	-17,3	5.344.598,31	6.161.500	-816.901,69	5.252.036,10	6.161.500	-909.463,90			-92.562,21	-92.562,21	
2	BETRIEBL. UNTERH. KREISE	4.332	4.342	-0,2	21.593.328,31	19.958.200	1.635.128,31	17.960.183,39	18.310.200	-350.016,61	1.648.010,82	1.648.000	-1.985.134,10	-1.985.144,92	
3	ARBEITEN FÜR DRITTE	74	200	-63,0	20.772,22	20.000	772,22	115.786,50	20.000	95.786,50			95.014,28	95.014,28	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>26.958.698,84</b>	<b>26.139.700</b>	<b>818.998,84</b>	<b>23.328.005,99</b>	<b>24.491.700</b>	<b>-1.163.694,01</b>	<b>1.648.010,82</b>	<b>1.648.000</b>	<b>-1.982.682,03</b>	<b>-1.982.692,85</b>	<b>0,00</b>

3	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE	3	0		210.956,08		210.956,08	49.561,50		49.561,50			-161.394,58	-161.394,58	
4	ÜBERNAHME VERKEHRS/KOOP. HESSEN FORST	4.543	4.506	0,8	1.976.539,71	1.864.900	111.639,71	1.794.163,79	1.864.900	-70.736,21			-182.375,92	-182.375,92	
5	UNTERH. ZUFAHRTEN BURGEN U. SCHLÖSSERN	14	14	0,0	46.311,85	42.100	4.211,85	42.101,85	42.100	1,85			-4.210,00	-4.210,00	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>2.233.807,64</b>	<b>1.907.000</b>	<b>326.807,64</b>	<b>1.885.827,14</b>	<b>1.907.000</b>	<b>-21.172,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-347.980,50</b>	<b>-347.980,50</b>	<b>0,00</b>

<b>Zw.-summe EL + ZBL</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>29.192.506,48</b>	<b>28.046.700</b>	<b>1.145.806,48</b>	<b>25.213.833,13</b>	<b>26.398.700</b>	<b>-1.184.866,87</b>	<b>1.648.010,82</b>	<b>1.648.000</b>	<b>-2.330.662,53</b>	<b>-2.330.673,35</b>	<b>0,00</b>
---------------------------	----------	----------	----------	----------------------	-------------------	---------------------	----------------------	-------------------	----------------------	---------------------	------------------	----------------------	----------------------	-------------

<b>Insgesamt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>681.442.524,07</b>	<b>662.179.500</b>	<b>19.263.024,07</b>	<b>218.218.964,69</b>	<b>165.087.600</b>	<b>53.131.364,69</b>	<b>497.091.877,50</b>	<b>497.091.900</b>	<b>33.868.318,12</b>	<b>33.868.340,62</b>	<b>0,00</b>
------------------	----------	----------	----------	-----------------------	--------------------	----------------------	-----------------------	--------------------	----------------------	-----------------------	--------------------	----------------------	----------------------	-------------

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung"

33.868.318,12 €

**Hessen Mobil – Straßen- und Verkehrsmanagement**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0720 und 1210; Buchungskreis: 2610)  
**Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2020**

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist-Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	- gesperrte/ + erhöhte Gesamtkosten	Nachzuweisende Überschreitung	Plan- Gesamtkosten	max. 5% der Plan-Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittelbukr.)	+/-Bewirtschaftungsvermerke	Kostenüberschreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
										Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	LB Sp. 13	LB Sp. 14	4 = 2+3 (max. 0)	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
Produkt														
8	-196.204,31	0,00	-196.204,31	6.916.400,00	196.204,31				0,00	2610	Produkt	20	196.204,31	Gem. Bewirtschaftungsvermerk ist eine Überschreitung der Gesamtkosten bis zu einer Höhe von 10% zulässig.
21	-1.563.811,41	0,00	-1.563.811,41	16.464.400,00	823.220,00	740.591,41			0,00	2610	Produkt	20	1.563.811,41	Gem. Bewirtschaftungsvermerk ist eine Überschreitung der Gesamtkosten bis zu einer Höhe von 10% zulässig.
22	-6.746.925,45	0,00	-6.746.925,45	69.005.100,00	3.450.255,00	3.296.670,45			0,00	2610	Produkt	20	6.746.925,45	Gem. Bewirtschaftungsvermerk ist eine Überschreitung der Gesamtkosten bis zu einer Höhe von 10% zulässig.
24	-301.190,40	0,00	-301.190,40	59.276.600,00	301.190,40				0,00	2610	Produkt	20	301.190,40	Gem. Bewirtschaftungsvermerk ist eine Überschreitung der Gesamtkosten bis zu einer Höhe von 10% zulässig.
Projekt														
ex. Lstg.														
1	-92.562,21	0,00	-92.562,21	6.161.500,00	92.562,21				0,00	2610	Produkt	20	92.562,21	Gem. Bewirtschaftungsvermerk ist eine Überschreitung der Gesamtkosten bis zu einer Höhe von 10% zulässig.
2	-1.985.144,92	0,00	-1.985.144,92	19.958.200,00	997.910,00	987.234,92			0,00	2610	Produkt	20	1.985.144,92	Gem. Bewirtschaftungsvermerk ist eine Überschreitung der Gesamtkosten bis zu einer Höhe von 10% zulässig.
ZBL														
3	-161.394,58	0,00	-161.394,58	0,00	0,00				-161.394,58	2610	Produkt	20	161.394,58	Für das Berichtsjahr sind keine Abordnungen geplant worden. Erhöhte Personalkosten ergeben sich aus Periodenverschiebungen. Diese werden sich im Gesamtergebnis mit Auslaufen der Abordnung ausgleichen.
4	-182.375,92	0,00	-182.375,92	1.864.900,00	93.245,00	89.130,92			0,00	2610	Produkt	20	182.375,92	Gem. Bewirtschaftungsvermerk ist eine Überschreitung der Gesamtkosten bis zu einer Höhe von 10% zulässig.
5	-4.210,00	0,00	-4.210,00	42.100,00	2.105,00	2.105,00			0,00	2610	Produkt	20	4.210,00	Gem. Bewirtschaftungsvermerk ist eine Überschreitung der Gesamtkosten bis zu einer Höhe von 10% zulässig.
NVKT														
<b>Summe</b>	<b>-11.233.819,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.233.819,20</b>	<b>179.689.200,00</b>	<b>5.956.691,92</b>	<b>5.115.732,70</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-161.394,58</b>			<b>11.233.819,20</b>	

## Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation

(siehe Haushaltsplan Kap. 0730; Buchungskreis: 2620)

### Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2020

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>			
2	558 5581	<b>Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 591	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>	<b>136.987,68</b>	<b>50.000,00</b>	<b>173,98</b>
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	<b>Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse</b>	<b>130.433.411,03</b>	<b>127.590.000,00</b>	<b>2,23</b>
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	19.383.142,61	17.387.300,00	11,48
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc	27.500,00	5.000,00	450,00
	500-509, 519,	Umsatzerlöse	186.528,90	61.500,00	203,30
	530-531				
	548-549	Kostenerstattungen	1.935.820,63	1.235.800,00	56,65
	544	Produktabgeltung	108.900.418,89	108.900.400,00	0,00
5	520-529	<b>Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>12.988,20</b>		
6	533-539, 545-547, 590, 592	<b>Sonstige Erträge</b>	<b>1.076.598,84</b>	<b>212.100,00</b>	<b>407,59</b>
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>131.659.985,75</b>	<b>127.852.100,00</b>	<b>2,98</b>
8	600-619, 670-691, 718	<b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.418.891,36</b>	<b>25.444.100,00</b>	<b>-4,03</b>
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	651.101,67	825.400,00	-21,12
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	1.328.592,26	1.521.000,00	-12,65
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	22.439.197,43	23.097.700,00	-2,85
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>94.675.274,00</b>	<b>97.888.600,00</b>	<b>-3,28</b>
	620-629	Entgelte	36.528.284,35	36.564.800,00	-0,10
	630-639	Bezüge	33.224.994,81	36.191.200,00	-8,20
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	24.921.994,84	25.132.600,00	-0,84
10	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>3.377.197,90</b>	<b>3.392.500,00</b>	<b>-0,45</b>
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	3.377.197,90	3.392.500,00	-0,45
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729	<b>Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)</i>			
	727				
	710-717, 719,				
12	730-739, 780-789	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>323.280,95</b>	<b>169.500,00</b>	<b>90,73</b>
	650-659,				
13	692-699, 791	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>689.641,90</b>	<b>702.700,00</b>	<b>-1,86</b>
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	626.599,97	702.700,00	-10,83
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	63.041,93		
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>123.484.286,11</b>	<b>127.597.400,00</b>	<b>-3,22</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (7,14)</b>	<b>8.175.699,64</b>	<b>254.700,00</b>	<b>3.109,93</b>



## Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation

(siehe Haushaltsplan Kap. 0730; Buchungskreis: 2620)

### Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2020

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	<b>Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV</b>			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	57.646,06		
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	<b>Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens</b>			
20	760-769	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahmen</b>			
21	750-759	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	262.398,66	200.000,00	31,20
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		<b>Finanzergebnis (16 bis 21)</b>	-204.752,60	-200.000,00	2,38
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)</b>	7.970.947,04	54.700,00	14.472,12
24	700-709, 770-779	<b>Steuern</b>	48.174,97	54.700,00	-11,93
	770-779	<i>vom Einkommen und vom Ertrag</i>			
	700-709	<i>sonstige Steuern</i>	48.174,97	54.700,00	-11,93
25	595-598, 790	<b>Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.</b>	-7.922.772,07	0,00	
	595-598	<i>Erträge aus Verlustübernahme</i>			
	790	<i>Aufwendungen aus Gewinnabführung</i>	7.922.772,07		
26		<b>Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)</b>	0,00	0,00	0,00
27	599	<b>Erträge aus der Auflösung von Rücklagen</b>			
28	796	<b>Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen</b>	0,00		
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	0,00	0,00	0,00

**Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0730; Buchungskreis: 2620)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abteilung	Plan-Produkt- abteilung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12 = (7+10) - 4	13 = 5+9-4	14
1	LANDESVERMESSUNG	7.436	7.298	1,9	20.681.434,37	20.112.800	568.634,37	1.230.411,34	770.600	459.811,34	19.342.246,86	19.342.200	-108.776,17	-108.823,03	
2	LIEGENSCHAFTSVERMESSUNG	8.784	9.887	-11,2	8.235.993,95	7.974.600	261.393,95	4.234.101,96	4.312.800	-78.698,04	3.661.848,65	3.661.800	-340.043,34	-340.091,99	
3	LIEGENSCHAFTSDATEN	2.157.116	1.628.000	32,5	39.106.252,54	41.262.300	-2.156.047,46	12.604.435,05	10.852.500	1.751.935,05	30.409.750,08	30.409.800	3.907.932,59	3.907.982,51	
4	FLURNEUORDNUNG	7.795	14.928	-47,8	34.294.510,54	36.346.100	-2.051.589,46	2.292.285,01	1.221.200	1.071.085,01	35.124.895,11	35.124.900	3.122.669,58	3.122.674,47	
5	BODENORDNUNG	315	282	11,7	2.606.257,85	2.583.600	22.657,85	947.252,12	611.000	336.252,12	1.972.592,68	1.972.600	313.586,95	313.594,27	
6	GRUNDSTÜCKSWERTERMITTLUNG	83.007	80.772	2,8	9.713.621,59	9.852.600	-138.978,41	1.379.068,41	1.122.800	256.268,41	8.729.824,79	8.729.800	395.271,61	395.246,82	
7	GEODATENINFRASTRUKTUR	2.490	3.605	-30,9	2.056.159,87	2.728.200	-672.040,13	86.116,49	43.000	43.116,49	2.685.180,47	2.685.200	715.137,09	715.156,62	
8	AUSBILDUNG	97	97	0,2	7.100.629,08	6.991.800	108.829,08	43.542,67	17.700	25.842,67	6.974.080,25	6.974.100	-83.006,16	-82.986,41	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>123.794.859,79</b>	<b>127.852.000</b>	<b>-4.057.140,21</b>	<b>22.817.213,05</b>	<b>18.951.600</b>	<b>3.865.613,05</b>	<b>108.900.418,89</b>	<b>108.900.400</b>	<b>7.922.772,15</b>	<b>7.922.753,26</b>	<b>0,00</b>

<b>Insgesamt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>123.794.859,79</b>	<b>127.852.000</b>	<b>-4.057.140,21</b>	<b>22.817.213,05</b>	<b>18.951.600</b>	<b>3.865.613,05</b>	<b>108.900.418,89</b>	<b>108.900.400</b>	<b>7.922.772,15</b>	<b>7.922.753,26</b>	<b>0,00</b>
------------------	----------	----------	----------	-----------------------	--------------------	----------------------	----------------------	-------------------	---------------------	-----------------------	--------------------	---------------------	---------------------	-------------

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 7.922.772,07 €

Die Differenz in Höhe von 0,08 € ergibt sich aus Rundungsdifferenzen

Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation

(siehe Haushaltsplan Kap. 0730; Buchungskreis: 2620)

Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2020

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist- Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	- gesperrte/ + erhöhte Gesamtkosten	Nachzuweisende Überschreitung	Plan- Gesamt- kosten	max. 5% der Plan- Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel- bukr.)	+/-Bewirtschaf- tungsvermerke	Kostenüber- schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
										Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	LB Sp. 13	LB Sp. 14	4 = 2+3 (max. 0)	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
Produkt														
1	-108.823,03	0,00	-108.823,03	20.112.800,00	108.823,03				0,00	2620	Produkt	3	108.823,03	höhere Kosten aufgrund eines verstärkten Personaleinsatzes zur Spitzenaktualisierung im Digitalen Landschaftsmodell (DLM)
2	-340.091,99	0,00	-340.091,99	7.974.600,00	340.091,99				0,00	2620	Produkt	3	340.091,99	höhere Kosten aufgrund eines gestiegenen Personaleinsatzes für Gebäudeeinmessungen und Grenzfeststellungen bei gleichzeitig geringeren Erlösen aus dem Auftragsgeschäft für Zerlegungen
8	-82.986,41	0,00	-82.986,41	6.991.800,00	82.986,41				0,00	2620	Produkt	3	82.986,41	höhere Kosten aufgrund geringfügig höherer Personal- und Sachkosten für die Auszubildenden
<b>Summe</b>	<b>-531.901,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-531.901,43</b>	<b>35.079.200,00</b>	<b>531.901,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>531.901,43</b>	

**Eichverwaltung**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0741; Buchungskreis: 2630)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>			
2	558 5581	<b>Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 580-589, 591	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>			
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	<b>Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse</b>	<b>10.761.577,77</b>	<b>10.868.500,00</b>	<b>-0,98</b>
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	6.310.414,08	6.351.800,00	-0,65
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc	26.605,00	50.000,00	-46,79
	500-509, 519,	Umsatzerlöse	442.872,41	485.000,00	-8,69
	530-531 548-549	Kostenerstattungen			
	544	Produktabgeltung	3.981.686,28	3.981.700,00	-0,00
5	520-529	<b>Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen</b>			
6	533-539, 545-547, 590, 592	<b>Sonstige Erträge</b>	<b>90.156,46</b>	<b>24.200,00</b>	<b>272,55</b>
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>10.851.734,23</b>	<b>10.892.700,00</b>	<b>-0,38</b>
8	600-619, 670-691, 718	<b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.095.034,88</b>	<b>2.613.000,00</b>	<b>-19,82</b>
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	174.971,62	275.000,00	-36,37
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	353.262,56	432.000,00	-18,23
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	1.566.800,70	1.906.000,00	-17,80
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>7.714.769,26</b>	<b>7.558.600,00</b>	<b>2,07</b>
	620-629	Entgelte	1.686.231,99	1.713.200,00	-1,57
	630-639	Bezüge	3.917.358,60	3.683.600,00	6,35
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	2.111.178,67	2.161.800,00	-2,34
10	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>499.699,33</b>	<b>613.900,00</b>	<b>-18,60</b>
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	499.699,33	613.900,00	-18,60
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729 727	<b>Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789 650-659,	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>			
13	692-699, 791	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>96.234,60</b>	<b>78.500,00</b>	<b>22,59</b>
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	69.326,84	75.500,00	-8,18
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	26.907,76	3.000,00	796,93
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>10.405.738,07</b>	<b>10.864.000,00</b>	<b>-4,22</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (7,14)</b>	<b>445.996,16</b>	<b>28.700,00</b>	<b>1.453,99</b>

**Eichverwaltung**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0741; Buchungskreis: 2630)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	<b>Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV</b>			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	17.277,58	15.000,00	15,18
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	<b>Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens</b>			
20	760-769	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahmen</b>			
21	750-759	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	40.320,87	31.700,00	27,20
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		<b>Finanzergebnis (16 bis 21)</b>	-23.043,29	-16.700,00	37,98
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)</b>	422.952,87	12.000,00	3.424,61
24	700-709, 770-779	<b>Steuern</b>	12.954,35	12.000,00	7,95
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	12.954,35	12.000,00	7,95
25	595-598, 790	<b>Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.</b>	-409.998,52	0,00	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	409.998,52		
26		<b>Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)</b>	0,00	0,00	0,00
27	599	<b>Erträge aus der Auflösung von Rücklagen</b>			
28	796	<b>Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen</b>	0,00		
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	0,00	0,00	0,00

**Eichverwaltung**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0741; Buchungskreis: 2630)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12 = (7+10) - 4	13 = 5+9-4	14
1	MARKTÜBERWACHUNG	2.536	2.900	-12,6	1.910.594,98	2.083.300	-172.705,02	182.430,41	326.400	-143.969,59	1.756.855,73	1.756.900	28.691,16	28.735,43	
2	MESSWESEN	49.997	48.970	2,1	8.130.132,04	8.328.400	-198.267,96	6.261.252,14	6.103.600	157.652,14	2.224.830,55	2.224.800	355.950,65	355.920,10	
3	INDUSTRIELLES MESSWESEN	752	890	-15,5	418.286,66	495.900	-77.613,34	443.643,27	495.900	-52.256,73			25.356,61	25.356,61	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>10.459.013,68</b>	<b>10.907.600</b>	<b>-448.586,32</b>	<b>6.887.325,82</b>	<b>6.925.900</b>	<b>-38.574,18</b>	<b>3.981.686,28</b>	<b>3.981.700</b>	<b>409.998,42</b>	<b>410.012,14</b>	<b>0,00</b>
	<b>Insgesamt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>10.459.013,68</b>	<b>10.907.600</b>	<b>-448.586,32</b>	<b>6.887.325,82</b>	<b>6.925.900</b>	<b>-38.574,18</b>	<b>3.981.686,28</b>	<b>3.981.700</b>	<b>409.998,42</b>	<b>410.012,14</b>	<b>0,00</b>

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 409.998,52 €

Das Delta zwischen "Ergebnisverwendung" und dem Ergebnis des Leistungsplans beträgt 0,10 Euro, verursacht durch die Iteration der Zyklen.

**Fördermittelbuchungskreis HMWEVW**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0705, 0710, 0715, 0725; Buchungskreis: 2695)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>			
2	558 5581	<b>Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 580-589, 591	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>	2.243.474.981,27	906.608.500,00	147,46
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	<b>Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse</b>	811.388.353,66	592.149.000,00	37,02
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren			
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519,	Umsatzerlöse	290.304,98	400.000,00	-27,42
	530-531				
	548-549	Kostenerstattungen	255.023.530,68		
	544	Produktabgeltung	556.074.518,00	591.749.000,00	-6,03
5	520-529	<b>Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen</b>			
6	533-539, 545-547, 590, 592	<b>Sonstige Erträge</b>	15.235.950,24	9.160.000,00	66,33
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>3.070.099.285,17</b>	<b>1.507.917.500,00</b>	<b>103,60</b>
8	600-619, 670-691, 718	<b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>	89.080.694,06	62.437.200,00	42,67
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren			
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	84.451,40	207.000,00	-59,20
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	88.996.242,66	62.230.200,00	43,01
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	<b>Personalaufwand</b>			
	620-629	Entgelte			
	630-639	Bezüge			
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung			
10	660-669	<b>Abschreibungen</b>			
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.			
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729	<b>Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen</b>			
	727	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)</i>			
	710-717, 719,				
12	730-739, 780-789	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>	2.718.363.986,31	1.457.979.700,00	86,45
13	650-659, 692-699, 791	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	244.259.442,36	10.000,00	2.442.494,42
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen			
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	244.259.442,36	10.000,00	2.442.494,42
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.051.704.122,73</b>	<b>1.520.426.900,00</b>	<b>100,71</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (7,14)</b>	<b>18.395.162,44</b>	<b>-12.509.400,00</b>	<b>-247,05</b>

**Fördermittelbuchungskreis HMWEVW**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0705, 0710, 0715, 0725; Buchungskreis: 2695)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	<b>Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Fin</b>	363.224,53		
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	1.786.420,40	600.000,00	197,74
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	<b>Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufverm</b>	8.614.860,99		
20	760-769	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahmen</b>			
21	750-759	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		<b>Finanzergebnis (16 bis 21)</b>	-6.465.216,06	600.000,00	-1.177,54
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)</b>	11.929.946,38	-11.909.400,00	-200,17
24	700-709, 770-779	<b>Steuern</b>	36.309,96	0,00	
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	36.309,96		
	700-709	sonstige Steuern			
25	595-598, 790	<b>Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.</b>	-28.515.058,41	-1.980.600,00	1.339,72
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	28.515.058,41	1.980.600,00	1.339,72
26		<b>Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)</b>	-16.621.421,99	-13.890.000,00	19,66
27	599	<b>Erträge aus der Auflösung von Rücklagen</b>	16.621.421,99	13.890.000,00	19,66
28	796	<b>Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen</b>	0,00		
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	0,00	0,00	0,00



**Fördermittelbuchungskreis HMWEVW**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0705, 0710, 0715, 0725; Buchungskreis: 2695)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. der Liquidität des Fördermittelbuchungskreises für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamt-kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten	Ist-Liquidität (geleistete Zahlungen)	Liquidität lt. Haushaltsplan	Plan/Ist Abweichung Liquidität in %
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12 = (7+10) - 4	13 = 5+9-4	14	15	16	17=(15-16)/16
102	ZINSVERBILLIGUNG IM BEREICH WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	1	1	0,0	-1.304.652,93	5.000.000,00	-6.304.652,93		0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	6.304.652,93	<b>6.304.652,93</b>	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,0	
104	HESSEN TRADE AND INVEST GMBH	1	1	0,0	5.728.750,00	3.063.500,00	2.665.250,00	287.076,30	287.076,30	2.833.500,00	3.063.500,00	-2.608.173,70	<b>-2.378.173,70</b>	-230.000,00	9.157.500,00	9.157.500,00	0,0	
105	LANDESENERGIEAGENTUR	1	1	0,0	21.410.000,00	32.940.000,00	-11.530.000,00		0,00	28.328.000,00	32.940.000,00	6.918.000,00	<b>11.530.000,00</b>	-4.612.000,00	11.530.000,00	11.530.000,00	0,0	
108	HAFTUNGSFONDS	4	1	300,0	-2.668.058,53	31.730.000,00	-34.398.058,53	3.561.011,47	3.561.011,47	27.330.000,00	31.730.000,00	33.559.070,00	<b>37.959.070,00</b>	-4.400.000,00	291.250.842,67	9.730.000,00	2.893,3	
109	INNOVATIVE UNTERNEHMENSGRÜNDUNG		25	-100,0		650.000,00	-650.000,00		0,00	620.000,00	650.000,00	620.000,00	<b>650.000,00</b>	-30.000,00		500.000,00	-100,0	
110	EU ENTW.D.LÄNDL.RAUMS (ELER) 2014-2020	12	7	71,4	1.360.952,49	1.794.900,00	-433.947,51	1.346.437,76	1.794.900,00	-448.462,24		0	-14.514,73	<b>-14.514,73</b>	0,00	0,00	2.000.000,00	-100,0
111	WIRTSCHAFTSORDNUNG	1	7	-85,7	9.564,09	600.000,00	-590.435,91		0,00	570.000,00	600.000,00	560.435,91	<b>590.435,91</b>	-30.000,00	9.564,09	530.000,00	-98,2	
114	AUßENWIRTSCHAFTSAKTIVITÄTEN	19	31	-38,7	242.559,80	714.700,00	-472.140,20		0,00	703.900,00	714.700,00	461.340,20	<b>472.140,20</b>	-10.800,00	288.859,80	694.500,00	-58,4	
115	MESSEFÖRDERUNG	101	105	-3,8	68.441,54	255.500,00	-187.058,46		0,00	231.500,00	255.500,00	163.058,46	<b>187.058,46</b>	-24.000,00	66.541,54	220.000,00	-69,8	
118	GA REGIONALE WIRTSCHAFTSSTRUKTUR	14	20	-30,0	26.399.589,14	21.414.000,00	4.985.589,14	16.791.207,30	10.707.000,00	6.084.207,30	10.707.000,00	10.707.000,00	1.098.618,16	<b>1.098.618,16</b>	0,00	7.330.622,69	15.000.000,00	-51,1
120	EU PROGRAMM ZIEL 2 (EFRE)				1.765.201,48		1.765.201,48	7.933.545,97		7.933.545,97			6.168.344,49	<b>6.168.344,49</b>	0,00	0,00		
121	LÄNDERÜBERGREIFENDE REGIONALMANAGEMENTEN	4	9	-55,6	408.233,62	1.257.000,00	-848.766,38		0,00	505.000,00	1.257.000,00	96.766,38	<b>848.766,38</b>	-52.000,00	376.600,00	1.045.000,00	-64,0	
122	DIGITALE HESSEN	3	5	-40,0	9.978.967,82	14.270.100,00	-4.291.132,18	221,20	221,20	13.370.100,00	14.270.100,00	3.391.353,38	<b>4.291.353,38</b>	-900.000,00	4.602.940,31	10.230.000,00	-55,0	
125	ENERGIE	27	45	-40,0	4.248.899,58	23.665.400,00	-19.416.500,42	0,00	600.000,00	-600.000,00	19.845.400,00	23.065.400,00	15.596.500,42	<b>18.816.500,42</b>	-3.220.000,00	3.596.499,07	13.431.200,00	-73,2
126	BREITBAND-AUSBAU UND DIGITALE MAßNAHMEN						0,00			0,00			0,00	<b>0,00</b>	0,00			
127	FLURNEUORDNUNG	14	25	-44,0	3.489.144,32	6.562.100,00	-3.072.955,68	1.878.320,51	3.648.700,00	-1.770.379,49	2.913.400,00	2.913.400,00	1.302.576,19	<b>1.302.576,19</b>	0,00	6.085.499,02	5.353.600,00	13,7
128	FRANKFURT RHEIN MAIN GMBH	1	1	0,0	130.000,00	156.000,00	-26.000,00		0,00	130.000,00	156.000,00	0,00	<b>26.000,00</b>	-26.000,00	130.000,00	130.000,00	0,0	
129	EUROPÄISCHER RAUM		1	-100,0	1.732,44	36.000,00	-34.267,56		0,00	36.000,00	36.000,00	34.267,56	<b>34.267,56</b>	0,00	24.730,38	60.000,00	-58,8	
131	EU EFRE 2007-2013				-521.273,90		-521.273,90	10.757.446,66		10.757.446,66			11.278.720,56	<b>11.278.720,56</b>	0,00	4.601.382,34		
132	EU WACHSTUM BESCHÄFTIG. (EFRE) 2014-2020	140	150	-6,7	157.903.712,36	48.078.000,00	109.825.712,36	154.342.669,58	48.078.000,00	106.264.669,58		0	-3.561.042,78	<b>-3.561.042,78</b>	0,00	29.406.377,90	37.500.000,00	-21,6
133	BETRIEBSBERATUNG	5.505	8.103	-32,1	1.115.263,86	1.531.000,00	-415.736,14		0,00	1.485.400,00	1.531.000,00	370.136,14	<b>415.736,14</b>	-45.600,00	1.259.570,39	1.303.000,00	-3,3	
134	KULTUR- UND KREATIVWIRTSCHAFT	20	30	-33,3	485.460,00	708.000,00	-222.540,00		0,00	672.000,00	708.000,00	186.540,00	<b>222.540,00</b>	-36.000,00	488.460,00	600.000,00	-18,6	
135	TECHNOLOGIE- UND INNOVATIONSFÖRDERUNG	7	6	16,7	1.559.359,88	2.216.700,00	-657.340,32		0,00	1.926.700,00	2.216.700,00	367.340,32	<b>657.340,32</b>	-290.000,00	1.801.778,42	2.230.000,00	-19,2	
136	EINZELBETRIEBLICHE FÖRDERUNG	3	3	-100,0	90.935,32	1.006.000,00	-915.064,68	100.656,57	100.656,57	906.000,00	1.006.000,00	915.721,25	<b>1.015.721,25</b>	-100.000,00	120.855,00	826.000,00	-85,4	
137	WIRTSCHAFTSNAHE INFRASTRUKTURFÖRDERUNG	341	2	16950,0	2.142.688,30	2.333.000,00	-190.311,70	558.000,00	558.000,00	2.033.000,00	2.333.000,00	448.311,70	<b>748.311,70</b>	-300.000,00	684.900,00	1.353.000,00	-49,4	
138	REGIONALE WIRTSCHAFTSFÖ (NICHT INVESTIV)	31	25	24,0	1.195.221.655,26	3.625.100,00	1.191.596.555,26	1.208.369.049,46	1.208.369.049,46	3.461.100,00	3.625.100,00	16.608.494,20	<b>16.772.494,20</b>	-164.000,00	1.217.974.860,91	3.600.000,00	33.732,6	
139	ENTWICKLUNGSSUSAMMENARBEIT	35	29	20,7	629.510,41	781.500,00	-151.989,59	27.028,31	27.028,31	721.000,00	781.500,00	118.517,90	<b>179.017,90</b>	-60.500,00	758.296,26	800.000,00	-5,2	
140	FONDSRÜCKFLÜSSE				530.092,40		530.092,40	363.653,50		363.653,50			-166.438,90	<b>-166.438,90</b>	0,00	6.308.001,46		
141	ABWICKLUNG VON EU ALTPROGRAMMEN				386.946,81		386.946,81	777.070,23		777.070,23			390.123,42	<b>390.123,42</b>	0,00			
142	SAMMLER				-295.783.129,62		-295.783.129,62	-295.630.010,74		-295.630.010,74			153.118,88	<b>153.118,88</b>	0,00			
244	EUROPÄISCHER SOZIALFONDS (ESF) ZIEL 3				202.392,07		202.392,07	464.225,00		464.225,00			261.832,93	<b>261.832,93</b>	0,00			
246	EU ESF 2007-2013				906,00		906,00	592.905,19		592.905,19			591.999,19	<b>591.999,19</b>	0,00			
247	ÜBERBETRIEBLICHE BERUFSBILDUNGSSTÄTTEN	7	5	40,0	6.830.793,00	5.256.800,00	1.573.993,00		0,00	4.856.800,00	5.256.800,00	-1.973.993,00	<b>-1.573.993,00</b>	-400.000,00	7.299.348,81	4.426.500,00	64,9	
249	PROGRAMME ZUR ERSTAUSBILDUNG	1.307	1.495	-12,6	11.926.973,70	13.268.500,00	-1.341.526,30		0,00	12.698.500,00	13.268.500,00	771.526,30	<b>1.341.526,30</b>	-570.000,00	10.343.773,00	11.378.000,00	-9,1	
250	PROGRAMM INVESTITIONEN FÜR WACHSTUM UND BESCHÄFTIGUNG	687	200	243,5	35.831.801,49	8.179.400,00	27.652.401,49	32.106.119,87	8.179.400,00	23.926.719,87		0	-3.725.681,62	<b>-3.725.681,62</b>	0,00	8.743.825,94	8.000.000,00	9,3
251	FÖRDERUNG DER BERUFLICHEN BILDUNG	39	50	-22,0	14.531.328,07	21.909.800,00	-7.378.471,93	878.057,48	1.700.000,00	-821.942,52	20.209.800,00	20.209.800,00	6.556.529,41	<b>6.556.529,41</b>	0,00	15.677.932,68	19.746.600,00	-20,6

**Fördermittelbuchungskreis HMWEVW**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0705, 0710, 0715, 0725; Buchungskreis: 2695)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. der Liquidität des Fördermittelbuchungskreises für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamt-kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten	Ist-Liquidität (geleistete Zahlungen)	Liquidität lt. Haushaltsplan	Plan/Ist Abweichung Liquidität in %
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12 = (7+10) - 4	13 = 5+9-4	14	15	16	17=(15-16)/16
262	SAMMLER						0,00	1.423.510,23		1.423.510,23			1.423.510,23	<b>1.423.510,23</b>	0,00			
364	VERKEHRSINFRASTRUKTUR(ZUKUNFT SOFFENSIVE)						0,00	467.525,85		467.525,85			467.525,85	<b>467.525,85</b>	0,00	467.525,85		
365	VERKEHRSSICHERHEIT UND UNFALLFORSCHUNG	7	8	-12,5	225.930,00	250.000,00	-24.070,00			0,00	250.000,00	250.000,00	24.070,00	<b>24.070,00</b>	0,00	155.090,54	250.000,00	-38,0
366	SCHIENENGÜTERVERKEHR		2	-100,0	13.800,00	320.000,00	-306.200,00			0,00	290.000,00	320.000,00	276.200,00	<b>306.200,00</b>	-30.000,00		250.000,00	-100,0
367	GESELLSCHAFT FÜR DAS INTEGRIERTE	1	1	0,0	490.000,00	490.000,00	0,00			0,00	490.000,00	490.000,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	490.000,00	490.000,00	0,0
368	FÖRDERUNG VON MAßNAHMEN NACH DEM MOBILITÄTSFÖRDERGESETZ	150	183	-18,0	54.304.463,48	106.973.000,00	-52.668.536,52	1.134.523,75		1.134.523,75	104.073.000,00	106.973.000,00	50.903.060,27	<b>53.803.060,27</b>	-2.900.000,00	91.432.387,00	100.000.000,00	-8,6
369	FÖRDERUNG DES ÖPNV-ANGEBOTES	5	3	66,7	989.794.253,66	707.407.800,00	282.386.453,66	905.666.472,31	637.910.800	267.755.672,31	61.497.000,00	69.497.000,00	-22.630.781,35	<b>-14.630.781,35</b>	-8.000.000,00	945.163.472,31	677.407.800,00	39,5
370	ÖPNV-INFRASTRUKTURFÖRDERUNG						0,00			0,00			0,00	<b>0,00</b>	0,00			
371	HOUSE OF LOGISTICS AND MOBILITY (HOLM)	15	20	-25,0	3.471.700,00	4.444.000,00	-972.300,00			0,00	4.204.000,00	4.444.000,00	732.300,00	<b>972.300,00</b>	-240.000,00	3.529.900,00	3.804.000,00	-7,2
372	ZUWEISUNGEN VON BUNDESMITTELN I VERKEHRSBEREICH	4	5	-20,0	12.763.377,38	24.000.000,00	-11.236.622,62	70.272.839,96	24.000.000	46.272.839,96		0	57.509.462,58	<b>57.509.462,58</b>	0,00	12.683.976,38	24.000.000,00	-47,2
373	MOBILES HESSEN 2030 UND ELEKTROMOBILITÄT	107	10	970,0	4.668.879,20	6.850.300,00	-2.181.420,80	198.218,91		198.218,91	6.850.300,00	6.850.300,00	2.379.639,71	<b>2.379.639,71</b>	0,00	5.330.094,69	6.267.500,00	-15,0
374	INNOVATIVE MOBILITÄT	6	10	-40,0	3.507.971,70	6.628.700,00	-3.120.728,30			0,00	6.628.700,00	6.628.700,00	3.120.728,30	<b>3.120.728,30</b>	0,00	4.176.436,33	4.412.500,00	-5,3
375	BAULICHER SCHALLSCHUTZ FÜR GRUNDSCHULEN		10	-100,0	133.018,00	5.600.000,00	-5.466.982,00			0,00	133.018,00	5.600.000,00	0,00	<b>5.466.982,00</b>	-1.000.000,00	133.018,00	2.600.000,00	-94,9
376	LÄRMSCH. SCHIENENSTRECKEN MITTELREHNTAL						0,00			0,00			0,00	<b>0,00</b>	0,00	1.489.000,00	1.489.000,00	0,0
377	MAßNAHMEN ZUR NACHHALTIGEREN UND EFFIZIENTEREN GESTALTUNG	1	3	-66,7	880.000,00	3.800.000,00	-2.920.000,00			0,00	1.089.400,00	3.800.000,00	209.400,00	<b>2.920.000,00</b>	-200.000,00	839.400,00	3.500.000,00	-76,0
378	REGIONALER LASTENAUSGLEICH FLUGHAFEN FFM	20	21	-4,8	7.455.150,00	4.531.000,00	2.924.150,00	1.344.150,00		1.344.150,00	4.531.000,00	4.531.000,00	-1.580.000,00	<b>-1.580.000,00</b>	0,00	5.875.150,00	4.531.000,00	29,7
379	SAMMLER						0,00	491.236,65		491.236,65			491.236,65	<b>491.236,65</b>	0,00			
583	INSTITUT WOHNEN UND UMWELT	1	1	0,0	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00			0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,0
584	WOHNGELD	33.336	43.300	-23,0	110.696.621,60	86.500.000,00	24.196.621,60	62.417.350,19	43.250.000	19.167.350,19	43.250.000,00	43.250.000,00	-5.029.271,41	<b>-5.029.271,41</b>	0,00	110.528.653,05	86.500.000,00	27,8
585	ERWERB VON BELEGUNGSRECHTEN	929	430	116,0	8.029.496,60	14.000.000,00	-5.970.503,40	182,00		182,00	14.000.000,00	14.000.000,00	5.970.685,40	<b>5.970.685,40</b>	0,00	6.344.317,00	7.000.000,00	-9,4
586	SOZIALE MIETWOHNRAUMFÖRDERUNG	2.204	1.200	83,7	130.011.480,91	161.311.000,00	-31.299.519,09	74.434.400,00	75.000.000	-565.600,00	86.311.000,00	86.311.000,00	30.733.919,09	<b>30.733.919,09</b>	0,00	40.476.160,00	40.561.000,00	-0,2
587	FÖRDERUNG BEHINDERTENGERECHTER UMBAU	877	800	9,6	3.076.067,00	3.000.000,00	76.067,00			0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-76.067,00	<b>-76.067,00</b>	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,0
588	MODELLPR., WETTb., ENTW. BAULAND,MIETSPi	15	38	-60,5		1.900.000,00	-1.900.000,00			0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	<b>1.900.000,00</b>	0,00	1.020.690,03	1.900.000,00	-46,3
589	WOHNRAUMINVESTITIONSPROGRAMM		200	-100,0	0,00	2.503.000,00	-2.503.000,00			0,00	2.503.000,00	2.503.000,00	2.503.000,00	<b>2.503.000,00</b>	0,00	0,00	2.503.000,00	-100,0
591	INITIATIVEN IM WOHNUNGS- UND STÄDTEBAU	2	3	-33,3	1.240.241,40	1.350.000,00	-109.758,60	5.743,78		5.743,78	1.224.000,00	1.350.000,00	-10.497,62	<b>115.502,38</b>	-86.000,00	204.741,40	750.000,00	-72,7
592	PROGRAMME ZUR STÄDTEBAUFÖRDERUNG	128	114	12,3	236.125.529,56	94.514.000,00	141.611.529,56	190.803.940,08	47.257.000	143.546.940,08	47.257.000,00	47.257.000,00	1.935.410,52	<b>1.935.410,52</b>	0,00	46.662.150,80	65.096.000,00	-28,3
594	SONSTIGE STÄDTEBAUFÖRDERMAßNAHMEN	1			916.828,47		916.828,47	276.830,63		276.830,63			-639.997,84	<b>-639.997,84</b>	0,00	70.316,07		
595	INVESTITIONSPAKT SOZIALE INTEGRATION IM QUARTIER	16	15	6,7	75.965.150,00	17.961.100,00	58.004.050,00	71.906.606,45	14.962.100	56.944.506,45	2.999.000,00	2.999.000,00	-1.059.543,55	<b>-1.059.543,55</b>	0,00	3.460.114,37	14.347.300,00	-75,9
599	SAMMLER				210.730.594,65		210.730.594,65	6.447.611,68		6.447.611,68		0	-204.282.982,97	<b>-204.282.982,97</b>	0,00	5.850.863,49	11.590.000,00	-49,5
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>3.060.355.293,68</b>	<b>1.508.836.900</b>	<b>1.551.518.393,68</b>	<b>2.532.795.834,09</b>	<b>917.087.900</b>	<b>1.615.707.934,09</b>	<b>556.074.518,00</b>	<b>591.749.000</b>	<b>28.515.058,41</b>	<b>64.189.540,41</b>	<b>-27.956.900,00</b>	<b>2.935.803.019,99</b>	<b>1.240.124.000</b>	<b>X</b>

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung"

28.515.058,41 €

**Fördermittelbuchungskreis HMWEVW**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0705, 0710, 0715, 0924; Buchungskreis: 2695)  
**Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2020**

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist- Abweichung der Gesamt- kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	- gesperrte/ + erhöhte Gesamtkosten	Nachzuweisende Überschreitung	Plan- Gesamt- kosten	max. 5% der Plan- Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel- bukr.)	+/-Bewirtschaf- tungsvermerke	Kostenüber- schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung	
										10=4+6+7+8+9		Betrug			
										Bukr.	Art				Nr.
	LB Sp. 13 EUR	LB Sp. 14 EUR	4 = 2+3 (max. 0) EUR	LB Sp. 5 EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13	
Produkt															
104	-2.378.173,70	-230.000,00	-2.608.173,70	3.063.500,00		2.608.173,70			0,00	2695	Produkt	122	2.608.173,70	Bewilligungen aus entfallenen oder nicht entstandenen Verpflichtungen aus Vorjahren: Gem. § 2 Abs. 4 S. 2 des Haushaltsgesetzes dürfen zur Abfinanzierung von Verpflichtungen aus Vorjahren veranschlagte liquide Mittel für Neubewilligungen verwendet werden.	
110	-14.514,73	0,00	-14.514,73	1.794.900,00		14.514,73			0,00	2695	Produkt	120	14.514,73	Das Bewilligungsvolumen und die Gesamtkosten dürfen gem. Tz. 8.2 HHP im Rahmen des von der EU genehmigten Förderprogramms überschritten werden.	
132	-3.561.042,78	0,00	-3.561.042,78	48.078.000,00			3.561.042,78		0,00	2695	Produkt	131	3.561.042,78	Bereinigende Jahresabschlussarbeiten in Zusammenhang mit der ABAKUS-Schnittstelle, die nicht zahlungswirksam sind.	
140	-166.438,90	0,00	-166.438,90	0,00			166.438,90		0,00	2695	Produkt	108	166.438,90	Bereinigende Jahresabschlussarbeiten in Zusammenhang mit der Bildung eines Sonderpostens zur negativen Abgrenzung der Finanzanlagen aus Förderprodukt 108. Es handelt sich um nicht zahlungswirksame Buchungen.	
247	-1.573.993,00	-400.000,00	-1.973.993,00	5.256.800,00		1.973.993,00			0,00	2695	Produkt	251	1.973.993,00	Die Förderprodukte 247, 249 und 251 sind gegenseitig deckungsfähig.	
250	-3.725.681,62	0,00	-3.725.681,62	8.179.400,00		3.725.681,62			0,00	2695	Produkt	251	3.725.681,62	Nach § 35 Abs. 2 LHO erfolgt die Komplementärfinanzierung des Landes zu Lasten der an anderen Stellen des Haushaltsplans veranschlagten Förderprodukte. Für die Kofinanzierung aus Landesmitteln ist das Förderprodukt 251 vorgesehen.	
369	-14.630.781,35	-8.000.000,00	-22.630.781,35	707.407.800,00			22.630.781,35		0,00	2695	Produkt	368	22.630.781,35	Korrektur einer Fehlbuchung aus 2019 aus Prüfungsfeststellungen der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PWC, die Rückstellungen betrifft und ohne Zahlungswirksamkeit erfolgt.	
378	-1.580.000,00	0,00	-1.580.000,00	4.531.000,00		1.580.000,00			0,00	2695	Produkt	377	1.580.000,00	Bewilligungen aus entfallenen oder nicht entstandenen Verpflichtungen aus Vorjahren: Gem. § 2 Abs. 4 S. 2 des Haushaltsgesetzes dürfen zur Abfinanzierung von Verpflichtungen aus Vorjahren veranschlagte liquide Mittel für Neubewilligungen verwendet werden.	
584	-5.029.271,41	0,00	-5.029.271,41	86.500.000,00			5.029.271,41		0,00	2695	Produkt	586	5.029.271,41	Bereinigende Rückstellungsbuchung im Rahmen der Prüferfeststellung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PWC. Für denselben Zweck dürfen Ausgaben auch aus anderen Förderprodukten geleistet werden.	
587	-76.067,00	0,00	-76.067,00	3.000.000,00			76.067,00		0,00	2695	Produkt	586	76.067,00	Für denselben Zweck dürfen Ausgaben auch aus anderen Förderprodukten geleistet werden.	
594	-639.997,84	0,00	-639.997,84	0,00			639.997,84		0,00	2695	Produkt	586	639.997,84	Bereinigende Jahresabschlussarbeiten in Zusammenhang mit der ABAKUS-Schnittstelle, die nicht zahlungswirksam sind.	
595	-1.059.543,55	0,00	-1.059.543,55	17.961.100,00		1.059.543,55			0,00	2695	Produkt	592	1.059.543,55	Die Förderprodukte 592 und 595 sind gegenseitig deckungsfähig.	
599	-204.282.982,97	0,00	-204.282.982,97	11.590.000,00			204.282.982,97		0,00	2695	Produkt	105	11.530.000,00	Nachholungsbuchung i.V.m. Finanzanlage Kompensationsmittel (gespeist aus Bundesmitteln) in Höhe des Globaldarlehens im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten. Die Buchung wurde im Rahmen der Wirtschaftsprüfung getätigt und erfolgt ohne Zahlungswirksamkeit.	
599			0,00		0,00				0,00	2695	Produkt	108	37.792.631,10	Nachholungsbuchung i.V.m. Finanzanlage Kompensationsmittel ohne Zahlungswirksamkeit	
599			0,00		0,00				0,00	2695	Produkt	125	18.816.500,42	Nachholungsbuchung i.V.m. Finanzanlage Kompensationsmittel ohne Zahlungswirksamkeit	
599			0,00		0,00				0,00	2695	Produkt	138	16.772.494,20	Nachholungsbuchung i.V.m. Finanzanlage Kompensationsmittel ohne Zahlungswirksamkeit	
599			0,00		0,00				0,00	2695	Produkt	368	31.172.278,92	Nachholungsbuchung i.V.m. Finanzanlage Kompensationsmittel ohne Zahlungswirksamkeit	
599			0,00		0,00				0,00	2695	Produkt	372	57.509.462,58	Nachholungsbuchung i.V.m. Finanzanlage Kompensationsmittel ohne Zahlungswirksamkeit	
599			0,00		0,00				0,00	2695	Produkt	585	1.298.032,91	Nachholungsbuchung i.V.m. Finanzanlage Kompensationsmittel ohne Zahlungswirksamkeit	
599			0,00		0,00				0,00	2695	Produkt	586	24.988.582,84	Nachholungsbuchung i.V.m. Finanzanlage Kompensationsmittel ohne Zahlungswirksamkeit	
599			0,00		0,00				0,00	2695	Produkt	588	1.900.000,00	Nachholungsbuchung i.V.m. Finanzanlage Kompensationsmittel ohne Zahlungswirksamkeit	
599			0,00		0,00				0,00	2695	Produkt	589	2.503.000,00	Nachholungsbuchung i.V.m. Finanzanlage Kompensationsmittel ohne Zahlungswirksamkeit	
<b>Summe</b>	<b>-238.718.488,85</b>	<b>-8.630.000,00</b>	<b>-247.348.488,85</b>	<b>897.362.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.961.906,60</b>	<b>236.386.582,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>247.348.488,85</b>		

**Hessisches Ministerium für Soziales und Integration**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0801; Buchungskreis: 2700)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>			
2	558 5581	<b>Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 591	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>	<b>1.354.137,80</b>	<b>736.900,00</b>	<b>83,76</b>
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	<b>Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse</b>	<b>286.995.327,10</b>	<b>287.085.800,00</b>	<b>-0,03</b>
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	1.406,90		
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519,	Umsatzerlöse	4.468,50		
	530-531				
	548-549	Kostenerstattungen	105.600,56	97.400,00	8,42
	544	Produktabgeltung	286.883.851,14	286.988.400,00	-0,04
5	520-529	<b>Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen</b>			
6	533-539, 545-547, 590, 592	<b>Sonstige Erträge</b>	<b>186.307,70</b>		
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>288.535.772,60</b>	<b>287.822.700,00</b>	<b>0,25</b>
8	600-619, 670-691, 718	<b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>	<b>248.999.700,84</b>	<b>248.660.600,00</b>	<b>0,14</b>
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	184.331,84	289.900,00	-36,42
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	672.362,09	1.420.600,00	-52,67
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	248.143.006,91	246.950.100,00	0,48
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>35.958.041,80</b>	<b>37.555.300,00</b>	<b>-4,25</b>
	620-629	Entgelte	11.521.571,27	12.242.800,00	-5,89
	630-639	Bezüge	16.035.244,80	17.247.700,00	-7,03
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	8.401.225,73	8.064.800,00	4,17
10	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>501.401,00</b>	<b>179.000,00</b>	<b>180,11</b>
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	501.401,00	179.000,00	180,11
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729 727	<b>Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789 650-659,	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>632.289,91</b>	<b>949.800,00</b>	<b>-33,43</b>
13	692-699, 791	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>731.598,88</b>	<b>474.000,00</b>	<b>54,35</b>
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	211.314,55	451.000,00	-53,15
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	520.284,33	23.000,00	2.162,11
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>286.823.032,43</b>	<b>287.818.700,00</b>	<b>-0,35</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (7,14)</b>	<b>1.712.740,17</b>	<b>4.000,00</b>	<b>42.718,50</b>

**Hessisches Ministerium für Soziales und Integration**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0801; Buchungskreis: 2700)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	<b>Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV</b>			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	2.369,03		
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	<b>Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvern</b>	378,36		
20	760-769	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahmen</b>			
21	750-759	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	133.213,07		
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		<b>Finanzergebnis (16 bis 21)</b>	-131.222,40	0,00	0,00
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)</b>	1.581.517,77	4.000,00	39.437,94
24	700-709, 770-779	<b>Steuern</b>	2.054,00	4.000,00	-48,65
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	2.054,00	4.000,00	-48,65
25	595-598, 790	<b>Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.</b>	-1.579.463,77	0,00	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	1.579.463,77		
26		<b>Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)</b>	0,00	0,00	0,00
27	599	<b>Erträge aus der Auflösung von Rücklagen</b>			
28	796	<b>Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen</b>			
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	0,00	0,00	0,00

**Hessisches Ministerium für Soziales und Integration**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0801; Buchungskreis: 2700)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11		12 = (7+10) - 4	
1	CHANGENGLEICHHEIT VON FRAUEN UND MÄNNERN	1.076	1.076	0,0	884.732,54	876.300	8.432,54	2.784,02	2.800	-15,98	873.127,24	873.500	-8.821,28	-8.448,52	-315,92
2	FAMILIE UND SENIOREN	132.826	129.198	2,8	32.211.530,61	32.660.900	-449.369,39	288.157,34	242.500	45.657,34	32.406.741,97	32.418.400	483.368,70	495.026,73	-11.725,67
3	EHRENAMT	745	572	30,3	539.474,71	555.500	-16.025,29	6.783,38	1.900	4.883,38	553.390,61	553.600	20.699,28	20.908,67	-200,23
4	ARBEIT	98.171	87.380	12,3	36.052.551,50	36.493.000	-440.448,50	531.478,15	422.100	109.378,15	36.057.810,39	36.070.900	536.737,04	549.826,65	-13.046,73
5	SOZIALE SICHERUNG	296.859	337.393	-12,0	47.993.494,67	48.727.600	-734.105,33	165.041,24	95.300	69.741,24	48.614.713,70	48.632.300	786.260,27	803.846,57	-17.590,18
6	FLÜCHTLINGE, SPÄTAUSSIEDLER, WIEDERGUTM.	1.143.332	743.684	53,7	138.269.931,02	136.152.300	2.117.631,02	72.356,36	12.700	59.656,36	136.090.130,51	136.139.600	-2.107.444,15	-2.057.974,66	-49.422,16
7	GESUNDHEIT	46.732	41.661	12,2	25.877.328,91	27.058.600	-1.181.271,09	493.954,84	40.200	453.754,84	27.008.112,88	27.018.400	1.624.738,81	1.635.025,93	-10.296,95
8	INTEGRATIONSANGELEGENHEITEN	4.797	4.730	1,4	5.129.633,90	5.298.500	-168.866,10	93.735,16	16.800	76.935,16	5.279.823,84	5.281.700	243.925,10	245.801,26	-1.910,39
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>286.958.677,86</b>	<b>287.822.700</b>	<b>-864.022,14</b>	<b>1.654.290,49</b>	<b>834.300</b>	<b>819.990,49</b>	<b>286.883.851,14</b>	<b>286.988.400</b>	<b>1.579.463,77</b>	<b>1.684.012,63</b>	<b>-104.508,24</b>

<b>Insgesamt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>286.958.677,86</b>	<b>287.822.700</b>	<b>-864.022,14</b>	<b>1.654.290,49</b>	<b>834.300</b>	<b>819.990,49</b>	<b>286.883.851,14</b>	<b>286.988.400</b>	<b>1.579.463,77</b>	<b>1.684.012,63</b>	<b>-104.508,24</b>
------------------	----------	----------	----------	-----------------------	--------------------	--------------------	---------------------	----------------	-------------------	-----------------------	--------------------	---------------------	---------------------	--------------------

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung"

1.579.463,77 €

**Hessisches Ministerium für Soziales und Integration**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0801; Buchungskreis: 2700)  
**Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2020**

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist- Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	- gesperrte/ + erhöhte Gesamtkosten	Nachzuweisende Überschreitung	Plan- Gesamt- kosten	max. 5% der Plan- Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel- bukr.)	+/-Bewirtschaf- tungsvermerke	Kostenüber- schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
										Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	LB Sp. 13	LB Sp. 14	4 = 2+3 (max. 0)	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					13
Produkt														
1	-8.448,52	-315,92	-8.764,44	876.300,00	8.764,44				0,00	2700	Produkt	3	8.764,44	Deckung nach § 2 Abs. 3 HG
6	-2.057.974,66	-49.422,16	-2.107.396,82	136.152.300,00	2.107.396,82				0,00	2700	Produkt	7	1.624.728,98	Deckung nach § 2 Abs. 3 HG
			0,00						0,00	2700	Produkt	5	482.667,85	Deckung nach § 2 Abs. 3 HG
<b>Summe</b>	<b>-2.066.423,18</b>	<b>-49.738,09</b>	<b>-2.116.161,27</b>	<b>137.028.600,00</b>	<b>2.116.161,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>2.116.161,27</b>	

**Fördermittel HMSI**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0805 bis 0807; Buchungskreis: 2795)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>			
2	558 5581	<b>Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 580-589, 591	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>	1.068.284.285,14	126.444.300,00	744,87
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	<b>Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse</b>	1.650.259.979,54	1.652.575.300,00	-0,14
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	2.964.437,65	3.325.000,00	-10,84
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519,	Umsatzerlöse	-0,37		
	530-531				
	548-549	Kostenerstattungen	13.368.695,06	9.200.000,00	45,31
	544	Produktabgeltung	1.633.926.847,20	1.640.050.300,00	-0,37
5	520-529	<b>Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen</b>			
6	533-539, 545-547, 590, 592	<b>Sonstige Erträge</b>	15.569.680,59	1.000.000,00	1.456,97
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>2.734.113.945,27</b>	<b>1.780.019.600,00</b>	<b>53,60</b>
8	600-619, 670-691, 718	<b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>	21.643.357,09	18.737.600,00	15,51
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	-1,68		
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	152.380,20		
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	21.490.978,57	18.737.600,00	14,69
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	<b>Personalaufwand</b>			
	620-629	Entgelte			
	630-639	Bezüge			
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung			
10	660-669	<b>Abschreibungen</b>			
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.			
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729	<b>Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen</b>			
	727	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)</i>			
	710-717, 719,				
12	730-739, 780-789	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>	2.349.315.185,14	1.705.872.000,00	37,72
	650-659, 692-699, 791	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	3.516.838,61	510.000,00	589,58
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen			
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	3.516.838,61	510.000,00	589,58
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.374.475.380,84</b>	<b>1.725.119.600,00</b>	<b>37,64</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (7,14)</b>	<b>359.638.564,43</b>	<b>54.900.000,00</b>	<b>555,08</b>



**Fördermittel HMSI**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0805 bis 0807; Buchungskreis: 2795)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	<b>Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV</b>			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	24.405,86		
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	<b>Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens</b>			
20	760-769	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahmen</b>			
21	750-759	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	10.979.965,50		
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		<b>Finanzergebnis (16 bis 21)</b>	-10.955.559,64	0,00	0,00
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)</b>	348.683.004,79	54.900.000,00	535,12
24	700-709,	<b>Steuern</b>			
	770-779				
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern			
25	595-598,	<b>Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus</b>	-386.924.499,79	0,00	
	790	<b>Gewinnabführ.</b>			
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	386.924.499,79		
26		<b>Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)</b>	-38.241.495,00	54.900.000,00	-169,66
27	599	<b>Erträge aus der Auflösung von Rücklagen</b>	38.241.495,00	57.200.000,00	-33,14
28	796	<b>Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen</b>	0,00	112.100.000,00	-100,00
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	0,00	0,00	0,00

Fördermittel HMSI

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

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. der Liquidität des Fördermittelbuchungskreises für das Geschäftsjahr 2020

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamt-kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten	Ist-Liquidität (geleistete Zahlungen)	Liquidität lt. Haushaltsplan	Plan/Ist Abweichung Liquidität in %
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11		12 = (7+10) - 4		13 = 5+9-4	14	15
1	0805 ERSTATTUNG FAHRGELDAUSFÄLLE	121	120	0,8	21.802.181,83	24.808.900	-3.006.718,17	3.198.204,00	3.325.000	-126.796,00	21.483.900,00	21.483.900	2.879.922,17	<b>2.879.922,17</b>		23.173.552,71	24.808.900	-7
	0806 BÜRGERENGAGEMENT	332	180	84,4	2.973.132,76	3.750.000	-776.867,24	65.886,32	65.886,32	0,00	3.750.000,00	3.750.000	842.753,56	<b>842.753,56</b>		2.940.455,76	3.750.000	-22
	0807 UNFALLKASSE HESSEN	67.237	67.237	0,0	24.874.745,23	24.907.200	-32.454,77	20.641.900,00	20.641.900	0,00	4.265.300,00	4.265.300	32.454,77	<b>32.454,77</b>		24.874.745,23	24.907.200	0
2	0805 LEISTUNGEN NACH DEN REHAGESETZEN	1.136	910	24,8	6.366.012,70	4.620.000	1.746.012,70	3.074.312,20	3.000.000	74.312,20	1.620.000,00	1.620.000	-1.671.700,50	<b>-1.671.700,50</b>		4.067.877,48	4.620.000	-12
	0806 CHANCENGLEICHHEITSMASSNAHMEN	1	1	0,0	303.000,00	308.000	-5.000,00			0,00	308.000,00	308.000	5.000,00	<b>5.000,00</b>		303.000,00	308.000	-2
	0807 VERW. KOSTEN. ERST. MASSREGELVOLLZUG	46	46	0,0	115.329.738,74	114.750.000	579.738,74	6.138.016,50		6.138.016,50	114.750.000,00	114.750.000	5.558.277,76	<b>5.558.277,76</b>		114.668.506,72	113.750.000	1
3	0805 UNTERHALTSVORSCHUSSGESETZ	33	33	0,0	118.098.818,80	106.400.000	11.698.818,80	78.433.033,45	68.800.000	9.633.033,45	37.600.000,00	37.600.000	-2.065.785,35	<b>-2.065.785,35</b>		118.098.818,80	106.400.000	11
	0806 FRÜHFÖRDERUNG BEHINDERTER	1	1	0,0	992.700,00	1.000.000	-7.300,00	8.244,19		8.244,19	1.000.000,00	1.000.000	15.544,19	<b>15.544,19</b>		984.455,81	1.000.000	-2
	0807 INVESTITIONEN MASSREGELVOLLZUG	1	1	0,0	1.611.699,53	1.850.000	-238.300,47			0,00	1.850.000,00	1.850.000	238.300,47	<b>238.300,47</b>		6.389.720,05	7.010.000	-9
4	0805 LEISTUNGEN AN FLÜCHTLINGE	24.025	61.500	-60,9	271.859.156,38	312.967.400	-41.108.243,62	3.277.805,82		3.277.805,82	312.967.400,00	312.967.400	44.386.049,44	<b>44.386.049,44</b>		273.598.923,74	306.967.400	-11
	0806 PREISE UND AUSZEICHNUNGEN	3	6	-50,0	54.063,12	95.000	-40.936,88			0,00	95.000,00	95.000	40.936,88	<b>40.936,88</b>		54.063,12	95.000	-43
	0807 LEISTUNGEN NACH DEM BEG	1.032	1.175	-12,2	11.502.247,70	20.044.700	-8.542.452,30	10.423.510,90	10.350.000	73.510,90	9.694.700,00	9.694.700	8.615.963,20	<b>8.615.963,20</b>		12.512.016,33	18.744.700	-33
5	0805 OPFERENTSCHÄDIGUNGSGESETZ	1.768	1.690	4,6	45.878.332,87	39.030.000	6.848.332,87	11.265.757,12	4.680.000	6.585.757,12	34.350.000,00	34.350.000	-262.575,75	<b>-262.575,75</b>		26.305.877,44	22.230.000	18
	0806 SCHUTZ VON FRAUEN VOR GEWALT	14	22	-36,4	2.066.111,16	1.267.500	798.611,16	1.013.855,97		1.013.855,97	1.267.500,00	1.267.500	215.244,81	<b>215.244,81</b>		2.068.910,66	1.267.500	63
	0807 LEIST. GESCHÄDIGTE NS	205	255	-19,6	751.636,37	1.450.000	-698.363,63	863.448,45	1.000.000	-136.551,55	450.000,00	450.000	561.812,08	<b>561.812,08</b>		981.013,00	1.450.000	-32
6	0805 SCHULUNGEN EHRENAMT HBUG	35	1.900	-98,2	14.599,87	2.000.000	-1.985.400,13			0,00	2.000.000,00	2.000.000	1.985.400,13	<b>1.985.400,13</b>		14.599,87	2.000.000	-99
	0806 AUSB. FÜR BENACHTLEIGTE				136.069,84		136.069,84			136.069,84			0,00	<b>0,00</b>		0,00	0	
	0807 JÜDISCHE FRIEDHÖFE	832.138	832.138	0,0	1.050.254,99	1.140.100	-89.845,01	440.596,02	472.100	-31.503,98	668.000,00	668.000	58.341,03	<b>58.341,03</b>		1.050.254,99	1.140.100	-8
	0805 ERSTATTUNG UNTERSUCHUNG JARBSCHG	10.441	15.000	-30,4	296.003,48	430.000	-133.996,52	844,30		844,30	430.000,00	430.000	134.840,82	<b>134.840,82</b>		295.923,73	430.000	-31
8	0805 KREBSREGISTER	52.520	45.000	16,7	6.046.774,97	7.700.000	-1.653.225,03	8.941.727,72	6.900.000	2.041.727,72	800.000,00	800.000	3.694.952,75	<b>3.694.952,75</b>		6.046.638,97	7.700.000	-21
	0806 AUSBILD. VORB. BENACHT.				35.741,22		35.741,22	35.741,22		35.741,22			0,00	<b>0,00</b>		0,00		
	0807 FONDS HEIMERZIEHUNG BRD 1949 B.1975	1			1.726.927,34		1.726.927,34	1.957.546,19		1.957.546,19			230.618,85	<b>230.618,85</b>		691.860,00	691.900	0
9	0805 RETTLINGSWESEN	25	25	0,0	5.722.345,18	5.500.000	222.345,18	4.376.413,65	4.200.000	176.413,65	1.300.000,00	1.300.000	-45.931,53	<b>-45.931,53</b>		5.697.234,78	5.500.000	4
	0806 LOKALES KAPITAL SOZ. ZW.				1.863,00		1.863,00	1.863,00		1.863,00			0,00	<b>0,00</b>		0,00		
10	0805 ERSTATTUNG ANTI-D-HILFEGESETZ	1	1	0,0		55.000	-55.000,00			0,00	55.000,00	55.000	55.000,00	<b>55.000,00</b>			55.000	-100
	0807 HILFEN F. PSYCHISCH KRANKE MENSCHEN	24	24	0,0	2.553.175,28	3.200.000	-646.824,72			0,00	3.200.000,00	3.200.000	646.824,72	<b>646.824,72</b>		2.553.175,28	3.200.000	-20
11	0805 KOSTERST. SCHWANGERSCHAFTSABBRÜCHE	6.790	7.800	-12,9	2.809.657,74	3.200.000	-390.342,26			0,00	3.200.000,00	3.200.000	390.342,26	<b>390.342,26</b>		2.765.255,42	3.200.000	-14
	0806 KOMMUNALISIERUNG SOZIALER HILFEN	26	26	0,0	23.315.700,00	23.325.700	-10.000,00			0,00	23.325.700,00	23.325.700	10.000,00	<b>10.000,00</b>		23.315.700,00	23.325.700	0
12	0805 ERSTATTUNG TRÄGER ÖFFENTL. JUGENDH.	33	33	0,0	4.095.600,00	4.050.000	45.600,00			0,00	4.050.000,00	4.050.000	-45.600,00	<b>-45.600,00</b>		4.095.600,00	4.050.000	1
	0806 SINTI UND ROMA	1	1	0,0	54.000,00	54.000	0,00			0,00	54.000,00	54.000	0,00	<b>0,00</b>		54.000,00	54.000	0
13	0805 LEISTUNGEN F. UMA NACH SGB VIII	8.908	8.200	8,6	131.588.805,85	221.666.100	-90.077.294,15	3.296.870,82		3.296.870,82	221.666.100,00	221.666.100	93.374.164,97	<b>93.374.164,97</b>		159.859.033,26	221.666.100	-28
	0806 OFFENE ALTENHILFE	13	20	-35,0	40.479.040,84	639.900	39.839.140,84	40.126.280,82		40.126.280,82	639.900,00	639.900	287.139,98	<b>287.139,98</b>		35.479.040,84	639.900	5.444
	COVID19/0807 KRANKENHAUSENTLASTUNGSGES.				780.403.054,06		780.403.054,06	780.100.357,03		780.100.357,03			-302.697,03	<b>-302.697,03</b>		778.041.820,63		
14	0805 AUFW. F. SPÄTAUSSIEDLER	439	586	-25,1	915.300,00	1.582.200	-666.900,00			0,00	1.582.200,00	1.582.200	666.900,00	<b>666.900,00</b>		915.300,00	1.582.200	-42
	0806 FÖRDERUNG AMBUL. VERSORGUNGSKONZEPTE	21	11	90,9	305.216,33	840.800	-535.583,67			0,00	840.800,00	840.800	535.583,67	<b>535.583,67</b>		415.810,00	650.000	-36
15	0805 VERWKSTERST. SOZ. VERS. TRÄGER §20 BVG	3.527	3.540	-0,4	72.154,68	80.000	-7.845,32			0,00	80.000,00	80.000	7.845,32	<b>7.845,32</b>		72.154,68	80.000	-10
	0806 FÖRDERUNG VON BEHINDERTENVERBÄNDEN	9	17	-47,1	194.445,80	352.000	-157.554,20	1.475,29		1.475,29	352.000,00	352.000	159.029,49	<b>159.029,49</b>		194.445,80	352.000	-45
16	0805 ERSTATT. F. EHRENAMT IN JUGENDARBEIT	1.776	3.900	-54,5	1.031.716,58	3.500.000	-2.468.283,42	210,32		210,32	3.500.000,00	3.500.000	2.468.493,74	<b>2.468.493,74</b>		1.701.386,68	2.800.000	-39
17	0805 DURCHFÜHRUNG §§ 60 FF IFSG	259	269	-3,7	15.344.202,62	11.865.000	3.479.202,62	3.080.546,47		3.080.546,47	11.865.000,00	11.865.000	-398.656,15	<b>-398.656,15</b>		10.546.931,39	11.200.000	-6
	0806 INITIATIVE INKLUSION						0,00			0,00			0,00	<b>0,00</b>		0,00		
18	0805 STAATSZUSCHUSS AN STIFTUNGEN	5	5	0,0	6.827,36	9.000	-2.172,64			0,00	9.000,00	9.000	2.172,64	<b>2.172,64</b>		6.827,36	9.000	-24
	0806 HESSENSTIFTUNG FAMILIE HAT ZUKUNFT	1	1	0,0	98.000,00	98.000	0,00			0,00	98.000,00	98.000	0,00	<b>0,00</b>		98.000,00	98.000	0
19	0805 AUSB. ALTENPFLEGEKRÄFTE SCHULKOSTEN	121	8.316	-98,5	9.509.355,56	24.668.000	-15.158.644,44	556.603,67	1.063.000	-506.396,33	23.605.000,00	23.605.000	14.652.248,11	<b>14.652.248,11</b>		45.497.728,47	43.773.600	4
	0806 INVEST. ZUSCH. JUGEND- /FAMILIENHILFE	2	3	-33,3	1.541.518,15	1.350.000	191.518,15	1.000.000,00		1.000.000,00	1.350.000,00	1.350.000	808.481,85	<b>808.481,85</b>		1.779.948,15	850.000	109

Fördermittel HMSI

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

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. der Liquidität des Fördermittelbuchungskreises für das Geschäftsjahr 2020

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamt-kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten	Ist-Liquidität (geleistete Zahlungen)	Liquidität lt. Haushaltsplan	Plan/Ist Abweichung Liquidität in %
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11		12 = (7+10) - 4		13 = 5+9-4	14	15
20	0805 KOSTENERST. BERUFSBILDUNGSWERKE	1.167	1.200	-2,8	10.939.098,61	11.070.000	-130.901,39			0,00	11.070.000,00	11.070.000	130.901,39	<b>130.901,39</b>		939.098,61	5.570.000	-83
	0806 FORTB.MASSN. KINDER-/ JUGENDHILFE	19	35	-45,7	21.849,15	70.000	-48.150,85			0,00	70.000,00	70.000	48.150,85	<b>48.150,85</b>		26.265,79	70.000	-62
21	0805 ZENTRALE ADOPTIONSSTELLE	1	1	0,0	272.000,00	310.000	-38.000,00			0,00	310.000,00	310.000	38.000,00	<b>38.000,00</b>		272.000,00	310.000	-12
	0806 SONDERMASSNAHMEN JUGENDHILFE	10	9	11,1	431.763,20	681.000	-249.236,80	5.273,82		5.273,82	681.000,00	681.000	254.510,62	<b>254.510,62</b>		397.659,20	681.000	-42
22	0805 BETEILIG. JUGEND- U. FAMILIENSCHUTZ	7	7	0,0	142.201,84	152.000	-9.798,16			0,00	152.000,00	152.000	9.798,16	<b>9.798,16</b>		142.201,84	152.000	-6
	0806 INTERNATIONALE JUGENDARBEIT	1	10	-90,0	16.433,00	190.000	-173.567,00	16.433,00	150.000	-133.567,00	40.000,00	40.000	40.000,00	<b>40.000,00</b>		21.653,00	190.000	-89
23	0805 BERATUNGSST. FÜR FAMILIENPLANUNG	157	157	0,0	10.750.706,89	10.830.000	-79.293,11	8.404,59		8.404,59	10.830.000,00	10.830.000	87.697,70	<b>87.697,70</b>		10.750.706,89	10.830.000	-1
24	0805 INFOZENTRUM VERGIFTUNGEN	1	1	0,0	475.000,00	475.000	0,00			0,00	475.000,00	475.000	0,00	<b>0,00</b>		475.000,00	475.000	0
	0806 FAMILIENPOLITISCHE OFFENSIVE	7	9	-22,2	370.334,28	620.000	-249.665,72	12.098,68		12.098,68	620.000,00	620.000	261.764,40	<b>261.764,40</b>		314.634,28	510.000	-38
25	0805 ABWEHR VON INFEKTIONSGEFAHREN	1	1	0,0	9.773.545,18	9.130.800	642.745,18	9.834.671,13		9.834.671,13	6.890.800,00	9.130.800	6.951.925,95	<b>9.191.925,95</b>	-2.240.000,00	9.543.650,00	4.960.000	92
	0806 INITIATIVE FÜR KINDER UND FAMILIEN	5	5	0,0	3.815.063,85	7.255.000	-3.439.936,15	219.683,50	440.000	-220.316,50	6.815.000,00	6.815.000	3.219.619,65	<b>3.219.619,65</b>		3.686.545,10	6.955.000	-47
26	0805 ERST. MITARB. GESUNDHEITSBERUFEN	1	15	-93,3	44.936.651,05	45.000	44.891.651,05	44.522.297,28		44.522.297,28	45.000,00	45.000	-369.353,77	<b>-369.353,77</b>		8.737.227,28	45.000	19.316
	0806 MASSNAHMEN DER SUCHTHILFE	8	15	-46,7	953.435,54	1.840.000	-886.564,46			0,00	1.840.000,00	1.840.000	886.564,46	<b>886.564,46</b>		812.495,54	1.600.000	-49
27	0805 ARZNEIMIT. UNTERS./SUBSTITUTIONSR EG.	2	2	0,0	666.075,03	665.000	1.075,03	459.467,71	280.000	179.467,71	385.000,00	385.000	178.392,68	<b>178.392,68</b>		666.075,03	665.000	0
	0806 FRÜHERKENNUNG	24	24	0,0	1.967.940,59	2.500.000	-532.059,41	108.134,90		108.134,90	2.500.000,00	2.500.000	640.194,31	<b>640.194,31</b>		2.085.080,59	2.519.000	-17
28	0805 AUSBILD. PRÜFUNG GESUNDHEITSBERUFE	1	1	0,0	762.272,97	960.000	-197.727,03			0,00	960.000,00	960.000	197.727,03	<b>197.727,03</b>		762.272,97	960.000	-21
	0806 NICHTÄRZTLICHE HEILBERUFE						0,00			0,00			0,00	<b>0,00</b>				0
29	0806 GESUNDHEITSFÖRDERUNG	5	6	-16,7	1.168.770,80	1.419.000	-250.229,20	22.491,64		22.491,64	1.419.000,00	1.419.000	272.720,84	<b>272.720,84</b>		1.071.150,24	1.189.000	-10
30	0805 AKADEMIE ÖFFENTL. GESUNDHEITSWESEN	1	1	0,0	415.843,00	440.000	-24.157,00			0,00	440.000,00	440.000	24.157,00	<b>24.157,00</b>		415.843,00	440.000	-5
	0806 FÖRDERUNG LITAUSCHES GYMNASIUM	1	1	0,0	70.000,00	70.000	0,00			0,00	70.000,00	70.000	0,00	<b>0,00</b>		70.000,00	70.000	0
31	0806 FÖRDERUNG NACH § 96 BVFG						0,00			0,00			0,00	<b>0,00</b>				0
32	0805 ZENTRALST F SICHERHEITST.	3	3	0,0	202.332,43	300.000	-97.667,57			0,00	300.000,00	300.000	97.667,57	<b>97.667,57</b>		202.332,43	300.000	-33
	0806 GESCHÄFTSSTELLE AGAH	1	1	0,0	377.000,00	377.000	0,00	1.686,52		1.686,52	377.000,00	377.000	1.686,52	<b>1.686,52</b>		377.000,00	377.000	0
33	0806 INTEGRATIONSMASSN. SPÄTAUSSIEDLER						0,00			0,00			0,00	<b>0,00</b>				0
34	0806 FÖRDERUNG SPRACHKOMPETENZ	235	350	-32,9	2.822.845,79	4.450.000	-1.627.154,21	71.578,72		71.578,72	4.450.000,00	4.450.000	1.698.732,93	<b>1.698.732,93</b>		2.821.595,79	4.450.000	-37
35	0805 AKADEMIE DER ARBEIT	1	1	0,0	360.000,00	360.000	0,00			0,00	360.000,00	360.000	0,00	<b>0,00</b>		360.000,00	360.000	0
36	0805 HIV-STIFTUNG						0,00			0,00			0,00	<b>0,00</b>				0
	0806 FREIE WOHLFAHRTSPFLEGE	5	5	0,0	176.863,57	265.000	-88.136,43	20.857,35		20.857,35	265.000,00	265.000	108.993,78	<b>108.993,78</b>		176.863,57	265.000	-33
38	0805 PRÄVENTION HILFEN GLÜCKSSPIELSUCHT	2	2	0,0	916.015,92	1.000.000	-83.984,08	1.032.329,51	1.000.000	32.329,51		0	116.313,59	<b>116.313,59</b>		916.015,92	1.000.000	-8
39	0805 KONNEX AUSGL.VERB. RAHMENBE.KIN DERB.	4.296	4.270	0,6	117.500.000,00	117.500.000	0,00			0,00	117.500.000,00	117.500.000	0,00	<b>0,00</b>		117.500.000,00	117.500.000	0
	0806 TEILHABEKARTE		1	-100,0		100.000	-100.000,00			0,00	100.000,00	100.000	100.000,00	<b>100.000,00</b>			100.000	-100
40	0805 INST.FÖRD.NAT.MINDERH.SINTI U. ROMA	1	1	0,0	300.000,00	300.000	0,00			0,00	300.000,00	300.000	0,00	<b>0,00</b>		300.000,00	300.000	0
41	0806 GESUNDHEITL. VERSORGUNG GEWALTOPFER	1	4	-75,0	214.536,00	375.000	-160.464,00	11.724,00		11.724,00	375.000,00	375.000	172.188,00	<b>172.188,00</b>		214.536,00	375.000	-43
42	0806 PERSPEKTIVENBUDGET AUSBILD.U.ARBEIT				-122.032,11		-122.032,11	257.550,21		257.550,21			379.582,32	<b>379.582,32</b>		2.983.071,19		0
43	0806 ARBEITSMARKTBUDGET				-1.776.182,93		-1.776.182,93	881.469,57		881.469,57			2.657.652,50	<b>2.657.652,50</b>		4.401.540,00		0
44	0806 AUSBILDUNGS- QUALIFIZIERUNGSBUDGET				-1.615.236,34		-1.615.236,34	-3.497.432,81		-3.497.432,81			-1.882.196,47	<b>-1.882.196,47</b>		22.514.980,00		0
46	0806 MEDIZIN. VERSORGUNG INS. LÄNDL.RAUM	31	1.661	-98,1	3.893.255,27	29.210.000	-25.316.744,73	437.688,14		437.688,14	25.326.547,20	29.210.000	21.870.980,07	<b>25.754.432,87</b>	-3.883.452,80	4.038.185,85	13.510.000	-70
47	0806 UN BEHINDERTENRECHTSKONVENTION	6	10	-40,0	586.799,40	1.587.500	-1.000.700,60			0,00	1.587.500,00	1.587.500	1.000.700,60	<b>1.000.700,60</b>		162.416,67	900.000	-82
48	0806 INVESTITIONSPROGRAMM U3						0,00	401.695,00		401.695,00			401.695,00	<b>401.695,00</b>				0
49	0806 FONDS FRÜHE HILFEN	33	33	0,0	3.517.637,42	3.467.300	50.337,42	3.517.637,42	3.467.300	50.337,42		0	0,00	<b>0,00</b>		3.517.637,42	3.467.300	1
50	0806 KINDERSCHUTZ,PRÄVENTION,FRÜHE HILFE	5	5	0,0	1.176.625,43	2.470.000	-1.293.374,57	46.604,52		46.604,52	2.470.000,00	2.470.000	1.339.979,09	<b>1.339.979,09</b>		1.191.738,39	2.470.000	-52
51	0806 FRÜHKINDL.BILDUNG,ERZIEHUNG,BET REU.	281	250	12,4	410.908.244,44	439.036.900	-28.128.655,56	38.313.835,83	57.200.000	-18.886.164,17	381.836.900,00	381.836.900	9.242.491,39	<b>9.242.491,39</b>		411.169.327,09	436.115.000	-6

Fördermittel HMSI

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

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. der Liquidität des Fördermittelbuchungskreises für das Geschäftsjahr 2020

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamt-kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten	Ist-Liquidität (geleistete Zahlungen)	Liquidität lt. Haushaltsplan	Plan/Ist Abweichung Liquidität in %
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11		12 = (7+10) - 4		13 = 5+9-4	14	15
52	0806 INTEGRATIONSMASSNAHMEN	336	400	-16,0	6.826.638,12	26.728.500	-19.901.861,88	733.686,07	733.686,07	26.728.500,00	26.728.500,00	20.635.547,95	20.635.547,95			8.442.752,95	10.167.000	-17
54	0806 HESS.AKTIONSPL.F.AKZEPT. U.VIELFALT	24	34	-29,4	976.983,90	1.020.000	-43.016,10	26.904,99	26.904,99	1.020.000,00	1.020.000,00	69.921,09	69.921,09			915.592,45	920.000	0
55	0806 INV.PROGR.KINDERBETREUUNG 2015-2018				-31.345,36		-31.345,36	12.523,64	12.523,64				43.869,00	43.869,00		11.711,64	0	
56	0806 GEMEINWESENARBEIT	53	26	103,8	17.864.791,39	16.250.000	1.614.791,39	242.078,90	242.078,90	16.250.000,00	16.250.000,00	-1.372.712,49	-1.372.712,49			3.439.750,00	5.850.000	-41
57	0806 INV.KINDERBETR.BUND-2021, LAND-2024	67	360	-81,4	-5.932,00	92.000.000	-92.005.932,00	33.621.435,00	33.621.435,00	92.000.000,00	92.000.000,00	125.627.367,00	125.627.367,00			33.621.435,00	23.007.000	46
58	0806 MABN. FLÜCHTLINGSBETR. - INTEGRATION	147	246	-40,2	3.640.447,56	7.579.000	-3.938.552,44	194.380,31	194.380,31	7.579.000,00	7.579.000,00	4.132.932,75	4.132.932,75			3.634.986,31	7.579.000	-52
60	0806 ARBEITSWELT HESSEN	5.217	3.600	44,9	73.555.483,20	68.135.100	5.420.383,20	23.054.196,53	10.000.000	13.054.196,53	58.135.100,00	58.135.100,00	7.633.813,33	7.633.813,33		19.862.011,53	54.347.900	-63
62	0806 TEILH.LEBEN U AUSGL. V SOZ BENACHTG	1	26	-96,2	1.250.000,00	80.000	1.170.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00		1.250.000,00	80.000	1.463
63	0806 ZUKUNFTSPROGRAMM GEBURTSHILFE		5	-100,0		50.000	-50.000,00		0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			50.000	-100
64	0806 ANTIDISKRIMINIERUNG	4	7	-42,9	466.553,00	800.000	-333.447,00		0,00	800.000,00	800.000,00	333.447,00	333.447,00			436.300,00	800.000	-45
65	0806 "CHILDHOOD-HAUS-HESSEN"		3	-100,0	-1.726.627,61	400.000	-2.126.627,61		0,00	400.000,00	400.000,00	2.126.627,61	2.126.627,61			300,00	100.000	-100
90	0805 SAMMLER				1.318.362,89	101.000	1.217.362,89	1.891,85	1.891,85	101.000,00	101.000,00	-1.215.471,04	-1.215.471,04				1.000	-100
	0805 SAMMLER				120.374,05		120.374,05	152.600,13	200.000	-47.399,87	-200.000,00	-200.000,00	-167.773,92	-167.773,92		25.149,04	200.000	-87
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>2.385.455.346,34</b>	<b>1.837.219.600</b>	<b>548.235.746,34</b>	<b>1.138.452.998,93</b>	<b>197.169.300</b>	<b>941.283.698,93</b>	<b>1.633.926.847,20</b>	<b>1.640.050.300</b>	<b>386.924.499,79</b>	<b>393.047.952,59</b>	<b>-6.123.452,80</b>	<b>2.377.887.395,75</b>	<b>1.695.138.400</b>	<b>X</b>

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung"

386.924.499,79 €

**Fördermittel HMSI**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0805 bis 0807; Buchungskreis: 2795)  
**Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2020**

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist- Abweichung der Gesamt- kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	- gesperrte/ + erhöhte Gesamtkosten	Nachzuweisende Überschreitung	Plan- Gesamt- kosten	max. 5% der Plan- Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel- bukr.)	+/-Bewirtschaf- tungsvermerke	Kostenüber- schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
										Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	LB Sp. 13	LB Sp. 14	4 = 2+3 (max. 0)	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
Produkt														
0805 02	-1.671.700,50	0,00	-1.671.700,50	4.620.000,00			1.671.700,50		0,00	2795	0806	46	1.671.700,50	Rückstellung im Rahmen des Jahresabschlusses
0805 03	-2.065.785,35	0,00	-2.065.785,35	106.400.000,00				2.065.785,35	0,00	2795	0805	04	2.065.785,35	ÜPL aufgrund unvorhergesehenen Mehrbedarfs 2020
0805 05	-262.575,75	0,00	-262.575,75	39.030.000,00			115.480,83	147.094,92	0,00	2795	0805	04	262.575,75	Rückstellung im Rahmen des Jahresabschlusses, sowie ÜPL aufgrund unvorhergesehenen Mehrbedarfs 2020
0805 09	-45.931,53	0,00	-45.931,53	5.500.000,00		45.931,53			0,00	2795	0805	06	45.931,53	Überschreitung nach § 2 Abs. 12 HG 2020
0805 12	-45.600,00	0,00	-45.600,00	4.050.000,00				45.600,00	0,00	2795	0805	06	45.600,00	ÜPL aufgrund unvorhergesehenen Mehrbedarfs 2020
0807 13	-302.697,03	0,00	-302.697,03	0,00			302.697,03		0,00	2795	0806	46	302.697,03	Rückstellung im Rahmen des Jahresabschlusses
0805 17	-398.656,15	0,00	-398.656,15	11.865.000,00			398.656,15		0,00	2795	0806	46	398.656,15	Rückstellung im Rahmen des Jahresabschlusses
0805 26	-369.353,77	0,00	-369.353,77	45.000,00			369.353,77		0,00	2795	0806	46	369.353,77	Rückstellung im Rahmen des Jahresabschlusses
0806 44	-1.882.196,47	0,00	-1.882.196,47	0,00		1.882.196,47			0,00	2795	0806	06	1.882.196,47	Das Förderprodukt ist gegenseitig deckungsfähig mit den Förderprodukten bei Kap 0806: Nr. 6 Ausbildung für Benachteiligte (siehe P 60 neu) und Nr. 60 Ausbildungs- und Arbeitsmarktprogramme (Kap 0806 alt P 06, 42, 43, 44)
0806 56	-1.372.712,49	0,00	-1.372.712,49	16.250.000,00		1.372.712,49			0,00	2795	0806	01	1.372.712,49	Das Förderprodukt ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Förderprodukt 1 des Kapitels 0806 - Bürgerschaftliches Engagement im sozialen Bereich einschließlich Hospizarbeit und dem Förderprodukt 52 des Kapitels 0806 - Förderung von Integrationsmaßnahmen

**Fördermittel HMSI**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0805 bis 0807; Buchungskreis: 2795)  
**Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2020**

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist- Abweichung der Gesamt- kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	- gesperrte/ + erhöhte Gesamtkosten	Nachzuweisende Überschreitung	Plan- Gesamt- kosten	max. 5% der Plan- Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel- bukr.)	+/-Bewirtschaf- tungsvermerke	Kostenüber- schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
										Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	LB Sp. 13	LB Sp. 14	4 = 2+3 (max. 0)	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
0805 90	-1.215.471,04	0,00	-1.215.471,04	101.000,00			1.215.471,04		0,00	2795	0806	46	1.215.471,04	Rückstellung im Rahmen des Jahresabschlusses
0806 90	-167.773,92	0,00	-167.773,92	0,00		72.548,91	95.225,01		0,00	2795			47.399,87	Deckung unter Anwendung des Bewirtschaftungsvermerks Nr. 8.1. Mindereinnahmen führen nicht zu einer Reduzierung anderer Förderprodukte
			0,00		0,00				0,00	2795			25.149,04	Anwendung des Bewirtschaftungsvermerks Nr. 8.3 Ausgaben können in Höhe der Einnahmen aus Sponsoring getätigt werden.
			0,00		0,00				0,00	2795			95.225,01	Korrekturbuchungen im Rahmen des Jahresabschlusses
<b>Summe</b>	<b>-9.800.454,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.800.454,00</b>	<b>187.861.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.373.389,40</b>	<b>4.168.584,33</b>	<b>2.258.480,27</b>	<b>0,00</b>				<b>9.800.454,00</b>	

**Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0901; Buchungskreis: 2800)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>			
2	558 5581	<b>Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 591 500-519,	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>	<b>1.362.257,74</b>	<b>998.600,00</b>	<b>36,42</b>
4	530-531, 544, 548-549	<b>Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse</b>	<b>227.381.382,22</b>	<b>226.050.500,00</b>	<b>0,59</b>
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	2.552.166,70	1.650.000,00	54,68
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519,	Umsatzerlöse	2.673.341,27	2.450.000,00	9,12
	530-531				
	548-549	Kostenerstattungen	2.464.197,25	2.258.900,00	9,09
	544	Produktabgeltung	219.691.677,00	219.691.600,00	0,00
5	520-529	<b>Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen</b>			
6	533-539, 545-547, 590, 592	<b>Sonstige Erträge</b>	<b>52.566.012,51</b>	<b>502.100,00</b>	<b>10.369,23</b>
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>281.309.652,47</b>	<b>227.551.200,00</b>	<b>23,62</b>
8	600-619, 670-691, 718	<b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>	<b>174.457.003,72</b>	<b>180.985.700,00</b>	<b>-3,61</b>
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	227.722,45	394.600,00	-42,29
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	535.454,95	1.179.800,00	-54,61
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	173.693.826,32	179.411.300,00	-3,19
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>41.525.625,99</b>	<b>42.979.500,00</b>	<b>-3,38</b>
	620-629	Entgelte	12.021.603,66	12.581.600,00	-4,45
	630-639	Bezüge	19.739.193,11	21.278.800,00	-7,24
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	9.764.829,22	9.119.100,00	7,08
10	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>855.091,68</b>	<b>796.000,00</b>	<b>7,42</b>
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	855.091,68	796.000,00	7,42
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729 727	<b>Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789 650-659,	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>4.160.325,76</b>	<b>2.216.200,00</b>	<b>87,72</b>
13	692-699, 791	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>384.697,70</b>	<b>602.300,00</b>	<b>-36,13</b>
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	252.154,89	552.300,00	-54,34
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	132.542,81	50.000,00	165,09
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>221.382.744,85</b>	<b>227.579.700,00</b>	<b>-2,72</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (7,14)</b>	<b>59.926.907,62</b>	<b>-28.500,00</b>	<b>-210.369,85</b>

**Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0901; Buchungskreis: 2800)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>100.100,00</b>	<b>100.100,00</b>	<b>0,00</b>
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>	<i>100.100,00</i>	<i>100.100,00</i>	<i>0,00</i>
17	564-569	<b>Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV</b>			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>3.155,50</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-68,45</b>
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>	<i>2.692,09</i>		
19	740-749	<b>Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens</b>			
20	760-769	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahmen</b>			
21	750-759	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>166.817,53</b>	<b>126.600,00</b>	<b>31,77</b>
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		<b>Finanzergebnis (16 bis 21)</b>	<b>-63.562,03</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>285,22</b>
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)</b>	<b>59.863.345,59</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-133.129,66</b>
24	700-709, 770-779	<b>Steuern</b>	<b>503,24</b>	<b>1.400,00</b>	<b>-64,05</b>
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	503,24	1.400,00	-64,05
25	595-598, 790	<b>Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>-100,00</b>
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung		1.000.000,00	-100,00
26		<b>Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)</b>	<b>59.862.842,35</b>	<b>-1.046.400,00</b>	<b>-5.820,84</b>
27	599	<b>Erträge aus der Auflösung von Rücklagen</b>		<b>1.046.400,00</b>	<b>-100,00</b>
28	796	<b>Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen</b>	<b>0,00</b>		
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b>59.862.842,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0901; Buchungskreis: 2800)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11		12 = (7+10) - 4	
6	MIN ZUL./ÜBERW. KERntechnischer ANLAGEN	3.922	3.922	0,0	10.385.675,22	11.262.700	-877.024,78	3.829.361,38	3.055.200	774.161,38	8.207.510,52	8.207.500	1.651.196,68	1.651.186,16	
7	MIN VERBRAUCHERSCHUTZ	7.508	7.508	0,0	16.850.209,34	18.460.200	-1.609.990,66	180.619,58	309.200	-128.580,42	18.151.010,52	18.151.000	1.481.420,76	1.481.410,24	
10	MIN LANDWIRTSCHAFT	10.972	10.972	0,0	53.057.651,27	54.560.100	-1.502.448,73	9.178.893,63	3.244.400	5.934.493,63	51.315.665,04	51.315.700	7.436.907,40	7.436.942,36	
39	MIN ABFALLWIRTSCHAFT, IMMISSIONSSCHUTZ	5.463	5.463	0,0	41.590.016,52	42.492.200	-902.183,48	183.637,04	84.300	99.337,04	42.407.914,20	42.407.900	1.001.534,72	1.001.520,52	
40	MIN WASSER, BODEN UND BERGBAU	7.701	7.701	0,0	56.566.055,58	57.279.200	-713.144,42	87.561,32	71.800	15.761,32	57.207.448,20	57.207.400	728.953,94	728.905,74	
41	MIN WALD UND NACHHALTIGE FORSTWIRTSCHAFT	4.963	4.963	0,0	11.489.536,38	11.687.200	-197.663,62	46.708.675,86	233.900	46.474.775,86	11.453.281,20	11.453.300	46.672.420,68	46.672.439,48	
42	MIN NACHHALTIGKEIT, KLIMA- U. NATURSCHUTZ	9.043	9.043	0,0	31.451.323,43	31.921.600	-470.276,57	1.392.884,28	972.800	420.084,28	30.948.847,32	30.948.800	890.408,17	890.360,85	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>221.390.467,74</b>	<b>227.663.200</b>	<b>-6.272.732,26</b>	<b>61.561.633,09</b>	<b>7.971.600</b>	<b>53.590.033,09</b>	<b>219.691.677,00</b>	<b>219.691.600</b>	<b>59.862.842,35</b>	<b>59.862.765,35</b>	<b>0,00</b>

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11		12 = (7+10) - 4	
1	ABORDNUNG AN AND. BUKR				111.764,36		111.764,36	111.764,36		111.764,36			0,00	0,00	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>111.764,36</b>	<b>0</b>	<b>111.764,36</b>	<b>111.764,36</b>	<b>0</b>	<b>111.764,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Insgesamt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>221.502.232,10</b>	<b>227.663.200</b>	<b>-6.160.967,90</b>	<b>61.673.397,45</b>	<b>7.971.600</b>	<b>53.701.797,45</b>	<b>219.691.677,00</b>	<b>219.691.600</b>	<b>59.862.842,35</b>	<b>59.862.765,35</b>	<b>0,00</b>
------------------	----------	----------	----------	-----------------------	--------------------	----------------------	----------------------	------------------	----------------------	-----------------------	--------------------	----------------------	----------------------	-------------

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung"

0,00 €

**Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0901; Buchungskreis: 2800)  
**Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2020**

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

**Landräte und Oberbürgermeister**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0913 und 0915; Buchungskreis: 2806)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>			
2	558 5581	<b>Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
	540-543,				
3	580-589, 591	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>	<b>2.981.705,53</b>		
	500-519, 530-531, 544,	<b>Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse</b>	<b>51.165.900,00</b>	<b>51.165.900,00</b>	<b>0,00</b>
	548-549				
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren			
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519,	Umsatzerlöse			
	530-531				
	548-549	Kostenerstattungen			
	544	Produktabgeltung	51.165.900,00	51.165.900,00	0,00
5	520-529	<b>Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen</b>			
6	533-539, 545-547, 590, 592	<b>Sonstige Erträge</b>	<b>357.177,42</b>		
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>54.504.782,95</b>	<b>51.165.900,00</b>	<b>6,53</b>
8	600-619, 670-691, 718	<b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.043.284,09</b>	<b>46.111.000,00</b>	<b>6,36</b>
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren			
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung			
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	46.061.578,56	46.111.000,00	-0,11
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	2.981.705,53		
9	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>3.685.800,00</b>	<b>3.685.800,00</b>	<b>0,00</b>
	620-629	Entgelte			
	630-639	Bezüge			
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	3.685.800,00	3.685.800,00	0,00
10	660-669	<b>Abschreibungen</b>			
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.			
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729 727	<b>Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)</i>			
	710-717, 719,				
12	730-739, 780-789 650-659,	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>1.369.095,69</b>	<b>1.369.100,00</b>	<b>-0,00</b>
13	692-699, 791	<b>Sonstige Aufwendungen</b>			
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen			
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen			
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>54.098.179,78</b>	<b>51.165.900,00</b>	<b>5,73</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (7,14)</b>	<b>406.603,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Landräte und Oberbürgermeister**  
 (siehe Haushaltsplan Kap. 0913 und 0915; Buchungskreis: 2806)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	<b>Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV</b>			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	<b>Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens</b>			
20	760-769	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahmen</b>			
21	750-759	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		<b>Finanzergebnis (16 bis 21)</b>	0,00	0,00	0,00
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)</b>	406.603,17	0,00	0,00
24	700-709, 770-779	<b>Steuern</b>			
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern			
25	595-598, 790	<b>Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.</b>	-406.603,17	0,00	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	406.603,17		
26		<b>Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)</b>	0,00	0,00	0,00
27	599	<b>Erträge aus der Auflösung von Rücklagen</b>			
28	796	<b>Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen</b>			
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	0,00	0,00	0,00

**Landräte und Oberbürgermeister**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0913 und 0915; Buchungskreis: 2806)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
1	V ÄMTER F. LÄNDLICHEN RAUM	16	16	0,0	31.404.709,39	31.404.900	-190,61			0,00	31.404.900,00	31.404.900	190,61	190,61	
2	V ÄMTER F. VETERINÄRWESEN	26	26	0,0	19.711.764,86	19.761.000	-49.235,14			0,00	19.761.000,00	19.761.000	49.235,14	49.235,14	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>51.116.474,25</b>	<b>51.165.900</b>	<b>-49.425,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>51.165.900,00</b>	<b>51.165.900</b>	<b>49.425,75</b>	<b>49.425,75</b>	<b>0,00</b>
	<b>Insgesamt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>51.116.474,25</b>	<b>51.165.900</b>	<b>-49.425,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>51.165.900,00</b>	<b>51.165.900</b>	<b>49.425,75</b>	<b>49.425,75</b>	<b>0,00</b>

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 406.603,17 €

Bei der Differenz handelt es sich um Erträge aus dem Verkauf von Liegenschaften des Landesbetriebs Hessen Forst, die technisch über diesen Buchungskreis abgewickelt werden.  
Die Buchung zur Eliminierung der Erlöse wurde nicht durchgeführt, so dass diese stattdessen in der Gewinnabführung an den zentralen Finanzierungsbuchungskreis enthalten waren

**Landräte und Oberbürgermeister**

(siehe Haushaltsplan Kap. 0913 und 0915; Buchungskreis: 2806)

**Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2020**

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

**Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0906; Buchungskreis: 2810)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>			
2	558 5581	<b>Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 591 500-519,	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>	<b>2.157.852,93</b>	<b>1.683.400,00</b>	<b>28,18</b>
4	530-531, 544, 548-549	<b>Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse</b>	<b>39.412.200,20</b>	<b>39.211.300,00</b>	<b>0,51</b>
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	308.134,57	445.700,00	-30,87
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519,	Umsatzerlöse	810.948,05	789.800,00	2,68
	530-531				
	548-549	Kostenerstattungen	429.356,54	112.000,00	283,35
	544	Produktabgeltung	37.863.761,04	37.863.800,00	-0,00
5	520-529	<b>Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen</b>			
6	533-539, 545-547, 590, 592	<b>Sonstige Erträge</b>	<b>253.805,59</b>	<b>5.500,00</b>	<b>4.514,65</b>
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>41.823.858,72</b>	<b>40.900.200,00</b>	<b>2,26</b>
8	600-619, 670-691, 718	<b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.879.510,93</b>	<b>12.134.400,00</b>	<b>6,14</b>
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	821.486,63	857.700,00	-4,22
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	483.310,11	577.700,00	-16,34
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	11.574.714,19	10.699.000,00	8,19
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>25.150.800,13</b>	<b>25.894.900,00</b>	<b>-2,87</b>
	620-629	Entgelte	12.715.500,92	13.071.400,00	-2,72
	630-639	Bezüge	6.601.160,47	7.002.000,00	-5,72
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	5.834.138,74	5.821.500,00	0,22
10	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>2.676.093,04</b>	<b>2.468.000,00</b>	<b>8,43</b>
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	2.676.093,04	2.468.000,00	8,43
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729 727	<b>Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789 650-659,	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>92.144,68</b>	<b>122.000,00</b>	<b>-24,47</b>
13	692-699, 791	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>248.858,86</b>	<b>229.800,00</b>	<b>8,29</b>
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	231.870,65	229.800,00	0,90
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	16.988,21		
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>41.047.407,64</b>	<b>40.849.100,00</b>	<b>0,49</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (7,14)</b>	<b>776.451,08</b>	<b>51.100,00</b>	<b>1.419,47</b>

**Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0906; Buchungskreis: 2810)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	<b>Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV</b>			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	356,59	1.400,00	-74,53
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	<b>Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens</b>			
20	760-769	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahmen</b>			
21	750-759	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	90.338,34	37.000,00	144,16
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		<b>Finanzergebnis (16 bis 21)</b>	-89.981,75	-35.600,00	152,76
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)</b>	686.469,33	15.500,00	4.328,83
24	700-709, 770-779	<b>Steuern</b>	14.642,50	15.500,00	-5,53
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	14.642,50	15.500,00	-5,53
25	595-598, 790	<b>Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.</b>	-601.132,88	0,00	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	601.132,88		
26		<b>Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)</b>	70.693,95	0,00	0,00
27	599	<b>Erträge aus der Auflösung von Rücklagen</b>			
28	796	<b>Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen</b>			
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	70.693,95	0,00	0,00



**Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0906; Buchungskreis: 2810)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindere Erlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11		12 = (7+10) - 4	
2	GEOWISS. LANDESAUFNAHME	21.115	21.115	0,0	8.846.697,95	8.160.400	686.297,95	364.701,07	100.000	264.701,07	8.060.410,32	8.060.400	-421.586,56	-421.586,88	
3	GEWÄSSERERFASSUNG-BEWERTUNG	21.505	21.505	0,0	10.882.944,07	10.161.200	721.744,07	536.568,70	276.300	260.268,70	9.884.861,16	9.884.900	-461.514,21	-461.475,37	
4	GEBIETSBEZ. ÜBERW. EMISS/IMMIS.	21.115	21.115	0,0	9.983.502,33	9.726.100	257.402,33	788.956,96	412.400	376.556,96	9.313.660,20	9.313.700	119.114,83	119.154,63	
5	STRAHLENSCHUTZVORSORGE	10.951	12.509	-12,5	1.260.236,88	1.303.900	-43.663,12	255.341,27	252.300	3.041,27	1.051.617,60	1.051.600	46.721,99	46.704,39	
6	STRAHLENSCHUTZVRADIOAKTABFÄLLE	1.207	1.207	0,0	1.910.870,16	2.232.900	-322.029,84	542.180,96	398.400	143.780,96	1.834.474,56	1.834.500	465.785,36	465.810,80	
8	FACHZENTRUM KLIMAWANDEL	2.361	2.789	-15,3	2.348.874,34	2.694.000	-345.125,66	755.221,50	898.200	-142.978,50	1.795.844,76	1.795.800	202.191,92	202.147,16	
9	NATURSCHUTZDATENHALTUNG	21.115	21.115	0,0	5.197.182,74	5.948.700	-751.517,26	29.387,49	25.800	3.587,49	5.922.892,44	5.922.900	755.097,19	755.104,75	
<b>Ergebnis</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>40.430.308,47</b>	<b>40.227.200</b>	<b>203.108,47</b>	<b>3.272.357,95</b>	<b>2.363.400</b>	<b>908.957,95</b>	<b>37.863.761,04</b>	<b>37.863.800</b>	<b>705.810,52</b>	<b>705.849,48</b>	<b>0,00</b>

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindere Erlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11		12 = (7+10) - 4	
1	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE	2			27.630,18		27.630,18	27.630,18		27.630,18			0,00	0,00	
12	ÜBERWACHUNG KERNKRAFTWERK BIBLIS	2.406	3.334	-27,8	694.449,69	674.300	20.149,69	660.466,13	674.300	-13.833,87			-33.983,56	-33.983,56	
<b>Ergebnis</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>722.079,87</b>	<b>674.300</b>	<b>47.779,87</b>	<b>688.096,31</b>	<b>674.300</b>	<b>13.796,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-33.983,56</b>	<b>-33.983,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Insgesamt</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>41.152.388,34</b>	<b>40.901.500</b>	<b>250.888,34</b>	<b>3.960.454,26</b>	<b>3.037.700</b>	<b>922.754,26</b>	<b>37.863.761,04</b>	<b>37.863.800</b>	<b>671.826,96</b>	<b>671.865,92</b>	<b>0,00</b>

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung"

601.132,88 €

Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie

(siehe Haushaltsplan Kap. 0906; Buchungskreis: 2810)

Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2020

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist- Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	- gesperrte/ + erhöhte Gesamtkosten	Nachzuweisende Überschreitung	Plan- Gesamt- kosten	max. 5% der Plan- Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel- bukr.)	+/-Bewirtschaf- tungsvermerke	Kostenüber- schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
										Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	LB Sp. 13	LB Sp. 14	4 = 2+3 (max. 0)	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
Produkt														
2	-421.596,88	0,00	-421.596,88	8.160.400,00	408.020,00	13.576,88			0,00	2810	Produkt	9	421.596,88	10%-Korridor lt. Bewirtschaftungsvermerk des Leistungsplans
3	-461.475,37	0,00	-461.475,37	10.161.200,00	461.475,37				0,00	2810	Produkt	6	461.475,37	5%-Korridor lt. Haushaltsgesetz
ZBL														
12	-33.983,56	0,00	-33.983,56	674.300,00	33.715,00	268,56			0,00	2810	Produkt	5	33.983,56	50%-Korridor lt. Bewirtschaftungsvermerk des Leistungsplans
<b>Summe</b>	<b>-917.055,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-917.055,81</b>	<b>18.995.900,00</b>	<b>903.210,37</b>	<b>13.845,44</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>917.055,81</b>	

**Fördermittel HMKLV**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0921 bis 0923; Buchungskreis: 2895)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>	<b>28.743.398,05</b>	<b>32.084.000,00</b>	<b>-10,41</b>
2	558 5581 540-543,	<b>Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	580-589, 591 500-519,	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>	<b>61.096.205,96</b>	<b>74.212.800,00</b>	<b>-17,67</b>
4	530-531, 544, 548-549 510-513, 515-518 514 500-509, 519, 530-531 548-549 544	<b>Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse</b>  Erträge aus Gebühren Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.  Umsatzerlöse  Kostenerstattungen Produktabgeltung	<b>222.746.476,54</b>  36.109,41  -3,13  33.845.095,26 188.865.275,00	<b>214.331.200,00</b>     16.773.800,00 197.557.400,00	<b>3,93</b>     101,77 -4,40
5	520-529	<b>Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen</b>			
6	533-539, 545-547, 590, 592	<b>Sonstige Erträge</b>	<b>9.746.550,62</b>		
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>322.332.631,17</b>	<b>320.628.000,00</b>	<b>0,53</b>
8	600-619, 670-691, 718 600-609 680-689 610-619, 670-679, 690-691 718	<b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>  Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung  Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst  Aufwendungen aus Produktabgeltung	<b>26.525.053,82</b>  3.790,48 122.554,23  26.398.709,11	<b>40.770.200,00</b>   635.000,00  40.135.200,00	<b>-34,94</b>   -80,70  -34,23
9	620-649 620-629 630-639 640-649	<b>Personalaufwand</b> Entgelte Bezüge Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung			
10	660-669 660-667, 669 665 668	<b>Abschreibungen</b> Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl. <i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i> Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729 727 710-717, 719,	<b>Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)</i>			
12	730-739, 780-789 650-659,	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>212.947.955,52</b>	<b>282.421.800,00</b>	<b>-24,60</b>
13	692-699, 791 650-659 692-699, 791	<b>Sonstige Aufwendungen</b>  Sonstige Personalaufwendungen Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	<b>13.065.472,97</b>   13.065.472,97	<b>210.000,00</b>   210.000,00	<b>6.121,65</b>   6.121,65
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>252.538.482,31</b>	<b>323.402.000,00</b>	<b>-21,91</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (7,14)</b>	<b>69.794.148,86</b>	<b>-2.774.000,00</b>	<b>-2.616,01</b>

**Fördermittel HMKLV**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0921 bis 0923; Buchungskreis: 2895)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>100.000,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>-3,85</b>
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>	
17	564-569	<b>Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV</b>			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>52.922,70</b>	<b>265.000,00</b>	<b>-80,03</b>
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	<b>Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens</b>			
20	760-769	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahmen</b>			
21	750-759	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		<b>Finanzergebnis (16 bis 21)</b>	<b>152.922,70</b>	<b>369.000,00</b>	<b>-58,56</b>
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)</b>	<b>69.947.071,56</b>	<b>-2.405.000,00</b>	<b>-3.008,40</b>
24	700-709, 770-779	<b>Steuern</b>			
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern			
25	595-598, 790	<b>Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.</b>	<b>-70.397.073,80</b>	<b>-1.687.000,00</b>	<b>4.072,91</b>
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	70.397.073,80	1.687.000,00	4.072,91
26		<b>Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)</b>	<b>-450.002,24</b>	<b>-4.092.000,00</b>	<b>-89,00</b>
27	599	<b>Erträge aus der Auflösung von Rücklagen</b>	<b>450.002,24</b>	<b>4.092.000,00</b>	<b>-89,00</b>
28	796	<b>Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen</b>	<b>0,00</b>		
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Fördermittel HMKLV

(siehe Haushaltsplan Kap. 0921 bis 0923; Buchungskreis: 2895)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. der Liquidität des Fördermittelbuchungskreises für das Geschäftsjahr 2020

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamt-kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten	Ist-Liquidität (geleistete Zahlungen)	Liquidität lt. Haushaltsplan	Plan/Ist Abweichung Liquidität in %
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12 = (7+10) - 4	13 = 5+9-4	14	15	16	17=(15-16)/16
101	ALTLASTENSAN. - VORSORG. BODENSCHUTZ	51	51	0,0	17.716.232,93	24.274.200	-6.557.967,07	17.212.949,18	21.696.300	-4.483.350,82	2.557.900,00	2.577.900	2.054.616,25	<b>2.074.616,25</b>	-20.000,00	16.393.849,18	15.767.900	4,0
102	KLIMASCHUTZ	1.508	538	180,3	10.341.051,60	37.734.200	-27.393.148,40	0,00	0	0,00	32.727.800,00	37.734.200	22.386.748,40	<b>27.393.148,40</b>	-5.006.400,00	10.394.627,50	15.864.800	-34,5
103	UMWELTLOTTERIE	4	10	-60,0	115.464,15	104.000	11.464,15	100.000,00	104.000	-4.000,00			0	<b>-15.464,15</b>	15.464,15	122.382,08	104.000	-17,7
104	GEWÄSSERGÜTE	92	84	9,5	19.330.251,77	11.042.000	8.288.251,77	9.686.410,74	10.222.000	-535.589,26	656.000,00	820.000	-8.987.841,03	<b>-8.823.841,03</b>	8.823.841,03	9.441.199,28	6.702.000	40,9
106	HOCHWASSERSCHUTZ - HOCHWASSERSCHUTZANL.	3	3	0,0	2.026.836,04	2.445.000	-418.163,96	1.295.251,12	1.697.000	-401.748,88	708.000,00	748.000	-23.584,92	<b>16.415,08</b>	-40.000,00	2.029.189,15	2.475.000	-18,0
108	FACHÜBERGR. UMWELT- UND RESSOURCENSCHUTZ	4	4	0,0	252.508,19	720.000	-467.491,81			0,00	663.000,00	720.000	410.491,81	<b>467.491,81</b>	-57.000,00	109.578,19	435.000	-74,8
109	BILDUNG F. NACHHALTIGE ENTWICKLUNG (BNE)	8	8	0,0	717.676,23	2.512.000	-1.794.323,77	6.576,65	100.000	-93.423,35	2.032.000,00	2.412.000	1.320.900,42	<b>1.700.900,42</b>	-380.000,00	581.235,18	700.000	-17,0
111	NACHHALTIGKEIT	10	10	0,0	759.955,28	1.487.500	-727.544,72			0,00	1.341.500,00	1.487.500	581.544,72	<b>727.544,72</b>	-146.000,00	1.089.438,11	1.181.500	-7,8
199	SAMMLER				72.715,37			1.135.106,63		1.135.106,63			1.062.391,26	<b>1.062.391,26</b>		1.550.000		-100,0
202	ANPACHTUNG FLÄCHEN						0,00			0,00			0,00	<b>0,00</b>				0
203	NATURPARKE U. HOFGUT GÜNTERSHAUSEN	12	13	-7,7	900.945,71	1.148.000	-247.054,29	5.777,45		5.777,45	1.128.000,00	1.148.000	232.831,74	<b>252.831,74</b>	-20.000,00	901.226,75	1.048.000	-14,0
204	FISCHEREI	275	275	0,0	472.079,22	500.000	-27.920,78	469.466,55	500.000	-30.533,45			0	<b>-2.612,67</b>		335.891,32	500.000	-32,8
205	ARTENSCHUTZ / BIODIVERSITÄTSSTRATEGIE	3	3	0,0	5.677.165,10	11.344.100	-5.666.934,90	2.071.332,66	3.290.000	-1.218.667,34	7.264.100,00	8.054.100	3.658.267,56	<b>4.448.267,56</b>	-790.000,00	5.020.714,29	7.654.200	-34,4
206	BIOSPÄHRENSERVAT	1	1	0,0	519.313,66	729.000	-209.686,34			0,00	709.000,00	729.000	189.686,34	<b>209.686,34</b>	-20.000,00	519.313,66	629.000	-17,4
208	INSTITUTIONEN FORST+HOLZWIRTSCH	4	5	-20,0	426.335,61	1.030.000	-603.664,39	138,22		138,22	930.000,00	1.030.000	503.802,61	<b>603.802,61</b>	-100.000,00	1.426.335,61	1.530.000	-6,8
209	NATURSCHUTZGRÖßPROJEKTE, UNESCO-WELTERBE	5	6	-16,7	209.447,50	1.610.000	-1.400.552,50	232.185,93		232.185,93	1.340.000,00	1.610.000	1.362.738,43	<b>1.632.738,43</b>	-270.000,00	976.802,33	985.000	-0,8
210	GA FORSTL. MAßNAHMEN	6	6	0,0	26.348.111,34	26.395.300	-47.188,66	18.357.858,60	16.314.900	2.042.758,60	11.100.875,00	10.080.400	3.110.422,26	<b>2.089.947,26</b>	1.020.474,97	16.237.032,26	20.866.700	-22,2
211	MANAGEMENT VON SCHUTZGEBIETEN	1.406	1.405	0,1	9.105.026,45	9.027.600	77.426,45	7.509,41		7.509,41	8.727.600,00	9.027.600	-369.917,04	<b>-69.917,04</b>	-300.000,00	9.368.369,85	8.727.600	7,3
212	SANIERUNG DER WALDBESTÄNDE IM HESS. RIED	13.679	13.679	0,0	340.933,54	6.600.000	-6.259.066,46			0,00	6.400.000,00	6.600.000	6.059.066,46	<b>6.259.066,46</b>	-200.000,00	2.071.841,22	6.000.000	-65,5
213	ERSATZZAHLUNGEN	195	285	-31,6	2.090.463,76	1.800.000	290.463,76	2.490.326,15	1.800.000	690.326,15		0	399.862,39	<b>399.862,39</b>		1.618.515,46	1.800.000	-10,1
214	NATURSCHUTZENTRUM	1	1	0,0	334.241,00	358.300	-24.059,00			0,00	358.300,00	358.300	334.241,00	<b>24.059,00</b>		334.241,00	358.300	-6,7
215	VERTRAGSNATURSCHUTZ, INVESTIVER NATSCH.	29	33	-12,1	1.368.265,39	2.994.500	-1.626.234,61	554.047,37	1.110.000	-558.952,63	1.707.500,00	1.884.500	893.281,98	<b>1.070.281,98</b>	-177.000,00	1.091.796,36	1.947.500	-43,9
217	WALDERHALTUNGSABGABE	894.180	894.180	0,0	453.440,67	100.000	353.440,67	624.862,22	100.000	524.862,22		0	171.421,55	<b>171.421,55</b>		55.955,25	100.000	-44,0
218	JAGDWESSEN	3	3	0,0	1.268.838,01	800.000	468.838,01	1.013.853,33	800.000	213.853,33		0	-254.984,68	<b>-254.984,68</b>		734.870,60	800.000	-8,1
219	JUGENDWALDHEIME	4	4	0,0	140.000,00	140.000	0,00			0,00	140.000,00	140.000	0,00	<b>0,00</b>		140.000,00	140.000	0,0
220	VERBÄNDE NATURSCHUTZ/FÖJ	21	22	-4,5	1.590.412,87	5.190.000	-3.599.587,13			0,00	4.610.000,00	5.190.000	3.019.587,13	<b>3.599.587,13</b>	-580.000,00	1.353.600,57	2.290.000	-40,9
302	ERHAL. KULTURLANDSCHAFT				236.876,15		236.876,15	1.243.013,70		1.243.013,70			1.006.137,55	<b>1.006.137,55</b>		171.440,59		0
304	TIERZUCHT	328.918	335.000	-2,4	1.333.245,17	2.185.400	-852.154,83	830.454,00	888.600	-58.146,00	1.296.800,00	1.296.800	794.008,83	<b>794.008,83</b>		1.277.066,17	1.346.000	-5,1
305	ABSATZ LANDW. QUALITÄTSPRODUKTE	21	21	0,0	1.352.618,99	1.040.000	312.618,99	898.315,39	990.000	-91.684,61	50.000,00	50.000	-404.303,60	<b>-404.303,60</b>		2.861.802,94	2.992.800	-4,4
306	TIERSCHUTZ	2	2	0,0	16.999,00	17.000	-1,00			0,00	17.000,00	17.000	1,00	<b>1,00</b>		16.999,00	17.000	0,0
307	VERBRAUCHERSCHUTZ	21	21	0,0	4.657.067,07	4.530.200	126.867,07	402.238,15	408.800	-6.561,85	4.017.400,00	4.121.400	-237.428,92	<b>-133.428,92</b>	-104.000,00	3.776.243,68	4.290.200	-12,0
308	EINZELBETRIEBLICHE FÖRDERUNG LANDWIRTSCH	170	120	41,7	15.123.089,60	13.565.200	1.557.889,60	10.577.138,11	10.673.700	-96.561,89	2.891.500,00	2.891.500	-1.654.451,49	<b>-1.654.451,49</b>		11.472.112,37	12.900.000	-11,1
309	BILDUNGS- BERATUNGSEINRICHTUNGEN	34	35	-2,9	1.297.848,60	1.434.500	-136.651,40			0,00	1.434.500,00	1.434.500	136.651,40	<b>136.651,40</b>		1.297.848,60	1.434.500	-9,5
310	GARTEN UND WEINBAU	10	10	0,0	1.068.555,21	1.242.700	-174.144,79	618.848,04	546.000	72.848,04	696.700,00	696.700	246.992,83	<b>246.992,83</b>		1.196.840,98	1.268.000	-5,6
311	BAU- U. KULTURDENKMAL KLOSTER EBERBACH	1	1	0,0	2.431.151,46	3.541.900	-1.110.748,54			0,00	3.121.900,00	3.541.900	690.748,54	<b>1.110.748,54</b>		4.212.000,00	3.000.000	40,4
312	COVID19/UNTERSTÜTZUNG KLOSTER EBERBACH				754.000,00		754.000,00	754.000,00		754.000,00			0,00	<b>0,00</b>		754.000,00		0
313	TIERSEUCHENKASSE	1	1	0,0	1.735.315,21	1.750.000	-14.684,79	4.353,48		4.353,48	1.750.000,00	1.750.000	19.038,27	<b>19.038,27</b>		1.735.315,21	1.750.000	-0,8
316	TECHNISCHE HILFE	6	6	0,0	1.152.575,61	1.136.400	16.175,61	208.092,87	477.300	-269.207,13	659.100,00	659.100	-285.382,74	<b>-285.382,74</b>		1.034.499,78	1.200.000	-13,8
318	AUSGLEICHSZULAGE (AGZ)	11.825	9.200	28,5	17.891.089,37	10.117.800	7.773.289,37	19.459.604,40	10.117.800	9.341.804,40		0	1.568.515,03	<b>1.568.515,03</b>		18.046.251,14	10.117.800	78,4
319	HALM-WEINBAU	3.180	3.300	-3,6	-46.729,29	500.000	-546.729,29	187.882,03	150.000	37.882,03	350.000,00	350.000	584.611,32	<b>584.611,32</b>		886.851,47	965.000	-8,1
320	MARKTSTRUKTURFÖRDERUNG	8	8	0,0	15.504.292,92	17.351.000	-1.846.707,08	7.471.523,04	9.290.800	-1.819.276,96	8.060.200,00	8.060.200	27.430,12	<b>27.430,12</b>		3.385.711,56	6.650.000	-49,1
321	AGRARPLANUNGEN						0,00			0,00			0,00	<b>0,00</b>		27.489,07	30.000	-8,4
322	HIAP-AGRARUMWELT/NATURSCHUTZ				-111.298,90		-111.298,90	531.759,24		531.759,24			643.058,14	<b>643.058,14</b>		9.949,72		0
323	HALM	269.000	250.000	7,6	28.983.884,09	48.431.000	-19.447.315,91	9.845.164,44	9.271.900	573.264,44	39.159.100,00	39.159.100	20.020.580,35	<b>20.020.580,35</b>		48.211.156,67	54.303.400	-11,2
324	DORFENTWICKLUNG	81	81	0,0	12.653.212,21	21.165.600	-8.512.387,79	6.053.886,14	9.277.500	-3.223.613,86	11.006.900,00	11.888.100	4.407.573,93	<b>5.288.773,93</b>	-2.128.000,00	9.696.405,48	15.766.800	-38,5
325	REGIONALENTWICKLUNG/LEADER	24	24	0,0	34.303.239,70	24.888.500	9.414.739,70	15.363.433,25	11.777.500	3.585.933,25	13.074.000,00	13.111.000	-5.865.806,45	<b>-5.828.806,45</b>	-37.000,00	17.734.614,23	22.855.000	-22,4
326																		

Fördermittel HMuKLV

(siehe Haushaltsplan Kap. 0921 bis 0923; Buchungskreis: 2895)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. der Liquidität des Fördermittelbuchungskreises für das Geschäftsjahr 2020

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamt-kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten	Ist-Liquidität (geleistete Zahlungen)	Liquidität lt. Haushaltsplan	Plan/Ist Abweichung Liquidität in %
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11		12 = (7+10) - 4		13 = 5+9-4	14	15
329	ÖKOAKTIONSPLAN	25	20	25,0	7.073.027,35	11.482.400	-4.409.372,65	11.248,93		11.248,93	11.482.400,00	11.482.400	4.420.621,58	4.420.621,58		1.116.764,87	5.000.000	-77,7
330	PRÄVENTION U. BEKÄMPFUNG VON TIERSEUCHEN	2	2	0,0	209.907,69	500.000	-290.092,31	32.229,17		32.229,17	500.000,00	500.000	322.321,48	322.321,48		209.907,69	200.000	5,0
399	SAMMLER				126.945,82		126.945,82	2.739.991,92	981.000	1.758.991,92	-981.000,00	-981.000	1.632.046,10	1.632.046,10		992.997,38	0	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>252.538.482,31</b>	<b>323.402.000</b>	<b>-70.863.517,69</b>	<b>134.070.281,11</b>	<b>125.844.600</b>	<b>8.225.681,11</b>	<b>188.865.275,00</b>	<b>197.557.400</b>	<b>70.397.073,80</b>	<b>79.089.198,80</b>	<b>-515.619,85</b>	<b>214.211.611,48</b>	<b>252.411.900</b>	<b>X</b>

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung"

70.397.073,80 €

**Fördermittel HMuKLV**

(siehe Haushaltsplan Kap. 0921 bis 0923; Buchungskreis: 2895)  
**Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2020**

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist- Abweichung der Gesamt- kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	- gesperrte/ + erhöhte Gesamtkosten	Nachzuweisende Überschreitung	Plan- Gesamt- kosten	max. 5% der Plan- Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel- bukr.)	+/-Bewirtschaf- tungsvermerke	Kostenüber- schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
										Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	LB Sp. 13	LB Sp. 14	4 = 2+3 (max. 0)	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			11	12	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10					13
Produkt														
103	-15.464,15	15.464,15	0,00	104.000,00	0,00				0,00					Ausgabereste 2019, übertragen gemäß Schreiben vom 02.06.2020
104	-8.823.841,03	8.823.841,03	0,00	11.042.000,00					0,00					Bewirtschaftungsvermerk Ziffer 8.4 im Kap. 09 21 FP04
106	16.415,08	-40.000,00	-23.584,92	2.445.000,00		23.584,92			0,00	2895	FP	09 21 - 02		Bewirtschaftungsvermerk Nr. 8.3 im Kap. 09 21, FP 06
204	-2.612,67	0,00	-2.612,67	500.000,00			2.612,67		0,00	2895	FP	09 22 - 05	2.612,67	Bildung einer Rückstellung für ungebundene steuerähnliche Abgaben im Rahmen des Jahresabschlusses
211	-69.917,04	-300.000,00	-369.917,04	9.027.600,00		369.917,04			0,00	2895	FP	09 22 - 05	369.917,04	Bewirtschaftungsvermerk 8.1 im Kap. 09 22, FP 11
218	-254.984,68	0,00	-254.984,68	800.000,00			254.984,68		0,00	2895	FP	09 22 - 05	254.984,68	Bildung einer Rückstellung für ungebundene steuerähnliche Abgaben im Rahmen des Jahresabschlusses
305	-404.303,60	0,00	-404.303,60	1.040.000,00		90.840,00	313.463,60		0,00	2895	FP	09 23 - 29	90.840,00	Bewirtschaftungsvermerk Nr. 8.1 im Kap. 09 23, FP 05
			0,00		0,00				0,00	2895	FP	09 23 - 23	313.463,60	Wertkorrektur der Forderung gegenüber der EU- Kommission im Rahmen des Jahresabschlusses
307	-133.428,92	-104.000,00	-237.428,92	4.530.200,00		237.428,92			0,00	2895	FP	09 21 - 02	237.428,92	Bewirtschaftungsvermerk Nr. 8 im Kap. 09 23, FP 07
308	-1.654.451,49	0,00	-1.654.451,49	13.565.200,00		1.654.451,49			0,00	2895	FP	09 21 - 02	553.776,00	Bewirtschaftungsvermerk Nr. 8.1 im Kap. 09 23, FP 08
			0,00		0,00				0,00	2895	FP	09 23 - 23	1.100.675,49	Bewirtschaftungsvermerk Nr. 4 im Kap. 09 23 (ELER-GAK)
316	-285.382,74	0,00	-285.382,74	1.136.400,00		285.382,74			0,00	2895	FP	09 23 - 23	285.382,74	Bewirtschaftungsvermerk Nr. 4 im Kap. 09 23 (ELER-GAK)
325	-5.828.806,45	-37.000,00	-5.865.806,45	24.888.500,00		5.865.806,45			0,00	2895	FP	09 23 - 23	5.865.806,45	Bewirtschaftungsvermerk Nr. 4 im Kap. 09 23 (ELER-GAK)
<b>Summe</b>	<b>-17.456.777,69</b>	<b>8.358.305,18</b>	<b>-9.098.472,51</b>	<b>69.078.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.527.411,56</b>	<b>571.060,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>9.074.887,59</b>	

**Hessischer Staatsgerichtshof**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 1001; Buchungskreis: 2040)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>			
2	558 5581	<b>Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 580-589, 591	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>			
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	<b>Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse</b>	<b>1.029.237,55</b>	<b>1.029.200,00</b>	<b>0,00</b>
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren			
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519,	Umsatzerlöse	51,55		
	530-531				
	548-549	Kostenerstattungen			
	544	Produktabgeltung	1.029.186,00	1.029.200,00	-0,00
5	520-529	<b>Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen</b>			
6	533-539, 545-547, 590, 592	<b>Sonstige Erträge</b>			
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>1.029.237,55</b>	<b>1.029.200,00</b>	<b>0,00</b>
8	600-619, 670-691, 718	<b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>	<b>499.557,03</b>	<b>452.400,00</b>	<b>10,42</b>
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	936,15	1.500,00	-37,59
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	9.252,11	4.500,00	105,60
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	489.368,77	446.400,00	9,63
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>478.690,87</b>	<b>551.100,00</b>	<b>-13,14</b>
	620-629	Entgelte	26.771,78	24.000,00	11,55
	630-639	Bezüge	450.700,40	526.000,00	-14,32
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	1.218,69	1.100,00	10,79
10	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>20.086,00</b>	<b>22.100,00</b>	<b>-9,11</b>
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	20.086,00	22.100,00	-9,11
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich			
11	720-729	<b>Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen</b>			
	727	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789 650-659,	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>			
13	692-699, 791	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>5.789,19</b>	<b>3.600,00</b>	<b>60,81</b>
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	5.789,19	3.600,00	60,81
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen			
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.004.123,09</b>	<b>1.029.200,00</b>	<b>-2,44</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (7,14)</b>	<b>25.114,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Hessischer Staatsgerichtshof**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 1001; Buchungskreis: 2040)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	<b>Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV</b>			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	<b>Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens</b>			
20	760-769	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahmen</b>			
21	750-759	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		<b>Finanzergebnis (16 bis 21)</b>	0,00	0,00	0,00
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)</b>	25.114,46	0,00	0,00
24	700-709, 770-779	<b>Steuern</b>			
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern			
25	595-598, 790	<b>Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.</b>	-25.114,46	0,00	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	25.114,46		
26		<b>Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)</b>	0,00	0,00	0,00
27	599	<b>Erträge aus der Auflösung von Rücklagen</b>			
28	796	<b>Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen</b>			
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	0,00	0,00	0,00
30	510, 514, 530	<b>Verfahrenserträge</b>			
31	538, 539, 592	<b>sonstige Erträge Verfahrensbereich</b>			
32		<b>Justizspezifische Erträge Verfahrensbereich</b>	0,00	0,00	0,00
33	617, 695	<b>Verfahrensaufwendungen</b>		3.000,00	-100,00
34	668	<b>sonstige Aufwendungen Verfahrensbereich</b>			
35		<b>Justizspezifische Aufwendungen Verfahrensbereich</b>	0,00	3.000,00	-100,00
36		<b>Ergebnis Verfahrensbereich</b>	0,00	-3.000,00	-100,00
37	595, 790	<b>Ertrag/Aufwand Ausgleich Verfahrensbereich</b>		3.000,00	-100,00
38		<b>Jahresergebnis Verfahrensbereich</b>	0,00	0,00	0,00

**Hessischer Staatsgerichtshof**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 1001; Buchungskreis: 2040)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindere Erlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
1	RECHTSPRECHUNGSPOTENTIAL STGH	11	11	0,0	1.004.123,09	1.029.200	-25.076,91	51,55		51,55	1.029.186,00	1.029.200	25.114,46	25.128,46	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1.004.123,09</b>	<b>1.029.200</b>	<b>-25.076,91</b>	<b>51,55</b>	<b>0</b>	<b>51,55</b>	<b>1.029.186,00</b>	<b>1.029.200</b>	<b>25.114,46</b>	<b>25.128,46</b>	<b>0,00</b>

<b>Insgesamt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1.004.123,09</b>	<b>1.029.200</b>	<b>-25.076,91</b>	<b>51,55</b>	<b>0</b>	<b>51,55</b>	<b>1.029.186,00</b>	<b>1.029.200</b>	<b>25.114,46</b>	<b>25.128,46</b>	<b>0,00</b>
------------------	----------	----------	----------	---------------------	------------------	-------------------	--------------	----------	--------------	---------------------	------------------	------------------	------------------	-------------

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 25.114,46 €

Nr.	Nachrichtliche Verfahrenskostenträger	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Zu-/ Abführung Ist	Zu-/ Abführung Plan	Ergebnis	Plan-Ist- Abweichung incl. Mehrerlöse, ohne Mindere Erlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
1	VERFAHRENSKOSTEN STGH					3.000	-3.000,00			0,00		3.000	0,00	3.000,00	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Hessischer Rechnungshof**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 1101; Buchungskreis: 2020)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>			
2	558 5581	<b>Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 580-589, 591	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>			
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	<b>Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse</b>	<b>27.400.978,24</b>	<b>27.383.600,00</b>	<b>0,06</b>
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren			
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519,	Umsatzerlöse			
	530-531				
	548-549	Kostenerstattungen	17.370,90		
	544	Produktabgeltung	27.383.607,34	27.383.600,00	0,00
5	520-529	<b>Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen</b>			
6	533-539, 545-547, 590, 592	<b>Sonstige Erträge</b>	<b>49.917,93</b>	<b>400,00</b>	<b>12.379,48</b>
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>27.450.896,17</b>	<b>27.384.000,00</b>	<b>0,24</b>
8	600-619, 670-691, 718	<b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.161.039,06</b>	<b>5.827.200,00</b>	<b>-28,59</b>
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	124.051,48	121.000,00	2,52
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	160.152,21	432.700,00	-62,99
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	3.876.835,37	5.273.500,00	-26,48
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>20.096.232,42</b>	<b>20.966.500,00</b>	<b>-4,15</b>
	620-629	Entgelte	2.588.118,16	2.434.400,00	6,31
	630-639	Bezüge	12.226.779,63	13.254.500,00	-7,75
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	5.281.334,63	5.277.600,00	0,07
10	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>299.024,62</b>	<b>294.200,00</b>	<b>1,64</b>
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	299.024,62	294.200,00	1,64
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>	336,66		
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729 727	<b>Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789 650-659,	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>			
13	692-699, 791	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>114.701,41</b>	<b>211.700,00</b>	<b>-45,82</b>
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	114.511,28	211.500,00	-45,86
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	190,13	200,00	-4,94
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>24.670.997,51</b>	<b>27.299.600,00</b>	<b>-9,63</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (7,14)</b>	<b>2.779.898,66</b>	<b>84.400,00</b>	<b>3.193,72</b>

**Hessischer Rechnungshof**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 1101; Buchungskreis: 2020)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	<b>Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV</b>			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	34,19		
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	<b>Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens</b>			
20	760-769	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahmen</b>			
21	750-759	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	112.228,13	83.000,00	35,21
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		<b>Finanzergebnis (16 bis 21)</b>	-112.193,94	-83.000,00	35,17
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)</b>	2.667.704,72	1.400,00	190.450,34
24	700-709, 770-779	<b>Steuern</b>	1.362,00	1.400,00	-2,71
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	1.362,00	1.400,00	-2,71
25	595-598, 790	<b>Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.</b>	-2.666.342,72	0,00	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	2.666.342,72		
26		<b>Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)</b>	0,00	0,00	0,00
27	599	<b>Erträge aus der Auflösung von Rücklagen</b>			
28	796	<b>Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen</b>			
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	0,00	0,00	0,00

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

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
1	EXTERNE FINANZKONTROLLE	28.114	29.344	-4,2	20.956.684,34	22.205.800	-1.249.115,66	40.670,08	400	-40.270,08	22.205.401,36	22.205.400	1.289.387,10	1.289.385,74	
3	BERATUNG WIRTSCHAFTLICHKEITSFRAGEN LV	18	1.139	-98,4	41.782,29	851.400	-809.617,71	1.526,46		1.526,46	851.383,88	851.400	811.128,05	811.144,17	
4	ÜBERÖRTL. PRÜFUNG KOMM. KÖRPERSCHAFTEN	1.764	1.434	23,0	3.701.676,40	4.325.400	-623.723,60	7.755,50		7.755,50	4.325.423,30	4.325.400	631.502,40	631.479,10	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>24.700.143,03</b>	<b>27.382.600</b>	<b>-2.682.456,97</b>	<b>49.952,04</b>	<b>400</b>	<b>49.552,04</b>	<b>27.382.208,54</b>	<b>27.382.200</b>	<b>2.732.017,55</b>	<b>2.732.009,01</b>	<b>0,00</b>

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
2	GESCHÄFTSFÜHRUNG KONNEXITÄTSKOMMISSION	36	16	125,0	6.859,72	1.400	5.459,72	0,07		0,07	1.398,80	1.400	-5.460,85	-5.459,65	
4	ABORDNUNGEN	1			77.584,88		77.584,88	17.370,90		17.370,90			-60.213,98	-60.213,98	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>84.444,60</b>	<b>1.400</b>	<b>83.044,60</b>	<b>17.370,97</b>	<b>0</b>	<b>17.370,97</b>	<b>1.398,80</b>	<b>1.400</b>	<b>-65.674,83</b>	<b>-65.673,63</b>	<b>0,00</b>

<b>Insgesamt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>24.784.587,63</b>	<b>27.384.000</b>	<b>-2.599.412,37</b>	<b>67.323,01</b>	<b>400</b>	<b>66.923,01</b>	<b>27.383.607,34</b>	<b>27.383.600</b>	<b>2.666.342,72</b>	<b>2.666.335,38</b>	<b>0,00</b>
------------------	----------	----------	----------	----------------------	-------------------	----------------------	------------------	------------	------------------	----------------------	-------------------	---------------------	---------------------	-------------

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung"

2.666.342,72 €

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

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist- Abweichung der Gesamt- kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	- gesperrte/ + erhöhte Gesamtkosten	Nachzuweisende Überschreitung	Plan- Gesamt- kosten	max. 5% der Plan- Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel- bukr.)	+/-Bewirtschaf- tungsvermerke	Kostenüber- schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
										Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	LB Sp. 13	LB Sp. 14	4 = 2+3 (max. 0)	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
ex. Lstg.														
2 Geschäftsführung Konnexitätskommission	-5.459,65	0,00	-5.459,65	1.400,00	0,00	5.459,65			0,00	2020	Produkt	1 Externe Finanzkontrolle	5.459,65	Aufgrund des sachlichen Zusammenhangs wurde für die Produkte des Geschäftsbereichs und die externe Leistung "Geschäftsführung Konnexitätskommission" eine gegenseitige Deckungsfähigkeit von 100 v.H. festgelegt (vgl. Bewirtschaftungsvermerk zum Leistungsplan).
4 Abordnungen	-60.213,98	0,00	-60.213,98	0,00	0,00	48.037,20		12.176,78	0,00	2020	Produkt	1 Externe Finanzkontrolle	60.213,98	Bedienstete können, wenn ein dienstliches Interesse besteht, vorübergehend ganz oder teilweise an eine andere Dienststelle (außerhalb der Landesverwaltung) abgeordnet werden. Die Deckung der Kosten für die pandemiebedingten Personalbeistellungen an die Gesundheitsämter durch Einsparungen bei dem Produkt Nr. 1 "Externe Finanzkontrolle" in Höhe von 48.037,20 € wurde nach § 2 Abs. 12 Nr. 3c HG 2020 bewilligt.
<b>Summe</b>	<b>-65.673,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.673,63</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.496,85</b>	<b>0,00</b>	<b>12.176,78</b>	<b>0,00</b>				<b>65.673,63</b>	

**Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 1501; Buchungskreis: 2900)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>			
2	558 5581	<b>Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 591	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>	<b>1.118.501,94</b>	<b>45.000,00</b>	<b>2.385,56</b>
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	<b>Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse</b>	<b>40.605.559,54</b>	<b>40.330.900,00</b>	<b>0,68</b>
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	44.956,00	10.000,00	349,56
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519,	Umsatzerlöse	741.948,08	726.200,00	2,17
	530-531				
	548-549	Kostenerstattungen	223.955,46		
	544	Produktabgeltung	39.594.700,00	39.594.700,00	0,00
5	520-529	<b>Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen</b>			
6	533-539, 545-547, 590, 592	<b>Sonstige Erträge</b>	<b>172.137,47</b>		
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>41.896.198,95</b>	<b>40.375.900,00</b>	<b>3,77</b>
8	600-619, 670-691, 718	<b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.027.492,88</b>	<b>19.659.100,00</b>	<b>-3,21</b>
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	119.438,30	116.000,00	2,96
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	209.484,31	806.900,00	-74,04
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	18.698.570,27	18.736.200,00	-0,20
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>17.905.831,57</b>	<b>20.208.700,00</b>	<b>-11,40</b>
	620-629	Entgelte	4.351.948,96	4.331.200,00	0,48
	630-639	Bezüge	8.835.071,38	11.162.900,00	-20,85
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	4.718.811,23	4.714.600,00	0,09
10	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>571.165,28</b>	<b>429.600,00</b>	<b>32,95</b>
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	571.165,28	429.600,00	32,95
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729 727	<b>Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789 650-659,	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>			
13	692-699, 791	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>119.620,31</b>	<b>77.500,00</b>	<b>54,35</b>
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	119.393,13	77.500,00	54,06
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	227,18		
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>37.624.110,04</b>	<b>40.374.900,00</b>	<b>-6,81</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (7,14)</b>	<b>4.272.088,91</b>	<b>1.000,00</b>	<b>427.108,89</b>

**Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 1501; Buchungskreis: 2900)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	<b>Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV</b>			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	<b>Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens</b>			
20	760-769	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahmen</b>			
21	750-759	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	83.379,75		
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		<b>Finanzergebnis (16 bis 21)</b>	-83.379,75	0,00	0,00
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)</b>	4.188.709,16	1.000,00	418.770,92
24	700-709, 770-779	<b>Steuern</b>	134,00	1.000,00	-86,60
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	134,00	1.000,00	-86,60
25	595-598, 790	<b>Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.</b>	-2.489.579,58	-300.000,00	729,86
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	2.489.579,58	300.000,00	729,86
26		<b>Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)</b>	1.698.995,58	-300.000,00	-666,33
27	599	<b>Erträge aus der Auflösung von Rücklagen</b>		300.000,00	-100,00
28	796	<b>Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen</b>	1.698.995,58		
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	0,00	0,00	0,00



**Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 1501; Buchungskreis: 2900)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abteilung	Plan-Produkt- abteilung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11		12 = (7+10) - 4	
11	WISSENSCHAFT U FORSCHUNG AUßERH VON HS	3.976	4.620	-13,9	6.385.403,15	6.617.300	-231.896,85	43.961,38	12.100	31.861,38	6.605.200,00	6.605.200	263.758,23	263.758,23	
12	FORSCHUNG UND LEHRE AN HOCHSCHULEN	9.302	12.691	-26,7	11.630.293,53	13.087.700	-1.457.406,47	429.633,01	39.700	389.933,01	13.048.000,00	13.048.000	1.847.339,48	1.847.339,48	
13	FOERDERUNG VON STUDIERENDEN	945	1.028	-8,0	9.747.840,80	10.308.300	-560.459,20	47.853,74	3.000	44.853,74	10.305.300,00	10.305.300	605.312,94	605.312,94	
14	KUNST UND KULTUR	5.610	7.603	-26,2	9.024.726,31	9.667.700	-642.973,69	860.690,81	31.500	829.190,81	9.636.200,00	9.636.200	1.472.164,50	1.472.164,50	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>36.788.263,79</b>	<b>39.681.000</b>	<b>-2.892.736,21</b>	<b>1.382.138,94</b>	<b>86.300</b>	<b>1.295.838,94</b>	<b>39.594.700,00</b>	<b>39.594.700</b>	<b>4.188.575,15</b>	<b>4.188.575,15</b>	<b>0,00</b>
Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abteilung	Plan-Produkt- abteilung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12 = (7+10) - 4	13 = 5+9-4	14
2	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE	4			223.955,45		223.955,45	223.955,46		223.955,46			0,01	0,01	
3	CCP-COMPETENCE CENTER PERSONAL	1.043	1.043	0,0	695.404,55	694.800	604,55	695.404,55	694.800	604,55			0,00	0,00	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>919.360,00</b>	<b>694.800</b>	<b>224.560,00</b>	<b>919.360,01</b>	<b>694.800</b>	<b>224.560,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
	<b>Insgesamt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>37.707.623,79</b>	<b>40.375.800</b>	<b>-2.668.176,21</b>	<b>2.301.498,95</b>	<b>781.100</b>	<b>1.520.398,95</b>	<b>39.594.700,00</b>	<b>39.594.700</b>	<b>4.188.575,16</b>	<b>4.188.575,16</b>	<b>0,00</b>

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung"

4.188.575,16 €

**Staatstheater Kassel**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 1543; Buchungskreis: 2910)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>			
2	558 5581	<b>Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 591 500-519,	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>	20.705.929,22	19.196.800,00	7,86
4	530-531, 544, 548-549	<b>Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse</b>	20.825.716,06	23.601.300,00	-11,76
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren			
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519,	Umsatzerlöse	570.215,32	3.358.500,00	-83,02
	530-531				
	548-549	Kostenerstattungen	12.700,74		
	544	Produktabgeltung	20.242.800,00	20.242.800,00	0,00
5	520-529	<b>Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen</b>			
6	533-539, 545-547, 590, 592	<b>Sonstige Erträge</b>	862.458,21	1.400,00	61.504,16
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>42.394.103,49</b>	<b>42.799.500,00</b>	<b>-0,95</b>
8	600-619, 670-691, 718	<b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>	6.702.880,80	9.959.000,00	-32,70
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	1.980.285,87	1.901.000,00	4,17
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	373.335,80	376.000,00	-0,71
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	4.349.259,13	7.682.000,00	-43,38
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	<b>Personalaufwand</b>	29.497.042,98	30.381.500,00	-2,91
	620-629	Entgelte	23.485.372,77	23.877.800,00	-1,64
	630-639	Bezüge	70.808,73	62.600,00	13,11
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	5.940.861,48	6.441.100,00	-7,77
10	660-669	<b>Abschreibungen</b>	2.169.112,46	2.347.100,00	-7,58
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	2.169.112,46	2.347.100,00	-7,58
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729 727	<b>Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789 650-659,	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>			
13	692-699, 791	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	77.590,37	40.100,00	93,49
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	71.425,77	37.000,00	93,04
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	6.164,60	3.100,00	98,86
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>38.446.626,61</b>	<b>42.727.700,00</b>	<b>-10,02</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (7,14)</b>	<b>3.947.476,88</b>	<b>71.800,00</b>	<b>5.397,88</b>

**Staatstheater Kassel**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 1543; Buchungskreis: 2910)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	<b>Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV</b>			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	922,42		
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	<b>Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens</b>			
20	760-769	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahmen</b>			
21	750-759	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	4.563,12	200,00	2.181,56
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		<b>Finanzergebnis (16 bis 21)</b>	-3.640,70	-200,00	1.720,35
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)</b>	3.943.836,18	71.600,00	5.408,15
24	700-709,	<b>Steuern</b>	-7.840,51	71.600,00	-110,95
	770-779				
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	-11.227,51	70.000,00	-116,04
	700-709	sonstige Steuern	3.387,00	1.600,00	111,69
25	595-598,	<b>Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.</b>	-4.339.600,18	0,00	
	790				
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	4.339.600,18		
26		<b>Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)</b>	-387.923,49	0,00	0,00
27	599	<b>Erträge aus der Auflösung von Rücklagen</b>	387.923,49		
28	796	<b>Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen</b>	0,00		
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	0,00	0,00	0,00

**Staatstheater Kassel**  
 (siehe Haushaltsplan Kap. 1543; Buchungskreis: 2910)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistung	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamtkosten	Plan-Gesamtkosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
1	Interessenvertretung Ressort						0,00			0,00			0,00	0,00	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Insgesamt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung"

**Staatstheater Kassel**

(siehe Haushaltsplan Kap. 1543; Buchungskreis: 2910)

**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. Preis je Mengeneinheit für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Ab- weichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
1	PRODUKT THEATER	247	676	-63,5	38.443.349,12	42.799.500	-4.356.150,88	22.152.226,01	22.556.700	-404.473,99	20.242.800,00	20.242.800	3.951.676,89	65.956	29.944,97
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>38.443.349,12</b>	<b>42.799.500</b>	<b>-4.356.150,88</b>	<b>22.152.226,01</b>	<b>22.556.700</b>	<b>-404.473,99</b>	<b>20.242.800,00</b>	<b>20.242.800</b>	<b>3.951.676,89</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

<b>Gesamtsumme Leistungsplan</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>38.443.349,12</b>	<b>42.799.500,00</b>	<b>-4.356.150,88</b>	<b>22.152.226,01</b>	<b>22.556.700</b>	<b>-404.473,99</b>	<b>20.242.800,00</b>	<b>20.242.800</b>	<b>3.951.676,89</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
----------------------------------	--	----------	----------	----------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------------	--------------------	----------------------	-------------------	---------------------	----------	----------

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung"

3.951.676,69 €

**Staatstheater Kassel**

(siehe Haushaltsplan Kap. 1543; Buchungskreis: 2910)

**Abrechnung nach § 2 Abs. 6 Haushaltsgesetz 2020**

Nr	Planmenge	+/- Korridor lt. HH-Plan in %	Ist-Menge	Mengenüber- bzw. -unter- schreitung in %	apl./üpl. Menge	Begründung apl./üpl. Menge	Plan-Produktab- geltung	gekürzte/zusätzliche Produktabgeltung
Produkt	LB Sp. 2		LB Sp. 1	$5=(4-2)/2$	$6=4-2$		LB Sp. 11	$9=8*(5+3)/100$
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	676	10,0	247	-63,5		Kürzung Produktabgeltung wegen Unterschreitung Menge gem. § 2 Abs. 6 S.1 HG 2020 i.d.F. des 2. NT	20.242.800	-10.822.112
						Erhöhung Produktabgeltung gem. § 2 Abs. 12 HG 2020 i. d. F. des 2. NT gemäß Zustimmung HMdF.		10.822.112
ZBL	LB Sp. 2		LB Sp. 1	$5=(4-2)/2$	$6=4-2$		LB Sp. 11	$9=8*(5+3)/100$

**Staatstheater Wiesbaden**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 1541; Buchungskreis: 2911; 2911)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>			
2	558 5581	<b>Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 580-589, 591	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>	<b>24.147.837,55</b>	<b>20.433.800,00</b>	<b>18,18</b>
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	<b>Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse</b>	<b>23.075.130,58</b>	<b>27.529.800,00</b>	<b>-16,18</b>
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren			
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	2.583.190,55	6.706.200,00	-61,48
	548-549	Kostenerstattungen	6.540,00		
	544	Produktabgeltung	20.485.400,03	20.823.600,00	-1,62
5	520-529	<b>Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen</b>			
6	533-539, 545-547, 590, 592	<b>Sonstige Erträge</b>	<b>716.415,69</b>	<b>279.300,00</b>	<b>156,50</b>
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>47.939.383,82</b>	<b>48.242.900,00</b>	<b>-0,63</b>
8	600-619, 670-691, 718	<b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.065.357,48</b>	<b>13.069.000,00</b>	<b>-15,33</b>
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	1.740.007,70	1.869.300,00	-6,92
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	245.960,82	397.400,00	-38,11
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	9.079.388,96	10.802.300,00	-15,95
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>33.086.153,61</b>	<b>33.371.800,00</b>	<b>-0,86</b>
	620-629	Entgelte	26.469.250,58	26.945.400,00	-1,77
	630-639	Bezüge	43.353,42	68.300,00	-36,53
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	6.573.549,61	6.358.100,00	3,39
10	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.765.925,09</b>	<b>1.734.500,00</b>	<b>1,81</b>
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	1.765.925,09	1.734.500,00	1,81
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729	<b>Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)</i>			
	727				
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>			
13	650-659, 692-699, 791	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>97.605,00</b>	<b>35.300,00</b>	<b>176,50</b>
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	86.604,91	34.300,00	152,49
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	11.000,09	1.000,00	1.000,01
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>46.015.041,18</b>	<b>48.210.600,00</b>	<b>-4,55</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (7,14)</b>	<b>1.924.342,64</b>	<b>32.300,00</b>	<b>5.857,72</b>

**Staatstheater Wiesbaden**  
 (siehe Haushaltsplan Kap. 1541; Buchungskreis: 2911; 2911)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	<b>Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV</b>			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>39,17</b>		
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	<b>Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermö</b>	<b>2.407,31</b>		
20	760-769	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahmen</b>			
21	750-759	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>2.498,19</b>		
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		<b>Finanzergebnis (16 bis 21)</b>	<b>-4.866,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)</b>	<b>1.919.476,31</b>	<b>32.300,00</b>	<b>5.842,65</b>
24	700-709, 770-779	<b>Steuern</b>	<b>15.573,00</b>	<b>32.300,00</b>	<b>-51,79</b>
	770-779	<i>vom Einkommen und vom Ertrag</i>			
	700-709	<i>sonstige Steuern</i>	15.573,00	32.300,00	-51,79
25	595-598, 790	<b>Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.</b>	<b>-1.561.793,33</b>	<b>0,00</b>	
	595-598	<i>Erträge aus Verlustübernahme</i>			
	790	<i>Aufwendungen aus Gewinnabführung</i>	1.561.793,33		
26		<b>Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)</b>	<b>342.109,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	599	<b>Erträge aus der Auflösung von Rücklagen</b>			
28	796	<b>Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen</b>	<b>0,00</b>		
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b>342.109,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Staatstheater Wiesbaden**  
 (siehe Haushaltsplan Kap. 1541; Buchungskreis: 2911; 2911)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12 = (7+10) - 4	13 = 5+9-4	14
3	INTERESSENVERTRETUNG RESSORT	1	0		7.000,00	7.000	0,00	7.000,00	7.000	0,00			0,00	0,00	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Insgesamt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung"

1.561.793,33 €

Staatstheater Wiesbaden

(siehe Haushaltsplan Kap. 1541; Buchungskreis: 2911; 2911)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. Preis je Mengeneinheit für das Geschäftsjahr 2020

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
1	THEATER	329	800	-58,9	44.722.045,67	46.406.300	-1.684.254,33	26.342.008,06	26.082.700	259.308,06	20.323.600,00	20.323.600	1.943.562,39	55.866	25.732,75
2	BIENNALE		35	-100,0	219.540,31	710.000	-490.459,69	18.081,21	210.000	-191.918,79	161.800,02	500.000	-39.659,08		9.900,00
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>44.941.585,98</b>	<b>47.116.300</b>	<b>-2.174.714,02</b>	<b>26.360.089,27</b>	<b>26.292.700</b>	<b>67.389,27</b>	<b>20.485.400,02</b>	<b>20.823.600</b>	<b>1.903.903,31</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
4	HESSISCHES STAATSBALLET	23	25	-8,0	1.086.933,68	1.119.600	-32.666,32	1.086.933,68	1.119.600	-32.666,32			0,00	0	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1.086.933,68</b>	<b>1.119.600</b>	<b>-32.666,32</b>	<b>1.086.933,68</b>	<b>1.119.600</b>	<b>-32.666,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

<b>Gesamtsumme Leistungsplan</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>46.035.519,66</b>	<b>48.242.900,00</b>	<b>-2.207.380,34</b>	<b>27.454.022,95</b>	<b>27.419.300,00</b>	<b>34.722,95</b>	<b>20.485.400,02</b>	<b>20.823.600,00</b>	<b>1.903.903,31</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
----------------------------------	--	----------	----------	----------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------------	---------------------	----------	----------

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung"

1.561.793,33 €

**Staatstheater Wiesbaden**

(siehe Haushaltsplan Kap. 1541; Buchungskreis: 2911; 2911)

**Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2020**

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

### Staatstheater Wiesbaden

(siehe Haushaltsplan Kap. 1541; Buchungskreis: 2911; 2911)

#### Abrechnung nach § 2 Abs. 6 Haushaltsgesetz 2020

Nr	Planmenge	+/- Korridor lt. HH-Plan in %	Ist-Menge	Mengenüber- bzw. -unter- schreitung in %	apl./üpl. Menge	Begründung apl./üpl. Menge	Plan-Produktab- geltung	gekürzte/zusätzliche Produktabgeltung
Produkt	LB Sp. 2		LB Sp. 1	$5=(4-2)/2$	$6=4-2$		LB Sp. 11	$9=8*(5+3)/100$
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	800	10,0	329	-58,9		Kürzung Produktabgeltung wegen Unterschreitung Menge gem. § 2 Abs. 6 S.1 HG 2020 i.d.F. des 2. NT	20.323.600	-9.933.160
						Erhöhung Produktabgeltung gem. § 2 Abs. 12 HG 2020 i. d. F. des 2. NT gemäß Zustimmung HMdF.		9.933.160
2	35	10,0	0	-100,0		Kürzung Produktabgeltung Erlass HMWK vom 04. Dezember 2020	500.000	-338.200
ZBLV	LB Sp. 2		LB Sp. 1	$5=(4-2)/2$	$6=4-2$		LB Sp. 11	$9=8*(5+3)/100$
4	25	10,0	23					

**Staatstheater Darmstadt**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 1542; Buchungskreis: 2912)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>			
2	558 5581	<b>Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 591	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>	<b>19.645.802,98</b>	<b>18.483.000,00</b>	<b>6,29</b>
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	<b>Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse</b>	<b>23.124.982,11</b>	<b>25.360.400,00</b>	<b>-8,81</b>
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren			
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519,	Umsatzerlöse	2.604.802,11	4.870.900,00	-46,52
	530-531				
	548-549	Kostenerstattungen	37.680,00	7.000,00	438,29
	544	Produktabgeltung	20.482.500,00	20.482.500,00	0,00
5	520-529	<b>Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen</b>			
6	533-539, 545-547, 590, 592	<b>Sonstige Erträge</b>	<b>477.222,71</b>		
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>43.248.007,80</b>	<b>43.843.400,00</b>	<b>-1,36</b>
8	600-619, 670-691, 718	<b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.096.535,29</b>	<b>10.152.700,00</b>	<b>-10,40</b>
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	1.757.484,69	1.977.500,00	-11,13
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	335.446,73	534.700,00	-37,26
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	7.003.603,87	7.640.500,00	-8,34
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>28.850.467,64</b>	<b>30.460.300,00</b>	<b>-5,29</b>
	620-629	Entgelte	22.815.858,83	24.456.900,00	-6,71
	630-639	Bezüge	161.757,19	160.000,00	1,10
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	5.872.851,62	5.843.400,00	0,50
10	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>3.216.870,37</b>	<b>3.150.000,00</b>	<b>2,12</b>
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	3.216.870,37	3.150.000,00	2,12
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>	35.946,95		
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729 727	<b>Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789 650-659,	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>			
13	692-699, 791	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>86.346,76</b>	<b>78.200,00</b>	<b>10,42</b>
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	76.597,03	77.200,00	-0,78
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	9.749,73	1.000,00	874,97
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>41.250.220,06</b>	<b>43.841.200,00</b>	<b>-5,91</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (7,14)</b>	<b>1.997.787,74</b>	<b>2.200,00</b>	<b>90.708,53</b>

**Staatstheater Darmstadt**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 1542; Buchungskreis: 2912)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	<b>Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV</b>			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	24,00		
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	<b>Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens</b>			
20	760-769	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahmen</b>			
21	750-759	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	2.651,00	200,00	1.225,50
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		<b>Finanzergebnis (16 bis 21)</b>	-2.627,00	-200,00	1.213,50
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)</b>	1.995.160,74	2.000,00	99.658,04
24	700-709, 770-779	<b>Steuern</b>	2.149,24	2.000,00	7,46
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	2.149,24	2.000,00	7,46
25	595-598, 790	<b>Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.</b>	-2.123.171,00	0,00	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	2.123.171,00		
26		<b>Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)</b>	-130.159,50	0,00	0,00
27	599	<b>Erträge aus der Auflösung von Rücklagen</b>	130.159,50		
28	796	<b>Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen</b>	0,00		
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	0,00	0,00	0,00

**Staatstheater Darmstadt**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 1542; Buchungskreis: 2912)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
1	UNTERFLURGARAGE	342	342	0,0	801.004,73	650.000	151.004,73	570.204,49	650.000	-79.795,51			-230.800,24	-230.800,24	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>801.004,73</b>	<b>650.000</b>	<b>151.004,73</b>	<b>570.204,49</b>	<b>650.000</b>	<b>-79.795,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-230.800,24</b>	<b>-230.800,24</b>	<b>0,00</b>
3	ZBL-MANAGEMENT UND FÜHRUNG HPR				6.999,90	7.000	-0,10	7.000,00	7.000	0,00			0,10	0,10	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>6.999,90</b>	<b>7.000</b>	<b>-0,10</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zw.-summe EL + ZBL</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>808.004,63</b>	<b>657.000</b>	<b>151.004,63</b>	<b>577.204,49</b>	<b>657.000</b>	<b>-79.795,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-230.800,14</b>	<b>-230.800,14</b>	<b>0,00</b>
	<b>Insgesamt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>808.004,63</b>	<b>657.000</b>	<b>151.004,63</b>	<b>577.204,49</b>	<b>657.000</b>	<b>-79.795,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-230.800,14</b>	<b>-230.800,14</b>	<b>0,00</b>

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung"

2.123.171,00 €

**Staatstheater Darmstadt**

(siehe Haushaltsplan Kap. 1542; Buchungskreis: 2912)

**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. Preis je Mengeneinheit für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Ab- weichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
1	THEATER	394	700	-43,7	40.139.361,29	42.753.400	-2.614.038,71	22.010.832,39	22.270.900	-260.067,61	20.482.500,00	20.482.500	2.353.971,10	46,011	29.260,71
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>40.139.361,29</b>	<b>42.753.400</b>	<b>-2.614.038,71</b>	<b>22.010.832,39</b>	<b>22.270.900</b>	<b>-260.067,61</b>	<b>20.482.500,00</b>	<b>20.482.500</b>	<b>2.353.971,10</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<hr/>															
Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Ab- weichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
2	HESSISCHES STAATSBALLET	0	10	-100,0	307.654,08	433.000	-125.345,92	307.654,08	433.000	-125.345,92			0,00		
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>307.654,08</b>	<b>433.000</b>	<b>-125.345,92</b>	<b>307.654,08</b>	<b>433.000</b>	<b>-125.345,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>Zw.-summe EL + ZBL</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>307.654,08</b>	<b>433.000</b>	<b>-125.345,92</b>	<b>307.654,08</b>	<b>433.000</b>	<b>-125.345,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>Gesamtsumme Leistungsplan</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>41.255.020,00</b>	<b>43.843.400,00</b>	<b>-2.588.380,00</b>	<b>22.895.690,96</b>	<b>23.360.900</b>	<b>-465.209,04</b>	<b>20.482.500,00</b>	<b>20.482.500</b>	<b>2.123.170,96</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung"

2.123.171,00 €



**Staatstheater Darmstadt**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 1542; Buchungskreis: 2912)  
**Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2020**

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist- Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	- gesperrte/ + erhöhte Gesamtkosten	Nachzuweisende Überschreitung	Plan- Gesamt- kosten	max. 5% der Plan- Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel- bukr.)	+/-Bewirtschaf- tungsvermerke	Kostenüber- schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
										Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	LB Sp. 13	LB Sp. 14	4 = 2+3 (max. 0)	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
ex. Lstg.														
1	-230.800,24	0,00	-230.800,24	650.000,00	32.500,00		198.300,24		0,00	2912		1	-230.800,24	5%-Regelung § 2 Abs. 3 HG. § 2 Abs. 5 S. 5 HG; Abweichung resultiert aus nicht zahlungsrelevanten Vorgängen, bspw. Abschreibung auf die Unterflurgarage, sowie die periodengerechte Abgrenzung von Erlösen und Kosten im Rahmen der Jahresabschlusserstellung.
<b>Summe</b>	<b>-230.800,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-230.800,24</b>	<b>650.000,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.300,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>-230.800,24</b>	

**Staatstheater Darmstadt**  
 (siehe Haushaltsplan Kap. 1542; Buchungskreis: 2912)  
**Abrechnung nach § 2 Abs. 6 Haushaltsgesetz 2020**

Nr	Planmenge	+/- Korridor lt. HH-Plan in %	Ist-Menge	Mengenüber- bzw. -unter- schreitung in %	apl./üpl. Menge	Begründung apl./üpl. Menge	Plan-Produktab- geltung	gekürzte/zusätzliche Produktabgeltung
Produkt	LB Sp. 2		LB Sp. 1	$5=(4-2)/2$	$6=4-2$		LB Sp. 11	$9=8*(5+3)/100$
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	700	10,0	394	-43,7		Kürzung Produktabgeltung wegen Unterschreitung Menge gem. § 2 Abs.	20.482.500	-6.905.529
						Erhöhung Produktabgeltung gem. § 2 Abs. 12 HG 2020 i. d. F. des 2. NT gemäß Zustimmung HMdF.		6.905.529
ZBL	LB Sp. 2		LB Sp. 1	$5=(4-2)/2$	$6=4-2$		LB Sp. 11	$9=8*(5+3)/100$
2	10		0	-100,0			0	0

**Historisches Erbe**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 1537; Buchungskreis: 2920)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>			
2	558 5581	<b>Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 591 500-519,	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>	<b>4.019.763,98</b>	<b>90.200,00</b>	<b>4.356,50</b>
4	530-531, 544, 548-549	<b>Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse</b>	<b>93.102.681,59</b>	<b>87.849.000,00</b>	<b>5,98</b>
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	120.639,03	45.500,00	165,14
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519,	Umsatzerlöse	6.465.890,40	5.651.300,00	14,41
	530-531				
	548-549	Kostenerstattungen	520.952,16	157.000,00	231,82
	544	Produktabgeltung	85.995.200,00	81.995.200,00	4,88
5	520-529	<b>Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen</b>			
6	533-539, 545-547, 590, 592	<b>Sonstige Erträge</b>	<b>502.025,88</b>		
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>97.624.471,45</b>	<b>87.939.200,00</b>	<b>11,01</b>
8	600-619, 670-691, 718	<b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.742.887,62</b>	<b>39.253.700,00</b>	<b>-1,30</b>
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	4.815.452,75	4.477.100,00	7,56
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	2.344.864,28	2.320.000,00	1,07
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	31.582.570,59	32.456.600,00	-2,69
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>37.251.810,02</b>	<b>36.154.200,00</b>	<b>3,04</b>
	620-629	Entgelte	24.590.741,77	24.670.800,00	-0,32
	630-639	Bezüge	4.315.154,44	3.791.000,00	13,83
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	8.345.913,81	7.692.400,00	8,50
10	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>13.164.708,67</b>	<b>11.834.000,00</b>	<b>11,24</b>
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	13.164.708,67	11.834.000,00	11,24
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>	39.067,66		
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729 727	<b>Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)</i>			
	710-717, 719,				
12	730-739, 780-789 650-659,	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>103.283,23</b>	<b>166.700,00</b>	<b>-38,04</b>
13	692-699, 791	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>415.363,26</b>	<b>457.100,00</b>	<b>-9,13</b>
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	120.472,46	146.400,00	-17,71
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	294.890,80	310.700,00	-5,09
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>89.678.052,80</b>	<b>87.865.700,00</b>	<b>2,06</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (7,14)</b>	<b>7.946.418,65</b>	<b>73.500,00</b>	<b>10.711,45</b>

**Historisches Erbe**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 1537; Buchungskreis: 2920)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	<b>Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV</b>			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	-1.572,44		
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	<b>Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvern</b>	1.478,48		
20	760-769	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahmen</b>			
21	750-759	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	40.495,20		
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		<b>Finanzergebnis (16 bis 21)</b>	-43.546,12	0,00	0,00
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)</b>	7.902.872,53	73.500,00	10.652,21
24	700-709, 770-779	<b>Steuern</b>	65.590,99	73.500,00	-10,76
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	8.246,00		
	700-709	sonstige Steuern	57.344,99	73.500,00	-21,98
25	595-598, 790	<b>Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.</b>	-11.491.192,95	0,00	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	11.491.192,95		
26		<b>Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)</b>	-3.653.911,41	0,00	0,00
27	599	<b>Erträge aus der Auflösung von Rücklagen</b>	3.653.916,08		
28	796	<b>Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen</b>	4,67		
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	0,00	0,00	0,00

**Historisches Erbe**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 1537; Buchungskreis: 2920)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abteilung	Plan-Produkt- abteilung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
1	DENKMALPFLEGE	13.323	11.200	19,0	16.586.863,94	15.192.800	1.394.063,94	2.897.525,93	842.800	2.054.725,93	14.350.000,00	14.350.000	660.661,99	660.661,99	
2	ERHALT, NUTZUNG & PRÄSENTATION KD / GA	47	47	0,0	23.378.794,64	23.911.500	-532.705,36	2.095.052,01	1.756.000	339.052,01	22.155.500,00	22.155.500	871.757,37	871.757,37	
3	SAMMELN, AUSSTELLEN, VERMITTELN	36.289	36.289	0,0	47.923.288,49	48.220.400	-297.111,51	6.320.780,53	2.730.700	3.590.080,53	49.489.700,00	45.489.700	7.887.192,04	3.887.192,04	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>87.888.947,07</b>	<b>87.324.700</b>	<b>564.247,07</b>	<b>11.313.358,47</b>	<b>5.329.500</b>	<b>5.983.858,47</b>	<b>85.995.200,00</b>	<b>81.995.200</b>	<b>9.419.611,40</b>	<b>5.419.611,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Externe und Zwischenbehördliche Leistungen</b>															
Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abteilung	Plan-Produkt- abteilung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
1	BETREUUNG EXTERNER VERANSTALTUNGEN	325	724	-55,1	548.764,32	607.500	-58.735,68	548.717,20	607.500	-58.782,80			-47,12	-47,12	
2	DRITTMITTEL				1.340.911,19		1.340.911,19	3.412.539,13		3.412.539,13			2.071.627,94	2.071.627,94	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1.889.675,51</b>	<b>607.500</b>	<b>1.282.175,51</b>	<b>3.961.256,33</b>	<b>607.500</b>	<b>3.353.756,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.071.580,82</b>	<b>2.071.580,82</b>	<b>0,00</b>
2	INTERESSENVERTRETUNG RESSORT				7.000,01	7.000	0,01	7.000,00	7.000	0,00			-0,01	-0,01	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>7.000,01</b>	<b>7.000</b>	<b>0,01</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-0,01</b>	<b>-0,01</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zw.-summe EL + ZBL</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1.896.675,52</b>	<b>614.500</b>	<b>1.282.175,52</b>	<b>3.968.256,33</b>	<b>614.500</b>	<b>3.353.756,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.071.580,81</b>	<b>2.071.580,81</b>	<b>0,00</b>
	<b>Insgesamt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>89.785.622,59</b>	<b>87.939.200</b>	<b>1.846.422,59</b>	<b>15.281.614,80</b>	<b>5.944.000</b>	<b>9.337.614,80</b>	<b>85.995.200,00</b>	<b>81.995.200</b>	<b>11.491.192,21</b>	<b>7.491.192,21</b>	<b>0,00</b>

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 11.491.192,95 €

Die Produktabteilung wird zum Teil aus Lottomitteln finanziert.  
Die Abweichung resultiert aus diesem Bereich.

**Historisches Erbe**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 1537; Buchungskreis: 2920)  
**Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2020**

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist- Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	- gesperrte/ + erhöhte Gesamtkosten	Nachzuweisende Überschreitung	Plan- Gesamt- kosten	max. 5% der Plan- Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel- bukr.)	+/-Bewirtschaf- tungsvermerke	Kostenüber- schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
										Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	LB Sp. 13	LB Sp. 14	4 = 2+3 (max. 0)	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
ex. Lstg.														
1	-47,12	0,00	-47,12	607.500,00	47,12				0,00	2920	Produkt	1	47,12	5% Regelung § 2 Abs. 3 HG.
ZBL														
2	-0,01	0,00	-0,01	7.000,00	0,01				0,00	2920	Produkt	1	0,01	
<b>Summe</b>	<b>-47,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-47,13</b>	<b>614.500,00</b>	<b>47,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>47,13</b>	

**Information und Dokumentation**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 1528; Buchungskreis: 2930)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>			
2	558 5581	<b>Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 591	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>	<b>1.503.263,89</b>	<b>817.900,00</b>	<b>83,80</b>
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	<b>Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse</b>	<b>19.322.884,85</b>	<b>18.839.000,00</b>	<b>2,57</b>
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	146.337,49	73.600,00	98,83
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519,	Umsatzerlöse	415.840,62	113.800,00	265,41
	530-531				
	548-549	Kostenerstattungen	849.106,70	740.000,00	14,74
	544	Produktabgeltung	17.911.600,04	17.911.600,00	0,00
5	520-529	<b>Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen</b>			
6	533-539, 545-547, 590, 592	<b>Sonstige Erträge</b>	<b>182.761,24</b>	<b>150.100,00</b>	<b>21,76</b>
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>21.008.909,98</b>	<b>19.807.000,00</b>	<b>6,07</b>
8	600-619, 670-691, 718	<b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.251.195,73</b>	<b>8.904.500,00</b>	<b>3,89</b>
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	311.667,35	211.500,00	47,36
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	231.081,88	165.000,00	40,05
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	8.708.446,50	8.528.000,00	2,12
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>10.425.684,48</b>	<b>10.417.600,00</b>	<b>0,08</b>
	620-629	Entgelte	4.337.718,62	4.040.500,00	7,36
	630-639	Bezüge	3.378.041,45	3.755.400,00	-10,05
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	2.709.924,41	2.621.700,00	3,37
10	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>459.023,26</b>	<b>386.600,00</b>	<b>18,73</b>
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	459.023,26	386.600,00	18,73
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729 727	<b>Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789 650-659,	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
13	692-699, 791	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>51.903,97</b>	<b>163.100,00</b>	<b>-68,18</b>
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	50.824,45	163.100,00	-68,84
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	1.079,52		
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>20.192.807,44</b>	<b>19.876.800,00</b>	<b>1,59</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (7,14)</b>	<b>816.102,54</b>	<b>-69.800,00</b>	<b>-1.269,20</b>

**Information und Dokumentation**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 1528; Buchungskreis: 2930)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	<b>Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV</b>			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	9,85		
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	<b>Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens</b>			
20	760-769	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahmen</b>			
21	750-759	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	33.123,00	33.000,00	0,37
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		<b>Finanzergebnis (16 bis 21)</b>	-33.113,15	-33.000,00	0,34
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)</b>	782.989,39	-102.800,00	-861,66
24	700-709, 770-779	<b>Steuern</b>	1.437,00	1.200,00	19,75
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	1.437,00	1.200,00	19,75
25	595-598, 790	<b>Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.</b>	-673.066,32	0,00	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	673.066,32		
26		<b>Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)</b>	108.486,07	-104.000,00	-204,31
27	599	<b>Erträge aus der Auflösung von Rücklagen</b>	178.049,28	360.000,00	-50,54
28	796	<b>Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen</b>	286.535,35	256.000,00	11,93
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	0,00	0,00	0,00



**Information und Dokumentation**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 1528; Buchungskreis: 2930)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindere Erlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
1	SICHERUNG/ERSCHLIESSUNG VON ARCHIVGUT	171.879	172.000	-0,1	14.144.432,93	14.770.500	-626.067,07	1.807.164,56	1.179.500	627.664,56	13.591.000,04	13.591.000	1.253.731,67	1.253.731,63	
2	BEREITSTELLUNG/VERMITTLUNG VON ARCHIVGUT	9.229	11.200	-17,6	4.783.062,56	3.770.000	1.013.062,56	741.331,58	285.900	455.431,58	3.484.099,96	3.484.100	-557.631,02	-557.630,98	
8	HESSISCHE LANDESKUNDE (HLGL)	28	28	0,0	969.785,40	838.500	131.285,40	189.463,51	2.000	187.463,51	836.500,04	836.500	56.178,15	56.178,11	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>19.897.280,89</b>	<b>19.379.000</b>	<b>518.280,89</b>	<b>2.737.959,65</b>	<b>1.467.400</b>	<b>1.270.559,65</b>	<b>17.911.600,04</b>	<b>17.911.600</b>	<b>752.278,80</b>	<b>752.278,76</b>	<b>0,00</b>

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindere Erlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
	LEISTUNGEN FÜR VERANST. EXTERN				328.156,70	788.000	-459.843,30	537.409,28	788.000	-250.590,72			209.252,58	209.252,58	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>328.156,70</b>	<b>788.000</b>	<b>-459.843,30</b>	<b>537.409,28</b>	<b>788.000</b>	<b>-250.590,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>209.252,58</b>	<b>209.252,58</b>	<b>0,00</b>

1	INTERESSENVERTRETUNG RESSORT				1.929,60		1.929,60			0,00			-1.929,60	-1.929,60	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1.929,60</b>	<b>0</b>	<b>1.929,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.929,60</b>	<b>-1.929,60</b>	<b>0,00</b>

	<b>Zw.-summe EL + ZBL</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>330.086,30</b>	<b>788.000</b>	<b>-457.913,70</b>	<b>537.409,28</b>	<b>788.000</b>	<b>-250.590,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>207.322,98</b>	<b>207.322,98</b>	<b>0,00</b>
--	---------------------------	----------	----------	----------	-------------------	----------------	--------------------	-------------------	----------------	--------------------	-------------	----------	-------------------	-------------------	-------------

	<b>Insgesamt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>20.227.367,19</b>	<b>20.167.000</b>	<b>60.367,19</b>	<b>3.275.368,93</b>	<b>2.255.400</b>	<b>1.019.968,93</b>	<b>17.911.600,04</b>	<b>17.911.600</b>	<b>959.601,78</b>	<b>959.601,74</b>	<b>0,00</b>
--	------------------	----------	----------	----------	----------------------	-------------------	------------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung"

959.601,67 €

**Information und Dokumentation**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 1528; Buchungskreis: 2930)  
**Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2020**

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist- Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	- gesperrte/ + erhöhte Gesamtkosten	Nachzuweisende Überschreitung	Plan- Gesamt- kosten	max. 5% der Plan- Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel- bukr.)	+/-Bewirtschaf- tungsvermerke	Kostenüber- schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
										Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	LB Sp. 13	LB Sp. 14	4 = 2+3 (max. 0)	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			11	12	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10					13
Produkt														
2	-557.630,98	0,00	-557.630,98	3.770.000,00	188.500,00		369.130,98		0,00	2930	Produkt	1	557.630,98	5%-Regelung § 2 Abs. 3 HG. § 2 Abs. 5 S. 5 HG. Nichtausgabewirksame Mehrkosten, infolge Reorganisation innerhalb des Mandanten. Die Abweichung beruht auf der Verschiebung von Aufgaben und Personal, das zur Folge hat, dass sich die Umlagekosten abweichend von der Planung vermehrt auf Produkt 2 entlastet haben.
ZBL														
1	-1.929,60	0,00	-1.929,60	0,00	0,00		1.929,60		0,00	2930	Produkt		1.929,60	Haushaltsvermerk: abweichend von § 2 Abs. 3 HG können die Gesamtkosten bis zu 5.000 € überschritten werden.
<b>Summe</b>	<b>-559.560,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-559.560,58</b>	<b>3.770.000,00</b>	<b>188.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>371.060,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>559.560,58</b>	

**Fördermittel HMWK**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 1502 und 1550; Buchungskreis: 2995)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>			
2	558 5581	<b>Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 580-589, 591	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>	480.746.145,75	481.370.200,00	-0,13
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	<b>Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse</b>	1.019.223.416,75	1.069.931.800,00	-4,74
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren			
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc	19.581,09	10.000,00	95,81
	500-509, 519,	Umsatzerlöse			
	530-531				
	548-549	Kostenerstattungen			
	544	Produktabgeltung	1.019.203.835,66	1.069.921.800,00	-4,74
5	520-529	<b>Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen</b>			
6	533-539, 545-547, 590, 592	<b>Sonstige Erträge</b>	18.076.523,01	14.800.000,00	22,14
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>1.518.046.085,51</b>	<b>1.566.102.000,00</b>	<b>-3,07</b>
8	600-619, 670-691, 718	<b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>	2.635.331,74	888.200,00	196,70
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren			
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	1.018,75		
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	2.634.312,99	888.200,00	196,59
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	<b>Personalaufwand</b>			
	620-629	Entgelte			
	630-639	Bezüge			
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung			
10	660-669	<b>Abschreibungen</b>			
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.			
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729	<b>Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen</b>			
	727	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)</i>			
	710-717, 719,				
12	730-739, 780-789, 650-659,	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>	1.501.529.915,77	1.557.677.600,00	-3,60
13	692-699, 791	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	139.829,24	0,00	
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen			
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	139.829,24		
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.504.305.076,75</b>	<b>1.558.565.800,00</b>	<b>-3,48</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (7,14)</b>	<b>13.741.008,76</b>	<b>7.536.200,00</b>	<b>82,33</b>

**Fördermittel HMWK**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 1502 und 1550; Buchungskreis: 2995)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	<b>Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV</b>			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	<b>Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens</b>			
20	760-769	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahmen</b>			
21	750-759	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	485.882,64		
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		<b>Finanzergebnis (16 bis 21)</b>	-485.882,64	0,00	0,00
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)</b>	13.255.126,12	7.536.200,00	75,89
24	700-709,	<b>Steuern</b>			
	770-779				
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern			
25	595-598,	<b>Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus</b>	-14.125.130,10	-7.536.200,00	87,43
	790	<b>Gewinnabführ.</b>			
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	14.125.130,10	7.536.200,00	87,43
26		<b>Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)</b>	-870.003,98	0,00	0,00
27	599	<b>Erträge aus der Auflösung von Rücklagen</b>	870.003,98		
28	796	<b>Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen</b>	0,00		
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	0,00	0,00	0,00

**Fördermittel HMWK**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 1502 und 1550; Buchungskreis: 2995)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. der Liquidität des Fördermittelbuchungskreises für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamt-kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten	Ist-Liquidität (geleistete Zahlungen)	Liquidität lt. Haushaltsplan	Plan/Ist Abweichung Liquidität in %
		1	2	3 = (1-2)/2										13 = 5+9-4				
1	02 AUSBILDUNGSFÖRDERUNG	365.501	545.000	-32,9	243.305.979,54	295.234.400	-51.928.420,46	246.952.050,50	295.234.400	-48.282.349,50		0	3.646.070,96	<b>3.646.070,96</b>		236.763.072,40	287.698.200	-17,7
1	50 MUSEUMS-, AUSSTELL. U. KÜNSTLERFÖRDER.	14	15	-6,7	10.496.760,00	10.427.000	69.760,00	6.684,92		6.684,92	10.604.500,00	10.427.000	114.424,92	<b>-63.075,08</b>	12.000,00	10.496.760,00	10.427.000	0,7
2	02 FORSCHUNGSFÖRDERG. BUND LAND	14	14	0,0	391.336.050,27	294.302.700	97.033.350,27	64.236.620,73	55.377.800	8.858.820,73	226.490.860,00	238.924.900	-100.608.569,54	<b>-88.174.529,54</b>	-12.434.040,00	273.774.500,49	296.237.100	-7,6
2	50 THEATERFÖRDERUNG	11	12	-8,3	12.055.690,43	16.374.100	-4.318.409,57	15.603,17		15.603,17	12.464.100,00	16.374.100	424.012,74	<b>4.334.012,74</b>	-1.310.000,00	10.755.690,43	11.124.100	-3,3
3	02 INSTITUTIONELLE FÖRDERUNG	16	16	0,0	10.880.701,75	16.621.100	-5.740.398,25	329.306,09		329.306,09	15.323.733,00	16.621.100	4.772.337,34	<b>6.069.704,34</b>	-1.131.867,00	10.374.701,75	11.112.600	-6,6
3	50 FILMFÖRDERUNG	10	10	0,0	7.608.560,00	7.170.300	438.260,00	34.750,00		34.750,00	7.161.300,00	7.170.300	-412.510,00	<b>-403.510,00</b>	-9.000,00	7.653.560,00	7.170.300	6,7
4	02 UNIVERSITÄTSKLINIKA	2	2	0,0	35.940.146,66	52.484.000	-16.543.853,34			0,00	46.720.000,00	52.484.000	10.779.853,34	<b>16.543.853,34</b>	-5.764.000,00	56.783.832,49	61.484.000	-7,6
4	50 LITERATURFÖRDERUNG	7	7	0,0	1.062.485,00	1.095.600	-33.115,00	7.350,00		7.350,00	1.095.600,00	1.095.600	40.465,00	<b>40.465,00</b>		1.062.485,00	1.095.600	-3,0
5	02 SOZ. BELANGE STUDIERENDE	11	11	0,0	16.187.544,03	14.419.000	1.768.544,03	1.789.178,05		1.789.178,05	14.419.000,00	14.419.000	20.634,02	<b>20.634,02</b>		16.187.544,03	14.419.000	12,3
5	50 KUBI.SOZIOK.BEG.KULTUR INTERNAT	10	11	-9,1	3.762.982,79	4.938.000	-1.175.017,21	68.973,02		68.973,02	4.938.000,00	4.938.000	1.243.990,23	<b>1.243.990,23</b>		3.810.630,73	4.938.000	-22,8
6	02 INTERNATIONALES	4	4	0,0	3.308.631,53	3.268.100	40.531,53	1.135.760,69		1.135.760,69	3.268.100,00	3.268.100	1.095.229,16	<b>1.095.229,16</b>		3.308.631,53	3.268.100	1,2
6	50 MUSIKFÖRDERUNG	13	13	0,0	6.278.567,00	6.429.700	-151.133,00	43.270,99		43.270,99	6.447.765,00	6.429.700	212.468,99	<b>194.403,99</b>	18.065,00	6.283.235,00	6.429.700	-2,3
7	02 PROJEKTE HS U. FORSCHEINR.	21	21	0,0	58.215.720,85	56.037.900	2.177.820,85	8.662.872,36	550.300	8.112.572,36	57.013.400,00	55.487.600	7.460.551,51	<b>5.934.751,51</b>	1.071.600,00	58.149.761,25	57.937.900	0,4
7	50 DENKMALPFLEGE	5	5	0,0	6.718.546,23	8.210.000	-1.491.453,77	1.013,55		1.013,55	8.594.197,66	8.210.000	1.876.664,98	<b>1.492.467,32</b>	600.367,79	7.405.663,03	8.210.000	-9,8
8	02 SERVICEEINRICHTUNGEN	10	10	0,0	2.395.082,61	2.530.700	-135.617,39	26.227,24		26.227,24	2.530.700,00	2.530.700	161.844,63	<b>161.844,63</b>		2.395.082,61	2.530.700	-5,4
8	50 SONST. MABN. IM BER. KUNST U. KULTUR	1	2	-50,0	800.000,00	300.000	500.000,00			0,00	800.000,00	300.000	0,00	<b>-500.000,00</b>		3.122.782,86	300.000	940,9
9	02 NICHTSTAATLICHE HS	18	18	0,0	10.028.900,00	10.030.000	-1.100,00			0,00	10.030.000,00	10.030.000	1.100,00	<b>1.100,00</b>		10.028.900,00	10.030.000	0,0
9	50 FÖRDERUNG DER KULTURREGION RHEINMAIN	2	2	0,0	3.820.524,40	4.444.000	-623.475,60	1.910.262,20	2.222.000	-311.737,80	2.222.000,00	2.222.000	311.737,80	<b>311.737,80</b>		3.820.524,40	4.444.000	-14,0
10	50 HESSEN KULTURELL NEU ERÖFFNEN	4			25.862.300,00		25.862.300,00	25.862.300,00		25.862.300,00			0,00	<b>0,00</b>		22.480.000,00		
11	02 FÖRDERPROGRAMM LOEWE	5	5	0,0	38.646.995,66	141.364.000	-102.717.004,34	1.317.876,61		1.317.876,61	113.545.540,00	141.364.000	76.216.420,95	<b>104.034.880,95</b>	-27.818.460,00	56.195.665,57	59.225.500	-5,1
12	02 STIFTUNGSUNIVERSITÄT FRANKFURT	1	1	0,0	363.666.900,00	372.292.200	-8.625.300,00			0,00	370.201.540,00	372.292.200	6.534.640,00	<b>8.625.300,00</b>	-1.933.660,00	363.666.900,00	364.123.900	-0,1
13	02 STUDIENFONDS FÜR STUBEI				139.519,24		139.519,24	139.860,88		139.860,88			341,64	<b>341,64</b>				
14	02 HOCHSCHULPAKT 2020	12.260	12.260	0,0	221.279.848,15	221.185.400	94.448,15	127.931.022,83	127.795.700	135.322,83	93.389.700,00	93.389.700	40.874,68	<b>40.874,68</b>		221.279.848,15	221.185.400	0,0
18	02 EU-PROGRAMM EFRE	29	15	93,3	15.619.770,00	15.000.000	619.770,00	15.619.770,00	15.000.000	619.770,00		0	0,00	<b>0,00</b>		956.779,64	8.000.000	-88,0
19	02 DIGITALISIERUNG	3	3	0,0	15.372.753,25	11.943.800	3.428.953,25	3.621.500,00		3.621.500,00	11.943.800,00	11.943.800	192.546,75	<b>192.546,75</b>		15.564.753,25	11.943.800	30,3
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1.504.790.959,39</b>	<b>1.566.102.000</b>	<b>-61.311.040,61</b>	<b>499.712.253,83</b>	<b>496.180.200</b>	<b>3.532.053,83</b>	<b>1.019.203.835,66</b>	<b>1.069.921.800</b>	<b>14.125.130,10</b>	<b>64.843.094,44</b>	<b>-48.698.994,21</b>	<b>1.402.321.304,61</b>	<b>1.463.334.900</b>	<b>X</b>

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung"

14.125.130,10 €

**Fördermittel HMWK**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 1502 und 1550; Buchungskreis: 2995)  
**Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2020**

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist- Abweichung der Gesamt- kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	- gesperrte/ + erhöhte Gesamtkosten	Nachzuweisende Überschreitung	Plan- Gesamt- kosten	max. 5% der Plan- Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel- bukr.)	+/-Bewirtschaf- tungsvermerke	Kostenüber- schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
										Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	LB Sp. 13	LB Sp. 14	4 = 2+3 (max. 0)	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
Produkt														
1 (1550)	-63.075,08	12.000,00	-51.075,08	10.427.000,00		51.075,08			0,00	2995	Produkt	3 (1502)	51.075,08	Inanspruchnahme des Deckungsvermerks: Kapitel 15 50 P01 ist gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 15 02 P03
2 (1502)	-88.174.529,54	-12.434.040,00	-100.608.569,54	294.302.700,00			100.608.569,54		0,00	2995	Produkt	11 (1502)	76.216.420,95	Überschreitung der Gesamtkosten nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG 2020 die erst bei Erstellung des Jahresabschlusses festgestellt werden konnten und nicht zu Auszahlungen geführt haben; Deckung innerhalb des BUKR 2995.
			0,00			0,00			0,00	2995	Produkt	4	10.779.853,34	
			0,00			0,00			0,00	2995	Produkt	7	7.460.551,51	
			0,00			0,00			0,00	2995	Produkt	12	6.151.743,74	
3 (1550)	-403.510,00	-9.000,00	-412.510,00	7.170.300,00		412.510,00			0,00	2995	Produkt	5 (1550)	412.510,00	Inanspruchnahme des Deckungsvermerks: Kapitel 15 50 P03 ist gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 15 50 P05
8 (1550)	-500.000,00	0,00	-500.000,00	300.000,00		500.000,00			0,00	2920	Produkt	2 (1537)	500.000,00	Inanspruchnahme des Verstärkungsvermerkes gemäß Ziffer 8 des Produktblattes zu Lasten der allgemeinen Rücklage (Lottomittel) bei Kap 1537.
<b>Summe</b>	<b>-89.141.114,62</b>	<b>-12.431.040,00</b>	<b>-101.572.154,62</b>	<b>312.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>963.585,08</b>	<b>100.608.569,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>101.572.154,62</b>	

**Vorsorgekasse**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 1718; Buchungskreis: 2525)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>			
2	558 5581	<b>Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 580-589, 591	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>	1.058.183,59	1.190.000,00	-11,08
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	<b>Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse</b>	7.414.880.617,02	7.407.363.100,00	0,10
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	0,00		
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519,	Umsatzerlöse	0,00		
	530-531				
	548-549	Kostenerstattungen	2.674.128.517,02	2.666.611.000,00	0,28
	544	Produktabgeltung	4.740.752.100,00	4.740.752.100,00	0,00
5	520-529	<b>Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen</b>			
6	533-539, 545-547, 590, 592	<b>Sonstige Erträge</b>	1.237.710.409,10	951.500.000,00	30,08
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>8.653.649.209,71</b>	<b>8.360.053.100,00</b>	<b>3,51</b>
8	600-619, 670-691, 718	<b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>	36.640.571,21	35.644.100,00	2,80
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	0,00		
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung			
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	36.640.571,21	35.644.100,00	2,80
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	<b>Personalaufwand</b>	5.136.049.320,15	5.542.335.200,00	-7,33
	620-629	Entgelte			
	630-639	Bezüge	3.435.815,22	3.000.000,00	14,53
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	5.132.613.504,93	5.539.335.200,00	-7,34
10	660-669	<b>Abschreibungen</b>			
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.			
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729	<b>Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen</b>			
	727	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)</i>			
	710-717, 719,				
12	730-739, 780-789, 650-659,	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>	88.610.478,13	102.074.800,00	-13,19
13	692-699, 791	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	60.019,56	0,00	
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen			
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	60.019,56		
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>5.261.360.389,05</b>	<b>5.680.054.100,00</b>	<b>-7,37</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (7,14)</b>	<b>3.392.288.820,66</b>	<b>2.679.999.000,00</b>	<b>26,58</b>

**Vorsorgekasse**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 1718; Buchungskreis: 2525)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	<b>Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Fin</b>	124.837.126,38	70.000.000,00	78,34
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	542,23	1.000,00	-45,78
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	<b>Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufverm</b>	95.898.425,48		
20	760-769	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahmen</b>			
21	750-759	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	2.747.834.567,18	2.750.000.000,00	-0,08
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		<b>Finanzergebnis (16 bis 21)</b>	-2.718.895.324,05	-2.679.999.000,00	1,45
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)</b>	673.393.496,61	0,00	0,00
24	700-709,	<b>Steuern</b>	5.052.496,00	0,00	
	770-779				
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	4.331.099,21		
	700-709	sonstige Steuern	721.396,79		
25	595-598,	<b>Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus</b>	-668.341.000,61	0,00	
	790	<b>Gewinnabführ.</b>			
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	668.341.000,61		
26		<b>Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)</b>	0,00	0,00	0,00
27	599	<b>Erträge aus der Auflösung von Rücklagen</b>			
28	796	<b>Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen</b>			
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	0,00	0,00	0,00



**Vorsorgekasse**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 1718; Buchungskreis: 2525)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
1	VERSORGUNG UND VORSORGE	192.022	187.100	2,6	8.110.145.877,71	8.430.054.100	-319.908.222,29	4.037.734.778,32	3.689.302.000	348.432.778,32	4.740.752.100,00	4.740.752.100	668.341.000,61	668.341.000,61	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>8.110.145.877,71</b>	<b>8.430.054.100</b>	<b>-319.908.222,29</b>	<b>4.037.734.778,32</b>	<b>3.689.302.000</b>	<b>348.432.778,32</b>	<b>4.740.752.100,00</b>	<b>4.740.752.100</b>	<b>668.341.000,61</b>	<b>668.341.000,61</b>	<b>0,00</b>
	<b>Insgesamt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>8.110.145.877,71</b>	<b>8.430.054.100</b>	<b>-319.908.222,29</b>	<b>4.037.734.778,32</b>	<b>3.689.302.000</b>	<b>348.432.778,32</b>	<b>4.740.752.100,00</b>	<b>4.740.752.100</b>	<b>668.341.000,61</b>	<b>668.341.000,61</b>	<b>0,00</b>

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung"

668.341.000,61 €

**Fördermittelbuchungskreis HMdF**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 1702 bis 1707, 1720 bis 1752; Buchungskreis: 2595)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>			
2	558 5581 540-543, 591	<b>Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>	218.098.612,58	243.421.600,00	-10,40
3	580-589, 591	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>	3.336.607.352,99	1.850.930.000,00	80,27
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	<b>Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse</b>	5.708.929.500,00	5.709.154.500,00	-0,00
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren		225.000,00	-100,00
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse			
	548-549	Kostenerstattungen			
	544	Produktabgeltung	5.708.929.500,00	5.708.929.500,00	0,00
5	520-529	<b>Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen</b>			
6	533-539, 545-547, 590, 592	<b>Sonstige Erträge</b>	242.820.305,29	7.976.000,00	2.944,39
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>9.506.455.770,86</b>	<b>7.811.482.100,00</b>	<b>21,70</b>
8	600-619, 670-691, 718	<b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>	6.676.650,23	5.572.000,00	19,83
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren			
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung			
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	6.676.650,23	5.572.000,00	19,83
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	<b>Personalaufwand</b>			
	620-629	Entgelte			
	630-639	Bezüge			
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung			
10	660-669	<b>Abschreibungen</b>			
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.			
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729 727	<b>Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)</i>	6.082.574.047,49	6.523.956.900,00	-6,77
12	710-717, 719, 730-739, 780-789, 650-659,	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>	2.782.078.149,83	1.271.145.400,00	118,86
13	692-699, 791	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	36.823.975,58	18.604.000,00	97,94
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen			
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	36.823.975,58	18.604.000,00	97,94
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>8.908.152.823,13</b>	<b>7.819.278.300,00</b>	<b>13,93</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (7,14)</b>	<b>598.302.947,73</b>	<b>-7.796.200,00</b>	<b>-7.774,29</b>

### Fördermittelbuchungskreis HMdF

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

#### Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2020

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>1.080.000,00</b>	<b>64.909.600,00</b>	<b>-98,34</b>
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>	<i>450.000,00</i>	<i>1.209.500,00</i>	<i>-62,79</i>
17	564-569	<b>Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Fin:</b>	<b>1.020.590,71</b>	<b>33.560.200,00</b>	<b>-96,96</b>
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>	<i>166.168,93</i>	<i>160.000,00</i>	<i>3,86</i>
18	570-579	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>14.590,87</b>	<b>4.000,00</b>	<b>264,77</b>
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	<b>Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufverm:</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>196.000,00</b>	<b>1.022,45</b>
20	760-769	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahmen</b>			
21	750-759	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>7.298.410,76</b>		
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		<b>Finanzergebnis (16 bis 21)</b>	<b>-7.383.229,18</b>	<b>98.277.800,00</b>	<b>-107,51</b>
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)</b>	<b>590.919.718,55</b>	<b>90.481.600,00</b>	<b>553,08</b>
24	700-709, 770-779	<b>Steuern</b>	<b>172.571,54</b>	<b>15.557.500,00</b>	<b>-98,89</b>
	770-779	<i>vom Einkommen und vom Ertrag</i>	<i>172.571,54</i>	<i>15.557.500,00</i>	<i>-98,89</i>
	700-709	<i>sonstige Steuern</i>			
25	595-598, 790	<b>Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.</b>	<b>-589.994.994,66</b>	<b>-74.924.100,00</b>	<b>687,46</b>
	595-598	<i>Erträge aus Verlustübernahme</i>			
	790	<i>Aufwendungen aus Gewinnabführung</i>	<i>589.994.994,66</i>	<i>74.924.100,00</i>	<i>687,46</i>
26		<b>Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)</b>	<b>752.152,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	599	<b>Erträge aus der Auflösung von Rücklagen</b>			
28	796	<b>Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen</b>			
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b>752.152,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. der Liquidität des Fördermittelbuchungskreises für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamt-kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abteilung	Plan-Produkt- abteilung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten	Ist-Liquidität (geleistete Zahlungen)	Liquidität lt. Haushaltsplan	Plan/Ist Abweichung Liquidität in %
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11		12 = (7+10) - 4	13 = 5+9-4	14	15	16
1	ALLGEMEINE BEWILLIGUNGEN	1	1	0,0	1.891.190,21	2.700.000	-808.809,79	47.619,95		47.619,95	2.700.000,00	2.700.000	856.429,74	<b>856.429,74</b>		1.885.038,21	2.700.000	-30,2
2	LANDESVERMÖGENSVERWALTUNG	2	1	100,0	13.139.654,19	99.969.800	-86.830.145,81	74.415.101,54	99.969.800	-25.554.698,46		0	61.275.447,35	<b>61.275.447,35</b>		9.272.457,86	9.282.700	-0,1
3	BÜRGSCHAFTEN UND GARANTIE FÜR	415	300	38,3	12.612.048,72	17.900.000	-5.287.951,28	13.834.683,94	6.000.000	7.834.683,94	11.900.000,00	11.900.000	13.122.635,22	<b>13.122.635,22</b>		7.372.265,03	15.000.000	-50,9
4	BÜRGSCHAFTEN IM WOHNUNGSWESEN	210	600	-65,0	57.123,21	480.000	-422.876,79	197.081,36	480.000	-282.918,64		0	139.958,15	<b>139.958,15</b>		20.974,66	710.500	-97,0
5	BÜRGSCHAFTEN KRANKENHAUSFINANZIERUNG	4	25	-84,0	21.658.114,84	225.000	21.433.114,84	23.055.050,49	225.000	22.830.050,49		0	1.396.935,65	<b>1.396.935,65</b>			0	
6	FÖRDER ÖFF. UNTERN. U. STIFTUNGEN	5	5	0,0	7.979.850,18	10.167.200	-2.187.349,82			0,00	10.167.200,00	10.167.200	2.187.349,82	<b>2.187.349,82</b>		7.979.850,18	10.167.200	-21,5
7	ALLG ZUW_INVESTITIONSPAUSCH.KONNEXIT ATS	444	445	-0,2	4.087.481.886,86	4.027.875.000	59.606.886,86	77.623.151,00	78.000.000	-376.849,00	3.949.875.000,00	3.949.875.000	-59.983.735,86	<b>-59.983.735,86</b>		4.087.481.886,86	4.027.875.000	1,5
9	ZUW. FÜR JUGENDHILFE	1	1	0,0	230.618,58	231.000	-381,42			0,00	231.000,00	231.000	381,42	<b>381,42</b>		230.618,58	231.000	-0,2
12	ZUW. FÜR HEILKURORTE	26	26	0,0	18.000.000,00	13.000.000	5.000.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000	0,00	<b>0,00</b>		18.000.000,00	13.000.000	38,5
13	ZUW. FÜR STRAßEN	47	48	-2,1	18.199.997,00	18.200.000	-3,00			0,00	18.200.000,00	18.200.000	3,00	<b>3,00</b>		18.199.997,00	18.200.000	0,0
14	ZINSDIENST KONJUNKTURPROGRAMME	1	1	0,0	0,00	35.000.000	-35.000.000,00	158.149,47	35.000.000	-34.841.850,53		0	158.149,47	<b>158.149,47</b>		20.794.414,53	35.000.000	-40,6
15	ZUW. FÜR SPORTANLAGEN	1	1	0,0	2.000.000,00	4.000.000	-2.000.000,00			0,00	4.000.000,00	4.000.000	2.000.000,00	<b>2.000.000,00</b>		4.536.000,00	2.000.000	126,8
17	ZUW. LANDESAUSGLEICHSTOCK	464	300	54,7	125.840.393,55	68.700.000	57.140.393,55	64.154.795,54		64.154.795,54	68.700.000,00	68.700.000	7.014.401,99	<b>7.014.401,99</b>		58.953.279,99	61.250.000	-3,7
18	ZUW. BETREUUNG SCHULEN	1.233	1.233	0,0	5.551.778,97	6.570.000	-1.018.221,03	24.498,39		24.498,39	6.570.000,00	6.570.000	1.042.719,42	<b>1.042.719,42</b>		6.285.482,09	2.740.000	129,4
19	ZUW. FÜR THEATER	6	6	0,0	25.571.100,00	25.656.000	-84.900,00			0,00	25.656.000,00	25.656.000	84.900,00	<b>84.900,00</b>		25.571.100,00	25.656.000	-0,3
20	ZUW. FÜR BIBLIOTHEK, MUSEEN, MUSIKSCHULE	112	135	-17,0	2.493.490,00	2.550.000	-56.510,00	56.846,00		56.846,00	2.550.000,00	2.550.000	113.356,00	<b>113.356,00</b>		1.981.089,00	2.550.000	-22,3
21	ZUW. FÖRD. KULTURREGION RHEINMAIN	1	1	0,0	1.910.262,20	2.222.000	-311.737,80			0,00	2.222.000,00	2.222.000	311.737,80	<b>311.737,80</b>		1.910.262,20	2.222.000	-14,0
22	VERKEHRSVERBÜNDE	3	3	0,0	144.968.000,00	144.968.000	0,00			0,00	144.968.000,00	144.968.000	0,00	<b>0,00</b>		144.968.000,00	144.968.000	0,0
24	ÖPNV- PROJEKTE	74	70	5,7	57.403.995,00	483.400.000	-425.996.005,00	7.488.300,00		7.488.300,00	483.400.000,00	483.400.000	433.484.305,00	<b>433.484.305,00</b>		49.672.886,00	65.000.000	-23,6
25	ZUW. BETREUUNG KINDER AB DREI JAHREN	4.765	4.770	-0,1	693.774.340,99	617.660.000	76.114.340,99	257.286.833,32	249.930.000	7.356.833,32	367.730.000,00	367.730.000	-68.757.507,67	<b>-68.757.507,67</b>		604.035.678,54	617.660.000	-2,2
26	ZUW. I. R. D. UMSETZUNG KIQUTG	3.922	4.250	-7,7	92.739.800,00	210.100.000	-117.360.200,00	92.739.800,00	210.100.000	-117.360.200,00		0	0,00	<b>0,00</b>		92.739.800,00	112.100.000	-17,3
27	ZUW. KINDER-+JUGENDHILFE + ERHOLUNG	31	33	-6,1	202.110,00	250.000	-47.890,00	37.122,00		37.122,00	250.000,00	250.000	85.012,00	<b>85.012,00</b>		152.110,00	250.000	-39,2
28	ZUW. ALTENPFLEGEINRICHTUNGEN	13	33	-60,6	18.074.131,07	7.500.000	10.574.131,07	12.381.828,07		12.381.828,07	7.500.000,00	7.500.000	1.807.697,00	<b>1.807.697,00</b>		5.113.990,39	6.000.000	-14,8
29	FACHKRÄFTEOFFENSIVE KINDERTAGESBETREUUNG	600	400	50,0	48.900.566,60	23.900.000	25.000.566,60			0,00	23.900.000,00	23.900.000	-25.000.566,60	<b>-25.000.566,60</b>		6.485.295,00	9.400.000	-31,0

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

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. der Liquidität des Fördermittelbuchungskreises für das Geschäftsjahr 2020

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamt-kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten	Ist-Liquidität (geleistete Zahlungen)	Liquidität lt. Haushaltsplan	Plan/Ist Abweichung Liquidität in %
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12 = (7+10) - 4	13 = 5+9-4	14	15	16	17=(15-16)/16
30	FREIST. KINDERGARTENBEITRAG	212.473	210.000	1,2	356.499.502,80	350.000.000	6.499.502,80	175.000.000,00	175.000.000	0,00	175.000.000,00	175.000.000	-6.499.502,80	-6.499.502,80		352.628.221,80	350.000.000	0,8
32	INVESTITIONSPROGRAMM U3				-450.000,00		-450.000,00			0,00			450.000,00	450.000,00		0,00		
33	ZUW. BETREUUNG KINDER UNTER DREI JAHREN				0,00		0,00	94.621.627,54		94.621.627,54			94.621.627,54	94.621.627,54		0,00		0
34	LEISTUNGEN NACH §§ 25-26 HKHG	42	60	-30,0	6.828.873,96	7.500.000	-671.126,04	13.003.879,84		13.003.879,84	7.500.000,00	7.500.000	13.675.005,88	13.675.005,88		3.411.543,24	7.500.000	-54,5
35	KRANKENHAUSPAUSCHALE	124	125	-0,8	270.672.097,08	269.600.000	1.072.097,08	126.020.131,06	148.821.600	-22.801.468,94	120.778.400,00	120.778.400	-23.873.566,02	-23.873.566,02		268.918.257,15	269.000.000	0,0
36	KRANKENHAUSBAUPROGRAMM				-274.852,08		-274.852,08			0,00			274.852,08	274.852,08		24.249.000,00	20.000.000	21,2
37	DARLEHENSFINANZIERUNG KH				0,00		0,00			0,00			0,00	0,00		12.000.000,00	12.000.000	0,0
38	ZUW. WASSERWIRT. MAßNAHMEN	173	150	15,3	54.482.798,23	55.600.000	-1.117.201,77	10.571.552,58		10.571.552,58	55.600.000,00	55.600.000	11.688.754,35	11.688.754,35		9.152.614,82	40.000.000	-77,1
39	ZUW. ALTLASTEN + GASWERKSTANDORTEN				-2.035.432,45		-2.035.432,45	3.773.920,14		3.773.920,14			5.809.352,59	5.809.352,59		2.624.606,41	2.300.000	14,1
40	ZUW. NAT. LEBENSGRUNDLAGENSCHUTZ	42	13	223,1	5.154.374,60	3.900.000	1.254.374,60	666.450,44		666.450,44	3.900.000,00	3.900.000	-587.924,16	-587.924,16		1.573.373,40	3.000.000	-47,6
41	ZUWEISUNGEN DORFENTWICKLUNGSPROGRAMM	81	81	0,0	16.005.106,10	16.400.000	-394.893,90	23.086,00		23.086,00	16.400.000,00	16.400.000	417.979,90	417.979,90		12.848.925,00	15.500.000	-17,1
44	ZUW. FÜR GRUNDSICHERUNG	27	27	0,0	1.528.052.872,30	1.155.000.000	373.052.872,30	1.528.053.621,33	1.155.000.000	373.053.621,33		0	749,03	749,03		1.528.052.872,30	1.155.000.000	32,3
45	ZUW. GVFG				215.100,00		215.100,00	0,00		0,00			-215.100,00	-215.100,00		0,00	93.027.000	-100,0
46	ZUW. GEM.KOMP.GEWERBESTEUERMI NDEREIN.				1.213.000.000,00		1.213.000.000,00	1.213.000.000,00		1.213.000.000,00			0,00	0,00		1.213.000.000,00		
50	ENERGIE	31	45	-31,1	5.818.463,37	20.221.000	-14.402.536,63	1.628.771,53		1.628.771,53	20.221.000,00	20.221.000	16.031.308,16	16.031.308,16		8.079.708,82	15.500.000	-47,9
51	FÖRDERUNG DER NAHMOBILITÄT	93	75	24,0	26.396.500,00	27.710.900	-1.314.400,00	401.900,00		401.900,00	27.710.900,00	27.710.900	1.716.300,00	1.716.300,00		5.487.300,00	15.500.000	-64,6
60	STRUKTURFONDS KRANKENHAUSVERSORGUNG		5	-100,0	14.755.500,00	80.000.000	-65.244.500,00	5.500,00	40.000.000	-39.994.500,00	40.000.000,00	40.000.000	25.250.000,00	25.250.000,00		1.860.752,32	13.500.000	-86,2
65	MITTEL ZUR ABMILDERUNG V.ÜBERGANGSHÄRTEN					60.000.000	-60.000.000,00			0,00	60.000.000,00	60.000.000	60.000.000,00	60.000.000,00		60.000.000	60.000.000	-100,0
66	DIGITALISIERUNG "STARKE HEIMAT HESSEN"	443	444	-0,2	19.926.538,44	35.800.000	-15.873.461,56			0,00	35.800.000,00	35.800.000	15.873.461,56	15.873.461,56		19.926.538,44	20.000.000	-0,4
68	COVID19/VEREINSFÖRDERUNG				1.880.150,91		1.880.150,91	1.870.150,91		1.870.150,91			-10.000,00	-10.000,00		1.858.728,44		
70	VERWALTUNGSKRÄFTE "STARKE HEIMAT HESSEN"		33	-100,0		5.000.000	-5.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000	0,00	2.500.000,00	2.500.000	5.000.000,00	5.000.000,00			5.000.000	-100,0
<b>Ergebnis</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>8.917.608.045,43</b>	<b>7.909.955.900</b>	<b>1.007.652.145,43</b>	<b>3.799.641.452,44</b>	<b>2.201.026.400</b>	<b>1.598.615.052,44</b>	<b>5.708.929.500,00</b>	<b>5.708.929.500</b>	<b>590.962.907,01</b>	<b>590.962.907,01</b>	<b>0,00</b>	<b>8.639.314.918,26</b>	<b>7.280.789.400</b>	<b>X</b>

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung"

589.994.994,66 €

**Fördermittelbuchungskreis HMdF**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 1702 bis 1707, 1720 bis 1752; Buchungskreis: 2595)  
**Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2020**

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist- Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	- gesperrte/ + erhöhte Gesamtkosten	Nachzuweisende Überschreitung	Plan- Gesamt- kosten	max. 5% der Plan- Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel- bukr.)	+/-Bewirtschaf- tungsvermerke	Kostenüber- schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
										Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	LB Sp. 13	LB Sp. 14	4 = 2+3 (max. 0)	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
Produkt														
7	-59.983.735,86	0,00	-59.983.735,86	4.027.875.000,00		59.983.735,86			0,00	2595	Produkt	24	59.983.735,86	ggs. Deckungsfähigkeit der Produkte in den Kap. 17 20 bis 17 32, 17 41 und 17 43
25	-68.757.507,67	0,00	-68.757.507,67	617.660.000,00		68.757.507,67			0,00	2595	Produkt	24	68.757.507,67	ggs. Deckungsfähigkeit der Produkte in den Kap. 17 20 bis 17 32, 17 41 und 17 43
29	-25.000.566,60	0,00	-25.000.566,60	23.900.000,00		25.000.566,60			0,00	2595	Produkt	24	25.000.566,60	ggs. Deckungsfähigkeit der Produkte in den Kap. 17 20 bis 17 32, 17 41 und 17 43
30	-6.499.502,80	0,00	-6.499.502,80	350.000.000,00		6.499.502,80			0,00	2595	Produkt	24	6.499.502,80	ggs. Deckungsfähigkeit der Produkte in den Kap. 17 20 bis 17 32, 17 41 und 17 43
35	-23.873.566,02	0,00	-23.873.566,02	269.600.000,00		23.873.566,02			0,00	2595	Produkt	24	23.873.566,02	ggs. Deckungsfähigkeit der Produkte in den Kap. 17 20 bis 17 32, 17 41 und 17 43
40	-587.924,16	0,00	-587.924,16	3.900.000,00		587.924,16			0,00	2595	Produkt	24	587.924,16	ggs. Deckungsfähigkeit der Produkte in den Kap. 17 20 bis 17 32, 17 41 und 17 43
45	-215.100,00	0,00	-215.100,00	0,00		215.100,00			0,00					Technische Korrekturbuchung: Periodenfremden Erträge aus 2019 wurden i.R. d. Reorg ausgebucht
68	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00		10.000,00			0,00					Bezahlt nach Erstattung aus dem Sondervermögen GZSG
<b>Summe</b>	<b>-184.927.903,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-184.927.903,11</b>	<b>5.292.935.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.927.903,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>184.702.803,11</b>	

**Staatliche Hochbaumaßnahmen**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 1801; Buchungskreis: 2535)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>			
2	558 5581	<b>Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 591	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>	10.113.357,23	5.950.000,00	69,97
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	<b>Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse</b>	67.129.802,38	122.303.200,00	-45,11
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren			
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519,	Umsatzerlöse			
	530-531				
	548-549	Kostenerstattungen	3.400.220,15	600.000,00	466,70
	544	Produktabgeltung	63.729.582,23	121.703.200,00	-47,64
5	520-529	<b>Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen</b>			
6	533-539, 545-547, 590, 592	<b>Sonstige Erträge</b>	16.649.881,24		
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>93.893.040,85</b>	<b>128.253.200,00</b>	<b>-26,79</b>
8	600-619, 670-691, 718	<b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>	81.333.611,26	124.503.200,00	-34,67
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren			
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung			
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	81.333.611,26	124.503.200,00	-34,67
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	<b>Personalaufwand</b>			
	620-629	Entgelte			
	630-639	Bezüge			
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung			
10	660-669	<b>Abschreibungen</b>			
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.			
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729 727	<b>Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)</i>			
	710-717, 719,				
12	730-739, 780-789 650-659,	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>	6.245.725,00	3.750.000,00	66,55
13	692-699, 791	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	2.397.422,82	0,00	
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen			
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	2.397.422,82		
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>89.976.759,08</b>	<b>128.253.200,00</b>	<b>-29,84</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (7,14)</b>	<b>3.916.281,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Staatliche Hochbaumaßnahmen**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 1801; Buchungskreis: 2535)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	<b>Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV</b>			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	<b>Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens</b>			
20	760-769	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahmen</b>			
21	750-759	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	-1.091.596,19		
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		<b>Finanzergebnis (16 bis 21)</b>	1.091.596,19	0,00	0,00
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)</b>	5.007.877,96	0,00	0,00
24	700-709, 770-779	<b>Steuern</b>			
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern			
25	595-598, 790	<b>Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.</b>	-5.007.877,96	0,00	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	5.007.877,96		
26		<b>Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)</b>	0,00	0,00	0,00
27	599	<b>Erträge aus der Auflösung von Rücklagen</b>			
28	796	<b>Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen</b>	0,00		
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	0,00	0,00	0,00



**Staatliche Hochbaumaßnahmen**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 1801; Buchungskreis: 2535)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. der Liquidität des Buchungskreises für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamt-kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten	Ist-Liquidität (geleistete Zahlungen)	Liquidität lt. Haushaltsplan	Plan/Ist Abweichung Liquidität in %
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11		12 = (7+10) - 4		13 = 5+9-4	14	15
1	BAUTEN HESSISCHER LANDTAG	5	5	0,0	4.841.765,18	4.751.400	90.365,18	4.194.000,00		4.194.000,00	647.765,18	4.751.400	0,00	<b>4.103.634,82</b>		4.859.593,42	4.751.400	2,3
2	BAUTEN HESSISCHER MINISTERPRÄSIDENT	3	3	0,0	2.431.435,52	3.298.000	-866.564,48	111.500,00		111.500,00	2.319.935,52	3.298.000	0,00	<b>978.064,48</b>		2.433.430,93	3.298.000	-26,2
3	BAUTEN HMDJ	23	22	4,5	8.403.549,94	12.437.600	-4.034.050,06			0,00	8.403.549,94	12.437.600	0,00	<b>4.034.050,06</b>		12.196.588,65	20.200.000	-39,6
4	BAUTEN HMWEVL	12	11	9,1	13.362,12	1.211.100	-1.197.737,88	0,00		0,00	13.362,12	1.211.100	0,00	<b>1.197.737,88</b>		2.852.354,17	5.774.800	-50,6
5	BAUTEN HMUKLV	5	5	0,0	262.619,66	1.155.500	-892.880,34			0,00	262.619,66	1.155.500	0,00	<b>892.880,34</b>		437.165,22	1.720.000	-74,6
6	BAUTEN HESSISCHER RECHNUNGSHOF	1			8.489,27		8.489,27			0,00	8.489,27		0,00	<b>-8.489,27</b>		8.489,27		
7	BAUTEN HMWK (KUNST)	24	23	4,3	11.796.714,31	13.562.600	-1.765.885,69	2.067.382,38		2.067.382,38	9.729.331,93	13.562.600	0,00	<b>3.833.268,07</b>		12.714.284,27	19.051.400	-33,3
8	BAUTEN LB BAU U. IMMOBILIEN HESSEN	62	57	7,9	11.762.976,47	18.460.400	-6.697.423,53	821.220,15		821.220,15	10.941.756,32	18.460.400	0,00	<b>7.518.643,68</b>		34.341.237,55	39.402.400	-12,8
9	BAUTEN HOCHSCHULEN ALLGEMEIN	71	70	1,4	15.375.833,93	22.829.100	-7.453.266,07	20.383.711,89	4.350.000	16.033.711,89	18.479.100	5.007.877,96	5.007.877,96	<b>23.486.977,96</b>		106.281.233,36	137.658.000	-22,8
10	BAUTEN HOCHSCHULKLINIKEN	8	8	0,0	2.482.657,93	4.360.300	-1.877.642,07	2.113.644,20		2.113.644,20	369.013,73	4.360.300	0,00	<b>3.991.286,27</b>		34.772.390,35	42.800.000	-18,8
11	VORARBEITSKOSTEN UND WEITERE MAßNAHMEN	122	120	1,7	23.144.314,70	20.500.000	2.644.314,70			0,00	23.144.314,70	20.500.000	0,00	<b>-2.644.314,70</b>		30.033.846,31	20.650.000	45,4
12	BAUTEN HESS. ERSTAUFNAHMEINRICHTUNGEN	1	1	0,0	18.123,13	160.000	-141.876,87			0,00	18.123,13	160.000	0,00	<b>141.876,87</b>		48.509,78	160.000	-69,7
13	COME II - HOCHSCHULEN	3	3	0,0	1.593.927,62	5.527.200	-3.933.272,38	472.000,00	2.200.000	-1.728.000,00	1.121.927,62	3.327.200	0,00	<b>2.205.272,38</b>		1.643.350,06	6.400.000	-74,3
14	SONDERPROGRAMM - BAUUNTERHALTUNG	1	1	0,0	6.749.393,11	20.000.000	-13.250.606,89			0,00	6.749.393,11	20.000.000	0,00	<b>13.250.606,89</b>		7.528.661,57	20.000.000	-62,4
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>88.885.162,89</b>	<b>128.253.200</b>	<b>-39.368.037,11</b>	<b>30.163.458,62</b>	<b>6.550.000</b>	<b>23.613.458,62</b>	<b>63.729.582,23</b>	<b>121.703.200</b>	<b>5.007.877,96</b>	<b>62.981.495,73</b>	<b>0,00</b>	<b>250.151.134,91</b>	<b>321.866.000</b>	<b>X</b>

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung"

5.007.877,96 €

**Staatliche Hochbaumaßnahmen**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 1801; Buchungskreis: 2535)  
**Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2020**

Nr. Produkt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist-Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	- gesperrte/ + erhöhte Gesamtkosten	Nachzuweisende Überschreitung	Plan- Gesamtkosten	max. 5% der Plan-Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittelbukr.)	+/-Bewirtschaftungsvermerke	Kostenüberschreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
										Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	LB Sp. 13	LB Sp. 14	4 = 2+3 (max. 0)	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
Produkt														
6	-8.489,27	0,00	-8.489,27	0,00		8.489,27			0,00	2535	Produkt	8	8.489,27	Allgemeine Deckungsfähigkeit im Einzelplan 18
11	-2.644.314,70	0,00	-2.644.314,70	20.500.000,00		2.644.314,70			0,00	2535	Produkt	8	2.644.314,70	Allgemeine Deckungsfähigkeit im Einzelplan 18
<b>Summe</b>	<b>-2.652.803,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.652.803,97</b>	<b>20.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.652.803,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>2.652.803,97</b>	

**Hessische Lotterieverwaltung**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0612; Buchungskreis: 0444)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>			
2	558 5581	<b>Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 580-589, 591	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>			
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	<b>Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse</b>	<b>709.505.223,10</b>	<b>659.655.100,00</b>	<b>7,56</b>
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	709.505.223,10	659.655.100,00	7,56
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse			
	548-549	Kostenerstattungen			
	544	Produktabgeltung			
5	520-529	<b>Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen</b>			
6	533-539, 545-547, 590, 592	<b>Sonstige Erträge</b>			
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>709.505.223,10</b>	<b>659.655.100,00</b>	<b>7,56</b>
8	600-619, 670-691, 718	<b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>	<b>603.365.569,59</b>	<b>574.801.300,00</b>	<b>4,97</b>
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren			
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung			
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	603.365.569,59	574.801.300,00	4,97
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>45.359,70</b>	<b>42.400,00</b>	<b>6,98</b>
	620-629	Entgelte			
	630-639	Bezüge	45.359,70	42.400,00	6,98
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung			
10	660-669	<b>Abschreibungen</b>			
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.			
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729 727	<b>Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789 650-659,	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>			
13	692-699, 791	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>238.672,10</b>	<b>0,00</b>	
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen			
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	238.672,10		
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>603.649.601,39</b>	<b>574.843.700,00</b>	<b>5,01</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (7,14)</b>	<b>105.855.621,71</b>	<b>84.811.400,00</b>	<b>24,81</b>

**Hessische Lotterieverwaltung**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0612; Buchungskreis: 0444)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	<b>Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV</b>			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	0,00	0,00	
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	<b>Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens</b>			
20	760-769	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahmen</b>			
21	750-759	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		<b>Finanzergebnis (16 bis 21)</b>	0,00	0,00	0,00
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)</b>	105.855.621,71	84.811.400,00	24,81
24	700-709, 770-779	<b>Steuern</b>			
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern			
25	595-598, 790	<b>Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.</b>	-104.836.861,07	-84.811.400,00	23,61
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	104.836.861,07	84.811.400,00	23,61
26		<b>Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)</b>	1.018.760,64	0,00	0,00
27	599	<b>Erträge aus der Auflösung von Rücklagen</b>			
28	796	<b>Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen</b>	1.018.760,64		
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	0,00	0,00	0,00

**Hessische Zentrale für Datenverarbeitung**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0614; Buchungskreis: 2515)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>			
2	558 5581	<b>Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 591 500-519,	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>	<b>7.268.908,80</b>		
4	530-531, 544, 548-549	<b>Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse</b>	<b>309.779.985,49</b>	<b>281.393.200,00</b>	<b>10,09</b>
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren			
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519,	Umsatzerlöse	299.897.830,81	268.090.100,00	11,86
	530-531				
	548-549	Kostenerstattungen	232.443,68		
	544	Produktabgeltung	9.649.711,00	13.303.100,00	-27,46
5	520-529	<b>Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen</b>			
6	533-539, 545-547, 590, 592	<b>Sonstige Erträge</b>	<b>9.644.146,17</b>		
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>326.693.040,46</b>	<b>281.393.200,00</b>	<b>16,10</b>
8	600-619, 670-691, 718	<b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>	<b>220.965.994,35</b>	<b>181.570.600,00</b>	<b>21,70</b>
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	8.780.516,73	5.336.000,00	64,55
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	10.530.063,76	10.282.100,00	2,41
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	201.655.413,86	165.952.500,00	21,51
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>73.366.482,60</b>	<b>72.745.800,00</b>	<b>0,85</b>
	620-629	Entgelte	48.713.985,01	47.924.600,00	1,65
	630-639	Bezüge	8.748.303,23	9.593.700,00	-8,81
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	15.904.194,36	15.227.500,00	4,44
10	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>26.241.886,86</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>74,95</b>
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	26.241.886,86	15.000.000,00	74,95
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>	3,00		
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729 727	<b>Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789 650-659,	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>			
13	692-699, 791	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>5.864.101,02</b>	<b>2.136.600,00</b>	<b>174,46</b>
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	2.131.720,93	2.055.900,00	3,69
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	3.732.380,09	80.700,00	4.525,01
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>326.438.464,83</b>	<b>271.453.000,00</b>	<b>20,26</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (7,14)</b>	<b>254.575,63</b>	<b>9.940.200,00</b>	<b>-97,44</b>

**Hessische Zentrale für Datenverarbeitung**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0614; Buchungskreis: 2515)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	<b>Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV</b>			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>		129.900,00	-100,00
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	<b>Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens</b>			
20	760-769	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahmen</b>			
21	750-759	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	95.304,00	68.100,00	39,95
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		<b>Finanzergebnis (16 bis 21)</b>	-95.304,00	61.800,00	-254,21
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)</b>	159.271,63	10.002.000,00	-98,41
24	700-709,	<b>Steuern</b>	2.481,00	2.000,00	24,05
	770-779				
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	2.481,00	2.000,00	24,05
25	595-598,	<b>Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.</b>	-10.000.000,00	-10.000.000,00	0,00
	790				
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
26		<b>Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)</b>	-9.843.209,37	0,00	0,00
27	599	<b>Erträge aus der Auflösung von Rücklagen</b>	11.683.958,00		
28	796	<b>Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen</b>	1.840.748,63		
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	0,00	0,00	0,00

**Hessische Zentrale für Datenverarbeitung**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0614; Buchungskreis: 2515)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
1	IT-PROJEKTE UND IT-VERFAHREN	9	12	-25,0	6.857.795,16	7.408.000	-550.204,84	7.142.062,11	7.408.000	-265.937,89			284.266,95	284.266,95	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>6.857.795,16</b>	<b>7.408.000</b>	<b>-550.204,84</b>	<b>7.142.062,11</b>	<b>7.408.000</b>	<b>-265.937,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>284.266,95</b>	<b>284.266,95</b>	<b>0,00</b>
1	IT-PROJEKTE	57	45	26,7	35.324.826,11	13.000.000	22.324.826,11	33.371.535,02	11.000.000	22.371.535,02	110.000,00	2.000.000	-1.843.291,09	46.708,91	
4	IT-HESSENNETZ UND MEHRWERTDIENSTE	57.705	57.705	0,0	30.326.673,73	29.552.000	774.673,73	33.508.044,49	29.552.000	3.956.044,49	0,00		3.181.370,76	3.181.370,76	
5	IT-BESCHAFFUNGEN	49	49	0,0	8.093.674,27	5.381.800	2.711.874,27	8.380.050,03	5.381.800	2.998.250,03			286.375,76	286.375,76	
7	IT-VERFAHREN	127	120	5,8	245.725.162,47	216.181.300	29.543.862,47	246.117.477,60	214.878.200	31.239.277,60	9.539.711,00	11.303.100	9.932.026,13	1.695.415,13	
8	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE	7			208.117,72		208.117,72	208.117,72		208.117,72			0,00	0,00	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>319.678.454,30</b>	<b>264.115.100</b>	<b>55.563.354,30</b>	<b>321.585.224,86</b>	<b>260.812.000</b>	<b>60.773.224,86</b>	<b>9.649.711,00</b>	<b>13.303.100</b>	<b>11.556.481,56</b>	<b>5.209.870,56</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zw.-summe EL + ZBL</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>326.536.249,46</b>	<b>271.523.100</b>	<b>55.013.149,46</b>	<b>328.727.286,97</b>	<b>268.220.000</b>	<b>60.507.286,97</b>	<b>9.649.711,00</b>	<b>13.303.100</b>	<b>11.840.748,51</b>	<b>5.494.137,51</b>	<b>0,00</b>
	<b>Insgesamt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>326.536.249,46</b>	<b>271.523.100</b>	<b>55.013.149,46</b>	<b>328.727.286,97</b>	<b>268.220.000</b>	<b>60.507.286,97</b>	<b>9.649.711,00</b>	<b>13.303.100</b>	<b>11.840.748,51</b>	<b>5.494.137,51</b>	<b>0,00</b>

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung"

11.840.748,63 €

**Hessische Zentrale für Datenverarbeitung**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0614; Buchungskreis: 2515)  
**Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2020**

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



**Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0613; Buchungskreis: 2593)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>			
2	558 5581	<b>Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 591 500-519,	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>	<b>8.272,95</b>	<b>2.500,00</b>	<b>230,92</b>
4	530-531, 544, 548-549	<b>Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse</b>	<b>688.637.210,88</b>	<b>660.067.300,00</b>	<b>4,33</b>
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren			
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519,	Umsatzerlöse	601.593.993,58	585.305.300,00	2,78
	530-531				
	548-549	Kostenerstattungen	25.663.845,03	24.095.100,00	6,51
	544	Produktabgeltung	61.379.372,27	50.666.900,00	21,14
5	520-529	<b>Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>13.163.161,00</b>		
6	533-539, 545-547, 590, 592	<b>Sonstige Erträge</b>	<b>48.569.414,12</b>	<b>2.988.700,00</b>	<b>1.525,10</b>
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>750.378.058,95</b>	<b>663.058.500,00</b>	<b>13,17</b>
8	600-619, 670-691, 718	<b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>	<b>520.419.984,15</b>	<b>472.547.500,00</b>	<b>10,13</b>
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	50.196.693,86	48.589.900,00	3,31
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	1.309.466,38	1.545.200,00	-15,26
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	468.913.823,91	422.412.400,00	11,01
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>134.552.997,37</b>	<b>131.269.500,00</b>	<b>2,50</b>
	620-629	Entgelte	94.641.941,45	92.282.700,00	2,56
	630-639	Bezüge	10.691.702,54	10.171.600,00	5,11
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	29.219.353,38	28.815.200,00	1,40
10	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>25.820.788,28</b>	<b>24.832.500,00</b>	<b>3,98</b>
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	25.820.788,28	24.832.500,00	3,98
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>	<i>400.235,00</i>		
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729 727	<b>Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)</i>			
	710-717, 719,				
12	730-739, 780-789 650-659,	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>5.665.000,00</b>	<b>5.265.000,00</b>	<b>7,60</b>
13	692-699, 791	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>14.357.656,87</b>	<b>4.886.800,00</b>	<b>193,80</b>
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	1.061.416,94	1.828.100,00	-41,94
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	13.296.239,93	3.058.700,00	334,70
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>700.816.426,67</b>	<b>638.801.300,00</b>	<b>9,71</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (7,14)</b>	<b>49.561.632,28</b>	<b>24.257.200,00</b>	<b>104,32</b>

**Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0613; Buchungskreis: 2593)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	<b>Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV</b>			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	6.445,87	4.000,00	61,15
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	<b>Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvern</b>	0,00		
20	760-769	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahmen</b>			
21	750-759	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	24.146.106,68	24.000.000,00	0,61
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00
22		<b>Finanzergebnis (16 bis 21)</b>	-24.139.660,81	-23.996.000,00	0,60
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)</b>	25.421.971,47	261.200,00	9.632,76
24	700-709, 770-779	<b>Steuern</b>	140.347,58	261.200,00	-46,27
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	12.359,31		
	700-709	sonstige Steuern	127.988,27	261.200,00	-51,00
25	595-598, 790	<b>Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.</b>			
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	0,00		
26		<b>Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)</b>	25.281.623,89	0,00	0,00
27	599	<b>Erträge aus der Auflösung von Rücklagen</b>			
28	796	<b>Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen</b>			
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	25.281.623,89	0,00	0,00

**Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0613; Buchungskreis: 2593)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abteilung	Plan-Produkt- abteilung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11		12 = (7+10) - 4	
1	AUSBILD. BAUREFERENDARE U. BAUZEICHNER	37	55	-32,0	3.432.366,72	4.068.000	-635.633,28	1.476.250,19	251.500	1.224.750,19	3.816.505,00	3.816.500	1.860.388,47	1.860.383,47	
2	BESONDERE BAUUNTERHALTUNGSMAßNAHMEN	34	37	-8,1	6.285.583,01	9.934.900	-3.649.316,99	34.800,46	100	34.700,46	9.934.888,16	9.934.900	3.684.105,61	3.684.017,45	
3	MANAGEMENT FREILICHTMUSEUM HESSENPAK	110.862	260.000	-57,4	6.724.283,92	6.283.700	440.583,92	240.544,62	40.700	199.844,62	6.243.042,01	6.243.000	-240.697,29	-240.739,30	
4	VERMARKTUNG VON IMMOBILIEN	10.859	11.389	-4,7	11.510.049,43	13.172.200	-1.662.150,57	6.150.778,30	4.287.200	1.863.578,30	8.885.030,69	8.885.000	3.525.759,56	3.525.728,87	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>27.952.283,08</b>	<b>33.458.800</b>	<b>-5.506.516,92</b>	<b>7.902.373,57</b>	<b>4.579.500</b>	<b>3.322.873,57</b>	<b>28.879.465,86</b>	<b>28.879.400</b>	<b>8.829.556,35</b>	<b>8.829.390,49</b>	<b>0,00</b>

Nr.	Projekte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abteilung	Plan-Produkt- abteilung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11		12 = (7+10) - 4	
2	CO <sup>2</sup> MINDERUNGS- U. ENERGIEEFFIZ.PROGRAMM	1	1	0,0	9.263.317,22	3.500.300	5.763.017,22	116.816,01	300	116.516,01	9.612.472,27	3.500.000	465.971,06	-5.646.501,21	6.112.472,27
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>9.263.317,22</b>	<b>3.500.300</b>	<b>5.763.017,22</b>	<b>116.816,01</b>	<b>300</b>	<b>116.516,01</b>	<b>9.612.472,27</b>	<b>3.500.000</b>	<b>465.971,06</b>	<b>-5.646.501,21</b>	<b>6.112.472,27</b>

<b>Zw.-summe Produkte+Projekte</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>37.215.600,30</b>	<b>36.959.100</b>	<b>256.500,30</b>	<b>8.019.189,58</b>	<b>4.579.800</b>	<b>3.439.389,58</b>	<b>38.491.938,13</b>	<b>32.379.400</b>	<b>9.295.527,41</b>	<b>3.182.889,28</b>	<b>6.112.472,27</b>
------------------------------------	----------	----------	----------	----------------------	-------------------	-------------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abteilung	Plan-Produkt- abteilung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11		12 = (7+10) - 4	
1	BAUWAßN. BUND UND AND. EXT. AUFTRAGGEBER	30.175	28.563	5,6	24.191.380,73	21.393.500	2.797.880,73	22.118.747,62	21.393.500	725.247,62			-2.072.633,11	-2.072.633,11	
2	BES. AUFTR. U. PROJ. BUND U. ANDERE	3.047	2.971	2,6	2.375.682,39	2.037.200	338.482,39	2.319.379,79	2.037.200	282.179,79			-56.302,60	-56.302,60	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>26.567.063,12</b>	<b>23.430.700</b>	<b>3.136.363,12</b>	<b>24.438.127,41</b>	<b>23.430.700</b>	<b>1.007.427,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.128.935,71</b>	<b>-2.128.935,71</b>	<b>0,00</b>

1	BAUWAßNAHMEN - AUFTRAGGEBER LAND	69.564	75.461	-7,8	47.851.522,70	49.197.700	-1.346.177,30	40.435.019,06	44.547.700	-4.112.680,94	4.650.000,00	4.650.000	-2.766.503,64	-2.766.503,64	
2	BES. AUFTRÄGE U. PROJEKTE AUFTRAGG. LAND	8.533	6.871	24,2	5.000.344,53	4.187.500	812.844,53	4.876.001,89	4.187.500	688.501,89			-124.342,64	-124.342,64	
3	ÜBERLASSUNG VON FLÄCHEN	3.054.466	3.088.541	-1,1	607.600.636,84	548.860.200	58.740.436,84	610.569.080,91	535.222.800	75.346.280,91	18.037.434,14	13.637.400	21.005.878,21	16.605.844,07	
5	ABORDNUNGEN AN AND. BK	11	9	26,9	856.072,42	427.300	428.772,42	856.072,68	427.300	428.772,68			0,26	0,26	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>661.308.576,49</b>	<b>602.672.700</b>	<b>58.635.876,49</b>	<b>656.736.174,54</b>	<b>584.385.300</b>	<b>72.350.874,54</b>	<b>22.687.434,14</b>	<b>18.287.400</b>	<b>18.115.032,19</b>	<b>13.714.998,05</b>	<b>0,00</b>

<b>Zw.-summe EL + ZBL</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>687.875.639,61</b>	<b>626.103.400</b>	<b>61.772.239,61</b>	<b>681.174.301,95</b>	<b>607.816.000</b>	<b>73.358.301,95</b>	<b>22.687.434,14</b>	<b>18.287.400</b>	<b>15.986.096,48</b>	<b>11.586.062,34</b>	<b>0,00</b>
---------------------------	----------	----------	----------	-----------------------	--------------------	----------------------	-----------------------	--------------------	----------------------	----------------------	-------------------	----------------------	----------------------	-------------

<b>Insgesamt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>725.091.239,91</b>	<b>663.062.500</b>	<b>62.028.739,91</b>	<b>689.193.491,53</b>	<b>612.395.800</b>	<b>76.797.691,53</b>	<b>61.179.372,27</b>	<b>50.666.800</b>	<b>25.281.623,89</b>	<b>14.768.951,62</b>	<b>6.112.472,27</b>
------------------	----------	----------	----------	-----------------------	--------------------	----------------------	-----------------------	--------------------	----------------------	----------------------	-------------------	----------------------	----------------------	---------------------

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung"

0,00 €

**Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0613; Buchungskreis: 2593)  
**Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2020**

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist- Abweichung der Gesamt- kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	- gesperrte/ + erhöhte Gesamtkosten	Nachzuweisende Überschreitung	Plan- Gesamt- kosten	max. 5% der Plan- Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel- bukr.)	+/-Bewirtschaf- tungsvermerke	Kostenüber- schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
										Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	LB Sp. 13	LB Sp. 14	4 = 2+3 (max. 0)	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
Produkt														
3	-240.739,30	0,00	-240.739,30	6.283.700,00	240.739,30				0,00	2593	ZBL	3	240.739,30	Bewirtschaftungsvermerk 30 % - Regelung lt. Kapitel 06 13
Projekt														
2	-5.646.501,21	6.112.472,27	0,00	3.500.300,00	0,00				0,00					
ex. Lstg.														
1	-2.072.633,11	0,00	-2.072.633,11	21.393.500,00	1.069.675,00	1.002.958,11			0,00	2593	ZBL	3	2.072.633,11	Bewirtschaftungsvermerk 30 % - Regelung lt. Kapitel 06 13
2	-56.302,60	0,00	-56.302,60	2.037.200,00	56.302,60				0,00	2593	ZBL	3	56.302,60	Bewirtschaftungsvermerk 30 % - Regelung lt. Kapitel 06 13
ZBL														
1	-2.766.503,64	0,00	-2.766.503,64	49.197.700,00	2.459.885,00	306.618,64			0,00	2593	ZBL	3	2.766.503,64	Bewirtschaftungsvermerk 30 % - Regelung lt. Kapitel 06 13
2	-124.342,64	0,00	-124.342,64	4.187.500,00	124.342,64				0,00	2593	ZBL	3	124.342,64	Bewirtschaftungsvermerk 30 % - Regelung lt. Kapitel 06 13
<b>Summe</b>	<b>-10.907.022,50</b>	<b>6.112.472,27</b>	<b>-5.260.521,29</b>	<b>86.599.900,00</b>	<b>3.950.944,54</b>	<b>1.309.576,75</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>5.260.521,29</b>	

**TÜH Staatliche Technische Überwachung Hessen**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0743; Buchungskreis: 2640)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>			
2	558 5581	<b>Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 580-589, 591	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>			
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	<b>Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse</b>	<b>4.067.969,22</b>	<b>0,00</b>	
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren			
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519,	Umsatzerlöse			
	530-531				
	548-549	Kostenerstattungen	4.067.969,22	0,00	
	544	Produktabgeltung			
5	520-529	<b>Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen</b>			
6	533-539, 545-547, 590, 592	<b>Sonstige Erträge</b>		<b>3.546.000,00</b>	<b>-100,00</b>
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>4.067.969,22</b>	<b>3.546.000,00</b>	<b>14,72</b>
8	600-619, 670-691, 718	<b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.425,80</b>	<b>78.100,00</b>	<b>2,98</b>
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren			
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	948,00		
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	79.477,80	78.100,00	1,76
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>3.968.606,85</b>	<b>3.467.900,00</b>	<b>14,44</b>
	620-629	Entgelte	2.867.644,92	3.072.000,00	-6,65
	630-639	Bezüge	266.314,88	314.000,00	-15,19
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	834.647,05	81.900,00	919,11
10	660-669	<b>Abschreibungen</b>			
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.			
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729 727	<b>Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789 650-659,	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>			
13	692-699, 791	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>642,08</b>	<b>0,00</b>	
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	642,08	0,00	
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen			
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.049.674,73</b>	<b>3.546.000,00</b>	<b>14,20</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (7,14)</b>	<b>18.294,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**TÜH Staatliche Technische Überwachung Hessen**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0743; Buchungskreis: 2640)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	<b>Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV</b>			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	<b>Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens</b>			
20	760-769	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahmen</b>			
21	750-759	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		<b>Finanzergebnis (16 bis 21)</b>	0,00	0,00	0,00
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)</b>	18.294,49	0,00	0,00
24	700-709, 770-779	<b>Steuern</b>			
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern			
25	595-598, 790	<b>Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.</b>	-18.294,49	0,00	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	18.294,49		
26		<b>Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)</b>	0,00	0,00	0,00
27	599	<b>Erträge aus der Auflösung von Rücklagen</b>			
28	796	<b>Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen</b>			
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	0,00	0,00	0,00

**TÜH Staatliche Technische Überwachung Hessen**  
 (siehe Haushaltsplan Kap. 0743; Buchungskreis: 2640)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
1	DIENSTLEISTUNG FÜR TÜV-GMBH	1	1	0,0	4.049.674,73	3.546.000	503.674,73	4.067.969,22	3.546.000	521.969,22	0,00	0	18.294,49	18.294,49	0,00
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>4.049.674,73</b>	<b>3.546.000</b>	<b>503.674,73</b>	<b>4.067.969,22</b>	<b>3.546.000</b>	<b>521.969,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>18.294,49</b>	<b>18.294,49</b>	<b>0,00</b>
	<b>Insgesamt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>4.049.674,73</b>	<b>3.546.000</b>	<b>503.674,73</b>	<b>4.067.969,22</b>	<b>3.546.000</b>	<b>521.969,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>18.294,49</b>	<b>18.294,49</b>	<b>0,00</b>

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 18.294,49 €

Differenz zur Spalte 12 beträgt 0,00 €.

**Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0931; Buchungskreis: 2820)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>			
2	558 5581	<b>Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 591	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>	<b>2.050.402,63</b>	<b>795.300,00</b>	<b>157,81</b>
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	<b>Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse</b>	<b>37.702.024,93</b>	<b>37.175.400,00</b>	<b>1,42</b>
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	322.500,99	422.800,00	-23,72
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519,	Umsatzerlöse	2.679.395,50	2.657.800,00	0,81
	530-531				
	548-549	Kostenerstattungen	1.065.573,79	460.200,00	131,55
	544	Produktabgeltung	33.634.554,65	33.634.600,00	-0,00
5	520-529	<b>Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen</b>			
6	533-539, 545-547, 590, 592	<b>Sonstige Erträge</b>	<b>370.663,13</b>	<b>58.300,00</b>	<b>535,79</b>
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>40.123.090,69</b>	<b>38.029.000,00</b>	<b>5,51</b>
8	600-619, 670-691, 718	<b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.203.586,34</b>	<b>9.195.400,00</b>	<b>0,09</b>
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	1.650.378,70	1.844.100,00	-10,50
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	769.084,89	837.900,00	-8,21
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	6.784.122,75	6.513.400,00	4,16
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>28.044.719,63</b>	<b>26.960.400,00</b>	<b>4,02</b>
	620-629	Entgelte	16.875.708,00	16.031.800,00	5,26
	630-639	Bezüge	4.726.101,41	4.548.500,00	3,90
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	6.442.910,22	6.380.100,00	0,98
10	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.759.798,96</b>	<b>1.581.500,00</b>	<b>11,27</b>
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	1.759.798,96	1.581.500,00	11,27
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>	33.927,49		
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729 727	<b>Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789 650-659,	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>0,00</b>		
13	692-699, 791	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>214.424,02</b>	<b>209.600,00</b>	<b>2,30</b>
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	156.234,87	161.600,00	-3,32
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	58.189,15	48.000,00	21,23
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>39.222.528,95</b>	<b>37.946.900,00</b>	<b>3,36</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (7,14)</b>	<b>900.561,74</b>	<b>82.100,00</b>	<b>996,91</b>



**Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0931; Buchungskreis: 2820)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	<b>Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Fir</b>	1.057,10	1.300,00	-18,68
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	-741,43	200,00	-470,72
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	<b>Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens</b>			
20	760-769	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahmen</b>			
21	750-759	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	43.344,57	10.000,00	333,45
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		<b>Finanzergebnis (16 bis 21)</b>	-43.028,90	-8.500,00	406,22
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)</b>	857.532,84	73.600,00	1.065,13
24	700-709, 770-779	<b>Steuern</b>	73.501,52	73.600,00	-0,13
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	32.170,28	30.000,00	7,23
	700-709	sonstige Steuern	41.331,24	43.600,00	-5,20
25	595-598, 790	<b>Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.</b>	-721.686,61	0,00	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	721.686,61		
26		<b>Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)</b>	62.344,71	0,00	0,00
27	599	<b>Erträge aus der Auflösung von Rücklagen</b>	49.468,95		
28	796	<b>Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen</b>	111.813,66		
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	0,00	0,00	0,00

**Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0931; Buchungskreis: 2820)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
1	PRODUKT BERATUNG	770.900	770.900	0,0	12.299.255,37	12.405.000	-105.744,63	1.395.418,17	1.281.500	113.918,17	11.123.528,83	11.123.500	219.691,63	219.662,80	
2	PRODUKT FACHINFORMATION	770.900	770.900	0,0	17.065.211,93	15.957.000	1.108.211,93	4.106.338,80	2.436.400	1.669.938,80	13.520.616,13	13.520.600	561.743,00	561.726,87	
3	PRODUKT BILDUNG	770.900	770.900	0,0	9.974.907,57	9.668.400	306.507,57	987.094,57	677.900	309.194,57	8.990.409,69	8.990.500	2.596,69	2.687,00	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>39.339.374,87</b>	<b>38.030.400</b>	<b>1.308.974,87</b>	<b>6.488.851,54</b>	<b>4.395.800</b>	<b>2.093.051,54</b>	<b>33.634.554,65</b>	<b>33.634.600</b>	<b>784.031,32</b>	<b>784.076,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Insgesamt</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>39.339.374,87</b>	<b>38.030.400</b>	<b>1.308.974,87</b>	<b>6.488.851,54</b>	<b>4.395.800</b>	<b>2.093.051,54</b>	<b>33.634.554,65</b>	<b>33.634.600</b>	<b>784.031,32</b>	<b>784.076,67</b>	<b>0,00</b>

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung"

833.500,27 €

**Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0931; Buchungskreis: 2820)  
**Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2020**

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

**Landesbetrieb Hessen-Forst**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0960; Buchungskreis: 2850)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>		
2	558 5581	<b>Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 591	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>	<b>3.042.910,85</b>		
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	<b>Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse</b>	<b>253.408.236,43</b>	<b>240.531.800,00</b>	<b>5,35</b>
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	32.641,48	5.000,00	552,83
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc	1.539,00		
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	142.146.720,57	128.647.800,00	10,49
	548-549	Kostenerstattungen	357.982,37	1.009.600,00	-64,54
	544	Produktabgeltung	110.869.353,01	110.869.400,00	-0,00
5	520-529	<b>Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>-21.927.419,34</b>	<b>-8.488.000,00</b>	<b>158,33</b>
6	533-539, 545-547, 590, 592	<b>Sonstige Erträge</b>	<b>4.526.444,58</b>	<b>1.299.000,00</b>	<b>248,46</b>
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>239.050.172,52</b>	<b>233.342.800,00</b>	<b>2,45</b>
8	600-619, 670-691, 718	<b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>	<b>110.611.484,12</b>	<b>103.255.200,00</b>	<b>7,12</b>
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	12.964.840,63	11.377.300,00	13,95
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	2.936.081,52	4.215.300,00	-30,35
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	94.710.561,97	87.662.600,00	8,04
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>124.338.114,94</b>	<b>123.492.800,00</b>	<b>0,68</b>
	620-629	Entgelte	57.953.062,20	56.127.500,00	3,25
	630-639	Bezüge	34.887.003,06	36.296.500,00	-3,88
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	31.498.049,68	31.068.800,00	1,38
10	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>56.229.393,30</b>	<b>6.205.200,00</b>	<b>806,17</b>
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	56.229.393,30	6.205.200,00	806,17
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>	<i>50.000.000,00</i>		
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729 727	<b>Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789 650-659,	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>			
13	692-699, 791	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>1.313.355,15</b>	<b>1.430.400,00</b>	<b>-8,18</b>
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	1.049.242,34	1.347.800,00	-22,15
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	264.112,81	82.600,00	219,75
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>292.492.347,51</b>	<b>234.383.600,00</b>	<b>24,79</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (7,14)</b>	<b>-53.442.174,99</b>	<b>-1.040.800,00</b>	<b>5.034,72</b>

**Landesbetrieb Hessen-Forst**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0960; Buchungskreis: 2850)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	<b>Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV</b>			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	8.913,34		
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	<b>Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens</b>			
20	760-769	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahmen</b>			
21	750-759	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	417.941,65	327.500,00	27,62
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		<b>Finanzergebnis (16 bis 21)</b>	-409.028,31	-327.500,00	24,89
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)</b>	-53.851.203,30	-1.368.300,00	3.835,63
24	700-709, 770-779	<b>Steuern</b>	1.247.568,48	1.239.700,00	0,63
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	-7.101,04	56.600,00	-112,55
	700-709	sonstige Steuern	1.254.669,52	1.183.100,00	6,05
25	595-598, 790	<b>Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.</b>			
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung			
26		<b>Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)</b>	-55.098.771,78	-2.608.000,00	2.012,68
27	599	<b>Erträge aus der Auflösung von Rücklagen</b>	1.192.457,87	2.608.000,00	-54,28
28	796	<b>Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen</b>	3.412.745,57		
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	-57.319.059,48	0,00	0,00

**Landesbetrieb Hessen-Forst**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0960; Buchungskreis: 2850)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abteilung	Plan-Produkt- abteilung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11		12 = (7+10) - 4	
1	STAATSWALDBEWIRTSCHAFTUNG	338.550	338.468	0,0	205.673.389,59	144.576.200	61.097.189,59	89.878.370,18	97.647.600	-7.769.229,82	46.928.609,01	46.928.600	-68.866.410,40	-68.866.419,41	
2	UMWELTSICHERUNG/ERHOLUNGSFUNKTION IM SW	338.550	338.468	0,0	19.056.168,24	18.559.600	496.568,24	3.082.701,45	3.991.400	-908.698,55	14.568.171,00	14.568.200	-1.405.295,79	-1.405.266,79	
3	NATIONALPARK KELLERWALD-EDERSEE	5.740	5.740	0,0	6.919.197,24	8.517.700	-1.598.502,76	904.739,33	972.500	-67.760,67	7.545.204,00	7.545.200	1.530.746,09	1.530.742,09	
4	FORSTLICHE UMWELTBILDUNG	23.933	110.000	-78,2	1.809.255,08	3.477.300	-1.668.044,92	91.678,60	119.200	-27.521,40	3.358.138,00	3.358.100	1.640.561,52	1.640.523,52	
5	GESETZLICHE DIENSTLEISTUNGEN IM KW	247.540	269.600	-8,2	27.743.582,64	28.896.000	-1.152.417,36	15.700.756,20	10.646.600	5.054.156,20	18.249.360,00	18.249.400	6.206.533,56	6.206.573,56	
6	VERTRAGLICHE DIENSTLEISTUNGEN IM PW	75.795	76.720	-1,2	7.895.478,48	7.789.400	106.078,48	4.291.919,05	2.805.100	1.486.819,05	4.984.301,00	4.984.300	1.380.741,57	1.380.740,57	
7	FORSTHOHEITLICHE U. S. ÖFFENTL. AUFGABEN	792.262	792.262	0,0	7.218.972,92	9.533.900	-2.314.927,08	266.439,85	186.500	79.939,85	9.347.334,00	9.347.400	2.394.800,93	2.394.866,93	
8	DURCHFÜHRUNG FORSTL. VERSUCHSPROGRAMME	894.180	894.180	0,0	6.404.605,08	6.707.700	-303.094,92	427.864,46	819.500	-391.635,54	5.888.236,00	5.888.200	-88.504,62	-88.540,62	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>282.720.649,27</b>	<b>228.057.800</b>	<b>54.662.849,27</b>	<b>114.644.469,12</b>	<b>117.188.400</b>	<b>-2.543.930,88</b>	<b>110.869.353,01</b>	<b>110.869.400</b>	<b>-57.206.827,14</b>	<b>-57.206.780,15</b>	<b>0,00</b>

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abteilung	Plan-Produkt- abteilung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11		12 = (7+10) - 4	
1	DIENSTL FÜR DRITTE (AUßERH. LANDESVERW.)	16.303	14.058	16,0	1.817.930,65	1.955.800	-137.869,35	2.631.640,65	1.955.800	675.840,65			813.710,00	813.710,00	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1.817.930,65</b>	<b>1.955.800</b>	<b>-137.869,35</b>	<b>2.631.640,65</b>	<b>1.955.800</b>	<b>675.840,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>813.710,00</b>	<b>813.710,00</b>	<b>0,00</b>

1	NSG-MANAGEMENT/NATURA 2000	36.826	36.836	0,0	8.994.045,55	5.282.200	3.711.845,55	10.227.848,99	5.282.200	4.945.648,99			1.233.803,44	1.233.803,44	
3	LIEGENSCHAFTSMANAGEMENT NZF	910	910	0,0	175.625,16	173.700	1.925,16	163.245,76	173.700	-10.454,24			-12.379,40	-12.379,40	
5	FORSTHOHEIT UND FÖRDERUNG	1.711	2.002	-14,5	158.553,73	187.200	-28.646,27	177.107,37	187.200	-10.092,63			18.553,64	18.553,64	
6	PR/INTERNAT. KONTAKTE FÜR HMUKLV	2.042	3.878	-47,3	120.824,69	240.600	-119.775,31	240.404,43	240.600	-195,57			119.579,74	119.579,74	
9	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE	2	1	142,9	170.228,37	53.400	116.828,37	105.015,61	53.400	51.615,61			-65.212,76	-65.212,76	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>9.619.277,50</b>	<b>5.937.100</b>	<b>3.682.177,50</b>	<b>10.913.622,16</b>	<b>5.937.100</b>	<b>4.976.522,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.294.344,66</b>	<b>1.294.344,66</b>	<b>0,00</b>

	<b>Zw.-summe EL + ZBL</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>11.437.208,15</b>	<b>7.892.900</b>	<b>3.544.308,15</b>	<b>13.545.262,81</b>	<b>7.892.900</b>	<b>5.652.362,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.108.054,66</b>	<b>2.108.054,66</b>	<b>0,00</b>
--	---------------------------	----------	----------	----------	----------------------	------------------	---------------------	----------------------	------------------	---------------------	-------------	----------	---------------------	---------------------	-------------

	<b>Insgesamt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>294.157.857,42</b>	<b>235.950.700</b>	<b>58.207.157,42</b>	<b>128.189.731,93</b>	<b>125.081.300</b>	<b>3.108.431,93</b>	<b>110.869.353,01</b>	<b>110.869.400</b>	<b>-55.098.772,48</b>	<b>-55.098.725,49</b>	<b>0,00</b>
--	------------------	----------	----------	----------	-----------------------	--------------------	----------------------	-----------------------	--------------------	---------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-----------------------	-------------

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung"

2.220.287,70 €

**Landesbetrieb Hessen-Forst**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0960; Buchungskreis: 2850)  
**Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2020**

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist- Abweichung der Gesamt- kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	- gesperrte/ + erhöhte Gesamtkosten	Nachzuweisende Überschreitung	Plan- Gesamt- kosten	max. 5% der Plan- Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel- bukr.)	+/-Bewirtschaf- tungsvermerke	Kostenüber- schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
										10=4+6+7+8+9	Bukr.	Art	Nr.	
	LB Sp. 13	LB Sp. 14	4 = 2+3 (max. 0)	LB Sp. 5										
	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	-68.866.419,41	0,00	-68.866.419,41	144.576.200,00	7.228.810,00		61.637.609,41		0,00	2850	Produkt	3	1.530.742,09	Außerplanmäßige Abschreibung auf das Waldvermögen auf Grund der letz- und diesjährigen Kalamitäten i.H.v. 50 Mio. EUR sowie Bestandsveränderungen (Wert des unverkauften Holzes).
			0,00		0,00				0,00	2850	Produkt	4	1.640.523,52	
			0,00		0,00				0,00	2850	Produkt	5	6.206.573,56	
			0,00		0,00				0,00	2850	Produkt	6	1.380.740,57	
			0,00		0,00				0,00	2850	Produkt	7	901.059,52	
			0,00		0,00				0,00	2850	ext.Lstg.	1	813.710,00	
			0,00		0,00				0,00	2850	ZBL	1	1.156.211,28	
			0,00		0,00				0,00	2850	ZBL	5	18.553,64	
			0,00		0,00				0,00	2850	ZBL	6	119.579,74	
			0,00		0,00				0,00	Verlustvortrag			55.098.725,49	
2	-1.405.266,79	0,00	-1.405.266,79	18.559.600,00	927.980,00	477.286,79			0,00	2850	Produkt	7	1.405.266,79	Deckung innerhalb eines Fachziels
8	-88.540,62	0,00	-88.540,62	6.707.700,00	88.540,62				0,00	2850	Produkt	7	88.540,62	5%-Korridor lt. Haushaltsgesetz
ZBL														
3	-12.379,40	0,00	-12.379,40	173.700,00	8.685,00	3.694,40			0,00	2850	ZBL	1	12.379,40	50% Kostenüberschreitung bei ZBL
9	-65.212,76	0,00	-65.212,76	53.400,00	2.670,00	62.542,76			0,00	2850	ZBL	1	65.212,76	50% Kostenüberschreitung bei ZBL
<b>Summe</b>	<b>-70.437.818,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.437.818,98</b>	<b>170.070.600,00</b>	<b>8.256.685,62</b>	<b>543.523,95</b>	<b>61.637.609,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>70.437.818,98</b>	

**Landesbetrieb Hessisches Landeslabor**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0932; Buchungskreis: 2870)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>			
2	558 5581	<b>Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 580-589, 591	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>	<b>27.973,94</b>		
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	<b>Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse</b>	<b>38.953.314,88</b>	<b>38.572.600,00</b>	<b>0,99</b>
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	2.983.602,64	2.611.000,00	14,27
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc	33.589,01	61.100,00	-45,03
	500-509, 519,	Umsatzerlöse	3.266.031,99	3.213.800,00	1,63
	530-531	Kostenerstattungen	39.686,78	56.300,00	-29,51
	548-549 544	Produktabgeltung	32.630.404,46	32.630.400,00	0,00
5	520-529	<b>Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen</b>			
6	533-539, 545-547, 590. 592	<b>Sonstige Erträge</b>	<b>5.020,48</b>	<b>4.100,00</b>	<b>22,45</b>
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>38.986.309,30</b>	<b>38.576.700,00</b>	<b>1,06</b>
8	600-619, 670-691, 718	<b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.505.390,21</b>	<b>11.014.000,00</b>	<b>-4,62</b>
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	2.420.729,54	2.401.100,00	0,82
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	153.880,16	178.100,00	-13,60
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	7.930.780,51	8.434.800,00	-5,98
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>26.447.828,72</b>	<b>25.513.100,00</b>	<b>3,66</b>
	620-629	Entgelte	15.965.914,23	15.560.100,00	2,61
	630-639	Bezüge	4.570.738,35	4.348.100,00	5,12
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	5.911.176,14	5.604.900,00	5,46
10	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.582.937,65</b>	<b>1.277.800,00</b>	<b>23,88</b>
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	1.582.937,65	1.277.800,00	23,88
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>	3.483,56		
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729 727	<b>Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)</i>			
	710-717, 719,				
12	730-739, 780-789 650-659,	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>			
13	692-699, 791	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>568.611,11</b>	<b>748.200,00</b>	<b>-24,00</b>
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	116.446,02	166.000,00	-29,85
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	452.165,09	582.200,00	-22,34
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>39.104.767,69</b>	<b>38.553.100,00</b>	<b>1,43</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (7,14)</b>	<b>-118.458,39</b>	<b>23.600,00</b>	<b>-601,94</b>



**Landesbetrieb Hessisches Landeslabor**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0932; Buchungskreis: 2870)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	<b>Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV</b>			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	4.760,02	6.000,00	-20,67
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	<b>Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens</b>			
20	760-769	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahmen</b>			
21	750-759	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	39.794,26	23.800,00	67,20
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		<b>Finanzergebnis (16 bis 21)</b>	-35.034,24	-17.800,00	96,82
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)</b>	-153.492,63	5.800,00	-2.746,42
24	700-709, 770-779	<b>Steuern</b>	5.042,00	5.800,00	-13,07
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	5.042,00	5.800,00	-13,07
25	595-598, 790	<b>Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.</b>			
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung			
26		<b>Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)</b>	-158.534,63	0,00	0,00
27	599	<b>Erträge aus der Auflösung von Rücklagen</b>			
28	796	<b>Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen</b>	124.180,00		
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	-282.714,63	0,00	0,00

**Landesbetrieb Hessisches Landeslabor**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0932; Buchungskreis: 2870)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11		12 = (7+10) - 4	
1	V D SEUCH DIA/TIERG	185.196	182.000	1,8	7.622.338,44	7.220.300	402.038,44	1.597.009,05	1.431.000	166.009,05	5.789.301,00	5.789.300	-236.028,39	-236.029,39	
2	V D EIN/D.U EX.KONT. BEI TIEREN/LM./T P	58.241	55.700	4,6	5.155.293,73	5.058.500	96.793,73	3.014.020,22	2.663.900	350.120,22	2.394.618,25	2.394.600	253.344,74	253.326,49	
3	V B LEBENSMITTELN U. BEDARFSGEGENSTÄNDEN	31.176	34.500	-9,6	13.948.486,77	15.052.800	-1.104.313,23	104.238,79	97.800	6.438,79	14.954.984,60	14.955.000	1.110.736,62	1.110.752,02	
4	V D U NAT. RESS./ERF.V SCHAD/WIRKST. L/U	71.668	70.000	2,4	12.439.511,32	11.251.100	1.188.411,32	1.661.422,99	1.759.600	-98.177,01	9.491.500,61	9.491.500	-1.286.587,72	-1.286.588,33	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>39.165.630,26</b>	<b>38.582.700</b>	<b>582.930,26</b>	<b>6.376.691,05</b>	<b>5.952.300</b>	<b>424.391,05</b>	<b>32.630.404,46</b>	<b>32.630.400</b>	<b>-158.534,75</b>	<b>-158.539,21</b>	<b>0,00</b>

<b>Insgesamt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>39.165.630,26</b>	<b>38.582.700</b>	<b>582.930,26</b>	<b>6.376.691,05</b>	<b>5.952.300</b>	<b>424.391,05</b>	<b>32.630.404,46</b>	<b>32.630.400</b>	<b>-158.534,75</b>	<b>-158.539,21</b>	<b>0,00</b>
------------------	----------	----------	----------	----------------------	-------------------	-------------------	---------------------	------------------	-------------------	----------------------	-------------------	--------------------	--------------------	-------------

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 124.180,00 €

Die Differenz zwischen Erfolgsplan und Leistungsplan in Höhe von 124.180 € resultiert aus einer Rücklagenzuführung für die Beschaffung eines Laborgroßgerätes.

**Landesbetrieb Hessisches Landeslabor**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0932; Buchungskreis: 2870)  
**Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2020**

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist- Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	- gesperrte/ + erhöhte Gesamtkosten	Nachzuweisende Überschreitung	Plan- Gesamt- kosten	max. 5% der Plan- Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel- bukr.)	+/-Bewirtschaf- tungsvermerke	Kostenüber- schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
										Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	LB Sp. 13	LB Sp. 14	4 = 2+3 (max. 0)	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10				11	12
Produkt														
1	-236.029,39	0,00	-236.029,39	7.220.300,00	236.029,39				0,00	2870	Produkt	2	236.029,39	Deckung innerhalb der Produkte eines Fachziels gem. Bew.vermerk.
4	-1.286.588,33	0,00	-1.286.588,33	11.251.100,00	562.555,00	565.494,12	158.539,21		0,00	2870	Produkt	3	1.110.752,02	Deckung innerhalb der Produkte eines Fachziels gem. Bew.vermerk.
			0,00		0,00				0,00	2870	Produkt	2	17.297,10	Deckung innerhalb der Produkte eines Fachziels gem. Bew.vermerk.
			0,00		0,00				0,00	Verlustvortrag			158.539,21	Rückstellungsbuchungen (Urlaubsrückstellungen)
<b>Summe</b>	<b>-1.522.617,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.522.617,72</b>	<b>18.471.400,00</b>	<b>798.584,39</b>	<b>565.494,12</b>	<b>158.539,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>1.522.617,72</b>	

**Hessische Staatsdomäne Beberbeck**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0901; Buchungskreis: 0054)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>			
2	558 5581	<b>Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 580-589, 591	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>			
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	<b>Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse</b>	<b>1.282.209,93</b>	<b>1.156.200,00</b>	<b>10,90</b>
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren			
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519,	Umsatzerlöse	1.282.209,93	1.156.200,00	10,90
	530-531				
	548-549	Kostenerstattungen			
	544	Produktabgeltung			
5	520-529	<b>Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>-9.558,23</b>		
6	533-539, 545-547, 590, 592	<b>Sonstige Erträge</b>	<b>394.732,37</b>	<b>308.700,00</b>	<b>27,87</b>
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>1.667.384,07</b>	<b>1.464.900,00</b>	<b>13,82</b>
8	600-619, 670-691, 718	<b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>	<b>858.273,72</b>	<b>595.900,00</b>	<b>44,03</b>
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	399.797,61	495.900,00	-19,38
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	1.120,37	100.000,00	-98,88
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	457.355,74	0,00	
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>298.636,52</b>	<b>300.000,00</b>	<b>-0,45</b>
	620-629	Entgelte	237.668,01	250.000,00	-4,93
	630-639	Bezüge			
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	60.968,51	50.000,00	21,94
10	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>289.899,35</b>	<b>300.000,00</b>	<b>-3,37</b>
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	289.899,35	300.000,00	-3,37
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729 727	<b>Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789 650-659,	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>			
13	692-699, 791	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>123.713,57</b>	<b>223.700,00</b>	<b>-44,70</b>
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen			
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	123.713,57	223.700,00	-44,70
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.570.523,16</b>	<b>1.419.600,00</b>	<b>10,63</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (7,14)</b>	<b>96.860,91</b>	<b>45.300,00</b>	<b>113,82</b>

**Hessische Staatsdomäne Beberbeck**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0901; Buchungskreis: 0054)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	<b>Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV</b>			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	15.825,48	29.000,00	-45,43
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>	15.825,48	29.000,00	-45,43
19	740-749	<b>Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens</b>			
20	760-769	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahmen</b>			
21	750-759	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	0,00	300,00	-100,00
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>	0,00	300,00	-100,00
22		<b>Finanzergebnis (16 bis 21)</b>	<b>15.825,48</b>	<b>28.700,00</b>	<b>-44,86</b>
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)</b>	<b>112.686,39</b>	<b>74.000,00</b>	<b>52,28</b>
24	700-709, 770-779	<b>Steuern</b>	<b>16.401,19</b>	<b>24.200,00</b>	<b>-32,23</b>
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	1.407,87	9.100,00	-84,53
	700-709	sonstige Steuern	14.993,32	15.100,00	-0,71
25	595-598, 790	<b>Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.</b>			
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	0,00		
26		<b>Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)</b>	<b>96.285,20</b>	<b>49.800,00</b>	<b>93,34</b>
27	599	<b>Erträge aus der Auflösung von Rücklagen</b>			
28	796	<b>Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen</b>			
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b>96.285,20</b>	<b>49.800,00</b>	<b>93,34</b>

**BgA Hessische Staatsweingüter GmbH Kloster Eberbach**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0901; Buchungskreis: 280001)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>			
2	558 5581	<b>Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 580-589, 591	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>			
4	500-519, 530-531, 544, 548-549 510-513, 515-518 514 500-509, 519, 530-531 548-549 544	<b>Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse</b>  Erträge aus Gebühren Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc. Umsatzerlöse Kostenerstattungen Produktabgeltung			
5	520-529	<b>Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen</b>			
6	533-539, 545-547, 590. 592	<b>Sonstige Erträge</b>	194.015,76	264.000,00	-26,51
7		<b>Summe Erträge</b>	194.015,76	264.000,00	-26,51
8	600-619, 670-691, 718	<b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>	320.591,30	460.000,00	-30,31
	600-609 680-689 610-619, 670-679, 690-691 718	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst Aufwendungen aus Produktabgeltung	320.591,30	460.000,00	-30,31
9	620-649 620-629 630-639 640-649	<b>Personalaufwand</b> Entgelte Bezüge Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung			
10	660-669 660-667, 669 665 668	<b>Abschreibungen</b> Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl. <i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i> Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch	173.944,28 173.944,28	219.000,00 219.000,00	-20,57 -20,57
11	720-729 727 710-717, 719,	<b>Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)</i>			
12	730-739, 780-789 650-659,	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>			
13	692-699, 791 650-659 692-699, 791	<b>Sonstige Aufwendungen</b>  Sonstige Personalaufwendungen Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	2.552,51 2.552,51	0,00 0,00	
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	497.088,09	679.000,00	-26,79
15		<b>Verwaltungsergebnis (7,14)</b>	-303.072,33	-415.000,00	-26,97

**BgA Hessische Staatsweingüter GmbH Kloster Eberbach**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0901; Buchungskreis: 280001)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	<b>Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV</b>			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	101.004,60	0,00	
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>	101.004,60	0,00	
19	740-749	<b>Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens</b>			
20	760-769	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahmen</b>			
21	750-759	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		<b>Finanzergebnis (16 bis 21)</b>	101.004,60	0,00	0,00
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)</b>	-202.067,73	-415.000,00	-51,31
24	700-709, 770-779	<b>Steuern</b>			
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern			
25	595-598, 790	<b>Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.</b>			
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung			
26		<b>Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)</b>	-202.067,73	-415.000,00	-51,31
27	599	<b>Erträge aus der Auflösung von Rücklagen</b>			
28	796	<b>Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen</b>			
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	-202.067,73	-415.000,00	-51,31

**Landesbetrieb Archivschule Marburg**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 1503; Buchungskreis: 2940)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>			
2	558 5581	<b>Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 591	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>	<b>60.000,00</b>		
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	<b>Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse</b>	<b>1.608.623,15</b>	<b>1.676.500,00</b>	<b>-4,05</b>
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren			
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519,	Umsatzerlöse	985.176,78	1.080.700,00	-8,84
	530-531				
	548-549	Kostenerstattungen	27.778,60	68.000,00	-59,15
	544	Produktabgeltung	595.667,77	527.800,00	12,86
5	520-529	<b>Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>-2.866,00</b>		
6	533-539, 545-547, 590, 592	<b>Sonstige Erträge</b>			
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>1.665.757,15</b>	<b>1.676.500,00</b>	<b>-0,64</b>
8	600-619, 670-691, 718	<b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>	<b>429.890,42</b>	<b>533.700,00</b>	<b>-19,45</b>
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	60.637,34	52.900,00	14,63
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	44.793,57	116.900,00	-61,68
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	324.459,51	363.900,00	-10,84
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>1.087.730,07</b>	<b>1.086.800,00</b>	<b>0,09</b>
	620-629	Entgelte	365.424,22	402.500,00	-9,21
	630-639	Bezüge	463.561,55	431.100,00	7,53
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	258.744,30	253.200,00	2,19
10	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>185.111,92</b>	<b>106.200,00</b>	<b>74,31</b>
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	185.111,92	106.200,00	74,31
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729 727	<b>Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789 650-659,	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>			
13	692-699, 791	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>1.057,35</b>	<b>4.900,00</b>	<b>-78,42</b>
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	433,30	4.900,00	-91,16
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	624,05		
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.703.789,76</b>	<b>1.731.600,00</b>	<b>-1,61</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (7,14)</b>	<b>-38.032,61</b>	<b>-55.100,00</b>	<b>-30,98</b>



**Landesbetrieb Archivschule Marburg**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 1503; Buchungskreis: 2940)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	<b>Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV</b>			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	0,51		
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	<b>Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens</b>			
20	760-769	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahmen</b>			
21	750-759	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	3.973,00		
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		<b>Finanzergebnis (16 bis 21)</b>	-3.972,49	0,00	0,00
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)</b>	-42.005,10	-55.100,00	-23,77
24	700-709, 770-779	<b>Steuern</b>			
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern			
25	595-598, 790	<b>Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.</b>			
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung			
26		<b>Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)</b>	-42.005,10	-55.100,00	-23,77
27	599	<b>Erträge aus der Auflösung von Rücklagen</b>	62.632,21	55.100,00	13,67
28	796	<b>Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen</b>			
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	20.627,11	0,00	0,00

**Landesbetrieb Archivschule Marburg**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 1503; Buchungskreis: 2940)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. Preis je Mengeneinheit für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
1	AUSBILDUNG ARCHIVAR	618	633	-2,4	1.493.198,40	1.502.300	-9.101,60	893.745,39	974.600	-80.854,61	595.667,77	527.800	-3.785,24	970	833,65
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1.493.198,40</b>	<b>1.502.300</b>	<b>-9.101,60</b>	<b>893.745,39</b>	<b>974.600</b>	<b>-80.854,61</b>	<b>595.667,77</b>	<b>527.800</b>	<b>-3.785,24</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
1	FORTBILDUNG ARCHIVWESEN	697	2.160	-67,7	214.564,36	229.200	-14.635,64	176.344,5	229.200	-52.855,50			-38.219,86	55	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>214.564,36</b>	<b>229.200</b>	<b>-14.635,64</b>	<b>176.344,50</b>	<b>229.200</b>	<b>-52.855,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-38.219,86</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>Gesamtsumme Leistungsplan</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1.707.762,76</b>	<b>1.731.500,00</b>	<b>-23.737,24</b>	<b>1.070.089,89</b>	<b>1.203.800,00</b>	<b>-133.710,11</b>	<b>595.667,77</b>	<b>527.800,00</b>	<b>-42.005,10</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung"

-62.632,21 €

**Landesbetrieb Archivschule Marburg**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 1503; Buchungskreis: 2940)  
**Abrechnung nach § 2 Abs. 6 Haushaltsgesetz 2020**

Nr	Planmenge	+/- Korridor lt. HH-Plan in %	Ist-Menge	Mengenüber- bzw. -unter- schreitung in %	apl./üpl. Menge	Begründung apl./üpl. Menge	Plan-Produktab- geltung	gekürzte/zusätzliche Produktabgeltung
Produkt	LB Sp. 2		LB Sp. 1	$5=(4-2)/2$	$6=4-2$		LB Sp. 11	$9=8*(5+3)/100$
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	633	10,0	618	-2,4				
ExtL	LB Sp. 2		LB Sp. 1	$5=(4-2)/2$	$6=4-2$		LB Sp. 11	$9=8*(5+3)/100$
1	2.160	30,0	697	-67,7	-1.463	Corona bedingte Mindermenge		

**Philipps-Universität Marburg**  
Kapitel 15 05; Buchungskreis 6576  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2	558	<b>Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	5581	davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)	0,00	0,00	
3	540-543, 591	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>	<b>27.581.981,23</b>	<b>25.415.500,00</b>	<b>8,52</b>
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	<b>Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse</b>	<b>415.476.997,34</b>	<b>410.535.100</b>	<b>1,20</b>
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	4.091.921,32	5.911.500,00	-30,78
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc	300,00	1.000,00	-70,00
	500-509, 519,	Umsatzerlöse	76.229.291,25	71.697.200,00	6,32
	530-531				
	548-549	Kostenerstattungen	72.805.884,77	70.575.800,00	3,16
	544	Produktabgeltung	262.349.600,00	262.349.600,00	0,00
5	520-529	<b>Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>834.479,23</b>	<b>1.700,00</b>	<b>48.987,01</b>
6	533-539, 545-547, 590, 592	<b>Sonstige Erträge</b>	<b>22.694.534,50</b>	<b>23.178.600,00</b>	<b>-2,09</b>
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>466.587.992,30</b>	<b>459.130.900</b>	<b>1,62</b>
8	600-619, 670-691, 718	<b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.119.809,27</b>	<b>88.401.100</b>	<b>-12,76</b>
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	26.662.980,83	26.492.200,00	0,64
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	3.168.380,77	6.804.400,00	-53,44
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	47.288.447,67	55.104.500,00	-14,18
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	0,00	0,00	
9	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>330.635.049,74</b>	<b>323.197.300</b>	<b>2,30</b>
	620-629	Entgelte	212.983.712,67	206.927.000,00	2,93
	630-639	Bezüge	49.215.680,17	50.065.700,00	-1,70
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	68.435.656,90	66.204.600,00	3,37
10	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>38.209.681,36</b>	<b>37.674.500</b>	<b>1,42</b>
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	38.209.681,36	37.674.500,00	1,42
	665	davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch	0,00	0,00	
11	720-729	<b>Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	727	davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)	0,00	0,00	
12	710-717, 719, 730-739, 780-789 650-659,	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>6.997.998,12</b>	<b>2.921.800,00</b>	<b>139,51</b>
13	692-699, 791	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>35.679.312,16</b>	<b>25.874.200</b>	<b>37,90</b>
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	3.152.661,46	2.768.400,00	13,88
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	32.526.650,70	23.105.800,00	40,77
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>488.641.850,65</b>	<b>478.068.900</b>	<b>2,21</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (7,14)</b>	<b>-22.053.858,35</b>	<b>-18.938.000</b>	<b>16,45</b>

**Philipps-Universität Marburg**  
Kapitel 15 05; Buchungskreis 6576  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
17	564-569	<b>Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Fir</b>	<b>179.758,52</b>	<b>166.000,00</b>	<b>8,29</b>
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
18	570-579	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>44,94</b>	<b>927.900,00</b>	<b>-100,00</b>
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
19	740-749	<b>Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvern</b>	<b>141.318,17</b>	<b>100.000,00</b>	<b>41,32</b>
20	760-769	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
21	750-759	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>907.329,29</b>	<b>961.300,00</b>	<b>-5,61</b>
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
22		<b>Finanzergebnis (16 bis 21)</b>	<b>-868.844,00</b>	<b>32.600</b>	<b>-2.765,17</b>
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)</b>	<b>-22.922.702,35</b>	<b>-18.905.400</b>	<b>21,25</b>
24	700-709, 770-779	<b>Steuern</b>	<b>208.679,72</b>	<b>20.400</b>	<b>922,94</b>
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	171.161,43	7.000,00	2.345,16
	700-709	sonstige Steuern	37.518,29	13.400,00	179,99
25	595-598, 790	<b>Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.</b>			
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	0,00	0,00	
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	0,00	0,00	
26		<b>Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)</b>	<b>-23.131.382,07</b>	<b>-18.925.800</b>	<b>22,22</b>
27	599	<b>Erträge aus der Auflösung von Rücklagen</b>	<b>24.828.771,12</b>	<b>18.925.800,00</b>	<b>31,19</b>
28	796	<b>Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen</b>	<b>1.697.389,05</b>	<b>0,00</b>	
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Philipps-Universität Marburg  
Kapitel 15 05; Buchungskreis 6576

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. Preis je Mengeneinheit für das Geschäftsjahr 2020

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
1	Forschung und Lehre	16.533	16.533	0,0	270.030.073,79	262.683.500	7.346.573,79	54.061.236,63	63.427.000	-9.365.763	199.256.500,00	199.256.500	-16.712.337,16	13.063	12.052,05
2	Drittmittelprojekte	2.708	2.900	-6,6	72.666.286,08	71.268.600	1.397.686,08	72.647.164,39	71.268.600	1.378.564	0,00	0	-19.121,69	7	0,00
3	Weiterbildung	7	7	0,0	433.784,52	350.500	83.284,52	515.908,29	350.500	165.408	0,00	0	82.123,77	-11.732	0,00
4	Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre	17.227	17.227	0,0	11.935.614,11	12.371.700	-436.085,89	959.061,06	1.833.800	-874.739	10.537.900,00	10.537.900	-438.653,05	637	611,71
5	Botanischer Garten	20	20	0,0	2.787.987,37	2.875.500	-87.512,63	373.173,67	1.925.500	-1.552.326	950.000,00	950.000	-1.464.813,70	120.741	47.500,00
6	Studienkolleg	261	261	0,0	2.693.022,93	2.601.000	92.022,93	344.434,32	1.217.700	-873.266	1.383.300,00	1.383.300	-965.288,61	8.998	5.300,00
7	Museen	6.200	6.200	0,0	3.151.972,21	3.154.000	-2.027,79	331.448,41	1.454.000	-1.122.552	1.700.000,00	1.700.000	-1.120.523,80	455	274,19
8	Bildarchiv Foto Marburg	2.051.000	2.051.000	0,0	3.122.858,48	2.868.400	254.458,48	224.145,12	1.368.400	-1.144.255	1.500.000,00	1.500.000	-1.398.713,36	1	0,73
9	Theologie	154	154	0,0	849.300,00	849.300	0,00	0,00	0	0	849.300,00	849.300	0,00	5.515	5.514,94
10	Servicestelle Sehbehinderte	150	150	0,0	160.848,54	324.600	-163.751,46	2.142,29	24.600	-22.458	300.000,00	300.000	141.293,75	1.058	2.000,00
11	Krankenversorgungspersonal mit Landesverträgen	609	565	7,8	72.373.552,30	70.224.100	2.149.452,30	72.373.552,30	70.224.100	2.149.452	0,00	0	0,00	0	0,00
12	Erhalt kleiner Fächer	9	9	0,0	815.000,00	863.300	-48.300,00	0,00	48.300	-48.300	815.000,00	815.000	0,00	90.556	90.555,56
13	Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung	1	1	0,0	21.246.657,89	21.844.700	-598.042,11	0,00	0	0	21.844.700	21.844.700	598.042,11	21.246.658	21.844.700,00
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>462.266.958,22</b>	<b>452.279.200</b>	<b>9.987.758</b>	<b>201.832.266</b>	<b>213.142.500</b>	<b>-11.310.234</b>	<b>239.136.700</b>	<b>239.136.700</b>	<b>-21.297.992</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Nr.	Projekte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
1	Emeriti und UKGM-Rückkehrer	60	62	-3,23	5.014.000,00	5.014.000	0,00	0,00	0	0,00	5.014.000,00	5.014.000	0,00	83.567	80.870,97
4	Erhöhte Energiekosten	1	1	0,00	1.300.000,00	1.800.000	-500.000,00	0,00	500.000	-500.000,00	1.300.000,00	1.300.000	0,00	1.300.000	1.300.000,00
5	Bauautonomie	1	1	0,00	793.928,87	1.000.000	-206.071,13	33.411,78	1.000.000	-966.588,22	0,00	0	-760.517,09	760.517	0,00
7	Forschungskooperation mit dem MIT	5	6	-16,67	1.072.633,99	1.300.000	-227.366,01	8.316,40	0	8.316,40	1.300.000,00	1.300.000	235.682,41	212.864	216.666,67
8	Besonderer Bauunterhaltungsbedarf	22	15	46,67	4.883.968,85	4.200.000	683.968,85	0,00	0	0,00	4.200.000,00	4.200.000	-683.968,85	221.999	280.000,00
9	BSL4 Labor	2.498	2.500	-0,08	2.232.087,90	1.209.700	1.022.387,90	1.007.501,10	609.700	397.801,10	600.000,00	600.000	-624.586,80	490	240,00
10	Sonderabgeltung L&F an UKGM	2.457	2.457	0,00	10.798.900,00	10.798.900	0,00	0,00	0	0,00	10.798.900,00	10.798.900	0,00	4.395	4.395,16
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>26.095.519,61</b>	<b>25.322.600</b>	<b>772.919,61</b>	<b>1.049.229,28</b>	<b>2.109.700</b>	<b>-1.060.470,72</b>	<b>23.212.900,00</b>	<b>23.212.900</b>	<b>-1.833.390,33</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
1	Erlöse aus PVS	36	38	-5,3	1.522.700,00	1.522.700	0,00	1.522.700,00	1.522.700	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
2	Interessenvertretung Ressort	1	1	0,0	14.000,00	26.100	-12.100,00	14.000,00	26.100	-12.100,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1.536.700</b>	<b>1.548.800</b>	<b>-12.100</b>	<b>1.536.700</b>	<b>1.548.800</b>	<b>-12.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

	<b>Gesamtsumme Leistungsplan</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>489.899.177,83</b>	<b>479.150.600</b>	<b>10.748.577,83</b>	<b>204.418.195,76</b>	<b>216.801.000</b>	<b>-12.382.804,24</b>	<b>262.349.600,00</b>	<b>262.349.600</b>	<b>-23.131.382,07</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
--	----------------------------------	----------	----------	----------	-----------------------	--------------------	----------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	----------	----------

Nachrichtlich: "Ergebnisverwendung"

23.131.382,07 €

**Philipps-Universität Marburg**  
Kapitel 15 05; Buchungskreis 6576  
**Abrechnung nach § 2 Abs. 6 Haushaltsgesetz 2020**

Nr	Planmenge	+/- Korridor lt. HH-Plan in %	Ist-Menge	Mengenüber- bzw. -unter- schreitung in %	apl./üpl. Menge	Begründung apl./üpl. Menge	Plan-Produktab- geltung	gekürzte/zusätzliche Produktabgeltung
Produkt	LB Sp. 2		LB Sp. 1	$5=(4-2)/2$	$6=4-2$		LB Sp. 11	$9=8*(5+3)/100$
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	16.533	0,0	16.533	0,0			199.256.500	
2	2.900	100,0	2.708	-6,6		Erlösfinanziertes Produkt: Mengenunterschreitungen führen nicht zu einer Kürzung der Produktabgeltung	0	
3	7	100,0	7	0,0			0	
4	17.227	100,0	17.227	0,0			10.537.900	
5	20	0,0	20	0,0			950.000	
6	261	0,0	261	0,0			1.383.300	
7	6.200	0,0	6.200	0,0			1.700.000	
8	2.051.000	0,0	2.051.000	0,0			1.500.000	
9	154	0,0	154	0,0			849.300	
10	150	5,0	150	0,0			300.000	
11	565	100,0	609	7,8		Mengenüberschreitungen sind generell zulässig (s. Haushaltsdarstellung für Kapitel 15 05 23 - Hochschulen -, II. Haushaltsvermerke zu Kapitel 15 05 bis Kapitel 15 23, Nr. 10)	0	
12	9	30,0	9	0,0			815.000	
13	1	0,0	1	0,0			21.844.700	

**Philipps-Universität Marburg**  
Kapitel 15 05; Buchungskreis 6576  
**Abrechnung nach § 2 Abs. 6 Haushaltsgesetz 2020**

Nr	Planmenge	+/- Korridor lt. HH-Plan in %	Ist-Menge	Mengenüber- bzw. -unter- schreitung in %	apl./üpl. Menge	Begründung apl./üpl. Menge	Plan-Produktab- geltung	gekürzte/zusätzliche Produktabgeltung
Produkt	LB Sp. 2		LB Sp. 1	5=(4-2)/2	6=4-2		LB Sp. 11	9=8*(5+3)/100
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Projekt	LB Sp. 2		LB Sp. 1	5=(4-2)/2	6=4-2		LB Sp. 11	9=8*(5+3)/100
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	62	100,0	60	-3,2		Gemäß Bewirtschaftungsvermerk Nr. 4 zu Kapitel 15 02, Produkt 12 i. V. mit Haushaltsvermerk Nr. 8 zu Kapitel 1505 bis Kapitel 1523 werden die Bezüge der Emeriti mit ihren tatsächlichen Aufwendungen zum Jahresende abgerechnet. Die Kürzung der Produktabgeltung beruht auf der Abführung der zu viel veranschlagten Mittel an den EPL 17.	5.014.000	
4	1	0,0	1	0,0			1.300.000	
5	1	0,0	1	0,0			0	
7	6	50,0	5	-16,7			1.300.000	
8	15	50,0	22	46,7			4.200.000	
9	2.500	20,0	2.498	-0,1			600.000	
10	2.457	0,0	2.457	0,0			10.798.900	

Externe/zwischenbehördliche Leistung	LB Sp. 2		LB Sp. 1	5=(4-2)/2	6=4-2		LB Sp. 11	9=8*(5+3)/100
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	38	0,0	36	-5,3		Erlösfinanziertes Produkt: Mengenunterschreitungen führen nicht zu einer Kürzung der Produktabgeltung	0	0
2	1	0,0	1	0,0			0	



**Justus-Liebig-Universität Gießen**  
(Kapitel 15 07; Buchungskreis: 6574)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>			
2	558 5581	<b>Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 591 500-519,	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>	<b>53.349.113,37</b>	<b>27.114.900</b>	<b>96,75</b>
4	530-531, 544, 548-549	<b>Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse</b>	<b>490.156.690,31</b>	<b>481.031.000</b>	<b>1,90</b>
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	3.199.907,72	3.779.500	-15,34
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc	0,00	0	
	500-509, 519,	Umsatzerlöse	99.571.612,05	96.323.100	3,37
	530-531				
	548-549	Kostenerstattungen	69.789.770,54	63.333.000	10,19
	544	Produktabgeltung	317.595.400,00	317.595.400	0,00
5	520-529	<b>Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>787.885,73</b>	<b>80.000</b>	<b>884,86</b>
6	533-539, 545-547, 590, 592	<b>Sonstige Erträge</b>	<b>28.653.177,83</b>	<b>31.561.600</b>	<b>-9,22</b>
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>572.946.867,24</b>	<b>539.787.500</b>	<b>6,14</b>
8	600-619, 670-691, 718	<b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>	<b>103.839.937,53</b>	<b>107.082.300</b>	<b>-3,03</b>
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	38.282.997,75	39.554.600	-3,21
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	2.768.731,29	7.811.300	-64,55
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	62.788.208,49	59.716.400	5,14
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>366.551.398,80</b>	<b>354.038.400</b>	<b>3,53</b>
	620-629	Entgelte	233.623.230,20	223.960.900	4,31
	630-639	Bezüge	55.755.578,25	57.389.000	-2,85
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	77.172.590,35	72.688.500	6,17
10	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>44.374.929,14</b>	<b>45.296.500</b>	<b>-2,03</b>
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	44.374.929,14	45.296.500	-2,03
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>	0,00	0	
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch	0,00	0	
11	720-729 727	<b>Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)</i>	<b>0,00</b> <i>0,00</i>	<b>0</b> <i>0</i>	
12	710-717, 719, 730-739, 780-789 650-659,	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>14.287.471,04</b>	<b>8.019.700</b>	<b>78,15</b>
13	692-699, 791	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>54.433.166,24</b>	<b>51.032.100</b>	<b>6,66</b>
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	3.048.959,37	3.035.800	0,43
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	51.384.206,87	47.996.300	7,06
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>583.486.902,75</b>	<b>565.469.000</b>	<b>3,19</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (7,14)</b>	<b>-10.540.035,51</b>	<b>-25.681.500</b>	<b>-58,96</b>

**Justus-Liebig-Universität Gießen**  
(Kapitel 15 07; Buchungskreis: 6574)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>		0	
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>		0	
17	564-569	<b>Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Fir</b>	28.448,00	3.000	848,27
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>		0	
18	570-579	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	65.931,64	130.000	-49,28
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>		0	
19	740-749	<b>Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvern</b>	13.910,97	0	
20	760-769	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahmen</b>		0	
21	750-759	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	1.167.395,72	1.311.000	-10,95
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>		0	
22		<b>Finanzergebnis (16 bis 21)</b>	-1.086.927,05	-1.178.000	-7,73
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)</b>	-11.626.962,56	-26.859.500	-56,71
24	700-709, 770-779	<b>Steuern</b>	58.980,21	56.200	4,95
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	924,00	1.200	-23,00
	700-709	sonstige Steuern	58.056,21	55.000	5,56
25	595-598, 790	<b>Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.</b>			
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung			
26		<b>Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)</b>	-11.685.942,77	-26.915.700	-56,58
27	599	<b>Erträge aus der Auflösung von Rücklagen</b>	22.254.125,79	43.100.900	-48,37
28	796	<b>Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen</b>	10.568.183,02	16.185.200	-34,70
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	0,00	0	0,00

**Justus-Liebig-Universität Gießen**  
(Kapitel 15 07; Buchungskreis: 6574)

**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. Preis je Mengeneinheit für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
1	Lehre und Forschung	19.844	19.844	0,0	358.599.248	351.852.100	6.747.148,22	91.910.841	93.732.000	-1.821.159	258.120.100	258.120.100	-8.568.307,57	13.439	13.007,46
2	Drittmittelprojekte	1.596	1.700	-6,1	87.383.538	86.258.300	1.125.237,73	85.296.577	86.258.300	-961.723	0	0	-2.086.960,61	1.308	0,00
3	Weiterbildung	4	6	-33,3	2.020.902	1.800.000	220.901,85	2.517.202	1.800.000	717.202	0	0	496.299,83	-124,075	0,00
4	Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre	19.611	19.611	0,0	14.262.650	23.670.000	-9.407.350,30	749.709	11.683.900	-10.934.191	11.986.100	11.986.100	-1.526.840,42	689	611,19
5	Botanischer Garten	3	3	0,0	186.000	186.000	0,00	0	0	0	186.000	186.000	0,00	62.000	62.000,00
6	Theologie	41	41	0,0	259.946	226.100	33.845,90	33.846	0	33.846	226.100	226.100	0,00	5.515	5.514,63
7	Krankenversorgungspersonal mit Landesverträgen	668	650	2,8	66.413.087	60.200.000	6.213.086,81	66.413.087	60.200.000	6.213.087	0	0	0,00	0	0,00
8	Erhalt kleiner Fächer	6	6	0,0	437.795	210.000	227.794,99	227.795	0	227.795	210.000	210.000	0,00	35.000	35.000,00
9	Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung / Abschreibungen	1	1	0,0	26.727.800,00	26.727.800	0,00	0	0	0	26.727.800	26.727.800	0,00	26.727.800	26.727.800,00
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>556.290.965,20</b>	<b>551.130.300</b>	<b>5.160.665</b>	<b>247.149.056</b>	<b>253.674.200</b>	<b>-6.525.144</b>	<b>297.456.100</b>	<b>297.456.100</b>	<b>-11.685.809</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Nr.	Projekte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
1	Emeriti und UKGM-Rückkehrer	78	84,0	-7,14	14.411.934	17.832.800	-3.420.866,00	7.779.000	11.200.000	-3.421.000,00	6.632.800	6.632.800	-134,00	85,038	78,961,90
3	Sonderabteilung Lehre und Forschung an UKGM GmbH	2.380	2.380,0	0,00	9.506.500	9.506.500	0,00	0	0	0,00	9.506.500	9.506.500	0,00	3,994	3,994,33
7	Besonderer Bauunterhaltungsbedarf	8	8,0	0,00	4.000.000	4.000.000	0,00	0	0	0,00	4.000.000	4.000.000	0,00		500.000,00
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>27.918.434,00</b>	<b>31.339.300</b>	<b>-3.420.866,00</b>	<b>7.779.000,00</b>	<b>11.200.000</b>	<b>-3.421.000,00</b>	<b>20.139.300,00</b>	<b>20.139.300</b>	<b>-134,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
1	Erlöse aus PVS	10	11	-9,1	392.000	426.500	-34.500,00	392.000	426.500	-34.500,00	0,00	0	0,00	0	0,00
3	Interessenvertretung Ressort	0	0		90.490	90.000	490,45	90.490	90.000	490,45	0,00	0	0,00		
4	Überlassung von Diensträumen an den LLH	327	327	0,0	35.300	35.300	0,00	35.300	35.300	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>517.790</b>	<b>551.800</b>	<b>-34.010</b>	<b>517.790</b>	<b>551.800</b>	<b>-34.010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

<b>Gesamtsumme Leistungsplan</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>584.727.189,65</b>	<b>583.021.400</b>	<b>1.705.789,65</b>	<b>255.445.846,88</b>	<b>265.426.000</b>	<b>-9.980.153,12</b>	<b>317.595.400,00</b>	<b>317.595.400</b>	<b>-11.685.942,77</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
----------------------------------	--	----------	----------	----------	-----------------------	--------------------	---------------------	-----------------------	--------------------	----------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	----------	----------

Nachrichtlich: "Ergebnisverwendung"

11.685.942,77 €

**Justus-Liebig-Universität Gießen**  
(Kapitel 15 07; Buchungskreis: 6574)  
**Abrechnung nach § 2 Abs. 6 Haushaltsgesetz 2020**

Nr	Planmenge	+/- Korridor lt. HH-Plan in %	Ist-Menge	Mengenüber- bzw. -unter- schreitung in %	apl./üpl. Menge	Begründung apl./üpl. Menge	Plan-Produktab- geltung	gekürzte/zusätzliche Produktabgeltung
Produkt	LB Sp. 2		LB Sp. 1	5=(4-2)/2	6=4-2		LB Sp. 11	9=8*(5+3)/100
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	19.844	0,0	19.844	0,0			258.120.100	
2	1.700	100,0	1.596	-6,1		Erlösfinanziertes Produkt: Mengenunterschreitung führt nicht zu einer Kürzung der Produktabgeltung	0	
3	6	100,0	4	-33,3		Erlösfinanziertes Produkt: Mengenunterschreitung führt nicht zu einer Kürzung der Produktabgeltung	0	
4	19.611	0,0	19.611	0,0			11.986.100	
5	3	0,0	3	0,0			186.000	
6	41	0,0	41	0,0			226.100	
7	650	100,0	668	2,8		Mengenüberschreitungen sind generell zulässig (s. Haushaltsdarstellung für Kapitel 15 05 23 - Hochschulen -, II. Haushaltsvermerke zu Kapitel 15 05 bis Kapitel 15 23, Nr. 10).	0	
8	6	30,0	6	0,0			210.000	
9	1	0,0	1	0,0			26.727.800	

Projekt	LB Sp. 2		LB Sp. 1	5=(4-2)/2	6=4-2		LB Sp. 11	9=8*(5+3)/100
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	84	100,0	78	-7,1		Die Mengenunterschreitung führt nicht zu einer Veränderung der Produktabgeltung, da nach Haushaltsvermerk Nr. 8 zu Kapitel 15 05 bis 15 23 die Bezüge der Emeriti mit ihren tatsächlichen Aufwendungen zum Jahresende abzurechnen sind und die zu viel veranschlagten Mittel bereits im Haushaltsvollzug an den Einzelplan 17 abgeführt wurden.	6.632.800	
3	2.380	0,0	2.380	0,0			9.506.500	
7	8	50,0	8	0,0			4.000.000	

Externe/zwischenbehördliche Leistung	LB Sp. 2		LB Sp. 1	5=(4-2)/2	6=4-2		LB Sp. 11	9=8*(5+3)/100
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	11	100,0	10	-9,1			0	
3	0	0,0	0				0	
4	327	0,0	327	0,0			0	

**Technische Universität Darmstadt**  
(Kapitel 15 09; Buchungskreis: 6570)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>			
2	558 5581	<b>Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 591	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>	<b>55.878.193,04</b>	<b>46.000.000</b>	<b>21,47</b>
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	<b>Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse</b>	<b>448.942.876,64</b>	<b>430.560.200</b>	<b>4,27</b>
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	2.830.306,97	3.000.000	-5,66
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519,	Umsatzerlöse	167.741.365,24	155.000.000	8,22
	530-531				
	548-549	Kostenerstattungen	5.811.004,43		
	544	Produktabgeltung	272.560.200,00	272.560.200	0,00
5	520-529	<b>Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>3.110.997,05</b>	<b>0</b>	
6	533-539, 545-547, 590, 592	<b>Sonstige Erträge</b>	<b>37.976.800,60</b>	<b>50.000.000</b>	<b>-24,05</b>
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>545.908.867,33</b>	<b>526.560.200</b>	<b>3,67</b>
8	600-619, 670-691, 718	<b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.950.850,75</b>	<b>84.000.000</b>	<b>-3,63</b>
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	29.487.650,96	30.000.000	-1,71
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	5.448.982,62	14.000.000	-61,08
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	46.014.217,17	40.000.000	15,04
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>331.888.063,82</b>	<b>320.130.000</b>	<b>3,67</b>
	620-629	Entgelte	226.676.950,40	218.000.000	3,98
	630-639	Bezüge	37.290.955,00	40.000.000	-6,77
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	67.920.158,42	62.130.000	9,32
10	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>48.733.329,41</b>	<b>53.000.000</b>	<b>-8,05</b>
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	48.733.329,41	53.000.000	-8,05
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729 727	<b>Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789 650-659,	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>4.283.898,15</b>	<b>6.000.000</b>	<b>-28,60</b>
13	692-699, 791	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>90.106.754,99</b>	<b>65.718.800</b>	<b>37,11</b>
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	3.784.429,45	4.718.800	-19,80
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	86.322.325,54	61.000.000	41,51
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>555.962.897,12</b>	<b>528.848.800</b>	<b>5,13</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (7,14)</b>	<b>-10.054.029,79</b>	<b>-2.288.600</b>	<b>339,31</b>

**Technische Universität Darmstadt**  
(Kapitel 15 09; Buchungskreis: 6570)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	<b>Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Fir</b>	132.505,74	250.000	-47,00
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	309.994,12	500.000	-38,00
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	<b>Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvern</b>	132.136,93	50.000	164,27
20	760-769	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahmen</b>			
21	750-759	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	844.483,53	1.000.000	-15,55
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		<b>Finanzergebnis (16 bis 21)</b>	-534.120,60	-300.000	78,04
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)</b>	-10.588.150,39	-2.588.600	309,03
24	700-709, 770-779	<b>Steuern</b>	488.468,62	650.000	-24,85
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	1.279,49		
	700-709	sonstige Steuern	487.189,13	650.000	-25,05
25	595-598, 790	<b>Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.</b>			
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung			
26		<b>Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)</b>	-11.076.619,01	-3.238.600	242,02
27	599	<b>Erträge aus der Auflösung von Rücklagen</b>	68.649.643,44	74.686.900	-8,08
28	796	<b>Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen</b>	57.573.024,43	71.448.300	-19,42
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	0,00	0	0,00

Technische Universität Darmstadt  
(Kapitel 15 09; Buchungskreis: 6570)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. Preis je Mengeneinheit für das Geschäftsjahr 2020

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
1	Lehre und Forschung	15.230	15.230	0,0	351.129.963,74	391.819.600	-40.689.636,26	92.035.722,23	173.366.800	-81.331.078	218.452.800,00	218.452.800	-40.641.441,51	17.012	14.343,59
2	Drittmittelprojekte	4.348	4.700	-7,5	171.074.554,72	155.000.000	16.074.554,72	179.666.197,34	155.000.000	24.666.197	0,00	0	8.591.642,62	-1.976	0,00
3	Weiterbildung	0	0	0,0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00		
4	Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre	15.174	15.174	0,0	8.925.259,00	9.279.800	-354.541,00	0,00	0	0	9.279.800,00	9.279.800	354.541,00	588	611,56
5	Botanischer Garten	6	6	0,0	1.498.621,46	472.000	1.026.621,46	77.953,89	100.000	-22.046	372.000,00	372.000	-1.048.667,58	236.778	62.000,00
6	Landesbibliothek	131.285	180.000	-27,1	6.115.566,11	2.070.000	4.045.566,11	1.466.426,54	750.000	716.427	1.320.000,00	1.320.000	-3.329.139,57	35	7,33
7	Studienkolleg	170	170	0,0	1.701.002,78	976.000	725.002,78	241.505,96	75.000	166.506	901.000,00	901.000	-558.496,82	8.585	5.300,00
8	S-Dalinac	4.674	5.500	-15,0	2.667.499,14	500.000	2.167.499,14	119.416,26	0	119.416	500.000,00	500.000	-2.048.082,88	545	90,91
9	Theologie	5	5	0,0	332.519,01	27.600	304.919,01	38.844,97	0	38.845	27.600,00	27.600	-266.074,04	58.735	5.520,00
10	Lichtenberg-Hochleistungsrechner	8.299	7.500	10,7	2.263.237,75	1.500.000	763.237,75	0,00	0	0	1.500.000,00	1.500.000	-763.237,75	273	200,00
11	Hochschulbad	702	59.000	-98,8	363.075,50	176.000	187.075,50	0,00	0	0	176.000,00	176.000	-187.075,50	517	2,98
12	Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung / Abschreibung	1	1	0,0	0,00	29.440,100	-29.440,100,00	0,00	0	0	29.440,100,00	29.440,100	29.440,100,00	0	29.440,100,00
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>546.071.299,21</b>	<b>591.261.100</b>	<b>-45.189.801</b>	<b>273.646.067</b>	<b>329.291.800</b>	<b>-55.645.733</b>	<b>261.969.300</b>	<b>261.969.300</b>	<b>-10.455.932</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Nr.	Projekte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
1	Emeriti und UKGM-Rückkehrer	35	37,0	-5,41	3.463.400,00	3.463.400	0,00	0,00	0	0,00	3.463.400,00	3.463.400	0,00	98.954	93.605,41
2	TUD-Gesetz	1	1,0	0,00	4.130.000,00	4.130.000	0,00	0,00	0	0,00	4.130.000,00	4.130.000	0,00	4.130.000	4.130.000,00
3	Professoren im Angestelltenverhältnis	51,5	51,5	0,00	2.058.300,00	2.058.300	0,00	0,00	0	0,00	2.058.300,00	2.058.300	0,00	39.998	39.998,06
4	Freifahrtberechtigung für Landesbedienstete	4.866	4.822,0	0,91	1.559.886,99	939.200	620.686,99	0,00	0	0,00	939.200,00	939.200	-620.686,99	321	194,77
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>11.211.586,99</b>	<b>10.590.900</b>	<b>620.686,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.590.900,00</b>	<b>10.590.900</b>	<b>-620.686,99</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
1	Erlöse aus PVS	5	5	0,0	145.100,00	145.100	0,00	145.100,00	145.100	0,00	0,00	0	0,00	0	0
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>145.100</b>	<b>145.100</b>	<b>0</b>	<b>145.100</b>	<b>145.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

	<b>Gesamtsumme Leistungsplan</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>557.427.986,20</b>	<b>601.997.100</b>	<b>-44.569.113,80</b>	<b>273.791.167,19</b>	<b>329.436.900</b>	<b>-55.645.732,81</b>	<b>272.560.200,00</b>	<b>272.560.200</b>	<b>-11.076.619,01</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
--	----------------------------------	----------	----------	----------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	----------	----------

Nachrichtlich: "Ergebnisverwendung"

11.076.619,01 €

**Technische Universität Darmstadt**  
(Kapitel 15 09; Buchungskreis: 6570)  
**Abrechnung nach § 2 Abs. 6 Haushaltsgesetz 2020**

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	3	LB Sp. 1	5=(4-2)/2	6=4-2	7	LB Sp. 11	9=8*(5+3)/100
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	15.230		15.230	0,0			218.452.800	
2	4.700	100,0	4.348	-7,5		Erlösfinanziertes Produkt: Mengenunterschreitung führt nicht zu einer Kürzung der Produktabgeltung	0	
4	15.174		15.174	0,0			9.279.800	
5	6		6	0,0			372.000	
6	180.000	20,0	131.285	-27,1		Aufgrund der Corona-Pandemie gab es einen drastischen Einbruch der Öffnungszeiten pro Woche im Laufe des letzten Jahres. Die Soll-Menge 2020 an Ausleihen konnte unter diesen Voraussetzungen nicht erreicht werden. Zudem besteht bei den Ausleihen ein starker Zusammenhang zu den Schließungen und dem deutlich eingeschränkten Präsenzbetrieb des Campus. Die Ausleihungen betreffen die konventionellen Ausleihungen. Digitale Ausleihen werden nicht erfasst.  Die Mengenunterschreitung wurde erst im Rahmen der Haushaltsrechnung festgestellt. Die Kürzung der Produktabgeltung erfolgt gemäß § 2 Abs. 6 Satz 1 HG i. V. mit Abschnitt I c 05 bis 15 23 - Hochschulen zum nächstmöglichen Haushalt.	1.320.000	-93.243
7	170		170	0,0			901.000	
8	5.500	20,0	4.674	-15,0			500.000	
9	5		5	0,0			27.600	
10	7.500	20,0	8.299	10,7			1.500.000	
11	59.000	20,0	702	-98,8		Die Mengenunterschreitung erfolgte aufgrund der teilweisen Schließung durch die Coronapandemie: Geschlossen blieb das Hochschulbad in der Zeit vom 15.05. – 16.08.2020. Von 17.08. – 14.09.2020 war das Bad geöffnet, aber aus Pandemiegründen nicht für die breite Öffentlichkeit, sondern nur für Besucher des Frühschwimmerangebots, für Schwimmkurse des Unisportzentrums sowie im Rahmen der Schwimmausbildung des Instituts für Sportwissenschaft der TU Darmstadt.  Die Mengenunterschreitung wurde erst im Rahmen der Haushaltsrechnung festgestellt. Die Kürzung der Produktabgeltung erfolgt gemäß § 2 Abs. 6 Satz 1 HG i. V. mit Abschnitt I c 05 bis 15 23 - Hochschulen zum nächstmöglichen Haushalt.	176.000	-138.706
12	1		1	0,0			29.440.100	



**Technische Universität Darmstadt**  
(Kapitel 15 09; Buchungskreis: 6570)  
**Abrechnung nach § 2 Abs. 6 Haushaltsgesetz 2020**

Nr	Planmenge	+/- Korridor lt. HH-Plan in %	Ist-Menge	Mengenüber- bzw. -unter- schreitung in %	apl./üpl. Menge	Begründung apl./üpl. Menge	Plan-Produktab- geltung	gekürzte/zusätzliche Produktabgeltung
Produkt	LB Sp. 2		LB Sp. 1	$5=(4-2)/2$	$6=4-2$		LB Sp. 11	$9=8*(5+3)/100$
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Projekt	LB Sp. 2		LB Sp. 1	$5=(4-2)/2$	$6=4-2$		LB Sp. 11	$9=8*(5+3)/100$
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	37	100,0	35	-5,4		Gemäß Haushaltsvermerk Nr. 8 zu Kapitel 1505 bis Kapitel 1523 werden die Bezüge der Emeriti mit ihren tatsächlichen Aufwendungen zum Jahresende abgerechnet. Die Kürzung der Produktabgeltung beruht auf der Abführung der zu viel veranschlagten Mittel an den EPL 17.	3.463.400	
2	1		1				4.130.000	
3	51		51				2.058.300	
4	4.822	10,0	4.866	0,9			939.200	
Externe/zwischenbehördliche Leistung	LB Sp. 2		LB Sp. 1	$5=(4-2)/2$	$6=4-2$		LB Sp. 11	$9=8*(5+3)/100$
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	5	0,0	5	0,0			0	

**Universität Kassel**  
(Kapitel 15 13; Buchungskreis: 6568)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>			
2	558 5581	<b>Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 591 500-519,	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>	<b>28.039.281,35</b>	<b>29.170.000</b>	<b>-3,88</b>
4	530-531, 544, 548-549	<b>Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse</b>	<b>252.352.688,31</b>	<b>247.165.200</b>	<b>2,10</b>
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	3.709.557,44	4.000.000	-7,26
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519,	Umsatzerlöse	69.133.686,88	63.700.000	8,53
	530-531				
	548-549	Kostenerstattungen	1.404.243,99	1.000.000	40,42
	544	Produktabgeltung	178.105.200,00	178.465.200	-0,20
5	520-529	<b>Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>345.937,02</b>	<b>500.000</b>	<b>-30,81</b>
6	533-539, 545-547, 590, 592	<b>Sonstige Erträge</b>	<b>15.029.926,54</b>	<b>14.700.000</b>	<b>2,24</b>
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>295.767.833,22</b>	<b>291.535.200</b>	<b>1,45</b>
8	600-619, 670-691, 718	<b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.180.327,56</b>	<b>52.638.600</b>	<b>-8,47</b>
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	12.529.907,30	13.500.000	-7,19
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	3.164.343,51	7.000.000	-54,80
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	32.486.076,75	32.138.600	1,08
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>205.520.995,17</b>	<b>202.678.500</b>	<b>1,40</b>
	620-629	Entgelte	122.905.237,73	120.640.000	1,88
	630-639	Bezüge	38.749.050,83	39.185.000	-1,11
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	43.866.706,61	42.853.500	2,36
10	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>21.085.491,59</b>	<b>21.000.000</b>	<b>0,41</b>
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	21.085.491,59	21.000.000	0,41
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729 727	<b>Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789 650-659,	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>3.498.930,52</b>	<b>3.600.000</b>	<b>-2,81</b>
13	692-699, 791	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>19.691.272,71</b>	<b>17.500.000</b>	<b>12,52</b>
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	686.676,32	1.000.000	-31,33
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	19.004.596,39	16.500.000	15,18
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>297.977.017,55</b>	<b>297.417.100</b>	<b>0,19</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (7,14)</b>	<b>-2.209.184,33</b>	<b>-5.881.900</b>	<b>-62,44</b>

**Universität Kassel**  
(Kapitel 15 13; Buchungskreis: 6568)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	<b>Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV</b>			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	4.036,81	10.000	-59,63
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	<b>Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens</b>			
20	760-769	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahmen</b>			
21	750-759	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	454.735,75	28.000	1.524,06
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		<b>Finanzergebnis (16 bis 21)</b>	-450.698,94	-18.000	2.403,88
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)</b>	-2.659.883,27	-5.899.900	-54,92
24	700-709,	<b>Steuern</b>	90.113,58	50.100	79,87
	770-779				
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	55.443,34	15.000	269,62
	700-709	sonstige Steuern	34.670,24	35.100	-1,22
25	595-598,	<b>Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.</b>			
	790				
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung			
26		<b>Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)</b>	-2.749.996,85	-5.950.000	-53,78
27	599	<b>Erträge aus der Auflösung von Rücklagen</b>	13.686.388,27	10.750.000	27,32
28	796	<b>Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen</b>	10.936.391,42	4.800.000	127,84
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	0,00	0	0,00

**Universität Kassel**  
(Kapitel 15 13; Buchungskreis: 6568)

**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. Preis je Mengeneinheit für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
1	Lehre und Forschung	15.030	15.030	0,0	209.884.022,56	222.527.200	-12.643.177,44	50.205.007,47	67.616.200	-17.411.193	154.911.000,00	154.911.000	-4.768.015,09	10.624	10.306,79
2	Drittmittelprojekte	1.439	1.500	-4,1	57.968.661,73	50.500.000	7.468.661,73	60.819.707,10	50.500.000	10.319.707		0	2.851.045,37	-1.981	0,00
3	Weiterbildung		0				0,00	0,00	0	0		0	0,00		
4	Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre	14.761	14.761	0,0	9.941.833,46	9.018.100	923.733,46	834.555,65	0	834.556	9.018.100,00	9.018.100	-89.177,81	617	610,94
5	Landesbibliothek und Murhardsche Bibliothek	181.972	210.000	-13,3	2.417.176,80	1.622.000	795.176,80	685.369,27	522.000	163.369	1.100.000,00	1.100.000	-631.807,53	10	5,24
6	Studienkolleg	63	63	0,0	457.626,99	374.200	83.426,99	64.130,67	35.000	29.131	339.200,00	339.200	-54.296,32	6.246	5.384,13
7	Theologie	46	46	0,0	166.159,86	253.700	-87.540,14	0,00	0	0	253.700,00	253.700	87.540,14	3.612	5.515,22
8	Botanischer Garten - Gewächshaus für tropische Nutzpflanzen	2	2	0,0	124.000,00	134.000	-10.000,00		10.000	-10.000	124.000,00	124.000	0,00	62.000	62.000,00
9	Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung / Abschreibungen	1	1	0,0	10.655.500,00	10.655.500	0,00		0	0	10.655.500,00	10.655.500	0,00	10.655.500	10.655.500,00
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>291.614.981,40</b>	<b>295.084.700</b>	<b>-3.469.719</b>	<b>112.608.770,16</b>	<b>118.683.200</b>	<b>-6.074.430</b>	<b>176.401.500</b>	<b>176.401.500</b>	<b>-2.604.711</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Nr.	Projekte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4,00	5	6 = 4-5	7,00	8	9 = 7-8	10	11			
1	Emeriti und UKGM-Rückkehrer	19	20,0	-5,00	1.710.664,47	1.703.700	6.964,47	0,00	0	0,00	1.703.700	1.703.700	-6.964,47	90.035	85.185,00
2	Documenta-Professuren	0	3,0	-100,00	0,00	360.000	-360.000,00	0,00	0	0,00	0	360.000	0,00		120.000,00
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1.710.664,47</b>	<b>2.063.700</b>	<b>-353.035,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.703.700,00</b>	<b>2.063.700</b>	<b>-6.964,47</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4,00	5	6 = 4-5	7,00	8	9 = 7-8	10	11			
1	Erlöse aus PVS	13	13	0,0	435.000,00	470.900	-35.900,00	435.000,00	470.900	-35.900,00	0,00	0	0,00	0	0,00
2	Erlöse für die Bezügestelle (BHF)	43.243	42.500	1,7	4.703.839,02	4.622.700	81.139,02	4.565.517,88	4.622.700	-57.182,12	0,00	0	-138.321,14	3	0,00
3	Interessenvertretung Ressort	-	-		57.381,99	53.200	4.181,99	57.381,99	53.200	4.181,99	0,00	0	0,00		
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>5.196.221,01</b>	<b>5.146.800</b>	<b>49.421</b>	<b>5.057.899,87</b>	<b>5.146.800</b>	<b>-88.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-138.321</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

	<b>Gesamtsumme Leistungsplan</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>298.521.866,88</b>	<b>302.295.200</b>	<b>-3.773.333,12</b>	<b>117.666.670,03</b>	<b>123.830.000</b>	<b>-6.163.329,97</b>	<b>178.105.200,00</b>	<b>178.465.200</b>	<b>-2.749.996,85</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
--	----------------------------------	----------	----------	----------	-----------------------	--------------------	----------------------	-----------------------	--------------------	----------------------	-----------------------	--------------------	----------------------	----------	----------

Nachrichtlich: "Ergebnisverwendung"

2.749.996,85 €

**Universität Kassel**  
(Kapitel 15 13; Buchungskreis: 6568)  
**Abrechnung nach § 2 Abs. 6 Haushaltsgesetz 2020**

Nr	Planmenge	+/- Korridor lt. HH-Plan in %	Ist-Menge	Mengenüber- bzw. -unter- schreitung in %	apl./üpl. Menge	Begründung apl./üpl. Menge	Plan-Produktab- geltung	gekürzte/zusätzliche Produktabgeltung
Produkt	LB Sp. 2		LB Sp. 1	5=(4-2)/2	6=4-2		LB Sp. 11	9=8*(5+3)/100
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	15.030	0,0	15.030	0,0			154.911.000	
2	1.500	100,0	1.439	-4,1		Erlösfinanziertes Produkt. Mengenunterschreitungen führen nicht zu einer Kürzung der Produktabgeltung	0	
4	14.761	0,0	14.761	0,0			9.018.100	
5	210.000	40,0	181.972	-13,3			1.100.000	
6	63	0,0	63	0,0			339.200	
7	46	0,0	46	0,0			253.700	
8	2	0,0	2	0,0			124.000	
9	1	0,0	1	0,0			21.844.700	

Projekt	LB Sp. 2		LB Sp. 1	5=(4-2)/2	6=4-2		LB Sp. 11	9=8*(5+3)/100
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	20	100,0	19	-5,0		Die Mengenunterschreitung führt nicht zu einer Veränderung der Produktabgeltung, da nach Haushaltsvermerk Nr. 8 zu Kapitel 15 05 bis 15 23 die Bezüge der Emeriti mit ihren tatsächlichen Aufwendungen zum Jahresende abzurechnen sind und die zu viel veranschlagten Mittel bereits im Haushaltsvollzug an den Einzelplan 17 abgeführt wurden.	1.809.600	
2	3	0,0	0	-100,0			360.000	-360.000

Externe/zwischenbehördliche Leistung	LB Sp. 2		LB Sp. 1	5=(4-2)/2	6=4-2		LB Sp. 11	9=8*(5+3)/100
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	13	0,0	13	0,0			0	
2	42.500	10,0	43.243	1,7			0	

**Hochschule für Bildende Künste - Städelschule**  
(Kapitel 15 14; Buchungskreis: 6851)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>			
2	558 5581	<b>Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 591	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>	<b>1.033.013,72</b>	<b>603.900</b>	<b>71,06</b>
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	<b>Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse</b>	<b>5.394.770,94</b>	<b>5.603.800</b>	<b>-3,73</b>
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	487.873,15	668.300	-27,00
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519,	Umsatzerlöse	164.051,86	194.700	-15,74
	530-531				
	548-549	Kostenerstattungen	2.045,93		
	544	Produktabgeltung	4.740.800,00	4.740.800	0,00
5	520-529	<b>Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen</b>			
6	533-539, 545-547, 590, 592	<b>Sonstige Erträge</b>	<b>514.992,07</b>	<b>22.600</b>	<b>2.178,73</b>
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>6.942.776,73</b>	<b>6.230.300</b>	<b>11,44</b>
8	600-619, 670-691, 718	<b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.392.373,60</b>	<b>2.548.900</b>	<b>-6,14</b>
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	355.897,52	340.200	4,61
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	128.817,44	386.700	-66,69
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	1.907.658,64	1.822.000	4,70
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>3.373.283,76</b>	<b>3.390.500</b>	<b>-0,51</b>
	620-629	Entgelte	2.670.128,63	3.359.700	-20,52
	630-639	Bezüge			
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	703.155,13	30.800	2.182,97
10	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>200.262,60</b>	<b>149.000</b>	<b>34,40</b>
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	200.262,60	149.000	34,40
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729 727	<b>Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789 650-659,	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>71.433,93</b>	<b>98.600</b>	<b>-27,55</b>
13	692-699, 791	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>410.884,55</b>	<b>42.800</b>	<b>860,01</b>
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	54.007,75	42.800	26,19
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	356.876,80		
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>6.448.238,44</b>	<b>6.229.800</b>	<b>3,51</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (7,14)</b>	<b>494.538,29</b>	<b>500</b>	<b>98.807,66</b>

**Hochschule für Bildende Künste - Städelschule**  
(Kapitel 15 14; Buchungskreis: 6851)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	<b>Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV</b>			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	2,25		
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	<b>Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens</b>			
20	760-769	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahmen</b>			
21	750-759	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	197.984,85		
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		<b>Finanzergebnis (16 bis 21)</b>	-197.982,60	0	0,00
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)</b>	296.555,69	500	59.211,14
24	700-709, 770-779	<b>Steuern</b>	461,36	500	-7,73
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	461,36	500	-7,73
25	595-598, 790	<b>Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.</b>			
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung			
26		<b>Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)</b>	296.094,33	0	0,00
27	599	<b>Erträge aus der Auflösung von Rücklagen</b>			
28	796	<b>Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen</b>	296.094,33		
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	0,00	0	0,00

Hochschule für Bildende Künste - Städelschule

(Kapitel 15 14; Buchungskreis: 6851)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. Preis je Mengeneinheit für das Geschäftsjahr 2020

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Ab- weichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
1	Lehre und Forschung	122	122	0,0	4.778.894,65	4.903.200	-124.305,35	802.180,24	654.700	147.480,24	4.248.500,00	4.248.500	271.785,59	32.596	34.823,77
2	Drittmittelprojekte	12	12	0,0	918.064,77	258.500	659.564,77	942.373,51	258.500	683.873,51	0,00	0	24.308,74	-2.026	0,00
3	Weiterbildung	1	1	0,0	457.425,23	573.300	-115.874,77	457.425,23	573.300	-115.874,77	0,00	0	0,00	0	0,00
4	Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre	153	153	0,0	93.300,00	93.300	0,00	0,00	0	0,00	93.300,00	93.300	0,00	610	609,80
5	Sondertatbestand Mieten	8.178	8.051	1,6	250.000,00	250.000	0,00	0,00	0	0,00	250.000,00	250.000	0,00	31	31,05
6	Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung / Abschreibungen	1	1	0,0	149.000,00	149.000	0,00		0	0,00	149.000,00	149.000	0,00	149.000	149.000,00
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>6.646.684,65</b>	<b>6.227.300</b>	<b>419.384,65</b>	<b>2.201.978,98</b>	<b>1.486.500</b>	<b>715.478,98</b>	<b>4.740.800,00</b>	<b>4.740.800</b>	<b>296.094,33</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>Gesamtsumme Leistungsplan</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>6.646.684,65</b>	<b>6.227.300</b>	<b>419.384,65</b>	<b>2.201.978,98</b>	<b>1.486.500</b>	<b>715.478,98</b>	<b>4.740.800,00</b>	<b>4.740.800</b>	<b>296.094,33</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Nachrichtlich: "Ergebnisverwendung"

-296.094,33 €



### Hochschule für Bildende Künste - Städelschule

(Kapitel 15 14; Buchungskreis: 6851)

#### Abrechnung nach § 2 Abs. 6 Haushaltsgesetz 2020

Nr	Planmenge	+/- Korridor lt. HH-Plan in %	Ist-Menge	Mengenüber- bzw. -unter- schreitung in %	apl./üpl. Menge	Begründung apl./üpl. Menge	Plan-Produktab- geltung	gekürzte/zusätzliche Produktabgeltung
Produkt	LB Sp. 2		LB Sp. 1	$5=(4-2)/2$	$6=4-2$		LB Sp. 11	$9=8*(5+3)/100$
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	122	0,0	122	0,0			4.248.500	
2	12	100,0	12	0,0			0	
3	1	100,0	1	0,0			0	
4	153	0,0	153	0,0			93.300	
5	8.051	20,0	8.178	1,6			250.000	
6	1	0,0	1	0,0			149.000	

**Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main**  
(Kapitel 15 15; Buchungskreis: 6578)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>			
2	558 5581	<b>Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 580-589, 591	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>	<b>613.168,70</b>		
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	<b>Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse</b>	<b>21.980.691,94</b>	<b>22.723.900</b>	<b>-3,27</b>
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	199.378,42	250.000	-20,25
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519,	Umsatzerlöse	940.613,20	1.637.000	-42,54
	530-531				
	548-549	Kostenerstattungen	3.800,32		
	544	Produktabgeltung	20.836.900,00	20.836.900	0,00
5	520-529	<b>Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen</b>			
6	533-539, 545-547, 590, 592	<b>Sonstige Erträge</b>	<b>523.311,29</b>	<b>925.000</b>	<b>-43,43</b>
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>23.117.171,93</b>	<b>23.648.900</b>	<b>-2,25</b>
8	600-619, 670-691, 718	<b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.067.956,19</b>	<b>5.444.000</b>	<b>-25,28</b>
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	510.347,87	540.000	-5,49
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	396.437,58	804.000	-50,69
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	3.161.170,74	4.100.000	-22,90
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>15.806.364,63</b>	<b>16.100.000</b>	<b>-1,82</b>
	620-629	Entgelte	7.850.015,04	7.660.000	2,48
	630-639	Bezüge	4.778.704,00	5.440.000	-12,16
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	3.177.645,59	3.000.000	5,92
10	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>868.416,95</b>	<b>793.000</b>	<b>9,51</b>
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	868.416,95	793.000	9,51
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729	<b>Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)</i>			
	727				
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>1.173.700,27</b>	<b>800.000</b>	<b>46,71</b>
13	650-659, 692-699, 791	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>1.165.664,06</b>	<b>510.000</b>	<b>128,56</b>
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	132.783,30	160.000	-17,01
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	1.032.880,76	350.000	195,11
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>23.082.102,10</b>	<b>23.647.000</b>	<b>-2,39</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (7,14)</b>	<b>35.069,83</b>	<b>1.900</b>	<b>1.745,78</b>

**Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main**  
(Kapitel 15 15; Buchungskreis: 6578)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	<b>Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV</b>			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>		300	-100,00
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	<b>Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens</b>			
20	760-769	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahmen</b>			
21	750-759	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	2.855,00	1.000	185,50
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		<b>Finanzergebnis (16 bis 21)</b>	<b>-2.855,00</b>	<b>-700</b>	<b>307,86</b>
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)</b>	<b>32.214,83</b>	<b>1.200</b>	<b>2.584,57</b>
24	700-709,	<b>Steuern</b>	734,52	1.200	-38,79
	770-779				
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	734,52	1.200	-38,79
25	595-598,	<b>Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.</b>			
	790				
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung			
26		<b>Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)</b>	<b>31.480,31</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
27	599	<b>Erträge aus der Auflösung von Rücklagen</b>	<b>1.605.943,81</b>		
28	796	<b>Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen</b>	<b>1.637.424,12</b>		
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main**  
(Kapitel 15 15; Buchungskreis: 6578)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. Preis je Mengeneinheit für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Ab- weichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
1	Lehre und Forschung	579	579	0,0	20.713.167	21.641.000	-927.832,73	1.471.729,19	2.012.300	-540.571	19.628.700	19.628.700	387.261,92	33.232	33.901,04
2	Drittmittelprojekte	77	50	54,0	1.019.787	800.000	219.787,39	808.542,74	800.000	8.543		0	-211.244,65	2.743	0,00
4	Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre	678	678	0,0	559.737	415.200	144.536,96	0,00	0	0	415.200	415.200	-144.536,96	826	612,39
5	Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung / Abschreibungen	1	1	0,0	793.000	793.000	0,00	0,00	0	0	793.000,00	793.000,00	0,00	793.000	793.000,00
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>23.085.691,62</b>	<b>23.649.200</b>	<b>-563.508</b>	<b>2.280.272</b>	<b>2.812.300</b>	<b>-532.028</b>	<b>20.836.900</b>	<b>20.836.900</b>	<b>31.480</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

<b>Gesamtsumme Leistungsplan</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>23.085.691,62</b>	<b>23.649.200</b>	<b>-563.508,38</b>	<b>2.280.271,93</b>	<b>2.812.300</b>	<b>-532.028,07</b>	<b>20.836.900,00</b>	<b>20.836.900</b>	<b>31.480,31</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
----------------------------------	----------	----------	----------	----------------------	-------------------	--------------------	---------------------	------------------	--------------------	----------------------	-------------------	------------------	----------	----------

Nachrichtlich: "Ergebnisverwendung"

-31.480,31 €

## Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main

(Kapitel 15 15; Buchungskreis: 6578)

### Abrechnung nach § 2 Abs. 6 Haushaltsgesetz 2020

Nr	Planmenge	+/- Korridor lt. HH-Plan in %	Ist-Menge	Mengenüber- bzw. -unter- schreitung in %	apl./üpl. Menge	Begründung apl./üpl. Menge	Plan-Produktab- geltung	gekürzte/zusätzliche Produktabgeltung
Produkt	LB Sp. 2		LB Sp. 1	$5=(4-2)/2$	$6=4-2$		LB Sp. 11	$9=8*(5+3)/100$
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	579	0,0	579	0,0			19.628.700	
2	50	100,0	77	54,0		Mengenüberschreitungen sind generell zulässig (s. Haushaltsdarstellung für Kapitel 15 05 bis 15 23 - Hochschulen -, II. Haushaltsvermerke zu Kapitel 15 05 bis Kapitel 15 23, Nr. 10)	0	
4	678	0,0	678	0,0			415.200	
5	1	0,0	1	0,0			793.000	

**Hochschule für Gestaltung Offenbach am Main**  
(Kapitel: 15 16; Buchungskreis: 6579)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>			
2	558 5581	<b>Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 591 500-519,	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>	<b>1.182.494,61</b>	<b>856.400</b>	<b>38,08</b>
4	530-531, 544, 548-549	<b>Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse</b>	<b>11.064.770,51</b>	<b>11.278.600</b>	<b>-1,90</b>
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	86.155,73	85.000	1,36
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc	0		
	500-509, 519,	Umsatzerlöse	712.955,93	935.000	-23,75
	530-531 548-549	Kostenerstattungen	7.058,85		
	544	Produktabgeltung	10.258.600,00	10.258.600	0,00
5	520-529	<b>Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>-73.930,02</b>		
6	533-539, 545-547, 590, 592	<b>Sonstige Erträge</b>	<b>405.587,48</b>	<b>565.000</b>	<b>-28,21</b>
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>12.578.922,58</b>	<b>12.700.000</b>	<b>-0,95</b>
8	600-619, 670-691, 718	<b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.873.273,37</b>	<b>3.418.000</b>	<b>-15,94</b>
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	445.799,03	425.000	4,89
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	171.901,57	465.000	-63,03
	610-619, 670-679,	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	2.255.572,77	2.528.000	-10,78
	690-691 718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	0		
9	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>7.859.520,85</b>	<b>7.505.000</b>	<b>4,72</b>
	620-629	Entgelte	4.364.866,50	3.825.000	14,11
	630-639	Bezüge	1.831.190,00	2.101.000	-12,84
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	1.663.464,35	1.579.000	5,35
10	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>920.942,99</b>	<b>1.015.000</b>	<b>-9,27</b>
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	920.942,99	1.015.000	-9,27
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>	0		
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch	0		
11	720-729 727	<b>Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)</i>	<b>0</b> <b>0</b>		
	710-717, 719,				
12	730-739, 780-789 650-659,	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>663.920,54</b>	<b>350.000</b>	<b>89,69</b>
13	692-699, 791	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>418.852,74</b>	<b>360.000</b>	<b>16,35</b>
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	49.975,91	150.000	-66,68
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	368.876,83	210.000	75,66
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>12.736.510,49</b>	<b>12.648.000</b>	<b>0,70</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (7,14)</b>	<b>-157.587,91</b>	<b>52.000</b>	<b>-403,05</b>

**Hochschule für Gestaltung Offenbach am Main**  
(Kapitel: 15 16; Buchungskreis: 6579)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	<b>Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV</b>			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	1.914,26	800	139,28
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	<b>Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens</b>			
20	760-769	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahmen</b>			
21	750-759	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	1.506,02	1.200	25,50
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		<b>Finanzergebnis (16 bis 21)</b>	408,24	-400	-202,06
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)</b>	-157.179,67	51.600	-404,61
24	700-709, 770-779	<b>Steuern</b>	-8.052,22	21.000	-138,34
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	-8.164,22	20.500	-139,83
	700-709	sonstige Steuern	112,00	500	-77,60
25	595-598, 790	<b>Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.</b>			
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung			
26		<b>Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)</b>	-149.127,45	30.600	-587,34
27	599	<b>Erträge aus der Auflösung von Rücklagen</b>	4.065.510,25	1.674.400	142,80
28	796	<b>Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen</b>	3.916.382,80	1.705.000	129,70
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	0,00	0	0,00

Hochschule für Gestaltung Offenbach am Main

(Kapitel: 15 16; Buchungskreis: 6579)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. Preis je Mengeneinheit für das Geschäftsjahr 2020

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Ab- weichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
1	Forschung und Lehre	408	408	0,0	10.761.097,62	12.214.200	-1.453.102,38	1.470.048,26	3.509.600	-2.039.551,74	8.704.600	8.704.600	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
2	Drittmittelprojekte	68	50	36,0	676.311,10	420.000	256.311,10	852.188,58	420.000	432.188,58			-586.449,36	22.772	21.334,80
3	Weiterbildung												175.877,48	-2.586	0,00
4	Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre	474	474	0,0	165.331,27	290.400	-125.068,73	0	0	0,00	290.400	290.400	125.068,73	349	612,66
5	Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung	1	1	0,0	623.600,00	623.600	0,00				623.600	623.600	0,00	623.600	623.600,00
6	B3 - Biennale des bewegten Bildes	1	1	0,0	503.624,30	790.000	-286.375,70	0,00	150.000	-150.000,00	640.000,00	640.000	136.375,70	503.624	640.000,00
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>12.729.964,29</b>	<b>14.338.200,00</b>	<b>-1.608.235,71</b>	<b>2.322.236,84</b>	<b>4.079.600,00</b>	<b>-1.757.363,16</b>	<b>10.258.600,00</b>	<b>10.258.600,00</b>	<b>-149.127,45</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Nr.	Projekte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Ab- weichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
1							0,00			0,00			12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Ab- weichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
1	Interessenvertretung Ressort				0,00	37.000	-37.000,00	0,0	37.000	-37.000,00			0,00		
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>-37.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>-37.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

<b>Gesamtsumme Leistungsplan</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>12.729.964,29</b>	<b>14.375.200,00</b>	<b>-1.645.235,71</b>	<b>2.322.236,84</b>	<b>4.116.600</b>	<b>-1.794.363,16</b>	<b>10.258.600,00</b>	<b>10.258.600</b>	<b>-149.127,45</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
----------------------------------	--	----------	----------	----------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	------------------	----------------------	----------------------	-------------------	--------------------	----------	----------

Nachrichtlich: "Ergebnisverwendung"

149.127,45 €



**Hochschule für Gestaltung Offenbach am Main**  
(Kapitel: 15 16; Buchungskreis: 6579)  
**Abrechnung nach § 2 Abs. 6 Haushaltsgesetz 2020**

Nr	Planmenge	+/- Korridor lt. HH-Plan in %	Ist-Menge	Mengenüber- bzw. -unter- schreitung in %	apl./üpl. Menge	Begründung apl./üpl. Menge	Plan-Produktab- geltung	gekürzte/zusätzliche Produktabgeltung
Produkt	LB Sp. 2		LB Sp. 1	$5=(4-2)/2$	$6=4-2$		LB Sp. 11	$9=8*(5+3)/100$
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	408	0,0	408	0,0			8.704.600	
2	50	100,0	68	36,0		Mengenüberschreitungen sind generell zulässig (s. Haushaltsdarstellung für Kapitel 15 05 bis 15 23 - Hochschulen -, II. Haushaltsvermerke zu Kapitel 15 05 bis Kapitel 15 23, Nr. 10)	0	
4	474	100,0	474	0,0			290.400	
5	1		1	0,0			623.600	
6	1		1	0,0			640.000	

**Hochschule Darmstadt**  
(Kapitel 15 17; Buchungskreis: 6580)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>			
2	558 5581	<b>Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 591	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>	<b>26.069.701,32</b>	<b>23.500.000</b>	<b>10,93</b>
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	<b>Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse</b>	<b>96.657.361,51</b>	<b>94.277.900</b>	<b>2,52</b>
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	2.419.528,88	3.300.000	-26,68
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519,	Umsatzerlöse	9.583.362,10	6.215.000	54,20
	530-531				
	548-549	Kostenerstattungen	691.570,53	800.000	-13,55
	544	Produktabgeltung	83.962.900,00	83.962.900	0,00
5	520-529	<b>Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>119.576,05</b>		
6	533-539, 545-547, 590, 592	<b>Sonstige Erträge</b>	<b>8.010.259,16</b>	<b>8.400.000</b>	<b>-4,64</b>
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>130.856.898,04</b>	<b>126.177.900</b>	<b>3,71</b>
8	600-619, 670-691, 718	<b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.336.098,81</b>	<b>20.432.500</b>	<b>-15,15</b>
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	4.437.287,03	4.500.000	-1,39
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	1.188.422,42	2.632.500	-54,86
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	11.710.389,36	13.300.000	-11,95
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>89.259.510,69</b>	<b>85.050.898</b>	<b>4,95</b>
	620-629	Entgelte	41.216.261,01	38.000.000	8,46
	630-639	Bezüge	28.631.306,37	28.850.000	-0,76
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	19.411.943,31	18.200.898	6,65
10	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>12.245.318,11</b>	<b>12.500.000</b>	<b>-2,04</b>
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	12.245.318,11	12.500.000	-2,04
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729 727	<b>Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789 650-659,	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>544.090,80</b>	<b>725.000</b>	<b>-24,95</b>
13	692-699, 791	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>20.525.688,58</b>	<b>10.000.000</b>	<b>105,26</b>
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	957.210,13	1.000.000	-4,28
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	19.568.478,45	9.000.000	117,43
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>139.910.706,99</b>	<b>128.708.398</b>	<b>8,70</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (7,14)</b>	<b>-9.053.808,95</b>	<b>-2.530.498</b>	<b>257,79</b>

**Hochschule Darmstadt**  
(Kapitel 15 17; Buchungskreis: 6580)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	<b>Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Fir</b>	24.681,11	20.000	23,41
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	170,18	25.000	-99,32
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	<b>Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens</b>			
20	760-769	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahmen</b>			
21	750-759	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	116.909,29	20.000	484,55
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		<b>Finanzergebnis (16 bis 21)</b>	-92.058,00	25.000	-468,23
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)</b>	-9.145.866,95	-2.505.498	265,03
24	700-709,	<b>Steuern</b>	187.795,76	75.000	150,39
	770-779				
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	180.030,72	65.000	176,97
	700-709	sonstige Steuern	7.765,04	10.000	-22,35
25	595-598,	<b>Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus</b>			
	790	<b>Gewinnabführ.</b>			
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung			
26		<b>Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)</b>	-9.333.662,71	-2.580.498	261,70
27	599	<b>Erträge aus der Auflösung von Rücklagen</b>	13.894.449,41	3.511.398	295,70
28	796	<b>Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen</b>	4.560.786,70	930.900	389,93
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	0,00	0	0,00

Hochschule Darmstadt  
(Kapitel 15 17; Buchungskreis: 6580)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. Preis je Mengeneinheit für das Geschäftsjahr 2020

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
1	Lehre und Forschung	10.203	10.203	0,0	116.295.599,80	110.350.500	5.945.099,80	36.713.250,32	39.788.000	-3.074.750	70.562.500,00	70.562.500	-9.019.849,48	7.800	6.915,86
2	Drittmittelprojekte	198	140	41,4	7.069.247,55	4.500.000	2.569.247,55	7.355.838,89	4.500.000	2.855.839			286.591,34	-1.447	0,00
3	Weiterbildung	5	5	0,0	1.520.732,25	1.300.000	220.732,25	450.672,86	1.300.000	-849.327			-1.070.059,39	214,012	0,00
4	Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre	11.895	11.895	0,0	9.024.432,44	7.271.400	1.753.032,44	2.222.687,26		2.222.687	7.271.400,00	7.271.400	469.654,82	572	611,30
5	Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung / Abschreibungen	1	1	0,0	5.529.000,00	5.529.000	0,00			0	5.529.000,00	5.529.000	0,00	5.529.000	5.529.000
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>139.439.012,04</b>	<b>128.950.900</b>	<b>10.488.112</b>	<b>46.742.449,33</b>	<b>45.588.000</b>	<b>1.154.449</b>	<b>83.362.900,00</b>	<b>83.362.900</b>	<b>-9.333.663</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Nr.	Projekte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
1	Dieburg	1	1	0,00	600.000,00	600.000	0,00			0,00	600.000,00	600.000	0,00	600.000	600.000,00
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
1	Erlöse aus PVS	5	5	0,0	172.900,00	172.900	0,00	172.900,00	172.900	0,00			0,00	0	0,00
3	Interessenvertretung Ressort	-	-		3.500,00	10.500	-7.000,00	3.500,00	10.500	-7.000,00			0,00		
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>176.400,00</b>	<b>183.400</b>	<b>-7.000</b>	<b>176.400,00</b>	<b>183.400</b>	<b>-7.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>Gesamtsumme Leistungsplan</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>140.215.412,04</b>	<b>129.734.300</b>	<b>10.481.112,04</b>	<b>46.918.849,33</b>	<b>45.771.400</b>	<b>1.147.449,33</b>	<b>83.962.900,00</b>	<b>83.962.900</b>	<b>-9.333.662,71</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Nachrichtlich: "Ergebnisverwendung"

9.333.662,71 €

**Hochschule Darmstadt**  
(Kapitel 15 17; Buchungskreis: 6580)  
**Abrechnung nach § 2 Abs. 6 Haushaltsgesetz 2020**

Nr	Planmenge	+/- Korridor lt. HH-Plan in %	Ist-Menge	Mengenüber- bzw. -unter- schreitung in %	apl./üpl. Menge	Begründung apl./üpl. Menge	Plan-Produktab- geltung	gekürzte/zusätzliche Produktabgeltung
Produkt	LB Sp. 2		LB Sp. 1	$5=(4-2)/2$	$6=4-2$		LB Sp. 11	$9=8*(5+3)/100$
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	10.203	0,0	10.203	0,0			70.562.500	
2	140	100,0	198	41,4		Mengenüberschreitungen sind generell zulässig (s. Haushaltsdarstellung für Kapitel 15 05 23 - Hochschulen -, II. Haushaltsvermerke zu Kapitel 15 05 bis Kapitel 15 23, Nr. 9).	0	
3	5	100,0	5	0,0			0	
4	11.895	0,0	11.895	0,0			7.271.400	
5	1	0,0	1	0,0			5.529.000	
Projekt	LB Sp. 2		LB Sp. 1	$5=(4-2)/2$	$6=4-2$		LB Sp. 11	$9=8*(5+3)/100$
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	0,0	1	0,0			600.000	
Externe/z wischenb ehördlich e Leistung	LB Sp. 2		LB Sp. 1	$5=(4-2)/2$	$6=4-2$		LB Sp. 11	$9=8*(5+3)/100$
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	5	0,0	5	0,0			0	

**Frankfurter Hochschule für angewandte Wissenschaften (Frankfurt University of Applied Sciences)**

Kapitel 15 18 Buchungskreis 6582

**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
2	558	<b>Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
	5581	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	
3	540-543, 591	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>	<b>19.860.294,25</b>	<b>19.148.700</b>	<b>3,72</b>
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	<b>Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse</b>	<b>72.344.616,84</b>	<b>71.269.900</b>	<b>1,51</b>
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	3.299.998,51	2.785.700	18,46
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc	0,00	0	
	500-509, 519,	Umsatzerlöse	7.345.386,76	6.532.900	12,44
	530-531				
	548-549	Kostenerstattungen	227.831,57	479.900	-52,53
	544	Produktabgeltung	61.471.400,00	61.471.400	0,00
5	520-529	<b>Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>-84.181,27</b>	<b>0</b>	
6	533-539, 545-547, 590, 592	<b>Sonstige Erträge</b>	<b>5.118.655,36</b>	<b>3.195.100</b>	<b>60,20</b>
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>97.239.385,18</b>	<b>93.613.700</b>	<b>3,87</b>
8	600-619, 670-691, 718	<b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.510.091,29</b>	<b>16.850.500</b>	<b>3,91</b>
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	3.008.004,04	3.200.000	-6,00
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	987.580,20	2.000.000	-50,62
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	13.514.507,05	11.650.500	16,00
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	0,00	0	
9	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>70.001.753,74</b>	<b>70.404.300</b>	<b>-0,57</b>
	620-629	Entgelte	35.996.550,80	36.226.800	-0,64
	630-639	Bezüge	19.049.327,33	19.440.000	-2,01
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	14.955.875,61	14.737.500	1,48
10	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>5.398.065,67</b>	<b>4.168.400</b>	<b>29,50</b>
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	5.398.065,67	4.168.400	29,50
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch	0,00	0	
11	720-729 727	<b>Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>	
	710-717, 719,	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)</i>	<i>0,00</i>	<i>--</i>	
12	730-739, 780-789 650-659,	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>1.888.100,30</b>	<b>690.000</b>	<b>173,64</b>
13	692-699, 791	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>10.502.022,99</b>	<b>16.790.600</b>	<b>-37,45</b>
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	1.158.669,71	830.000	39,60
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	9.343.353,28	15.960.600	-41,46
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>105.300.033,99</b>	<b>108.903.800</b>	<b>-3,31</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (7,14)</b>	<b>-8.060.648,81</b>	<b>-15.290.100</b>	<b>-47,28</b>

Frankfurter Hochschule für angewandte Wissenschaften (Frankfurt University of Applied Sciences)

Kapitel 15 18 Buchungskreis 6582

Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2020

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	
17	564-569	<b>Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Fir</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	
18	570-579	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	
19	740-749	<b>Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvern</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
20	760-769	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
21	750-759	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>12.088,62</b>	<b>0</b>	
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	
22		<b>Finanzergebnis (16 bis 21)</b>	<b>-12.088,62</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)</b>	<b>-8.072.737,43</b>	<b>-15.290.100</b>	<b>-47,20</b>
24	700-709, 770-779	<b>Steuern</b>	<b>31.717,23</b>	<b>5.500</b>	<b>476,68</b>
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	27.872,40		
	700-709	sonstige Steuern	3.844,83	5.500	-30,09
25	595-598, 790	<b>Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.</b>			
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	0,00	0	
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	0,00	0	
26		<b>Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)</b>	<b>-8.104.454,66</b>	<b>-15.295.600</b>	<b>-47,01</b>
27	599	<b>Erträge aus der Auflösung von Rücklagen</b>	<b>20.016.725,04</b>	<b>15.795.600</b>	<b>26,72</b>
28	796	<b>Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen</b>	<b>11.912.270,38</b>	<b>500.000</b>	<b>2.282,45</b>
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100,00</b>

**Frankfurter Hochschule für angewandte Wissenschaften (Frankfurt University of Applied Sciences)**

Kapitel 15 18 Buchungskreis 6582

**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. Preis je Mengeneinheit für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Ab- weichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
1	Lehre und Forschung	8.019	8.019	0,0	88.248.910,27	94.087.900	-5.838.989,73	26.730.018,69	41.963.000	-15.232.981,31	52.124.900	52.124.900	-9.393.991,58	7.671,64	6.500,17
2	Drittmittelprojekte	213	155	37,4	6.367.562,78	5.000.000	1.367.562,78	6.668.019,80	5.000.000	1.668.019,80	0	0	300.457,02	-1.410,60	0,00
3	Weiterbildung	5	5	0,0	1.006.720,61	650.000	356.720,61	1.107.090,01	650.000	457.090,01	0	0	100.369,40	-20.073,88	0,00
4	Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre	10.152	10.152	0,0	6.259.207,81	6.211.800	47.407,81	933.876,68	0	933.876,68	6.211.800	6.211.800	886.468,87	524,56	611,88
5	Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung / Abschreibungen	1	1	0,0	3.134.700,00	3.134.700	0,00	0,00	0	0,00	3.134.700	3.134.700	0,00	3.134.700,00	3.134.700,00
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>105.017.101,47</b>	<b>109.084.400</b>	<b>-4.067.299</b>	<b>35.439.005</b>	<b>47.613.000</b>	<b>-12.173.995</b>	<b>61.471.400</b>	<b>61.471.400</b>	<b>-8.106.696</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Ab- weichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
1	Erlöse aus PVS	2	2	0,0	67.900,00	67.900,00	0,00	67.900,00	67.900,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Interessenvertretung Ressort	-	-		7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0	0	0,00		
3	Erstattungen kooperativer Studiengänge	3	3	0,0	251.838,37	250.000,00	1.838,37	254.080,00	250.000,00	4.080,00	0	0	2.241,63	-747,21	0,00
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>326.738</b>	<b>324.900</b>	<b>1.838</b>	<b>328.980</b>	<b>324.900</b>	<b>4.080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.242</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

<b>Gesamtsumme Leistungsplan</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>105.343.839,84</b>	<b>109.409.300</b>	<b>-4.065.460,16</b>	<b>35.767.985,18</b>	<b>47.937.900</b>	<b>-12.169.914,82</b>	<b>61.471.400,00</b>	<b>61.471.400</b>	<b>-8.104.454,66</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
----------------------------------	--	----------	----------	----------	-----------------------	--------------------	----------------------	----------------------	-------------------	-----------------------	----------------------	-------------------	----------------------	----------	----------

Nachrichtlich: "Ergebnisverwendung"

8.104.454,66 €



**Frankfurter Hochschule für angewandte Wissenschaften (Frankfurt University of Applied Sciences) Kapitel 15 18 Buchungskreis 6582**  
**Abrechnung nach § 2 Abs. 6 Haushaltsgesetz 2020**

Nr	Planmenge	+/- Korridor lt. HH-Plan in %	Ist-Menge	Mengenüber- bzw. -unter- schreitung in %	apl./üpl. Menge	Begründung apl./üpl. Menge	Plan-Produktab- geltung	gekürzte/zusätzliche Produktabgeltung
Produkt	LB Sp. 2		LB Sp. 1	$5=(4-2)/2$	$6=4-2$		LB Sp. 11	$9=8*(5+3)/100$
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	8.019	0,0	8.019	0,0			52.124.900	
2	155	100,0	213	37,4		Mengenüberschreitungen sind generell zulässig (s. Haushaltsdarstellung für Kapitel 15 05 23 - Hochschulen -, II. Haushaltsvermerke zu Kapitel 15 05 bis Kapitel 15 23, Nr. 10).	0	
3	5	100,0	5	0,0			0	
4	10.152	0,0	10.152	0,0			6.211.800	
5	1	0,0	1	0,0			3.134.700	

Externe/zwischenbehördliche Leistung	LB Sp. 2		LB Sp. 1	$5=(4-2)/2$	$6=4-2$		LB Sp. 11	$9=8*(5+3)/100$
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2	0,0	2	0,0			0	
3	3	0,0	3	0,0			0	

**Technische Hochschule Mittelhessen**  
(Kapitel 15 19; Buchungskreis: 6583)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>			
2	558 5581	<b>Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 591	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>	<b>30.219.982,43</b>	<b>27.400.000</b>	<b>10,29</b>
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	<b>Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse</b>	<b>91.979.141,32</b>	<b>88.244.900</b>	<b>4,23</b>
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	2.869.471,86	3.360.800	-14,62
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc	0,00	0	
	500-509, 519,	Umsatzerlöse	10.339.319,40	6.500.000	59,07
	530-531				
	548-549	Kostenerstattungen	1.186.250,06	800.000	48,28
	544	Produktabgeltung	77.584.100,00	77.584.100	0,00
5	520-529	<b>Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>-87.853,62</b>	<b>10.000</b>	<b>-978,54</b>
6	533-539, 545-547, 590, 592	<b>Sonstige Erträge</b>	<b>8.204.802,39</b>	<b>7.800.000</b>	<b>5,19</b>
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>130.316.072,52</b>	<b>123.454.900</b>	<b>5,56</b>
8	600-619, 670-691, 718	<b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.809.782,11</b>	<b>19.521.800</b>	<b>-3,65</b>
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	5.171.405,51	5.067.400	2,05
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	1.372.316,58	2.862.000	-52,05
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	12.266.060,02	11.592.400	5,81
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	0,00	0	
9	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>88.085.549,13</b>	<b>85.454.200</b>	<b>3,08</b>
	620-629	Entgelte	50.418.291,33	47.830.400	5,41
	630-639	Bezüge	19.529.320,46	20.573.700	-5,08
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	18.137.937,34	17.050.100	6,38
10	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>12.104.203,36</b>	<b>10.970.000</b>	<b>10,34</b>
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	12.104.203,36	10.970.000	10,34
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>	0,00	0	
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch	0,00	0	
11	720-729 727	<b>Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)</i>	<b>0,00</b> <i>0,00</i>	<b>0</b> <i>0</i>	
12	710-717, 719, 730-739, 780-789 650-659,	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>539.073,65</b>	<b>700.000</b>	<b>-22,99</b>
13	692-699, 791	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>19.166.201,84</b>	<b>15.501.500</b>	<b>23,64</b>
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	994.865,07	1.211.500	-17,88
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	18.171.336,77	14.290.000	27,16
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>138.704.810,09</b>	<b>132.147.500</b>	<b>4,96</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (7,14)</b>	<b>-8.388.737,57</b>	<b>-8.692.600</b>	<b>-3,50</b>

**Technische Hochschule Mittelhessen**  
(Kapitel 15 19; Buchungskreis: 6583)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	0,00	0	
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>		0	
17	564-569	<b>Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV</b>		0	
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>		0	
18	570-579	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	0,00	25.000	-100,00
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>		0	
19	740-749	<b>Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens</b>		0	
20	760-769	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahmen</b>		0	
21	750-759	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	19.861,96	10.000	98,62
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>		0	
22		<b>Finanzergebnis (16 bis 21)</b>	-19.861,96	15.000	-232,41
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)</b>	-8.408.599,53	-8.677.600	-3,10
24	700-709, 770-779	<b>Steuern</b>	12.189,96	5.000	143,80
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	12.189,96	5.000	143,80
25	595-598, 790	<b>Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.</b>			
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung			
26		<b>Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)</b>	-8.420.789,49	-8.682.600	-3,02
27	599	<b>Erträge aus der Auflösung von Rücklagen</b>	14.584.725,89	8.682.600	67,98
28	796	<b>Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen</b>	6.163.936,40	0	
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	0,00	0	0,00

Technische Hochschule Mittelhessen

(Kapitel 15 19; Buchungskreis: 6583)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. Preis je Mengeneinheit für das Geschäftsjahr 2020

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
1	Lehre und Forschung	9.881	9.881	0,0	114.428.858,62	112.730.600	1.698.258,62	39.816.099,72	47.264.400	-7.448.300	65.466.200,00	65.466.200	-9.146.558,90	7.551	6.625,46
2	Drittmittelprojekte	96	90	6,7	10.013.559,32	6.500.000	3.513.559,32	10.559.509,84	6.500.000	4.059.510	0,00	0	545.950,52	-5.687	0,00
3	Weiterbildung	4	4	0,0	873.167,88	800.000	73.167,88	991.387,23	800.000	191.387	0,00	0	118.219,35	-29.555	0,00
4	Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre	12.384	12.384	0,0	8.415.025,44	7.573.000	842.025,44	1.044.866,28	0	1.044.866	7.573.000,00	7.573.000	202.840,84	595	611,51
5	Blindenzentrum	25	25	0,0	697.350,75	250.000	447.350,75	306.109,45		306.109	250.000,00	250.000	-141.241,30	15.650	10.000,00
6	Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung / Abschreibungen	1	1	0,0	4.250.000,00	4.250.000	0,00	0,00	0	0	4.250.000,00	4.250.000	0,00	4.250.000	4.250.000,00
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>138.677.962,01</b>	<b>132.103.600</b>	<b>6.574.362</b>	<b>52.717.973</b>	<b>54.564.400</b>	<b>-1.846.427</b>	<b>77.539.200</b>	<b>77.539.200</b>	<b>-8.420.789</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Nr.	Projekte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
1	Emeriti und UKGM-Rückkehrer	2	2	0,00	44.900,00	44.900	0,00		0	0,00	44.900,00	44.900	0,00	22.450	22.450,00
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>44.900,00</b>	<b>44.900</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>44.900,00</b>	<b>44.900</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
3	Interessenvertretung Ressort	-	-		14.000,00	14.000	0,00	14.000,00	14.000	0,00	0	0	0,00		
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

	<b>Gesamtsumme Leistungsplan</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>138.736.862,01</b>	<b>132.162.500</b>	<b>6.574.362,01</b>	<b>52.731.972,52</b>	<b>54.578.400</b>	<b>-1.846.427,48</b>	<b>77.584.100,00</b>	<b>77.584.100</b>	<b>-8.420.789,49</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
--	----------------------------------	----------	----------	----------	-----------------------	--------------------	---------------------	----------------------	-------------------	----------------------	----------------------	-------------------	----------------------	----------	----------

Nachrichtlich: "Ergebnisverwendung"

8.420.789,49 €

**Technische Hochschule Mittelhessen**  
(Kapitel 15 19; Buchungskreis: 6583)  
**Abrechnung nach § 2 Abs. 6 Haushaltsgesetz 2020**

Nr	Planmenge	+/- Korridor lt. HH-Plan in %	Ist-Menge	Mengenüber- bzw. -unter- schreitung in %	apl./üpl. Menge	Begründung apl./üpl. Menge	Plan-Produktab- geltung	gekürzte/zusätzliche Produktabgeltung
Produkt	LB Sp. 2		LB Sp. 1	$5=(4-2)/2$	$6=4-2$		LB Sp. 11	$9=8*(5+3)/100$
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	9.881	0,0	9.881	0,0			65.466.200	
2	90	100,0	96	6,7		Mengenüberschreitungen sind generell zulässig (s. Haushaltsdarstellung für Kapitel 15 05 23 - Hochschulen -, II. Haushaltsvermerke zu Kapitel 15 05 bis Kapitel 15 23, Nr. 10).	0	
3	4		4	0,0			0	
4	12.384		12.384	0,0			7.573.000	
5	25		25	0,0			250.000	
6	1		1	0,0			4.250.000	

Projekt	LB Sp. 2		LB Sp. 1	$5=(4-2)/2$	$6=4-2$		LB Sp. 11	$9=8*(5+3)/100$
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2		2	0,0			44.900	

Externe/zwischenbehördliche Leistung	LB Sp. 2		LB Sp. 1	$5=(4-2)/2$	$6=4-2$		LB Sp. 11	$9=8*(5+3)/100$
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0	0,0	0				0	

**Hochschule Rhein-Main / Wiesbaden Rüsselsheim**  
(Kapitel 15 20; Buchungskreis: 6586)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
2	558 5581	<b>Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>	<b>0,00</b> <i>0,00</i>	<b>0</b> <i>0</i>	
3	540-543, 580-589, 591 500-519,	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>	<b>25.925.104,50</b>	<b>21.874.600</b>	<b>18,52</b>
4	530-531, 544, 548-549 510-513, 515-518 514 500-509, 519, 530-531 548-549 544	<b>Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse</b>  Erträge aus Gebühren Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc. Umsatzerlöse Kostenerstattungen Produktabgeltung	<b>75.092.384,97</b>  2.058.751,13 0,00 7.068.705,55 220.228,29 65.744.700,00	<b>74.757.500</b>  2.400.000 0 6.492.800 120.000 65.744.700	<b>0,45</b>  -14,22  8,87 83,52 0,00
5	520-529	<b>Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
6	533-539, 545-547, 590, 592	<b>Sonstige Erträge</b>	<b>4.008.013,62</b>	<b>3.300.100</b>	<b>21,45</b>
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>105.025.503,09</b>	<b>99.932.200</b>	<b>5,10</b>
8	600-619, 670-691, 718 600-609 680-689 610-619, 670-679, 690-691 718	<b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>  Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst Aufwendungen aus Produktabgeltung	<b>19.077.821,61</b>  3.153.094,59 1.069.877,82 14.854.849,20 0,00	<b>18.864.900</b>  2.855.000 1.930.000 14.079.900 0	<b>1,13</b>  10,44 -44,57 5,50  0
9	620-649 620-629 630-639 640-649	<b>Personalaufwand</b> Entgelte Bezüge Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	<b>67.008.723,22</b> 33.533.916,67 18.908.478,06 14.566.328,49	<b>66.740.000</b> 32.980.000 21.480.000 12.280.000	<b>0,40</b> 1,68 -11,97 18,62
10	660-669 660-667, 669 665 668	<b>Abschreibungen</b> Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl. <i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i> Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch	<b>6.342.838,86</b> 6.342.838,86 <i>0,00</i> 0,00	<b>6.600.000</b> 6.600.000 <i>0</i> 0	<b>-3,90</b> -3,90  0
11	720-729 727 710-717, 719,	<b>Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)</i>	<b>0,00</b> <i>0,00</i>	<b>0</b> <i>0</i>	
12	730-739, 780-789 650-659,	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>923.659,86</b>	<b>1.000.000</b>	<b>-7,63</b>
13	692-699, 791 650-659 692-699, 791	<b>Sonstige Aufwendungen</b>  Sonstige Personalaufwendungen Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	<b>8.718.191,63</b>  1.011.657,42 7.706.534,21	<b>6.729.000</b>  1.477.000 5.252.000	<b>29,56</b>  -31,51 46,74
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>102.071.235,18</b>	<b>99.933.900</b>	<b>2,14</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (7,14)</b>	<b>2.954.267,91</b>	<b>-1.700</b>	<b>-173.880,47</b>

**Hochschule Rhein-Main / Wiesbaden Rüsselsheim**  
(Kapitel 15 20; Buchungskreis: 6586)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	
17	564-569	<b>Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	
18	570-579	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>123,80</b>	<b>17.800</b>	<b>-99,30</b>
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	
19	740-749	<b>Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
20	760-769	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
21	750-759	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>25.507,22</b>	<b>12.000</b>	<b>112,56</b>
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	
22		<b>Finanzergebnis (16 bis 21)</b>	<b>-25.383,42</b>	<b>5.800</b>	<b>-537,65</b>
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)</b>	<b>2.928.884,49</b>	<b>4.100</b>	<b>71.336,21</b>
24	700-709, 770-779	<b>Steuern</b>	<b>-1.996,77</b>	<b>4.100</b>	<b>-148,70</b>
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	3,17	1.150	-99,72
	700-709	sonstige Steuern	-1.999,94	2.950	-167,79
25	595-598, 790	<b>Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.</b>			
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	0,00	0	
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	0,00	0	
26		<b>Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)</b>	<b>2.930.881,26</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
27	599	<b>Erträge aus der Auflösung von Rücklagen</b>	<b>7.071.739,42</b>	<b>0</b>	
28	796	<b>Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen</b>	<b>10.002.620,68</b>	<b>0</b>	
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Hochschule Rhein-Main / Wiesbaden Rüsselsheim**  
(Kapitel 15 20; Buchungskreis: 6586)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. Preis je Mengeneinheit für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
1	Lehre und Forschung	8.202	8.202	0,0	82.581.170,07	82.443.300	137.870,07	32.008.100,56	28.970.200	3.037.900,56	53.473.100,00	53.473.100	2.900.030,49	6.165,94	6.519,52
2	Drittmittelprojekte	190	180	5,6	6.710.778,69	5.100.000	1.610.778,69	7.086.931,37	5.100.000	1.986.931,37	0,00	0	376.152,68	-1.979,75	0,00
4	Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre	10.541	10.541	0,0	6.096.085,15	6.451.700	-355.614,85	0,00	0	0,00	6.451.700,00	6.451.700	355.614,85	578,32	612,06
5	Hessische Landesbibliothek	904.066	915.000	-1,2	4.075.461,72	3.291.200	784.261,72	153.344,96	70.000	83.344,96	3.221.200,00	3.221.200	-700.916,76	4,34	3,52
6	Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung / Abschreibungen	1	1	0,0	2.598.700,00	2.598.700	0,00	0,00	0	0,00	2.598.700,00	2.598.700	0,00	2.598.700,00	2.598.700,00
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>102.062.195,63</b>	<b>99.884.900</b>	<b>2.177.295,63</b>	<b>39.248.376,89</b>	<b>34.140.200</b>	<b>5.108.176,89</b>	<b>65.744.700,00</b>	<b>65.744.700</b>	<b>2.930.881,26</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
1	Erlöse aus PVS	1	2	-50,0	32.550,00	65.100	-32.550,00	32.550,00	65.100	-32.550,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>32.550,00</b>	<b>65.100</b>	<b>-32.550,00</b>	<b>32.550,00</b>	<b>65.100</b>	<b>-32.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>Gesamtsumme Leistungsplan</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>102.094.745,63</b>	<b>99.950.000</b>	<b>2.144.745,63</b>	<b>39.280.926,89</b>	<b>34.205.300</b>	<b>5.075.626,89</b>	<b>65.744.700,00</b>	<b>65.744.700</b>	<b>2.930.881,26</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Nachrichtlich: "Ergebnisverwendung"

-2.930.881,26 €



Hochschule Rhein-Main / Wiesbaden Rüsselsheim

(Kapitel 15 20; Buchungskreis: 6586)

Abrechnung nach § 2 Abs. 6 Haushaltsgesetz 2020

Nr	Planmenge	+/- Korridor lt. HH-Plan in %	Ist-Menge	Mengenüber- bzw. -unter- schreitung in %	apl./üpl. Menge	Begründung apl./üpl. Menge	Plan-Produktab- geltung	gekürzte/zusätzliche Produktabgeltung
Produkt	LB Sp. 2		LB Sp. 1	$5=(4-2)/2$	$6=4-2$		LB Sp. 11	$9=8*(5+3)/100$
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	8.202	0,0	8.202	0,0			53.473.100	
2	180	100,0	190	5,6		Mengenüberschreitungen sind generell zulässig (s. Haushaltsdarstellung für Kapitel 15 05 bis 15 23 - Hochschulen -, II. Haushaltsvermerke zu Kapitel 15 05 bis Kapitel 15 23, Nr. 10)	0	
4	10.541	0,0	10.541	0,0			6.451.700	
5	915.000	40,0	904.066	-1,2		Die Mengenunterschreitung liegt innerhalb des zulässigen Mengenkorridders.	3.221.200	
6	1	0,0	1	0,0			2.598.700	

Externe/zwischenbehördliche Leistung	LB Sp. 2		LB Sp. 1	$5=(4-2)/2$	$6=4-2$		LB Sp. 11	$9=8*(5+3)/100$
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2	0,0	1	-50,0		Mengenunterschreitungen haben keine Auswirkung auf die Produktabgeltung, da die Kosten vollständig durch Erlöse gedeckt werden. Eine Anpassung der Erlöse vom HMWK aufgrund der gesunkenen Mengenkennzahl hat für den Haushalt 2021 stattgefunden.	0	

**Hochschule Fulda**  
Kapitel 15 22; Buchungskreis: 6585  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>			
2	558 5581	<b>Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 591	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>	<b>18.501.518,75</b>	<b>23.000.400</b>	<b>-19,56</b>
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	<b>Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse</b>	<b>53.423.388,25</b>	<b>48.327.200</b>	<b>10,55</b>
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	1.516.920,40	1.400.000	8,35
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519,	Umsatzerlöse	8.321.532,51	4.000.000	108,04
	530-531				
	548-549	Kostenerstattungen	757.735,34	100.000	657,74
	544	Produktabgeltung	42.827.200,00	42.827.200	0,00
5	520-529 533-539,	<b>Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>88.302,79</b>		
6	545-547, 590, 592	<b>Sonstige Erträge</b>	<b>3.222.725,63</b>	<b>2.300.000</b>	<b>40,12</b>
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>75.235.935,42</b>	<b>73.627.600</b>	<b>2,18</b>
8	600-619, 670-691, 718	<b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.369.766,71</b>	<b>11.500.000</b>	<b>-9,83</b>
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	2.494.279,47	2.800.000	-10,92
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	815.661,08	1.700.000	-52,02
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	7.059.826,16	7.000.000	0,85
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>54.622.979,52</b>	<b>48.682.600</b>	<b>12,20</b>
	620-629	Entgelte	30.005.123,25	24.790.000	21,04
	630-639	Bezüge	12.883.494,54	14.553.500	-11,47
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	11.734.361,73	9.339.100	25,65
10	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>5.721.581,38</b>	<b>5.900.000</b>	<b>-3,02</b>
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	5.721.581,38	5.900.000	-3,02
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729 727	<b>Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789 650-659,	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>1.069.691,24</b>	<b>1.000.000</b>	<b>6,97</b>
13	692-699, 791	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>16.173.382,66</b>	<b>4.543.000</b>	<b>256,01</b>
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	317.606,20	543.000	-41,51
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	15.855.776,46	4.000.000	296,39
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>87.957.401,51</b>	<b>71.625.600</b>	<b>22,80</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (7,14)</b>	<b>-12.721.466,09</b>	<b>2.002.000</b>	<b>-735,44</b>

**Hochschule Fulda**  
Kapitel 15 22; Buchungskreis: 6585  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	<b>Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV</b>			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	105,00	10.000	-98,95
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	<b>Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens</b>			
20	760-769	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahmen</b>			
21	750-759	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	12.056,73	5.000	141,13
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		<b>Finanzergebnis (16 bis 21)</b>	-11.951,73	5.000	-339,03
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)</b>	-12.733.417,82	2.007.000	-734,45
24	700-709,	<b>Steuern</b>	-374,06	7.000	-105,34
	770-779				
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	-1.665,42	5.000	-133,31
	700-709	sonstige Steuern	1.291,36	2.000	-35,43
25	595-598,	<b>Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.</b>			
	790				
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung			
26		<b>Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)</b>	-12.733.043,76	2.000.000	-736,65
27	599	<b>Erträge aus der Auflösung von Rücklagen</b>	14.759.969,04		
28	796	<b>Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen</b>	2.026.925,28	2.000.000	1,35
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	0,00	0	0,00

Hochschule Fulda  
Kapitel 15 22; Buchungskreis: 6585

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. Preis je Mengeneinheit für das Geschäftsjahr 2020

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
1	Forschung und Lehre	5.073	5.073	0,0	70.254.214,13	60.177.400,00	10.076.814,13	25.040.366,85	27.093.000,00	-2.052.633,15	33.084.400,00	33.084.400,00	-12.129.447,28	8.913	6.521,66
2	Drittmittelprojekte	86	185	-53,5	6.626.904,12	3.200.000,00	3.426.904,12	6.171.154,14	3.200.000,00	2.971.154,14	0,00	0,00	-455.749,98	5.299	0,00
3	Weiterbildung	-	-		118.284,33	240.000,00	-121.715,67	197.667,00	240.000,00	-42.333,00	0,00	0,00	79.382,67		
4	Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre	6.708	6.708	0,0	4.289.118,88	4.098.000,00	191.118,88	14.530,21	0,00	14.530,21	4.098.000,00	4.098.000,00	-176.588,67	637	610,91
5	Landesbibliothek	103.342	210.000	-50,8	2.543.762,72	1.778.000,00	765.762,72	865.122,22	150.000,00	715.122,22	1.628.000,00	1.628.000,00	-50.640,50	16	7,75
6	Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung	1	1	0,0	3.962.100,00	3.962.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.962.100,00	3.962.100,00	0,00	3.962,100	3.962,100,00
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>87.794.384,18</b>	<b>73.455.500,00</b>	<b>14.338.884,18</b>	<b>32.288.840,42</b>	<b>30.683.000,00</b>	<b>1.605.840,42</b>	<b>42.772.500,00</b>	<b>42.772.500,00</b>	<b>-12.733.043,76</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Nr.	Projekte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
1	UKGM Rückkehrer	1	1	0,00	54.700	54.700	0,00	0	0	0,00	54.700	54.700	0,00	54.700	54.700,00
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>54.700,00</b>	<b>54.700</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>54.700,00</b>	<b>54.700</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
1	Erlöse aus PVS	3	3		120.000,00	120.400	-400,00	120.000,00	120.400	-400,00	0,00	0	0,00	0	0,00
2	Interessenvertretung Ressort	-	-	0,0	0,00	7.000	-7.000,00	0,00	7.000	-7.000,00	0,00	0	0,00		
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>120.000</b>	<b>127.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>120.000</b>	<b>127.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

<b>Gesamtsumme Leistungsplan</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>87.969.084,18</b>	<b>73.637.600</b>	<b>14.331.484,18</b>	<b>32.408.840,42</b>	<b>30.810.400</b>	<b>1.598.440,42</b>	<b>42.827.200,00</b>	<b>42.827.200</b>	<b>-12.733.043,76</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
----------------------------------	--	----------	----------	----------	----------------------	-------------------	----------------------	----------------------	-------------------	---------------------	----------------------	-------------------	-----------------------	----------	----------

Nachrichtlich: "Ergebnisverwendung"

12.733.043,76 €

**Hochschule Fulda**  
Kapitel 15 22; Buchungskreis: 6585  
**Abrechnung nach § 2 Abs. 6 Haushaltsgesetz 2020**

Nr	Planmenge	+/- Korridor lt. HH-Plan in %	Ist-Menge	Mengenüber- bzw. -unter- schreitung in %	apl./üpl. Menge	Begründung apl./üpl. Menge	Plan-Produktab- geltung	gekürzte/zusätzliche Produktabgeltung
Produkt	LB Sp. 2		LB Sp. 1	5=(4-2)/2	6=4-2		LB Sp. 11	9=8*(5+3)/100
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	5.073	0,0	5.073	0,0			154.911.000	
2	185	100,0	86	-53,5		Erlösfinanziertes Produkt. Mengenunterschreitungen führen nicht zu einer Kürzung der Produktabgeltung	0	
3	-	100,0	-				0	
4	6.708	0,0	6.708	0,0			9.018.100	
5	210.000	20,0	103.342	-50,8		Aufgrund der Corona-Pandemie war ein uneingeschränkter Bibliotheksbetrieb in 2020 nur bis etwa Mitte März gegeben. Seit Mitte März 2020 war die Bibliothek in Folge von Schließungen (1/3 des Jahres) und ansonsten durchweg von Teilschließungen oder einem stark eingeschränkten Betrieb betroffen. Die Soll-Menge 2020 an Ausleihen konnte unter diesen Voraussetzungen nicht erreicht werden. Zudem besteht bei den Ausleihen ein starker Zusammenhang zu den Schließungen und dem stark eingeschränkten Präsenzbetrieb des Campus. Die Ausleihungen betreffen die konventionellen Ausleihungen. Digitale Ausleihen werden nicht erfasst. Während der Pandemie ist hier jedoch eine stark gestiegene Nachfrage spürbar. Die Mengenunterschreitung wurde erst im Rahmen der Haushaltsrechnung festgestellt. Die Kürzung der Produktabgeltung erfolgt gemäß Abschnitt I c der Haushaltsdarstellung für Kapitel 15 05 bis 15 23 - Hochschulen zum nächstmöglichen Haushalt.	1.628.000	0
6	1	0,0	1	0,0			339.200	
Projekt	LB Sp. 2		LB Sp. 1	5=(4-2)/2	6=4-2		LB Sp. 11	9=8*(5+3)/100
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	100,0	1	0,0			1.809.600	
Externe/zwischenbehördliche Leistung	LB Sp. 2		LB Sp. 1	5=(4-2)/2	6=4-2		LB Sp. 11	9=8*(5+3)/100
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	3	0,0	3	0,0			0	
2	-		-				0	

**Hochschule Geisenheim am Rhein**  
(Kapitel 15 23; Buchungskreis: 6561)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>			
2	558 5581	<b>Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 591	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>	<b>5.660.952,41</b>	<b>11.208.100,00</b>	<b>-49,49</b>
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	<b>Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse</b>	<b>36.247.340,83</b>	<b>33.694.600,00</b>	<b>7,58</b>
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	161.789,92	196.000,00	-17,45
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc	0,00		
	500-509, 519,	Umsatzerlöse	6.883.401,15	4.200.000,00	63,89
	530-531				
	548-549	Kostenerstattungen	103.549,76	200.000,00	-48,23
	544	Produktabgeltung	29.098.600,00	29.098.600,00	0,00
5	520-529	<b>Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>86.381,90</b>		
6	533-539, 545-547, 590, 592	<b>Sonstige Erträge</b>	<b>1.328.658,52</b>	<b>2.540.000,00</b>	<b>-47,69</b>
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>43.323.333,66</b>	<b>47.442.700,00</b>	<b>-8,68</b>
8	600-619, 670-691, 718	<b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.894.517,17</b>	<b>6.240.000,00</b>	<b>10,49</b>
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	2.729.303,48	2.650.000,00	2,99
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	454.412,38	890.000,00	-48,94
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	3.710.801,31	2.700.000,00	37,44
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	0,00		
9	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>30.350.380,91</b>	<b>28.004.000,00</b>	<b>8,38</b>
	620-629	Entgelte	19.558.059,05	17.686.400,00	10,58
	630-639	Bezüge	4.149.374,69	4.297.000,00	-3,44
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	6.642.947,17	6.020.600,00	10,34
10	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>3.006.661,36</b>	<b>3.740.100,00</b>	<b>-19,61</b>
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	3.006.661,36	3.740.100,00	-19,61
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>	0,00	0,00	
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch	0,00	0,00	
11	720-729 727	<b>Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	710-717, 719,				
12	730-739, 780-789 650-659,	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>975.828,43</b>	<b>950.000,00</b>	<b>2,72</b>
13	692-699, 791	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>4.252.690,22</b>	<b>4.210.000,00</b>	<b>1,01</b>
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	548.610,52	459.500,00	19,39
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	3.704.079,70	3.750.500,00	-1,24
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>45.480.078,09</b>	<b>43.144.100,00</b>	<b>5,41</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (7,14)</b>	<b>-2.156.744,43</b>	<b>4.298.600,00</b>	<b>-150,17</b>

**Hochschule Geisenheim am Rhein**  
(Kapitel 15 23; Buchungskreis: 6561)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	0,00		
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	<b>Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Fir</b>	0,00		
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	0,00		
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	<b>Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvern</b>	8.399,00		
20	760-769	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahmen</b>			
21	750-759	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	21.590,39		
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>	0,00		
22		<b>Finanzergebnis (16 bis 21)</b>	<b>-29.989,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)</b>	<b>-2.186.733,82</b>	<b>4.298.600,00</b>	<b>-150,87</b>
24	700-709, 770-779	<b>Steuern</b>	24.608,34	50.000,00	-50,78
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	0,00		
	700-709	sonstige Steuern	24.608,34	50.000,00	-50,78
25	595-598, 790	<b>Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.</b>			
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung			
26		<b>Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)</b>	<b>-2.211.342,16</b>	<b>4.248.600,00</b>	<b>-152,05</b>
27	599	<b>Erträge aus der Auflösung von Rücklagen</b>	<b>5.337.992,75</b>	10.489.500,00	-49,11
28	796	<b>Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen</b>	<b>3.126.650,59</b>	14.738.100,00	-78,79
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Hochschule Geisenheim am Rhein  
(Kapitel 15 23; Buchungskreis: 6561)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. Preis je Mengeneinheit für das Geschäftsjahr 2020

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Ab- weichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
1	Forschung und Lehre	929	929	0,0	37.614.478,65	51.096.700	-13.482.221,35	8.547.153,42	24.800.100	-16.252.946,58	26.296.600,00	26.296.600	-2.770.725,23	31.289	28.306,35
2	Drittmittelprojekte	189	197	-4,1	5.260.091,23	3.900.000	1.360.091,23	5.543.856,92	3.900.000	1.643.856,92	0,00	0	283.765,69	-1.501	0,00
3	Weiterbildung	1	1	0,0	38.263,32	45.000	-6.736,68	38.263,32	45.000	-6.736,68	0,00	0	0,00	0	0,00
4	Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre	1.279	1.279	0,0	551.690,91	782.400	-230.709,09	0,00	0	0,00	782.400,00	782.400	230.709,09	431	611,73
5	Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung	1	1	0,0	1.919.600,00	1.919.600	0,00	0,00	0	0,00	1.919.600,00	1.919.600	0,00	1.919.600	1.919.600,00
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>45.384.124,11</b>	<b>57.743.700</b>	<b>-12.359.575,89</b>	<b>14.129.273,66</b>	<b>28.745.100</b>	<b>-14.615.826,34</b>	<b>28.998.600,00</b>	<b>28.998.600</b>	<b>-2.256.250,45</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Nr.	Projekte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Ab- weichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
1	Entwicklung eines gewinnoptimierten Bewirtschaftungskonzeptes für Weinbau in Steillagen	1	1	0,0	55.091,71	100.000	-44.908,29		0	0,00	100.000,00	100.000	44.908,29	55.092	100.000,00
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>55.091,71</b>	<b>100.000</b>	<b>-44.908,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000</b>	<b>44.908,29</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Ab- weichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
1	Interessenvertretung Ressort				14.000,00	7.000	7.000,00	14.000,00	7.000	7.000,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>14.000,00</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

2	Erstattungen für kooperative Stg.	1	1	0,0	81.460,00	81.500	-40,00	81.460,00	81.500	-40,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>81.460,00</b>	<b>81.500</b>	<b>-40,00</b>	<b>81.460,00</b>	<b>81.500</b>	<b>-40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

	<b>Zw.-summe EL + ZBL</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>95.460,00</b>	<b>88.500</b>	<b>6.960,00</b>	<b>95.460,00</b>	<b>88.500</b>	<b>6.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
--	---------------------------	----------	----------	----------	------------------	---------------	-----------------	------------------	---------------	-----------------	-------------	-------------	-------------	----------	----------

	<b>Gesamtsumme Leistungsplan</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>45.534.675,82</b>	<b>57.932.200</b>	<b>-12.397.524,18</b>	<b>14.224.733,66</b>	<b>28.833.600</b>	<b>-14.608.866,34</b>	<b>29.098.600,00</b>	<b>29.098.600</b>	<b>-2.211.342,16</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
--	----------------------------------	----------	----------	----------	----------------------	-------------------	-----------------------	----------------------	-------------------	-----------------------	----------------------	-------------------	----------------------	----------	----------

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung"  
Nachrichtlich: "Ergebnisverwendung"

0,00 €  
2.211.342,16 €



**Hochschule Geisenheim am Rhein**  
(Kapitel 15 23; Buchungskreis: 6561)  
**Abrechnung nach § 2 Abs. 6 Haushaltsgesetz 2020**

Nr	Planmenge	+/- Korridor lt. HH-Plan in %	Ist-Menge	Mengenüber- bzw. -unter- schreitung in %	apl./üpl. Menge	Begründung apl./üpl. Menge	Plan-Produktab- geltung	gekürzte/zusätzliche Produktabgeltung
Produkt	LB Sp. 2		LB Sp. 1	$5=(4-2)/2$	$6=4-2$		LB Sp. 11	$9=8*(5+3)/100$
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	929	0,0	929	0,0			26.296.600	
2	197	100,0	189	-4,1		Erlösfinanziertes Produkt. Mengenunterschreitungen führen nicht zu einer Kürzung der Produktabgeltung.	0	
3	1	0,0	1	0,0			0	
4	1.279	0,0	1.279	0,0			782.400	
5	1	0,0	1	0,0			1.919.600	

Projekt	LB Sp. 2		LB Sp. 1	$5=(4-2)/2$	$6=4-2$		LB Sp. 11	$9=8*(5+3)/100$
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	0,0	1	0,0			100.000	

Externe/z wischenb ehördlich e Leistung	LB Sp. 2		LB Sp. 1	$5=(4-2)/2$	$6=4-2$		LB Sp. 11	$9=8*(5+3)/100$
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	1	0,0	1	0,0			0	

**Johann Wolfgang Goethe-Stiftungsuniversität Frankfurt am Main**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 02 i. V. mit Anlage 1, Buchungskreis: 6571)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>			
2	558 5581	<b>Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 591 500-519,	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>	68.423.781,61	84.918.100	-19,42
4	530-531, 544, 548-549	<b>Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse</b>	641.613.444,72	653.593.800	-1,83
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	8.574.583,57	10.714.000	-19,97
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.		--	
	500-509, 519,	Umsatzerlöse	155.727.289,57	171.655.600	-9,28
	530-531				
	548-549	Kostenerstattungen	117.218.283,00	110.743.300	5,85
	544	Produktabgeltung	360.093.288,58	360.480.900	-0,11
5	520-529	<b>Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen</b>	1.628.739,70	248.100	556,49
6	533-539, 545-547, 590, 592	<b>Sonstige Erträge</b>	110.134.235,54	75.829.900	45,24
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>821.800.201,57</b>	<b>814.589.900</b>	<b>0,89</b>
8	600-619, 670-691, 718	<b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>	187.573.398,15	173.783.800	7,93
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	45.429.366,60	45.311.100	0,26
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	5.298.479,55	11.974.000	-55,75
	610-619, 670-679,	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	136.845.552,00	116.498.700	17,47
	690-691 718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	--	--	
9	620-649	<b>Personalaufwand</b>	501.021.920,08	486.185.700	3,05
	620-629	Entgelte	332.329.504	318.560.900	4,32
	630-639	Bezüge	72.920.331	73.361.200	-0,60
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	95.772.085	94.263.600	1,60
10	660-669	<b>Abschreibungen</b>	50.840.593,96	45.563.900	11,58
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	48.005.584,34	45.563.900	5,36
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>	--	--	
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch	2.835.009,62	--	
11	720-729 727	<b>Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)</i>	--	--	
	710-717, 719,		26.931.957,45	23.493.400	
12	730-739, 780-789 650-659,	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>			14,64
13	692-699, 791	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	63.134.613,19	69.900.900	-9,68
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	4.748.054,54	6.355.900	-25,30
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	58.386.558,65	63.545.000	-8,12
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>829.502.482,83</b>	<b>798.927.700</b>	<b>3,83</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (7,14)</b>	<b>-7.702.281,26</b>	<b>15.662.200</b>	<b>-149,18</b>

**Johann Wolfgang Goethe-Stiftungsuniversität Frankfurt am Main**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 02 i. V. mit Anlage 1, Buchungskreis: 6571)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	--	<b>80.000</b>	<b>-100,00</b>
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>	--	20.000	-100,00
17	564-569	<b>Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Fir</b>	<b>1.568.594,57</b>	<b>1.758.700</b>	<b>-10,81</b>
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>	--	--	
18	570-579	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>248.679,54</b>	<b>507.400</b>	<b>-50,99</b>
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>	7.670,43	1.900	303,71
19	740-749	<b>Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvern</b>	<b>702.425,15</b>	<b>591.600</b>	<b>18,73</b>
20	760-769	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahmen</b>	--	--	
21	750-759	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>1.772.047,88</b>	<b>1.899.400</b>	<b>-6,70</b>
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>	12.846,62	9.900	29,76
22		<b>Finanzergebnis (16 bis 21)</b>	<b>-657.198,92</b>	<b>-144.900</b>	<b>353,55</b>
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)</b>	<b>-8.359.480,18</b>	<b>15.517.300</b>	<b>-153,87</b>
24	700-709, 770-779	<b>Steuern</b>	<b>68.037,55</b>	<b>604.600</b>	<b>-88,75</b>
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	17.862,65	548.300	-96,74
	700-709	sonstige Steuern	50.174,90	56.300	-10,88
25	595-598, 790	<b>Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.</b>			
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	0,00	--	
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	0,00	--	
26		<b>Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)</b>	<b>-8.427.517,73</b>	<b>14.912.700</b>	<b>-156,51</b>
27	599	<b>Erträge aus der Auflösung von Rücklagen</b>	<b>26.873.790,52</b>	<b>2.004.300</b>	<b>1.240,81</b>
28	796	<b>Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen</b>	<b>18.446.272,79</b>	<b>16.917.000</b>	<b>9,04</b>
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Johann Wolfgang Goethe-Stiftungsuniversität Frankfurt am Main**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 02 i. V. mit Anlage 1, Buchungskreis: 6571)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. Preis je Mengeneinheit für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
1	Forschung und Lehre	26.886	26.886	0,0	491.928.959,49	506.982.200	-15.053.240,51	190.229.559,43	191.520.900	-1.291.341	315.461.300,00	315.461.300	13.761.899,94	11.221	11.733,29
2	Drittmittelprojekte	2.600	2.700	-3,7	188.887.759,02	179.689.800	9.197.959,02	171.640.670,76	179.689.800	-8.049.129	0,00	0	-17.247.088,26	6.633	0,00
4	Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre	29.419	29.419	0,0	17.635.402,16	17.990.900	-355.497,84	0,00	0	0	17.990.900,00	17.990.900	355.497,84	599	611,54
5	Botanischer Garten	1	1	0,0	600.000,00	600.000	0,00	0,00	0	0	600.000,00	600.000	0,00	600.000	600.000,00
6	Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg	215.791	250.000	-13,7	7.346.306,47	5.966.800	1.379.506,47	548.200,02	500.000	48.200	5.466.800,00	5.466.800	-1.331.306,45	32	21,87
7	Studienkolleg	207	207	0,0	3.465.872,71	1.097.100	2.368.772,71	0,00	0	0	1.097.100,00	1.097.100	-2.368.772,71	16.743	5.300,00
8	Theologie	130	130	0,0	717.000,00	717.000	0,00	0,00	0	0	717.000,00	717.000	0,00	5.515	5.515,38
9	Biomagnetisches Resonanzzentrum (BMRZ)	184.812	189.024	-2,2	2.349.730,57	1.500.000	849.730,57	0,00	0	0	1.500.000,00	1.500.000	-849.730,57	13	7,94
10	Bauunterhaltung	1	1	0,0	7.345.787,88	6.980.700	365.087,88	0,00	0	0	6.980.700,00	6.980.700	-365.087,88	7.345,788	6.980.700,00
11	Krankenversorgungspersonal mit Stiftungsverträgen	741	732	1,2	94.583.755,89	86.678.200	7.905.555,89	94.583.755,89	86.678.200	7.905.556	0,00	0	0,00	0	0,00
12	Erhalt kleiner Fächer	6	6	0,0	450.000,00	450.000	0,00	0,00	0	0	450.000,00	450.000	0,00	75.000	75.000,00
13	Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung	1	1	0,0	67.000,00	67.000	0,00	0,00	0	0	67.000,00	67.000	0,00	67.000	67.000,00
<b>Ergebnis</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>815.377.574,19</b>	<b>808.719.700</b>	<b>6.657.874</b>	<b>457.002.186</b>	<b>458.388.900</b>	<b>-1.386.714</b>	<b>350.330.800</b>	<b>350.330.800</b>	<b>-8.044.588</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Nr.	Projekte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
1	Emeriti	63	67,0	-5,86	13.013.055	6.140.600	6.872.454,56	6.451.501	0	6.451.501,00	6.209.989	6.140.600	-351.564,98	104,028	91.650,75
3	Professoren im Arbeitsverhältnis	45	45	0,00	1.658.200	1.815.200	-157.000,00	0	0	0,00	1.658.200	1.815.200	0,00	36,849	40.337,78
6	Gemeinsame Professuren (Holocaust-, IFS und ISOE-Professur)	1	3,0	-66,67	150.000	450.000	-300.000,00	0	0	0,00	150.000	450.000	0,00	150.000	150.000,00
7	Freifahrtberechtigung für Landesbedienstete	6.829	6.933,0	-1,50	1.744.300	1.744.300	0,00	0	0	0,00	1.744.300	1.744.300	0,00	255	251,59
<b>Ergebnis</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>16.565.554,56</b>	<b>10.150.100</b>	<b>6.415.454,56</b>	<b>6.451.501,00</b>	<b>0</b>	<b>6.451.501,00</b>	<b>9.762.488,58</b>	<b>10.150.100</b>	<b>-351.564,98</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
1	Erlöse aus PVS	2	2	0,0	101.864,66	70.500	31.364,66	70.500,00	70.500	0,00	0,00	0	-31.364,66	15,682	0,00
<b>Ergebnis</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>101.865</b>	<b>70.500</b>	<b>31.365</b>	<b>70.500</b>	<b>70.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-31.365</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>Gesamtsumme Leistungsplan</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>832.044.993,41</b>	<b>818.940.300</b>	<b>13.104.693,41</b>	<b>463.524.187,10</b>	<b>458.459.400</b>	<b>5.064.787,10</b>	<b>360.093.288,58</b>	<b>360.480.900</b>	<b>-8.427.517,73</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Nachrichtlich: "Ergebnisverwendung"

8.427.517,73 €

**Johann Wolfgang Goethe-Stiftungsuniversität Frankfurt am Main**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 02 i. V. mit Anlage 1, Buchungskreis: 6571)  
**Abrechnung nach § 2 Abs. 6 Haushaltsgesetz 2020**

Nr	Planmenge	+/- Korridor lt. HH-Plan in %	Ist-Menge	Mengenüber- bzw. -unter- schreitung in %	apl./üpl. Menge	Begründung apl./üpl. Menge	Plan-Produktab- geltung	gekürzte/zusätzliche Produktabgeltung
Produkt	LB Sp. 2		LB Sp. 1	$5=(4-2)/2$	$6=4-2$		LB Sp. 11	$9=8*(5+3)/100$
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	26.886	0,0	26.886	0,0			315.461.300	
2	2.700	100,0	2.600	-3,7		Erlösfinanziertes Produkt. Mengenunterschreitungen führen nicht zu einer Kürzung der Produktabgeltung	0	
4	29.419	0,0	29.419	0,0			17.990.900	
5	1	0,0	1	0,0			600.000	
6	250.000	20,0	215.791	-13,7			5.466.800	
7	207	0,0	207	0,0			1.097.100	
8	130	0,0	130	0,0			717.000	
9	189.024	20,0	184.812	-2,2			1.500.000	
10	1	0,0	1	0,0			6.980.700	
11	732	100,0	741	1,2		Mengenüberschreitungen sind generell zulässig (s. Haushaltsdarstellung für Kapitel 15 05 23 - Hochschulen -, II. Haushaltsvermerke zu Kapitel 15 05 bis Kapitel 15 23, Nr. 10).	0	
12	6	30,0	6	0,0			450.000	
13	1	0,0	1	0,0			67.000	

**Johann Wolfgang Goethe-Stiftungsuniversität Frankfurt am Main**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 02 i. V. mit Anlage 1, Buchungskreis: 6571)  
**Abrechnung nach § 2 Abs. 6 Haushaltsgesetz 2020**

Nr	Planmenge	+/- Korridor lt. HH-Plan in %	Ist-Menge	Mengenüber- bzw. -unter- schreitung in %	apl./üpl. Menge	Begründung apl./üpl. Menge	Plan-Produktab- geltung	gekürzte/zusätzliche Produktabgeltung
Produkt	LB Sp. 2		LB Sp. 1	$5=(4-2)/2$	$6=4-2$		LB Sp. 11	$9=8*(5+3)/100$
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Projekt	LB Sp. 2		LB Sp. 1	$5=(4-2)/2$	$6=4-2$		LB Sp. 11	$9=8*(5+3)/100$
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	67	100,0	63	-5,9		Gemäß Bewirtschaftungsvermerk Nr. 4 zu Kapitel 15 02, Produkt 12 i. V. mit Haushaltsvermerk Nr. 8 zu Kapitel 1505 bis Kapitel 1523 werden die Bezüge der Emeriti mit ihren tatsächlichen Aufwendungen zum Jahresende abgerechnet. Die zusätzliche Produktabgeltung beruht auf dem Ausgleich zwischen den Universitäten gemäß Satz 2 des o. g. Haushaltsvermerks.	6.140.600	69.388,58
3	45	0,0	45	0,0		Im Ansatz 2020 waren nicht berücksichtigungsfähige Pauschalen für angestellte Professoren/innen mit Eintrittsdatum nach dem 31.12.2015. enthalten (§ 88 Abs. 1 HHG). Diese wurden im Haushaltsvollzug nicht ausgezahlt.	1.815.200	-157.000
6	3	0,0	1	-66,7			450.000	-300.000
7	6.933	10,0	6.829	-1,5			1.744.300	

Externe/zwischenbehördliche Leistung	LB Sp. 2		LB Sp. 1	$5=(4-2)/2$	$6=4-2$		LB Sp. 11	$9=8*(5+3)/100$
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2	0,0	2	0,0				

**Zusammenstellung des Soll-Ist-Vergleich Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2020  
Land Hessen**

Einzelplan		Ist-Gesamtkosten	Plan-Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	Ist-Ergebnis	Plan-Ergebnis	Soll-Ist Abweichung Ergebnis
		1	2	3	4	5	6	7=3+5-1	8=4+6-2	9=7-8
01	Hessischer Landtag	75.939.578,68	91.033.500,00	6.975.656,45	1.872.500,00	89.146.700,00	89.161.000,00	20.182.777,77	0,00	20.182.777,77
02	Ministerpräsident	161.270.519,21	265.364.600,00	13.597.535,18	5.768.100,00	259.596.500,16	259.596.500,00	111.923.516,13	0,00	111.923.516,13
03	HMdIuS	3.430.413.004,20	3.035.202.000,00	1.221.636.544,10	797.797.900,00	2.241.610.824,80	2.234.198.400,00	32.834.364,70	-3.205.700,00	36.040.064,70
04	HKM	6.048.311.234,90	6.056.248.700,00	269.368.827,74	243.658.000,00	5.812.590.700,00	5.812.590.700,00	33.648.292,84	0,00	33.648.292,84
05	HMdJ	1.685.118.023,05	1.645.771.200,00	776.446.266,99	681.277.000,00	944.971.270,80	964.494.200,00	36.299.514,74	0,00	36.299.514,74
06	HMdF	2.126.388.386,81	2.017.328.000,00	1.145.291.484,72	996.597.200,00	1.036.158.483,23	1.029.299.400,00	55.061.581,14	8.568.600,00	46.492.981,14
07	HMWEVW	3.983.828.519,72	2.426.775.800,00	2.790.269.640,67	1.117.610.600,00	1.273.490.700,67	1.309.165.200,00	79.931.821,62	0,00	79.931.821,62
08	HMSI	2.672.414.024,20	2.125.042.300,00	1.140.107.289,42	198.003.600,00	1.920.810.698,34	1.927.038.700,00	388.503.963,56	0,00	388.503.963,56
09	HMUKLV	938.972.439,55	955.696.400,00	340.759.407,34	272.283.300,00	674.720.925,16	683.413.100,00	76.507.892,95	0,00	76.507.892,95
10	Hess. Staatsgerichtshof	1.004.123,09	1.032.200,00	51,55	0,00	1.029.186,00	1.032.200,00	25.114,46	0,00	25.114,46
11	Hess. Rechnungshof	24.784.587,63	27.384.000,00	67.323,01	400,00	27.383.607,34	27.383.600,00	2.666.342,72	0,00	2.666.342,72
15	HMWK	5.204.931.398,55	5.283.683.500,00	2.137.126.629,03	2.224.207.000,00	3.011.740.592,07	3.059.476.500,00	-56.064.177,45	0,00	-56.064.177,45
17	Allg. Finanzverwaltung	17.027.753.923,14	16.340.010.000,00	7.837.376.230,76	5.890.328.400,00	10.449.681.600,00	10.449.681.600,00	1.259.303.907,62	0,00	1.259.303.907,62
18	Staatl. Hochbaumaßnahmen	88.885.162,89	128.253.200,00	30.163.458,62	6.550.000,00	63.729.582,23	121.703.200,00	5.007.877,96	0,00	5.007.877,96
<b>Summe Land Hessen</b>		<b>43.470.014.925,62</b>	<b>40.398.825.400,00</b>	<b>17.709.186.345,58</b>	<b>12.435.954.000,00</b>	<b>27.806.661.370,80</b>	<b>27.968.234.300,00</b>	<b>2.045.832.790,76</b>	<b>5.362.900,00</b>	<b>2.040.469.890,76</b>

**Zusammenstellung des Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2020**  
Land Hessen

(alle Buchungskreise, die einen Soll-Ist-Vergleich des Erfolgsplans für 2020 abgeben haben)

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweich- ung in v. H.	Abweichung in EUR
1	550-557,559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	22.866.551.504,84	21.701.543.000,00	5,37	1.165.008.504,84
2	558	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	218.098.612,58	243.421.600,00	-10,40	-25.322.987,42
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	9.149.949.890,17	5.265.296.500,00	73,78	3.884.653.390,17
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	35.238.017.909,81	34.860.574.800,00	1,08	377.443.109,81
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	847.671.505,99	788.860.800,00	7,46	58.810.705,99
	514	Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall	77.751.655,60	75.110.500,00	3,52	2.641.155,60
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	2.681.581.339,73	2.595.280.600,00	3,33	86.300.739,73
	548-549	Kostenerstattungen	3.656.595.765,11	3.297.806.600,00	10,88	358.789.165,11
	544	Produktabgeltung	27.974.417.643,38	28.103.516.300,00	-0,46	-129.098.656,62
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	22.529.575,63	-1.271.400,00	-1.872,03	23.800.975,63
6	533-539, 545-549, 590,592	Sonstige Erträge	2.791.470.516,64	1.248.573.300,00	123,57	1.542.897.216,64
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>70.286.618.009,67</b>	<b>63.318.137.800,00</b>	<b>11,01</b>	<b>6.968.480.209,67</b>
8	600-619 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	32.864.866.701,58	32.853.111.100,00	0,04	11.755.601,58
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	504.313.397,12	374.631.300,00	34,62	129.682.097,12
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	158.058.065,27	216.692.300,00	-27,06	-58.634.234,73
	610-619, 670-679, 690-691	Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.528.033.801,02	4.471.051.100,00	1,27	56.982.701,02
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	27.674.461.438,17	27.790.736.400,00	-0,42	-116.274.961,83
9	620-649	Personalaufwand	17.113.778.227,42	17.408.321.698,00	-1,69	-294.543.470,58
	620-629	Entgelte	2.981.116.235,79	2.860.482.400,00	4,22	120.633.835,79
	630-639	Bezüge	5.624.670.886,75	5.692.129.600,00	-1,19	-67.458.713,25
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	8.507.991.104,88	8.855.709.698,00	-3,93	-347.718.593,12
10	660-669	Abschreibungen	922.323.410,23	671.999.100,00	37,25	250.324.310,23
	660-667, 669	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	731.372.756,81	671.999.100,00	8,84	59.373.656,81
	668	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch	190.950.653,42	0,00		190.950.653,42
11	720-729	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	6.340.276.247,12	6.748.789.900,00	-6,05	-408.513.652,88
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	12.585.737.926,19	9.072.302.600,00	38,73	3.513.435.326,19
13	650-659, 692-699, 791	sonstige Aufwendungen	1.790.475.697,31	681.350.500,00	162,78	1.109.125.197,31
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	170.289.234,86	354.886.900,00	-52,02	-184.597.665,14
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	1.620.186.462,45	326.463.600,00	396,28	1.293.722.862,45
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>71.617.458.209,85</b>	<b>67.435.874.898,00</b>	<b>6,20</b>	<b>4.181.583.311,85</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-1.330.840.200,18</b>	<b>-4.117.737.098,00</b>	<b>-67,68</b>	<b>2.786.896.897,82</b>
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen	2.673.682.703,89	444.363.600,00	501,69	2.229.319.103,89
17	564-569	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	152.223.277,97	105.759.200,00	43,93	46.464.077,97
18	570-579	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	384.402.300,98	29.830.700,00	1.188,61	354.571.600,98
19	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	114.015.114,42	937.600,00	12.060,32	113.077.514,42
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	183.619.783,43	6.375.700,00	2.779,99	177.244.083,43
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.003.851.449,67	3.791.636.800,00	5,60	212.214.649,67
22		<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-1.091.178.064,68</b>	<b>-3.218.996.600,00</b>	<b>-66,10</b>	<b>2.127.818.535,32</b>
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-2.422.018.264,86</b>	<b>-7.336.733.698,00</b>	<b>-66,99</b>	<b>4.914.715.433,14</b>
24	700-709 770-779 770-779	Steuern	8.504.139,73	19.338.200,00	-56,02	-10.834.060,27
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	5.020.583,18	16.396.950,00	-69,38	-11.376.366,82
	700-709	sonstige Steuern	3.483.556,55	2.941.250,00	18,44	542.306,55
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführung	-2.247.300.111,99	-181.517.800,00	1.138,06	-2.065.782.311,99
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	0,00	721.500,00	-100,00	-721.500,00
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	2.247.300.111,99	182.239.300,00	1.133,16	2.065.060.811,99
26		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung</b>	<b>-4.677.822.516,58</b>	<b>-7.537.589.698,00</b>	<b>-37,94</b>	<b>2.859.767.181,42</b>
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	323.709.051,56	317.730.598,00	1,88	5.978.453,56
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	162.657.441,47	241.864.500,00	-32,75	-79.207.058,53
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b>-4.516.770.906,49</b>	<b>-7.461.723.600,00</b>	<b>-39,47</b>	<b>2.944.952.693,51</b>



**Zusammenstellung des Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2020**  
**Land Hessen**

(alle Buchungskreise, die einen Soll-Ist-Vergleich des Erfolgsplans für 2020 abgeben haben)

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweich- ung in v. H.	Abweichung in EUR
<b>Kosten der Legislative (nachrichtlich)</b>						
30	538, 539, 544, 548	<b>Abteilungen für Abgeordnete, Fraktionen und Parteien</b>	<b>62.288.363,51</b>	<b>57.135.000,00</b>	<b>9,02</b>	<b>5.153.363,51</b>
	538	Erträge Herabsetzung Rückstellungen Legislative	4.908.696,13	0,00		4.908.696,13
	539	periodenfremde Erträge	0,00	0,00		0,00
	544	Abteilung für Aufwand für Abgeordnete, Fraktionen und Partei	57.106.400,00	57.106.400,00	0,00	0,00
	548	Erstattungen Legislative	273.267,38	28.600,00	855,48	244.667,38
31		<b>Summe Erträge Legislative</b>	<b>62.288.363,51</b>	<b>57.135.000,00</b>	<b>9,02</b>	<b>5.153.363,51</b>
32	658, 791	<b>Aufwand für Abgeordnete, Fraktionen und Parteien</b>	<b>40.072.327,83</b>	<b>51.195.000,00</b>	<b>-21,73</b>	<b>-11.122.672,17</b>
33		<b>Summe Aufwand Legislative</b>	<b>40.072.327,83</b>	<b>51.195.000,00</b>	<b>-21,73</b>	<b>-11.122.672,17</b>
34		<b>Ergebnis Legislative</b>	<b>22.216.035,68</b>	<b>5.940.000,00</b>	<b>274,01</b>	<b>16.276.035,68</b>
35	576	Zinserträge Legislative	0,00	0,00		0,00
36		Finanzertrag Legislative	0,00	0,00		0,00
37	757	Zinsaufwand Legislative	5.885.072,00	5.940.000,00	-0,92	-54.928,00
38		Finanzaufwand Legislative	5.885.072,00	5.940.000,00	-0,92	-54.928,00
39		Finanzergebnis	-5.885.072,00	-5.940.000,00	-0,92	54.928,00
40	595	Erträge aus Verlustübernahme Legislative	0,00	0,00		0,00
41	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung Legislative	16.330.963,68	0,00		16.330.963,68
42		Ergebnisausgleich Legislative	-16.330.963,68	0,00		-16.330.963,68
43		Jahresergebnis Legislative	0,00	0,00		0,00

**Verfahrenskosten (nachrichtlich EP 05, EP 10)**

30	510, 514, 530	Verfahrenserträge	619.349.682,63	534.497.600,00	15,88	84.852.082,63
31	538, 539, 592	sonstige Erträge Verfahrensbereich	330.989,68	70.000,00	372,84	260.989,68
32		<b>Justizspezifische Erträge Verfahrensbereich</b>	<b>619.680.672,31</b>	<b>534.567.600,00</b>	<b>15,92</b>	<b>85.113.072,31</b>
33	617, 695	Verfahrensaufwendungen	303.335.761,33	287.480.400,00	5,52	15.855.361,33
34	668	sonstige Aufwendungen Verfahrensbereich	91.682.238,41	54.698.800,00	67,61	36.983.438,41
35		<b>Justizspezifische Aufwendungen Verfahrensbereich</b>	<b>395.017.999,74</b>	<b>342.179.200,00</b>	<b>15,44</b>	<b>52.838.799,74</b>
36		<b>Ergebnis Verfahrensbereich</b>	<b>224.662.672,57</b>	<b>192.388.400,00</b>	<b>16,78</b>	<b>32.274.272,57</b>
37	595, 790	Ertrag/Aufwand Ausgleich Verfahrensbereich	-224.662.672,57	-192.388.400,00	16,78	-32.274.272,57
38		Jahresergebnis Verfahrensbereich	0,00	0,00		0,00

**Zusammenstellung des Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2020**  
für den Einzelplan 01, Hessischer Landtag / Hessischer Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit  
(Bukr. 2010)

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweich- ung in v. H.	Abweichung in EUR
1	550-557,559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	0,00	0,00		0,00
2	558	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	0,00	0,00		0,00
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	64.770,56	0,00		64.770,56
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	33.665.289,26	33.822.000,00	-0,46	-156.710,74
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	1.655,50	800,00	106,94	855,50
	514	Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall	32.680,00	17.600,00	85,68	15.080,00
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	170.751,28	175.100,00	-2,48	-4.348,72
	548-549	Kostenerstattungen	1.419.902,48	1.573.900,00	-9,78	-153.997,52
	544	Produktabgeltung	32.040.300,00	32.054.600,00	-0,04	-14.300,00
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00
6	533-539, 545-549, 590,592	Sonstige Erträge	103.914,68	76.500,00	35,84	27.414,68
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>33.833.974,50</b>	<b>33.898.500,00</b>	<b>-0,19</b>	<b>-64.525,50</b>
8	600-619 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	9.100.390,88	10.925.900,00	-16,71	-1.825.509,12
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	946.141,88	1.122.600,00	-15,72	-176.458,12
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	1.253.584,51	1.923.100,00	-34,81	-669.515,49
	610-619, 670-679, 690-691	Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.900.664,49	7.880.200,00	-12,43	-979.535,51
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	0,00	0,00		0,00
9	620-649	Personalaufwand	18.462.755,94	20.719.700,00	-10,89	-2.256.944,06
	620-629	Entgelte	6.896.831,27	6.849.900,00	0,69	46.931,27
	630-639	Bezüge	7.155.393,45	9.459.300,00	-24,36	-2.303.906,55
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	4.410.531,22	4.410.500,00	0,00	31,22
10	660-669	Abschreibungen	1.807.024,04	1.821.700,00	-0,81	-14.675,96
	660-667, 669	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.807.024,04	1.821.700,00	-0,81	-14.675,96
	668	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch	0,00	0,00		0,00
11	720-729	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	0,00	0,00		0,00
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	71.446,79	12.500,00	471,57	58.946,79
13	650-659, 692-699, 791	sonstige Aufwendungen	461.300,06	2.058.200,00	-77,59	-1.596.899,94
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	456.782,92	357.000,00	27,95	99.782,92
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	4.517,14	1.701.200,00	-99,73	-1.696.682,86
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>29.902.917,71</b>	<b>35.538.000,00</b>	<b>-15,86</b>	<b>-5.635.082,29</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>3.931.056,79</b>	<b>-1.639.500,00</b>	<b>-339,77</b>	<b>5.570.556,79</b>
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00		0,00
17	564-569	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00		0,00
18	570-579	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	18,53	0,00		18,53
19	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00		0,00
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0,00	0,00		0,00
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	71.603,35	52.000,00	37,70	19.603,35
22		<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-71.584,82</b>	<b>-52.000,00</b>	<b>37,66</b>	<b>-19.584,82</b>
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>3.859.471,97</b>	<b>-1.691.500,00</b>	<b>-328,17</b>	<b>5.550.971,97</b>
24	700-709 770-779 770-779	Steuern	7.658,72	8.500,00	-9,90	-841,28
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00		0,00
	700-709	sonstige Steuern	7.658,72	8.500,00	-9,90	-841,28
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführung	-1.956.507,87	0,00		-1.956.507,87
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	0,00	0,00		0,00
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	1.956.507,87	0,00		1.956.507,87
26		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung</b>	<b>1.895.305,38</b>	<b>-1.700.000,00</b>	<b>-211,49</b>	<b>3.595.305,38</b>
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	0,00	1.700.000,00	-100,00	-1.700.000,00
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	1.895.305,38	0,00		1.895.305,38
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Zusammenstellung des Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2020**  
**für den Einzelplan 01, Hessischer Landtag / Hessischer Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit**  
(Bukr. 2010)

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweich- ung in v. H.	Abweichung in EUR
<b>Kosten der Legislative (nachrichtlich)</b>						
30	538, 539, 544, 548	<b>Abgeltungen für Abgeordnete, Fraktionen und Parteien</b>	<b>62.288.363,51</b>	<b>57.135.000,00</b>	<b>9,02</b>	<b>5.153.363,51</b>
	538	Erträge Herabsetzung Rückstellungen Legislative	4.908.696,13	0,00		4.908.696,13
	539	periodenfremde Erträge	0,00	0,00		0,00
	544	Abgeltung für Aufwand für Abgeordnete, Fraktionen und Partei	57.106.400,00	57.106.400,00	0,00	0,00
	548	Erstattungen Legislative	273.267,38	28.600,00	855,48	244.667,38
31		<b>Summe Erträge Legislative</b>	<b>62.288.363,51</b>	<b>57.135.000,00</b>	<b>9,02</b>	<b>5.153.363,51</b>
32	658, 791	<b>Aufwand für Abgeordnete, Fraktionen und Parteien</b>	<b>40.072.327,83</b>	<b>51.195.000,00</b>	<b>-21,73</b>	<b>-11.122.672,17</b>
33		<b>Summe Aufwand Legislative</b>	<b>40.072.327,83</b>	<b>51.195.000,00</b>	<b>-21,73</b>	<b>-11.122.672,17</b>
34		<b>Ergebnis Legislative</b>	<b>22.216.035,68</b>	<b>5.940.000,00</b>	<b>274,01</b>	<b>16.276.035,68</b>
35	576	Zinserträge Legislative	0,00	0,00		0,00
36		Finanzertrag Legislative	0,00	0,00		0,00
37	757	Zinsaufwand Legislative	5.885.072,00	5.940.000,00	-0,92	-54.928,00
38		Finanzaufwand Legislative	5.885.072,00	5.940.000,00	-0,92	-54.928,00
39		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-5.885.072,00</b>	<b>-5.940.000,00</b>	<b>-0,92</b>	<b>54.928,00</b>
40	595	Erträge aus Verlustübernahme Legislative	0,00	0,00		0,00
41	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung Legislative	16.330.963,68	0,00		16.330.963,68
42		<b>Ergebnisausgleich Legislative</b>	<b>-16.330.963,68</b>	<b>0,00</b>		<b>-16.330.963,68</b>
43		<b>Jahresergebnis Legislative</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

**Zusammenstellung des Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2020**  
**für den Einzelplan 02, Geschäftsbereich des Hessischen Ministerpräsidenten**  
(Bukr. 2100, Bukr.2110, Bukr. 2120, Bukr. 2130, Bukr. 2195)

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abwei- chung in v. H.	Abweichung in EUR
1	550-557,559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	0,00	0,00		0,00
2	558	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	0,00	0,00		0,00
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	10.326.560,26	3.355.600,00	207,74	6.970.960,26
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	262.075.591,22	261.901.500,00	0,07	174.091,22
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	38.519,42	27.800,00	38,56	10.719,42
	514	Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall	19.200,00	278.200,00	-93,10	-259.000,00
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	1.738.909,05	1.741.600,00	-0,15	-2.690,95
	548-549	Kostenerstattungen	682.462,59	257.400,00	165,14	425.062,59
	544	Produktabgeltung	259.596.500,16	259.596.500,00	0,00	0,16
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00
6	533-539, 545-549, 590,592	Sonstige Erträge	791.861,34	107.500,00	636,62	684.361,34
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>273.194.012,82</b>	<b>265.364.600,00</b>	<b>2,95</b>	<b>7.829.412,82</b>
8	600-619 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	43.600.422,93	64.935.400,00	-32,86	-21.334.977,07
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	1.531.111,46	1.467.100,00	4,36	64.011,46
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	2.568.632,53	6.887.900,00	-62,71	-4.319.267,47
	610-619, 670-679, 690-691	Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	39.500.678,94	56.580.400,00	-30,19	-17.079.721,06
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	0,00	0,00		0,00
9	620-649	Personalaufwand	58.877.513,20	64.426.500,00	-8,61	-5.548.986,80
	620-629	Entgelte	27.267.985,06	30.209.500,00	-9,74	-2.941.514,94
	630-639	Bezüge	19.426.630,08	22.248.700,00	-12,68	-2.822.069,92
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	12.182.898,06	11.968.300,00	1,79	214.598,06
10	660-669	Abschreibungen	2.920.814,66	2.481.200,00	17,72	439.614,66
	660-667, 669	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.920.814,66	2.481.200,00	17,72	439.614,66
	668	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch	0,00	0,00		0,00
11	720-729	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	0,00	0,00		0,00
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	54.736.832,31	132.021.600,00	-58,54	-77.284.767,69
13	650-659, 692-699, 791	sonstige Aufwendungen	948.444,40	1.404.200,00	-32,46	-455.755,60
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	868.195,26	1.238.500,00	-29,90	-370.304,74
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	80.249,14	165.700,00	-51,57	-85.450,86
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>161.084.027,50</b>	<b>265.268.900,00</b>	<b>-39,28</b>	<b>-104.184.872,50</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>112.109.985,32</b>	<b>95.700,00</b>	<b>117.047,32</b>	<b>112.014.285,32</b>
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00		0,00
17	564-569	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00		0,00
18	570-579	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	22,62	0,00		22,62
19	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00		0,00
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0,00	0,00		0,00
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	176.827,90	78.900,00	124,12	97.927,90
22		<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-176.805,28</b>	<b>-78.900,00</b>	<b>124,09</b>	<b>-97.905,28</b>
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>111.933.180,04</b>	<b>16.800,00</b>	<b>666.168,93</b>	<b>111.916.380,04</b>
24	700-709 770-779 770-779	Steuern	9.664,00	16.800,00	-42,48	-7.136,00
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	10.600,00	-100,00	-10.600,00
	700-709	sonstige Steuern	9.664,00	6.200,00	55,87	3.464,00
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführung	-112.448.541,44	0,00		-112.448.541,44
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	0,00	0,00		0,00
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	112.448.541,44	0,00		112.448.541,44
26		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung</b>	<b>-525.025,40</b>	<b>0,00</b>		<b>-525.025,40</b>
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	525.025,40	0,00		525.025,40
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	0,00	0,00		0,00
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b>-0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>-0,00</b>

**Zusammenstellung des Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2020**  
**für den Einzelplan 03, Hessisches Ministerium des Innern und für Sport**  
(Bukr. 2200, Bukr. 2210, Bukr. 2220, Bukr. 2263, Bukr. 2264, Bukr. 2265, Bukr. 2266, Bukr. 2267, Bukr. 2290, Bukr. 2295)

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweich- ung in v. H.	Abweichung in EUR
1	550-557,559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	0,00	0,00		0,00
2	558	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	0,00	0,00		0,00
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	203.248.750,37	13.346.700,00	1.422,84	189.902.050,37
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	3.023.964.566,51	2.992.040.400,00	1,07	31.924.166,51
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	47.853.346,38	38.273.600,00	25,03	9.579.746,38
	514	Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall	75.819.720,18	74.581.700,00	1,66	1.238.020,18
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	637.759.967,68	631.549.000,00	0,98	6.210.967,68
	548-549	Kostenerstattungen	20.920.707,47	13.437.700,00	55,69	7.483.007,47
	544	Produktabgeltung	2.241.610.824,80	2.234.198.400,00	0,33	7.412.424,80
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	1.134.701,32	584.700,00	94,07	550.001,32
6	533-539, 545-549, 590,592	Sonstige Erträge	214.510.072,68	5.132.000,00	4.079,85	209.378.072,68
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>3.442.858.090,88</b>	<b>3.011.103.800,00</b>	<b>14,34</b>	<b>431.754.290,88</b>
8	600-619 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	974.445.575,79	859.911.300,00	13,32	114.534.275,79
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	170.666.255,36	43.696.700,00	290,57	126.969.555,36
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	45.195.893,71	47.937.600,00	-5,72	-2.741.706,29
	610-619, 670-679, 690-691	Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	758.583.426,72	768.277.000,00	-1,26	-9.693.573,28
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	0,00	0,00		0,00
9	620-649	Personalaufwand	1.904.683.475,42	1.874.591.200,00	1,61	30.092.275,42
	620-629	Entgelte	291.591.748,37	294.414.400,00	-0,96	-2.822.651,63
	630-639	Bezüge	1.045.686.686,16	1.025.119.000,00	2,01	20.567.686,16
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	567.405.040,89	555.057.800,00	2,22	12.347.240,89
10	660-669	Abschreibungen	273.128.921,47	78.147.900,00	249,50	194.981.021,47
	660-667, 669	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	85.016.690,47	78.147.900,00	8,79	6.868.790,47
	668	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch	188.112.231,00	0,00		188.112.231,00
11	720-729	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	0,00	0,00		0,00
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	169.708.002,25	144.716.900,00	17,27	24.991.102,25
13	650-659, 692-699, 791	sonstige Aufwendungen	79.225.928,47	90.083.300,00	-12,05	-10.857.371,53
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	50.388.597,87	60.734.900,00	-17,04	-10.346.302,13
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	28.837.330,60	29.348.400,00	-1,74	-511.069,40
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.401.191.903,40</b>	<b>3.047.450.600,00</b>	<b>11,61</b>	<b>353.741.303,40</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>41.666.187,48</b>	<b>-36.346.800,00</b>	<b>-214,64</b>	<b>78.012.987,48</b>
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00		0,00
17	564-569	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00		0,00
18	570-579	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.260.577,43	1.512.600,00	-16,66	-252.022,57
19	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	36.640,57	0,00		36.640,57
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0,00	0,00		0,00
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.911.424,31	5.784.000,00	71,36	4.127.424,31
22		<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-8.687.487,45</b>	<b>-4.271.400,00</b>	<b>103,39</b>	<b>-4.416.087,45</b>
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>32.978.700,03</b>	<b>-40.618.200,00</b>	<b>-181,19</b>	<b>73.596.900,03</b>
24	700-709 770-779 770-779	Steuern	144.334,46	96.400,00	49,72	47.934,46
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00		0,00
	700-709	sonstige Steuern	144.334,46	96.400,00	49,72	47.934,46
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführung	-95.151.606,50	0,00		-95.151.606,50
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	0,00	0,00		0,00
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	95.151.606,50	0,00		95.151.606,50
26		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung</b>	<b>-62.317.240,93</b>	<b>-40.714.600,00</b>	<b>53,06</b>	<b>-21.602.640,93</b>
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	0,00	37.508.900,00	-100,00	-37.508.900,00
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	0,00	0,00		0,00
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b>-62.317.240,93</b>	<b>-3.205.700,00</b>	<b>1.843,95</b>	<b>-59.111.540,93</b>

**Zusammenstellung des Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2020**  
**für den Einzelplan 04, Geschäftsbereich des Hessischen Kultusministeriums**  
(Bukr. 2300, Bukr. 2311, Bukr. 2312, Bukr. 2313, Bukr. 2395)

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abwei- chung in v. H.	Abweichung in EUR
1	550-557,559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	0,00	0,00		0,00
2	558	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	0,00	0,00		0,00
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	31.610.314,23	17.134.400,00	84,48	14.475.914,23
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	6.033.661.166,04	6.035.892.400,00	-0,04	-2.231.233,96
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	812.091,09	793.100,00	2,39	18.991,09
	514	Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall	374.290,90	103.900,00	260,24	270.390,90
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	127.556.953,89	127.443.000,00	0,09	113.953,89
	548-549	Kostenerstattungen	92.327.130,16	94.961.700,00	-2,77	-2.634.569,84
	544	Produktabgeltung	5.812.590.700,00	5.812.590.700,00	0,00	0,00
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	-2.457,20	0,00		-2.457,20
6	533-539, 545-549, 590,592	Sonstige Erträge	7.182.795,29	2.127.000,00	237,70	5.055.795,29
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>6.072.451.818,36</b>	<b>6.055.153.800,00</b>	<b>0,29</b>	<b>17.298.018,36</b>
8	600-619 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	351.659.234,85	379.432.600,00	-7,32	-27.773.365,15
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	2.906.733,02	2.713.300,00	7,13	193.433,02
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	37.050.185,38	43.616.000,00	-15,05	-6.565.814,62
	610-619, 670-679, 690-691	Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	311.702.316,45	333.103.300,00	-6,42	-21.400.983,55
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	0,00	0,00		0,00
9	620-649	Personalaufwand	5.136.764.421,82	5.112.310.000,00	0,48	24.454.421,82
	620-629	Entgelte	452.106.652,48	400.068.700,00	13,01	52.037.952,48
	630-639	Bezüge	3.074.324.488,73	3.119.843.800,00	-1,46	-45.519.311,27
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.610.333.280,61	1.592.397.500,00	1,13	17.935.780,61
10	660-669	Abschreibungen	2.164.982,67	1.530.200,00	41,48	634.782,67
	660-667, 669	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.164.982,67	1.530.200,00	41,48	634.782,67
	668	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch	0,00	0,00		0,00
11	720-729	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	0,00	0,00		0,00
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	505.452.952,01	526.092.100,00	-3,92	-20.639.147,99
13	650-659, 692-699, 791	sonstige Aufwendungen	23.595.364,73	12.431.700,00	89,80	11.163.664,73
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	12.761.190,30	11.471.300,00	11,24	1.289.890,30
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	10.834.174,43	960.400,00	1.028,09	9.873.774,43
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>6.019.636.956,08</b>	<b>6.031.796.600,00</b>	<b>-0,20</b>	<b>-12.159.643,92</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>52.814.862,28</b>	<b>23.357.200,00</b>	<b>126,12</b>	<b>29.457.662,28</b>
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00		0,00
17	564-569	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00		0,00
18	570-579	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	60.172,65	1.094.900,00	-94,50	-1.034.727,35
19	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	22.048,53	0,00		22.048,53
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0,00	0,00		0,00
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.648.512,77	24.447.200,00	17,19	4.201.312,77
22		<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-28.610.388,65</b>	<b>-23.352.300,00</b>	<b>22,52</b>	<b>-5.258.088,65</b>
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>24.204.473,63</b>	<b>4.900,00</b>	<b>493.868,85</b>	<b>24.199.573,63</b>
24	700-709 770-779 770-779	Steuern	3.718,15	4.900,00	-24,12	-1.181,85
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00		0,00
	700-709	sonstige Steuern	3.718,15	4.900,00	-24,12	-1.181,85
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführung	-34.036.196,48	0,00		-34.036.196,48
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	0,00	0,00		0,00
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	34.036.196,48	0,00		34.036.196,48
26		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung</b>	<b>-9.835.441,00</b>	<b>0,00</b>		<b>-9.835.441,00</b>
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	9.447.537,36	0,00		9.447.537,36
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	0,00	0,00		0,00
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b>-387.903,64</b>	<b>0,00</b>		<b>-387.903,64</b>

**Zusammenstellung des Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2020**  
**für den Einzelplan 05, Justizressort**  
(Bukr. 2400, Bukr.2410, Bukr. 2420, Bukr. 2430, Bukr. 2440, Bukr.2450, Bukr. 2460, Bukr. 2470, Bukr. 2480, Bukr. 2495)

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweich- ung in v. H.	Abweichung in EUR
1	550-557,559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	0,00	0,00		0,00
2	558	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	0,00	0,00		0,00
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	14.819.297,41	5.772.700,00	156,71	9.046.597,41
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.305.191.093,19	1.290.805.100,00	1,11	14.385.993,19
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	8.691.652,86	5.611.400,00	54,89	3.080.252,86
	514	Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall	0,00	0,00		0,00
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	108.457.420,30	111.767.200,00	-2,96	-3.309.779,70
	548-549	Kostenerstattungen	18.408.076,66	16.540.900,00	11,29	1.867.176,66
	544	Produktabgeltung	1.169.633.943,37	1.156.885.600,00	1,10	12.748.343,37
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	184.957,43	0,00		184.957,43
6	533-539, 545-549, 590,592	Sonstige Erträge	4.266.368,89	2.492.100,00	71,20	1.774.268,89
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>1.324.461.716,92</b>	<b>1.299.069.900,00</b>	<b>1,95</b>	<b>25.391.816,92</b>
8	600-619 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	299.625.613,49	319.265.600,00	-6,15	-19.639.986,51
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	34.956.154,25	33.369.300,00	4,76	1.586.854,25
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	5.166.721,44	6.735.900,00	-23,30	-1.569.178,56
	610-619, 670-679, 690-691	Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	259.502.737,80	279.160.400,00	-7,04	-19.657.662,20
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	0,00	0,00		0,00
9	620-649	Personalaufwand	899.413.673,81	890.750.700,00	0,97	8.662.973,81
	620-629	Entgelte	177.446.740,11	160.694.200,00	10,43	16.752.540,11
	630-639	Bezüge	473.148.923,93	484.690.000,00	-2,38	-11.541.076,07
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	248.818.009,77	245.366.500,00	1,41	3.451.509,77
10	660-669	Abschreibungen	22.131.642,02	23.975.300,00	-7,69	-1.843.657,98
	660-667, 669	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	22.128.229,22	23.975.300,00	-7,70	-1.847.070,78
	668	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch	3.412,80	0,00		3.412,80
11	720-729	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	0,00	0,00		0,00
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	15.354.124,75	17.842.300,00	-13,95	-2.488.175,25
13	650-659, 692-699, 791	sonstige Aufwendungen	48.139.952,91	48.647.700,00	-1,04	-507.747,09
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	47.714.396,01	48.594.500,00	-1,81	-880.103,99
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	425.556,90	53.200,00	699,92	372.356,90
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.284.665.006,98</b>	<b>1.300.481.600,00</b>	<b>-1,22</b>	<b>-15.816.593,02</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>39.796.709,94</b>	<b>-1.411.700,00</b>	<b>-2.919,06</b>	<b>41.208.409,94</b>
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00		0,00
17	564-569	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00		0,00
18	570-579	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.831,59	500,00	466,32	2.331,59
19	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	10.321,05	0,00		10.321,05
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0,00	0,00		0,00
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.401.964,25	3.031.000,00	12,24	370.964,25
22		<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-3.409.453,71</b>	<b>-3.030.500,00</b>	<b>12,50</b>	<b>-378.953,71</b>
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>36.387.256,23</b>	<b>-4.442.200,00</b>	<b>-919,13</b>	<b>40.829.456,23</b>
24	700-709 770-779 770-779	Steuern	87.741,49	82.600,00	6,22	5.141,49
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00		0,00
	700-709	sonstige Steuern	87.741,49	82.600,00	6,22	5.141,49
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführung	-28.438.045,88	0,00		-28.438.045,88
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	0,00	0,00		0,00
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	28.438.045,88	0,00		28.438.045,88
26		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung</b>	<b>7.861.468,86</b>	<b>-4.524.800,00</b>	<b>-273,74</b>	<b>12.386.268,86</b>
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	1.542.531,14	4.524.800,00	-65,91	-2.982.268,86
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	9.404.000,00	0,00		9.404.000,00
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b>-0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>-0,00</b>

**Zusammenstellung des Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2020  
für den Einzelplan 05, Justizressort**

(Bukr. 2400, Bukr.2410, Bukr. 2420, Bukr. 2430, Bukr. 2440, Bukr.2450, Bukr. 2460, Bukr. 2470, Bukr. 2480, Bukr. 2495)

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweich- ung in v. H.	Abweichung in EUR
30	510, 514, 530	Verfahrenserträge	619.349.682,63	534.497.600,00	15,88	84.852.082,63
31	538, 539, 592	sonstige Erträge Verfahrensbereich	330.989,68	70.000,00	372,84	260.989,68
32		<b>Justizspezifische Erträge Verfahrensbereich</b>	<b>619.680.672,31</b>	<b>534.567.600,00</b>	<b>15,92</b>	<b>85.113.072,31</b>
33	617, 695	Verfahrensaufwendungen	303.335.761,33	287.477.400,00	5,52	15.858.361,33
34	668	sonstige Aufwendungen Verfahrensbereich	91.682.238,41	54.698.800,00	67,61	36.983.438,41
35		<b>Justizspezifische Aufwendungen Verfahrensbereich</b>	<b>395.017.999,74</b>	<b>342.176.200,00</b>	<b>15,44</b>	<b>52.841.799,74</b>
36		<b>Ergebnis Verfahrensbereich</b>	<b>224.662.672,57</b>	<b>192.391.400,00</b>	<b>16,77</b>	<b>32.271.272,57</b>
37	595, 790	Ertrag/Aufwand Ausgleich Verfahrensbereich	-224.662.672,57	-192.391.400,00	16,77	-32.271.272,57
38		<b>Jahresergebnis Verfahrensbereich</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>



**Zusammenstellung des Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2020**  
**für den Einzelplan 06, Hessisches Ministerium der Finanzen**  
(Bukr. 2500, Bukr. 2505, Bukr. 2515, Bukr.2560, Bukr. 2580, Bukr. 2593, Bukr. 0444)

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweich- ung in v. H.	Abweichung in EUR
1	550-557,559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	0,00	0,00		0,00
2	558	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	0,00	0,00		0,00
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	7.837.608,98	562.400,00	1.293,60	7.275.208,98
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	2.789.333.551,17	2.675.028.300,00	4,27	114.305.251,17
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	716.768.546,30	666.957.500,00	7,47	49.811.046,30
	514	Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall	2.974,98	0,00		2.974,98
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	991.649.690,59	940.434.400,00	5,45	51.215.290,59
	548-549	Kostenerstattungen	44.553.856,07	38.337.000,00	16,22	6.216.856,07
	544	Produktabgeltung	1.036.358.483,23	1.029.299.400,00	0,69	7.059.083,23
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	13.163.161,00	0,00		13.163.161,00
6	533-539, 545-549, 590,592	Sonstige Erträge	67.899.384,26	8.427.100,00	705,73	59.472.284,26
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>2.878.233.705,41</b>	<b>2.684.017.800,00</b>	<b>7,24</b>	<b>194.215.905,41</b>
8	600-619 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.608.188.417,19	1.495.123.200,00	7,56	113.065.217,19
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	63.585.586,48	57.324.600,00	10,92	6.260.986,48
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	26.120.722,30	28.659.900,00	-8,86	-2.539.177,70
	610-619, 670-679, 690-691	Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.518.482.108,41	1.409.138.700,00	7,76	109.343.408,41
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	0,00	0,00		0,00
9	620-649	Personalaufwand	969.826.274,46	973.478.200,00	-0,38	-3.651.925,54
	620-629	Entgelte	231.886.626,61	231.960.200,00	-0,03	-73.573,39
	630-639	Bezüge	447.698.076,25	446.944.400,00	0,17	753.676,25
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	290.241.571,60	294.573.600,00	-1,47	-4.332.028,40
10	660-669	Abschreibungen	59.599.061,66	46.634.900,00	27,80	12.964.161,66
	660-667, 669	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	59.599.061,66	46.634.900,00	27,80	12.964.161,66
	668	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch	0,00	0,00		0,00
11	720-729	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	0,00	0,00		0,00
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	10.763.815,48	11.076.000,00	-2,82	-312.184,52
13	650-659, 692-699, 791	sonstige Aufwendungen	53.519.372,02	37.899.800,00	41,21	15.619.572,02
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	31.680.044,48	32.320.400,00	-1,98	-640.355,52
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	21.839.327,54	5.579.400,00	291,43	16.259.927,54
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.701.896.940,81</b>	<b>2.564.212.100,00</b>	<b>5,37</b>	<b>137.684.840,81</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>176.336.764,60</b>	<b>119.805.700,00</b>	<b>47,19</b>	<b>56.531.064,60</b>
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00		0,00
17	564-569	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00		0,00
18	570-579	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.474,87	133.900,00	-95,16	-127.425,13
19	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	531,64	0,00		531,64
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0,00	0,00		0,00
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.972.523,21	27.667.100,00	1,10	305.423,21
22		<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-27.966.579,98</b>	<b>-27.533.200,00</b>	<b>1,57</b>	<b>-433.379,98</b>
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>148.370.184,62</b>	<b>92.272.500,00</b>	<b>60,80</b>	<b>56.097.684,62</b>
24	700-709 770-779 770-779	Steuern	179.633,68	292.600,00	-38,61	-112.966,32
		vom Einkommen und vom Ertrag	12.359,31	0,00		12.359,31
	700-709	sonstige Steuern	167.274,37	292.600,00	-42,83	-125.325,63
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführung	-131.868.068,21	-94.089.900,00	40,15	-37.778.168,21
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	0,00	721.500,00	-100,00	-721.500,00
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	131.868.068,21	94.811.400,00	39,08	37.056.668,21
26		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung</b>	<b>16.322.482,73</b>	<b>-2.110.000,00</b>	<b>-873,58</b>	<b>18.432.482,73</b>
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	12.726.652,32	2.400.000,00	430,28	10.326.652,32
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	2.859.509,27	290.000,00	886,04	2.569.509,27
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b>26.189.625,78</b>	<b>0,00</b>		<b>26.189.625,78</b>

**Zusammenstellung des Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2020**  
**für den Einzelplan 07, Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen**  
(Bukr. 2600, Bukr.2610, Bukr. 2620, Bukr. 2630, Bukr. 2640, Bukr.2695)

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweich- ung in v. H.	Abweichung in EUR
1	550-557,559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	0,00	0,00		0,00
2	558	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	0,00	0,00		0,00
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	2.246.352.235,15	908.148.900,00	147,36	1.338.203.335,15
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.746.305.330,93	1.486.273.200,00	17,50	260.032.130,93
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	28.486.616,56	26.532.200,00	7,37	1.954.416,56
	514	Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall	54.631,00	57.000,00	-4,16	-2.369,00
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	3.337.098,19	3.724.000,00	-10,39	-386.901,81
	548-549	Kostenerstattungen	440.936.284,51	146.794.800,00	200,38	294.141.484,51
	544	Produktabgeltung	1.273.490.700,67	1.309.165.200,00	-2,72	-35.674.499,33
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	23.232.722,09	5.792.100,00	301,11	17.440.622,09
6	533-539, 545-549, 590,592	Sonstige Erträge	28.987.512,55	23.194.300,00	24,98	5.793.212,55
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>4.044.877.800,72</b>	<b>2.423.408.500,00</b>	<b>66,91</b>	<b>1.621.469.300,72</b>
8	600-619 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	417.200.715,71	375.085.500,00	11,23	42.115.215,71
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	25.440.054,86	29.313.800,00	-13,21	-3.873.745,14
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	4.486.361,61	5.373.500,00	-16,51	-887.138,39
	610-619, 670-679, 690-691	Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	387.274.299,24	340.398.200,00	13,77	46.876.099,24
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	0,00	0,00		0,00
9	620-649	Personalaufwand	363.586.087,17	362.168.500,00	0,39	1.417.587,17
	620-629	Entgelte	203.465.570,98	198.789.700,00	2,35	4.675.870,98
	630-639	Bezüge	73.597.412,42	80.154.900,00	-8,18	-6.557.487,58
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	86.523.103,77	83.223.900,00	3,96	3.299.203,77
10	660-669	Abschreibungen	224.599.060,04	235.706.700,00	-4,71	-11.107.639,96
	660-667, 669	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	224.599.060,04	235.706.700,00	-4,71	-11.107.639,96
	668	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch	0,00	0,00		0,00
11	720-729	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	0,00	0,00		0,00
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.719.588.199,62	1.458.948.300,00	86,41	1.260.639.899,62
13	650-659, 692-699, 791	sonstige Aufwendungen	249.332.057,46	5.799.200,00	4.199,42	243.532.857,46
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	3.110.546,03	2.753.600,00	12,96	356.946,03
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	246.221.511,43	3.045.600,00	7.984,50	243.175.911,43
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.974.306.120,00</b>	<b>2.437.708.200,00</b>	<b>63,03</b>	<b>1.536.597.920,00</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>70.571.680,72</b>	<b>-14.299.700,00</b>	<b>-593,52</b>	<b>84.871.380,72</b>
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00		0,00
17	564-569	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	363.224,53	0,00		363.224,53
18	570-579	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.897.893,68	618.000,00	207,10	1.279.893,68
19	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	8.614.860,99	0,00		8.614.860,99
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0,00	0,00		0,00
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	660.698,97	476.600,00	38,63	184.098,97
22		<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-7.014.441,75</b>	<b>141.400,00</b>	<b>-5.060,71</b>	<b>-7.155.841,75</b>
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>63.557.238,97</b>	<b>-14.158.300,00</b>	<b>-548,90</b>	<b>77.715.538,97</b>
24	700-709 770-779 770-779	Steuern	246.839,24	181.100,00	36,30	65.739,24
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	36.309,96	0,00		36.309,96
	700-709	sonstige Steuern	210.529,28	181.100,00	16,25	29.429,28
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführung	-79.931.821,72	-1.980.600,00	3.935,74	-77.951.221,72
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	0,00	0,00		0,00
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	79.931.821,72	1.980.600,00	3.935,74	77.951.221,72
26		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung</b>	<b>-16.621.421,99</b>	<b>-16.320.000,00</b>	<b>1,85</b>	<b>-301.421,99</b>
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	16.621.421,99	16.320.000,00	1,85	301.421,99
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	0,00	0,00		0,00
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Zusammenstellung des Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2020**  
**für den Einzelplan 08, Hessisches Ministerium für Soziales und Integration**  
(Bukr. 2700, Bukr. 2795)

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweich- ung in v. H.	Abweichung in EUR
1	550-557,559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	0,00	0,00		0,00
2	558	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	0,00	0,00		0,00
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	1.069.638.422,94	127.181.200,00	741,04	942.457.222,94
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.937.255.306,64	1.939.661.100,00	-0,12	-2.405.793,36
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	2.965.844,55	3.325.000,00	-10,80	-359.155,45
	514	Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall	0,00	0,00		0,00
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	4.468,13	0,00		4.468,13
	548-549	Kostenerstattungen	13.474.295,62	9.297.400,00	44,93	4.176.895,62
	544	Produktabgeltung	1.920.810.698,34	1.927.038.700,00	-0,32	-6.228.001,66
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00
6	533-539, 545-549, 590,592	Sonstige Erträge	15.755.988,29	1.000.000,00	1.475,60	14.755.988,29
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>3.022.649.717,87</b>	<b>2.067.842.300,00</b>	<b>46,17</b>	<b>954.807.417,87</b>
8	600-619 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	270.643.057,93	267.398.200,00	1,21	3.244.857,93
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	184.330,16	289.900,00	-36,42	-105.569,84
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	824.742,29	1.420.600,00	-41,94	-595.857,71
	610-619, 670-679, 690-691	Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	269.633.985,48	265.687.700,00	1,49	3.946.285,48
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	0,00	0,00		0,00
9	620-649	Personalaufwand	35.958.041,80	37.555.300,00	-4,25	-1.597.258,20
	620-629	Entgelte	11.521.571,27	12.242.800,00	-5,89	-721.228,73
	630-639	Bezüge	16.035.244,80	17.247.700,00	-7,03	-1.212.455,20
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	8.401.225,73	8.064.800,00	4,17	336.425,73
10	660-669	Abschreibungen	501.401,00	179.000,00	180,11	322.401,00
	660-667, 669	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	501.401,00	179.000,00	180,11	322.401,00
	668	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch	0,00	0,00		0,00
11	720-729	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	0,00	0,00		0,00
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.349.947.475,05	1.706.821.800,00	37,68	643.125.675,05
13	650-659, 692-699, 791	sonstige Aufwendungen	4.248.437,49	984.000,00	331,75	3.264.437,49
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	211.314,55	451.000,00	-53,15	-239.685,45
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	4.037.122,94	533.000,00	657,43	3.504.122,94
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.661.298.413,27</b>	<b>2.012.938.300,00</b>	<b>32,21</b>	<b>648.360.113,27</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>361.351.304,60</b>	<b>54.904.000,00</b>	<b>558,15</b>	<b>306.447.304,60</b>
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00		0,00
17	564-569	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00		0,00
18	570-579	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	26.774,89	0,00		26.774,89
19	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	378,36	0,00		378,36
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0,00	0,00		0,00
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.113.178,57	0,00		11.113.178,57
22		<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-11.086.782,04</b>	<b>0,00</b>		<b>-11.086.782,04</b>
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>350.264.522,56</b>	<b>54.904.000,00</b>	<b>537,96</b>	<b>295.360.522,56</b>
24	700-709 770-779 770-779	Steuern	2.054,00	4.000,00	-48,65	-1.946,00
	700-709	vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00		0,00
	700-709	sonstige Steuern	2.054,00	4.000,00	-48,65	-1.946,00
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführung	-388.503.963,56	0,00		-388.503.963,56
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	0,00	0,00		0,00
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	388.503.963,56	0,00		388.503.963,56
26		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung</b>	<b>-38.241.495,00</b>	<b>54.900.000,00</b>	<b>-169,66</b>	<b>-93.141.495,00</b>
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	38.241.495,00	57.200.000,00	-33,14	-18.958.505,00
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	0,00	112.100.000,00	-100,00	-112.100.000,00
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

**Zusammenstellung des Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2020**  
**für den Einzelplan 09, Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz**  
(Bukr.2800, Bukr.2806, Bukr. 2810, Bukr. 2820, Bukr. 2850, Bukr.2870 , Bukr. 2895, Staatsd. Beberbeck, BgA Stwg Kl. Eberb.)

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweich- ung in v. H.	Abweichung in EUR
1	550-557,559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	28.743.398,05	32.084.000,00	-10,41	-3.340.601,95
2	558	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	0,00	0,00		0,00
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	72.719.309,58	77.690.100,00	-6,40	-4.970.790,42
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	872.051.745,13	848.194.900,00	2,81	23.856.845,13
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	6.235.155,79	5.134.500,00	21,44	1.100.655,79
	514	Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall	35.128,01	61.100,00	-42,51	-25.971,99
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	152.858.644,18	138.915.400,00	10,04	13.943.244,18
	548-549	Kostenerstattungen	38.201.891,99	20.670.800,00	84,81	17.531.091,99
	544	Produktabgeltung	674.720.925,16	683.413.100,00	-1,27	-8.692.174,84
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	-21.936.977,57	-8.488.000,00	158,45	-13.448.977,57
6	533-539, 545-549, 590,592	Sonstige Erträge	68.414.422,46	2.441.700,00	2.701,92	65.972.722,46
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>1.019.991.897,65</b>	<b>951.922.700,00</b>	<b>7,15</b>	<b>68.069.197,65</b>
8	600-619 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	394.404.178,25	404.521.800,00	-2,50	-10.117.621,75
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	18.488.746,04	17.370.700,00	6,44	1.118.046,04
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	5.001.486,23	7.723.800,00	-35,25	-2.722.313,77
	610-619, 670-679, 690-691	Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	367.932.240,45	379.427.300,00	-3,03	-11.495.059,55
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	2.981.705,53	0,00		2.981.705,53
9	620-649	Personalaufwand	249.491.525,93	248.826.500,00	0,27	665.025,93
	620-629	Entgelte	115.769.457,02	113.622.400,00	1,89	2.147.057,02
	630-639	Bezüge	70.524.196,40	73.473.900,00	-4,01	-2.949.703,60
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	63.197.872,51	61.730.200,00	2,38	1.467.672,51
10	660-669	Abschreibungen	63.567.158,26	12.847.500,00	394,78	50.719.658,26
	660-667, 669	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	63.567.158,26	12.847.500,00	394,78	50.719.658,26
	668	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch	0,00	0,00		0,00
11	720-729	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	0,00	0,00		0,00
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	218.569.521,65	286.129.100,00	-23,61	-67.559.578,35
13	650-659, 692-699, 791	sonstige Aufwendungen	15.921.685,89	3.654.000,00	335,73	12.267.685,89
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	1.805.948,77	2.457.500,00	-26,51	-651.551,23
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	14.115.737,12	1.196.500,00	1.079,75	12.919.237,12
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>941.954.069,98</b>	<b>955.978.900,00</b>	<b>-1,47</b>	<b>-14.024.830,02</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>78.037.827,67</b>	<b>-4.056.200,00</b>	<b>-2.023,91</b>	<b>82.094.027,67</b>
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen	200.100,00	204.100,00	-1,96	-4.000,00
17	564-569	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	1.057,10	1.300,00	-18,68	-242,90
18	570-579	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	186.196,80	311.600,00	-40,24	-125.403,20
19	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00		0,00
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0,00	0,00		0,00
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	758.236,35	525.200,00	44,37	233.036,35
22		<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-370.882,45</b>	<b>-8.200,00</b>	<b>4.422,96</b>	<b>-362.682,45</b>
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>77.666.945,22</b>	<b>-4.064.400,00</b>	<b>-2.010,91</b>	<b>81.731.345,22</b>
24	700-709 770-779 770-779	Steuern	1.357.658,93	1.360.200,00	-0,19	-2.541,07
	700-709	vom Einkommen und vom Ertrag	26.477,11	95.700,00	-72,33	-69.222,89
	700-709	sonstige Steuern	1.331.181,82	1.264.500,00	5,27	66.681,82
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführung	-72.126.496,46	-2.687.000,00	2.584,28	-69.439.496,46
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	0,00	0,00		0,00
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	72.126.496,46	2.687.000,00	2.584,28	69.439.496,46
26		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung</b>	<b>4.182.789,83</b>	<b>-8.111.600,00</b>	<b>-151,57</b>	<b>12.294.389,83</b>
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	1.691.929,06	7.746.400,00	-78,16	-6.054.470,94
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	3.648.739,23	0,00		3.648.739,23
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b>2.225.979,66</b>	<b>-365.200,00</b>	<b>-709,52</b>	<b>2.591.179,66</b>

**Zusammenstellung des Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2020**  
**für den Einzelplan 10, Staatsgerichtshof des Landes Hessen**  
(Bukr.2040)

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweich- ung in v. H.	Abweichung in EUR
1	550-557,559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	0,00	0,00		0,00
2	558	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	0,00	0,00		0,00
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0,00		0,00
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.029.237,55	1.029.200,00	0,00	37,55
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00		0,00
	514	Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall	0,00	0,00		0,00
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	51,55	0,00		51,55
	548-549	Kostenerstattungen	0,00	0,00		0,00
	544	Produktabgeltung	1.029.186,00	1.029.200,00	-0,00	-14,00
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00
6	533-539, 545-549, 590,592	Sonstige Erträge	0,00	0,00		0,00
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>1.029.237,55</b>	<b>1.029.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37,55</b>
8	600-619 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	499.557,03	452.400,00	10,42	47.157,03
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	936,15	1.500,00	-37,59	-563,85
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	9.252,11	4.500,00	105,60	4.752,11
	610-619, 670-679, 690-691	Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	489.368,77	446.400,00	9,63	42.968,77
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	0,00	0,00		0,00
9	620-649	Personalaufwand	478.690,87	551.100,00	-13,14	-72.409,13
	620-629	Entgelte	26.771,78	24.000,00	11,55	2.771,78
	630-639	Bezüge	450.700,40	526.000,00	-14,32	-75.299,60
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.218,69	1.100,00	10,79	118,69
10	660-669	Abschreibungen	20.086,00	22.100,00	-9,11	-2.014,00
	660-667, 669	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	20.086,00	22.100,00	-9,11	-2.014,00
	668	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch	0,00	0,00		0,00
11	720-729	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	0,00	0,00		0,00
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0,00		0,00
13	650-659, 692-699, 791	sonstige Aufwendungen	5.789,19	3.600,00	60,81	2.189,19
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	5.789,19	3.600,00	60,81	2.189,19
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	0,00	0,00		0,00
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.004.123,09</b>	<b>1.029.200,00</b>	<b>-2,44</b>	<b>-25.076,91</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>25.114,46</b>	<b>0,00</b>		<b>25.114,46</b>
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00		0,00
17	564-569	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00		0,00
18	570-579	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00		0,00
19	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00		0,00
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0,00	0,00		0,00
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00
22		<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>25.114,46</b>	<b>0,00</b>		<b>25.114,46</b>
24	700-709 770-779	Steuern	0,00	0,00		0,00
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00		0,00
	700-709	sonstige Steuern	0,00	0,00		0,00
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführung	-25.114,46	0,00		-25.114,46
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	0,00	0,00		0,00
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	25.114,46	0,00		25.114,46
26		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung</b>	<b>-0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>-0,00</b>
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	0,00	0,00		0,00
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	0,00	0,00		0,00
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b>-0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>-0,00</b>

**Zusammenstellung des Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2020**  
**für den Einzelplan 10, Staatsgerichtshof des Landes Hessen**  
 (Bukr.2040)

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweich- ung in v. H.	Abweichung in EUR
30	510, 514, 530	Verfahrenserträge	0,00	0,00		0,00
31	538, 539, 592	sonstige Erträge Verfahrensbereich	0,00	0,00		0,00
32		Justizspezifische Erträge Verfahrensbereich	0,00	0,00		0,00
33	617, 695	Verfahrensaufwendungen	0,00	3.000,00	-100,00	-3.000,00
34	668	sonstige Aufwendungen Verfahrensbereich	0,00	0,00		0,00
35		Justizspezifische Aufwendungen Verfahrensbereich	0,00	3.000,00	-100,00	-3.000,00
36		Ergebnis Verfahrensbereich	0,00	-3.000,00	-100,00	3.000,00
37	595, 790	Ertrag/Aufwand Ausgleich Verfahrensbereich	0,00	3.000,00	-100,00	-3.000,00
38		Jahresergebnis Verfahrensbereich	0,00	0,00		0,00

**Zusammenstellung des Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2020**  
für den Einzelplan 11, Hessischer Rechnungshof  
(Bukr.2020)

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweich- ung in v. H.	Abweichung in EUR
1	550-557,559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	0,00	0,00		0,00
2	558	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	0,00	0,00		0,00
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0,00		0,00
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	27.400.978,24	27.383.600,00	0,06	17.378,24
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00		0,00
	514	Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall	0,00	0,00		0,00
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	0,00	0,00		0,00
	548-549	Kostenerstattungen	17.370,90	0,00		17.370,90
	544	Produktabgeltung	27.383.607,34	27.383.600,00	0,00	7,34
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00
6	533-539, 545-549, 590,592	Sonstige Erträge	49.917,93	400,00	12.379,48	49.517,93
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>27.450.896,17</b>	<b>27.384.000,00</b>	<b>0,24</b>	<b>66.896,17</b>
8	600-619	<b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.161.039,06</b>	<b>5.827.200,00</b>	<b>-28,59</b>	<b>-1.666.160,94</b>
	670-691, 718					
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	124.051,48	121.000,00	2,52	3.051,48
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	160.152,21	432.700,00	-62,99	-272.547,79
	610-619, 670-679, 690-691	Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.876.835,37	5.273.500,00	-26,48	-1.396.664,63
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	0,00	0,00		0,00
9	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>20.096.232,42</b>	<b>20.966.500,00</b>	<b>-4,15</b>	<b>-870.267,58</b>
	620-629	Entgelte	2.588.118,16	2.434.400,00	6,31	153.718,16
	630-639	Bezüge	12.226.779,63	13.254.500,00	-7,75	-1.027.720,37
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	5.281.334,63	5.277.600,00	0,07	3.734,63
10	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>299.024,62</b>	<b>294.200,00</b>	<b>1,64</b>	<b>4.824,62</b>
	660-667, 669	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	299.024,62	294.200,00	1,64	4.824,62
	668	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch	0,00	0,00		0,00
11	720-729	<b>Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
13	650-659, 692-699, 791	<b>sonstige Aufwendungen</b>	<b>114.701,41</b>	<b>211.700,00</b>	<b>-45,82</b>	<b>-96.998,59</b>
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	114.511,28	211.500,00	-45,86	-96.988,72
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	190,13	200,00	-4,94	-9,87
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>24.670.997,51</b>	<b>27.299.600,00</b>	<b>-9,63</b>	<b>-2.628.602,49</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>2.779.898,66</b>	<b>84.400,00</b>	<b>3.193,72</b>	<b>2.695.498,66</b>
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00		0,00
17	564-569	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00		0,00
18	570-579	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	34,19	0,00		34,19
19	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00		0,00
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0,00	0,00		0,00
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	112.228,13	83.000,00	35,21	29.228,13
22		<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-112.193,94</b>	<b>-83.000,00</b>	<b>35,17</b>	<b>-29.193,94</b>
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>2.667.704,72</b>	<b>1.400,00</b>	<b>190.450,34</b>	<b>2.666.304,72</b>
24	700-709 770-779 770-779	<b>Steuern</b>	<b>1.362,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>-2,71</b>	<b>-38,00</b>
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00		0,00
	700-709	sonstige Steuern	1.362,00	1.400,00	-2,71	-38,00
25	595-598, 790	<b>Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführung</b>	<b>-2.666.342,72</b>	<b>0,00</b>		<b>-2.666.342,72</b>
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	0,00	0,00		0,00
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	2.666.342,72	0,00		2.666.342,72
26		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung</b>	<b>-0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>-0,00</b>
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	0,00	0,00		0,00
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	0,00	0,00		0,00
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b>-0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>-0,00</b>

**Zusammenstellung des Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2020**  
**für den Einzelplan 15, Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst**  
(Bukr. 2900, 2910-2912, 2920, 2930, 2940, 2995, 6561, 6568, 6570, 6571, 6574, 6576, 6578-6583, 6585, 6586)

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abwei- chung in v. H.	Abweichung in EUR
1	550-557,559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	0,00	0,00		0,00
2	558	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	0,00	0,00		0,00
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	914.285.826,60	880.647.500,00	3,82	33.638.326,60
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	3.953.616.159,06	3.968.182.300,00	-0,37	-14.566.140,94
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	35.818.077,54	41.979.900,00	-14,68	-6.161.822,46
	514	Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall	19.881,09	11.000,00	80,74	8.881,09
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	634.129.637,31	617.590.900,00	2,68	16.538.737,31
	548-549	Kostenerstattungen	271.907.971,04	249.124.000,00	9,15	22.783.971,04
	544	Produktabgeltung	3.011.740.592,08	3.059.476.500,00	-1,56	-47.735.907,92
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	6.753.468,56	839.800,00	704,18	5.913.668,56
6	533-539, 545-549, 590,592	Sonstige Erträge	266.815.224,74	239.548.700,00	11,38	27.266.524,74
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>5.141.470.678,96</b>	<b>5.089.218.300,00</b>	<b>1,03</b>	<b>52.252.378,96</b>
8	600-619 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	693.947.576,08	713.146.300,00	-2,69	-19.198.723,92
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	185.483.295,98	187.840.800,00	-1,26	-2.357.504,02
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	30.220.330,95	65.976.800,00	-54,20	-35.756.469,05
	610-619, 670-679, 690-691	Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	478.243.949,15	459.328.700,00	4,12	18.915.249,15
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	0,00	0,00		0,00
9	620-649	Personalaufwand	2.320.090.214,43	2.259.642.298,00	2,68	60.447.916,43
	620-629	Entgelte	1.460.548.162,68	1.409.172.200,00	3,65	51.375.962,68
	630-639	Bezüge	380.960.539,28	396.167.400,00	-3,84	-15.206.860,72
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	478.581.512,47	454.302.698,00	5,34	24.278.814,47
10	660-669	Abschreibungen	271.584.233,79	268.358.400,00	1,20	3.225.833,79
	660-667, 669	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	268.749.224,17	268.358.400,00	0,15	390.824,17
	668	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch	2.835.009,62	0,00		2.835.009,62
11	720-729	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	0,00	0,00		0,00
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.565.487.953,30	1.608.197.800,00	-2,66	-42.709.846,70
13	650-659, 692-699, 791	sonstige Aufwendungen	345.368.014,82	289.569.100,00	19,27	55.798.914,82
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	21.171.918,20	24.293.100,00	-12,85	-3.121.181,80
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	324.196.096,62	265.276.000,00	22,21	58.920.096,62
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>5.196.477.992,42</b>	<b>5.138.913.898,00</b>	<b>1,12</b>	<b>57.564.094,42</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-55.007.313,46</b>	<b>-49.695.598,00</b>	<b>10,69</b>	<b>-5.311.715,46</b>
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen	0,00	80.000,00	-100,00	-80.000,00
17	564-569	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	1.933.987,94	2.197.700,00	-12,00	-263.712,06
18	570-579	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	630.426,05	2.154.200,00	-70,74	-1.523.773,95
19	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	1.002.076,01	741.600,00	35,12	260.476,01
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0,00	0,00		0,00
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.212.918,15	5.282.300,00	17,62	930.618,15
22		<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-4.650.580,17</b>	<b>-1.592.000,00</b>	<b>192,12</b>	<b>-3.058.580,17</b>
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-59.657.893,63</b>	<b>-51.287.598,00</b>	<b>16,32</b>	<b>-8.370.295,63</b>
24	700-709 770-779 770-779	Steuern	1.238.407,52	1.732.200,00	-28,51	-493.792,48
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	441.766,05	733.150,00	-39,74	-291.383,95
	700-709	sonstige Steuern	796.641,47	999.050,00	-20,26	-202.408,53
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführung	-36.803.533,46	-7.836.200,00	369,66	-28.967.333,46
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	0,00	0,00		0,00
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	36.803.533,46	7.836.200,00	369,66	28.967.333,46
26		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung</b>	<b>-97.699.834,61</b>	<b>-60.855.998,00</b>	<b>60,54</b>	<b>-36.843.836,61</b>
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	242.912.459,29	190.330.498,00	27,63	52.581.961,29
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	144.849.887,59	129.474.500,00	11,88	15.375.387,59
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b>362.737,09</b>	<b>0,00</b>		<b>362.737,09</b>



**Zusammenstellung des Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2020**  
**für den Einzelplan 17, Allgemeine Finanzverwaltung**  
(Bukr.2525, Bukr.2550, Bukr. 2595)

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweich- ung in v. H.	Abweichung in EUR
1	550-557,559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	22.837.808.106,79	21.669.459.000,00	5,39	1.168.349.106,79
2	558	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	218.098.612,58	243.421.600,00	-10,40	-25.322.987,42
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	4.568.933.436,86	3.225.507.000,00	41,65	1.343.426.436,86
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	13.185.338.092,49	13.178.057.600,00	0,06	7.280.492,49
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	0,00	225.000,00	-100,00	-225.000,00
	514	Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall	1.393.149,44	0,00		1.393.149,44
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	23.917.747,58	21.940.000,00	9,01	1.977.747,58
	548-549	Kostenerstattungen	2.710.345.595,47	2.706.211.000,00	0,15	4.134.595,47
	544	Produktabgeltung	10.449.681.600,00	10.449.681.600,00	0,00	0,00
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00
6	533-539, 545-549, 590,592	Sonstige Erträge	2.100.043.172,29	964.026.000,00	117,84	1.136.017.172,29
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>42.910.221.421,01</b>	<b>39.280.471.200,00</b>	<b>9,24</b>	<b>3.629.750.221,01</b>
8	600-619 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	27.716.057.311,13	27.832.582.500,00	-0,42	-116.525.188,87
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	0,00	0,00		0,00
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	0,00	0,00		0,00
	610-619, 670-679, 690-691	Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	44.577.578,49	41.846.100,00	6,53	2.731.478,49
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	27.671.479.732,64	27.790.736.400,00	-0,43	-119.256.667,36
9	620-649	Personalaufwand	5.136.049.320,15	5.542.335.200,00	-7,33	-406.285.879,85
	620-629	Entgelte	0,00	0,00		0,00
	630-639	Bezüge	3.435.815,22	3.000.000,00	14,53	435.815,22
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	5.132.613.504,93	5.539.335.200,00	-7,34	-406.721.695,07
10	660-669	Abschreibungen	0,00	0,00		0,00
	660-667, 669	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	0,00		0,00
	668	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch	0,00	0,00		0,00
11	720-729	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	6.340.276.247,12	6.748.789.900,00	-6,05	-408.513.652,88
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	4.969.811.877,98	3.176.694.200,00	56,45	1.793.117.677,98
13	650-659, 692-699, 791	sonstige Aufwendungen	967.197.225,64	188.604.000,00	412,82	778.593.225,64
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	0,00	170.000.000,00	-100,00	-170.000.000,00
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	967.197.225,64	18.604.000,00	5.098,87	948.593.225,64
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>45.129.391.982,02</b>	<b>43.489.005.800,00</b>	<b>3,77</b>	<b>1.640.386.182,02</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-2.219.170.561,01</b>	<b>-4.208.534.600,00</b>	<b>-47,27</b>	<b>1.989.364.038,99</b>
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen	2.673.482.603,89	444.079.500,00	502,03	2.229.403.103,89
17	564-569	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	149.925.008,40	103.560.200,00	44,77	46.364.808,40
18	570-579	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	380.330.877,68	24.005.000,00	1.484,38	356.325.877,68
19	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	104.328.257,27	196.000,00	53.128,70	104.132.257,27
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	183.619.783,43	6.375.700,00	2.779,99	177.244.083,43
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.915.902.929,90	3.724.209.500,00	5,15	191.693.429,90
22		<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-1.000.112.480,63</b>	<b>-3.159.136.500,00</b>	<b>-68,34</b>	<b>2.159.024.019,37</b>
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-3.219.283.041,64</b>	<b>-7.367.671.100,00</b>	<b>-56,31</b>	<b>4.148.388.058,36</b>
24	700-709 770-779	Steuern	5.225.067,54	15.557.500,00	-66,41	-10.332.432,46
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	4.503.670,75	15.557.500,00	-71,05	-11.053.829,25
	700-709	sonstige Steuern	721.396,79	0,00		721.396,79
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführung	-1.258.335.995,27	-74.924.100,00	1.579,48	-1.183.411.895,27
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	0,00	0,00		0,00
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	1.258.335.995,27	74.924.100,00	1.579,48	1.183.411.895,27
26		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung</b>	<b>-4.482.844.104,45</b>	<b>-7.458.152.700,00</b>	<b>-39,89</b>	<b>2.975.308.595,55</b>
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	0,00	0,00		0,00
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	0,00	0,00		0,00
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b>-4.482.844.104,45</b>	<b>-7.458.152.700,00</b>	<b>-39,89</b>	<b>2.975.308.595,55</b>

Nachrichtlich Ergebnis Sondervermögen GZSG: -2.214.346.869,65 €

**Zusammenstellung des Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2020**  
**für den Einzelplan 18, Staatliche Hochbaumaßnahmen**  
(Bukr.2535)

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweich- ung in v. H.	Abweichung in EUR
1	550-557,559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	0,00	0,00		0,00
2	558	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	0,00	0,00		0,00
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	10.113.357,23	5.950.000,00	69,97	4.163.357,23
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	67.129.802,38	122.303.200,00	-45,11	-55.173.397,62
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00		0,00
	514	Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall	0,00	0,00		0,00
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	0,00	0,00		0,00
	548-549	Kostenerstattungen	3.400.220,15	600.000,00	466,70	2.800.220,15
	544	Produktabgeltung	63.729.582,23	121.703.200,00	-47,64	-57.973.617,77
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00
6	533-539, 545-549, 590,592	Sonstige Erträge	16.649.881,24	0,00		16.649.881,24
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>93.893.040,85</b>	<b>128.253.200,00</b>	<b>-26,79</b>	<b>-34.360.159,15</b>
8	600-619 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	81.333.611,26	124.503.200,00	-34,67	-43.169.588,74
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	0,00	0,00		0,00
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	0,00	0,00		0,00
	610-619, 670-679, 690-691	Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	81.333.611,26	124.503.200,00	-34,67	-43.169.588,74
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	0,00	0,00		0,00
9	620-649	Personalaufwand	0,00	0,00		0,00
	620-629	Entgelte	0,00	0,00		0,00
	630-639	Bezüge	0,00	0,00		0,00
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0,00	0,00		0,00
10	660-669	Abschreibungen	0,00	0,00		0,00
	660-667, 669	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	0,00		0,00
	668	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch	0,00	0,00		0,00
11	720-729	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	0,00	0,00		0,00
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	6.245.725,00	3.750.000,00	66,55	2.495.725,00
13	650-659, 692-699, 791	sonstige Aufwendungen	2.397.422,82	0,00		2.397.422,82
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00		0,00
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	2.397.422,82	0,00		2.397.422,82
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>89.976.759,08</b>	<b>128.253.200,00</b>	<b>-29,84</b>	<b>-38.276.440,92</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>3.916.281,77</b>	<b>0,00</b>		<b>3.916.281,77</b>
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00		0,00
17	564-569	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00		0,00
18	570-579	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00		0,00
19	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00		0,00
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0,00	0,00		0,00
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.091.596,19	0,00		-1.091.596,19
22		<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>1.091.596,19</b>	<b>0,00</b>		<b>1.091.596,19</b>
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>5.007.877,96</b>	<b>0,00</b>		<b>5.007.877,96</b>
24	700-709 770-779 770-779	Steuern	0,00	0,00		0,00
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00		0,00
	700-709	sonstige Steuern	0,00	0,00		0,00
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführung	-5.007.877,96	0,00		-5.007.877,96
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	0,00	0,00		0,00
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	5.007.877,96	0,00		5.007.877,96
26		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	0,00	0,00		0,00
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	0,00	0,00		0,00
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

**Anlage 6**

**Übersicht über die Gesamtbeträge der nach § 59 LHO erlassenen  
Ansprüche nach Geschäftsbereichen  
(§ 85 Nr. 6 LHO)**

Einzelplan/ Kapitel	Geschäftsbereich	Erlassen nach § 59 Abs. 1 Nr. 3 LHO EUR	Erlassen nach § 227 AO EUR
1	2	3	4
<b>1) Einnahmen</b>			
03	<u>Ministerium des Innern und für Sport</u>		
03 16	Regierungspräsidium Kassel	24.136,93	
03 81	Polizeibehörden	147.099,65	
05	<u>Ministerium der Justiz</u>		
05 50	Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit	2.550,00	
06	<u>Ministerium der Finanzen</u>		
06 13	Gebäudemanagement	13.950,00	
09	<u>Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz</u>		
09 32	Landesbetrieb Hessisches Landeslabor	448,44	
17	<u>Allgemeine Finanzverwaltung</u>		
17 01	Lohnsteuer - ohne Zerlegung		2.640.030,97
	Veranlagte Einkommensteuer		35.627.985,67
	Körperschaftsteuer - ohne Zerlegung		10.511,00
	Umsatzsteuer		37.243.143,10
	Vermögenssteuer		9.074,70
	Erbschaftsteuer		78.281,64
	Grunderwerbsteuer		29.059,00
	Geldstrafen und Geldbußen		21.746,17
	Verspätungszuschläge		1.621.789,61
	Säumniszuschläge		72.221.634,40
	<b>Gesamtsumme Einnahmen</b>	<b>188.185,02</b>	<b>149.503.256,26</b>
<b>2) Ausgaben</b>			
15	<u>Ministerium für Wissenschaft und Kunst</u>		
15 02	Förderung der Wissenschaft und Forschung	50.294,38	
15 18	Frankfurt University of Applied Sciences	6.423,85	
17	<u>Allgemeine Finanzverwaltung</u>		
17 18	Versorgungsbezüge	32.723,81	
	<b>Gesamtsumme Ausgaben</b>	<b>89.442,04</b>	<b>0,00</b>

**Anlage 7**

**Übersicht über die nicht veranschlagten Einnahmen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen  
(§ 85 Nr. 7 LHO)**

Buchungs- stelle	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen  EUR	Haushaltsbetrag  EUR	Gegenüber dem Haushaltsbetrag mehr EUR	Vermerke
1	2	3	4	5	6
<b>Anmerkung zur Anlage 7</b>					
Mehreinnahmen unter 1.000,00 EUR sind nicht aufgeführt.					
<b>01 Landtag</b>					
<u>01 01</u>					
132 00	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	2.784,93	0,00	2.784,93	Mehr infolge der Verwertung ausgesonderter Bauteile einer Sprachalarmierungsanlage und von EDV-Technik.
<b>03 Ministerium des Innern und für Sport</b>					
<u>03 01</u>					
132 00	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	435.327,56	0,00	435.327,56	Erlöse aus ungeplanten Verkäufen von Fahrzeugen des Katastrophenschutzes
<u>03 03</u>					
132 00	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	47.460,00	0,00	47.460,00	Erlöse aus ungeplanten Verkäufen von Altfahrzeugen
<u>03 14</u>					
132 00	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	13.650,00	0,00	13.650,00	Erlöse aus ungeplanten Verkäufen von beschädigten Dienstfahrzeugen in der Zollauktion aufgrund unwirtschaftlicher Instandsetzungskosten bzw. aufgrund eines Aussonderungsgutachtens der OFD
<u>03 15</u>					
132 00	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	117.075,46	0,00	117.075,46	Erlöse aus ungeplanten Verkäufen im Rahmen der Aussonderung von nicht mehr benötigten Containern (Flüchtlingsunterbringung) sowie Erlöse aus der Aussonderung alter Hardware (30.702,03 €)
<u>03 16</u>					
132 00	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	10.404,07	300,00	10.104,07	Verkauf von ausgesondertem Mobiliar, einem Messgerät sowie ausgesonderten PKW
<u>03 81</u>					
132 00	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	2.429.502,53	2.250.000,00	179.502,53	Erlöse aus dem (Weiter)Verkauf von Fahrzeugen, Booten, Schutzausrüstung und Büromobiliar
<b>05 Ministerium der Justiz</b>					
<u>05 05</u>					
132 00	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	31.457,20	0,00	31.457,20	Erlöse aus dem Verkauf von ausgesonderten Fahrzeugen, Werkstattausrüstung und Maschinen
<b>06 Ministerium der Finanzen</b>					
<u>06 01</u>					
132 00	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	152.319,00	0,00	152.319,00	Erlöse aus der Übertragung von Büromöbeln an die FITKO

**Anlage 7**

**Übersicht über die nicht veranschlagten Einnahmen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen  
(§ 85 Nr. 7 LHO)**

Buchungs- stelle	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen EUR	Haushaltsbetrag EUR	Gegenüber dem Haushaltsbetrag mehr EUR	Vermerke
1	2	3	4	5	6
<b>07 Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen</b>					
<u>07 01</u> 132 00	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	1.785,00		1.785,00	Mehreinnahme durch Veräußerung eines Gabelstablers.
<u>07 20</u> 131 00	Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen	817.150,35	350.000,00	467.150,35	Erlöse aus Grundstücksverkäufen im Rahmen von Baumaßnahmen an Landesstraßen und der Verkauf der SM Brechen (260.000,00 EUR)
132 00	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	1.158.746,77	500.000,00	658.746,77	Erlöse aus der Veräußerung von nicht mehr eingesetzten Fahrzeugen und Geräten vornehmlich des Straßenbetriebsdienstes Erlöse aus der Veräußerung von KFZ/Geräten an die Autobahn GmbH (602.380,70 EUR)
<u>07 30</u> 132 00	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	102.045,00	57.000,00	45.045,00	Mehreinnahme durch vermehrte Veräußerung von Kraftfahrzeugen.
<u>07 41</u> 132 00	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	5.045,95	1.000,00	4.045,95	Mehreinnahme durch vermehrte Veräußerung von Kraftfahrzeugen und HED-Gewichten.
<b>09 Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz</b>					
<u>09 01</u> 131 00	Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen	5.407.907,26	5.000.000,00	407.907,26	Erlöse aus der Veräußerung von Domänengrundstücken
<u>09 60</u> 131 00	Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen	357.177,42	94.400,00	262.777,42	Erlöse aus der Veräußerung von nicht betriebsnotwendigen Grundstücken und Gebäuden
<b>15 Ministerium für Wissenschaft und Kunst</b>					
<u>15 37</u> 132 00	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	41.221,56	0,00	41.221,56	Verkauf von nicht mehr benötigten oder unbrauchbaren Maschinen und Geräten
<u>15 41</u> 132 00	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	38.695,38	5.000,00	33.695,38	Verkauf von Kleinmaterial (Holz, Eisen, Stoff, etc.) an Mitglieder des Hauses, Einnahmen aus dem Verkauf/Versteigerung von ausgesonderten Kostümen und Kostümteilen [abgespielter Werke] aus dem Bestand
<u>15 42</u> 132 00	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	9.577,29	0,00	9.577,29	Verkauf einer nicht mehr benötigten Maschine, Verkauf von Material
		<b>11.179.332,73</b>	<b>8.257.700,00</b>	<b>2.921.632,73</b>	

Anlage 8

Übersicht über die im Haushaltsplan 2020 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen und im Haushaltsjahr 2020 gegebenen Zusagen sowie den Gesamtbestand der Zusagen

Haushalts- stelle	Verpflichtungs- ermächtigungen		Zusagen			Verpflichtungs- ermächtigungen			Zusagen			Verpflichtungs- ermächtigungen			Zusagen			Gesamtbestand Zusagen	Vermerke
	im Jahr 2020		für 2021			für 2022			für 2023			für spätere Hj.							
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
<b>01 01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>701.942</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>701.942</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>701.942</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.640</b>	<b>2.146.465</b>				
518 00	0	0	0	0	701.942	0	0	701.942	0	0	701.942	0	0	40.640	2.146.465				
519 00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
<b>01 03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>563.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>563.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>563.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140.800</b>	<b>1.830.700</b>				
518 00	0	0	0	0	563.300	0	0	563.300	0	0	563.300	0	0	140.800	1.830.700				
<b>Summe Epl. 01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.265.242</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.265.242</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.265.242</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>181.440</b>	<b>3.977.165</b>				
<b>02 01</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
547 00	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
538 00	180.000	0	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
<b>02 05</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
538 00	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
<b>02 06</b>	<b>84.795.500</b>	<b>32.458.152</b>	<b>37.016.500</b>	<b>16.013.907</b>	<b>29.492.390</b>	<b>26.191.500</b>	<b>8.733.717</b>	<b>8.100</b>	<b>20.080.500</b>	<b>7.703.708</b>	<b>0</b>	<b>1.507.000</b>	<b>6.820</b>	<b>13.020</b>	<b>61.971.662</b>				
681 00	369.500	100.353	285.000	81.506	36.815	25.000	9.207	0	15.000	2.820	0	44.500	6.820	13.020	150.188				
685 00	4.726.000	3.358.108	1.031.500	1.768.524	0	1.166.500	1.137.932	0	1.065.500	451.652	0	1.462.500	0	0	3.358.108				
686 00	6.500.000	3.455.461	3.500.000	2.566.443	2.618.567	2.000.000	752.518	0	1.000.000	136.500	0	0	0	0	6.074.028				
883 00	73.200.000	19.504.845	32.200.000	8.909.359	5.375.391	23.000.000	4.595.486	0	18.000.000	6.000.000	0	0	0	0	24.880.236				
891 00	0	4.873.622	0	1.925.450	20.562.180	0	1.925.449	0	0	1.022.723	0	0	0	0	25.435.802	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2020			
892 00	0	450.063	0	180.025	851.337	0	180.025	0	0	90.013	0	0	0	0	1.301.400	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2020			
893 00	0	265.700	0	132.600	48.100	0	133.100	8.100	0	0	0	0	0	0	321.900	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2020			
981 00	0	450.000	0	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2020			
<b>Summe Epl. 02</b>	<b>85.145.500</b>	<b>32.458.152</b>	<b>37.366.500</b>	<b>16.013.907</b>	<b>29.492.390</b>	<b>26.191.500</b>	<b>8.733.717</b>	<b>8.100</b>	<b>20.080.500</b>	<b>7.703.708</b>	<b>0</b>	<b>1.507.000</b>	<b>6.820</b>	<b>13.020</b>	<b>61.971.662</b>				

Haushalts- stelle	Verpflichtungs- ermächtigungen		Zusagen		Verpflichtungs- ermächtigungen		Zusagen		Zusagen aus früheren Jahre		Verpflichtungs- ermächtigungen		Zusagen		Zusagen aus früheren Jahre		Verpflichtungs- ermächtigungen		Zusagen		Zusagen aus früheren Jahre		Gesamtbestand Zusagen	Vermerke	
	im Jahr 2020		im Jahr 2020		für 2021		im Jahr 2020		im Jahr 2020		für 2022		im Jahr 2020		im Jahr 2020		für 2023		im Jahr 2020		im Jahr 2020				EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17								
<b>03 01</b>	<b>86.400.000</b>	<b>28.276.131</b>	<b>30.150.000</b>	<b>15.142.902</b>	<b>665.434</b>	<b>29.750.000</b>	<b>9.197.229</b>	<b>449.179</b>	<b>18.500.000</b>	<b>3.936.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.390.744</b>										
538 00	44.900.000	15.300.000	16.650.000	6.800.000	65.000	16.250.000	4.600.000	65.000	6.000.000	3.900.000	0	6.000.000	0	0	15.430.000										
684 00	9.000.000	1.559.953	3.000.000	1.499.953	383.854	3.000.000	60.000	384.179	3.000.000	0	0	0	0	0	2.327.986										
685 00	7.500.000	2.932.429	2.500.000	1.766.856	0	2.500.000	1.129.573	0	2.500.000	36.000	0	0	0	0	2.932.429										
686 00	5.000.000	692.000	1.000.000	512.000	0	1.000.000	180.000	0	1.000.000	0	0	2.000.000	0	0	692.000										
811 00	9.000.000	6.000.000	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	0	0	6.000.000										
812 00	9.000.000	758.000	3.000.000	758.000	216.580	3.000.000	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	974.580										
883 00	2.000.000	1.033.749	1.000.000	806.093	0	1.000.000	227.656	0	0	0	0	0	0	0	1.033.749										
<b>03 03</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>										
518 00	5.000.000	0	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	2.000.000	0	0	0										
<b>03 05</b>	<b>11.510.000</b>	<b>3.020.688</b>	<b>10.750.000</b>	<b>3.020.688</b>	<b>0</b>	<b>380.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>380.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.020.688</b>										
893 00	11.510.000	3.020.688	10.750.000	3.020.688	0	380.000	0	0	380.000	0	0	0	0	0	3.020.688										
<b>03 14</b>	<b>940.000</b>	<b>41.909</b>	<b>550.000</b>	<b>41.909</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.909</b>										
521 00	590.000	0	400.000	0	0	100.000	0	0	90.000	0	0	0	0	0	0										
781 00	300.000	41.909	100.000	41.909	0	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0	41.909										
781 00	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Erhöhung auf Grundlage von Bew.vermerk									
<b>03 18</b>	<b>1.235.000</b>	<b>0</b>	<b>1.150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>										
811 00	1.235.000	0	1.150.000	0	0	85.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
<b>03 19</b>	<b>29.835.000</b>	<b>11.045.939</b>	<b>16.335.000</b>	<b>3.092.919</b>	<b>9.958.696</b>	<b>10.500.000</b>	<b>5.040.550</b>	<b>1.799.040</b>	<b>3.000.000</b>	<b>2.912.470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.803.675</b>										
633 00	35.000	26.500	35.000	26.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.500										
811 00	9.500.000	1.277.845	6.000.000	1.277.845	2.000.000	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.277.845										
883 00	20.300.000	9.741.594	10.300.000	1.788.574	7.958.696	7.000.000	5.040.550	1.799.040	3.000.000	2.912.470	0	0	0	0	19.499.330										
<b>03 81</b>	<b>76.000.000</b>	<b>30.208.282</b>	<b>38.000.000</b>	<b>27.928.282</b>	<b>0</b>	<b>15.000.000</b>	<b>2.280.000</b>	<b>0</b>	<b>11.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.208.282</b>										
811 00	14.000.000	9.309.427	12.000.000	9.309.427	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	9.309.427										
812 00	62.000.000	20.898.855	26.000.000	18.618.855	0	13.000.000	2.280.000	0	11.000.000	0	0	12.000.000	0	0	20.898.855										
<b>Summe Epl. 03</b>	<b>210.920.000</b>	<b>72.592.949</b>	<b>97.935.000</b>	<b>49.226.700</b>	<b>10.624.130</b>	<b>56.915.000</b>	<b>16.517.779</b>	<b>2.248.219</b>	<b>34.070.000</b>	<b>6.848.470</b>	<b>0</b>	<b>22.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85.465.298</b>										

Haushalts- stelle	Verpflichtungs- ermächtigungen		Zusagen		Zusagen aus früheren Jahre	Verpflichtungs- ermächtigungen		Zusagen		Zusagen aus früheren Jahre	Verpflichtungs- ermächtigungen		Zusagen		Zusagen aus früheren Jahre	Gesamtbestand Zusagen	Vermerke
	im Jahr 2020		für 2021			für 2022		für 2023			für spätere Hj.						
	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	
<b>04 02</b>	<b>17.158.000</b>	<b>566.900</b>	<b>8.745.000</b>	<b>283.450</b>	<b>0</b>	<b>4.745.000</b>	<b>283.450</b>	<b>0</b>	<b>3.668.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>566.900</b>	
684 00	16.328.000	0	8.330.000	0	0	4.330.000	0	0	3.668.000	0	0	0	0	0	0	0	
686 00	830.000	566.900	415.000	283.450	0	415.000	283.450	0	0	0	0	0	0	0	0	566.900	
<b>Summe Epl. 04</b>	<b>17.158.000</b>	<b>566.900</b>	<b>8.745.000</b>	<b>283.450</b>	<b>0</b>	<b>4.745.000</b>	<b>283.450</b>	<b>0</b>	<b>3.668.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>566.900</b>	
<b>05 02</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
671 00	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>05 05</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
812 00	360.000	0	360.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>05 80</b>	<b>7.160.000</b>	<b>0</b>	<b>1.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.880.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.880.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
538 00	6.800.000	0	1.700.000	0	0	1.700.000	0	0	1.700.000	0	0	1.700.000	0	0	0	0	
812 00	360.000	0	0	0	0	180.000	0	0	180.000	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Summe Epl. 05</b>	<b>8.020.000</b>	<b>0</b>	<b>2.560.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.880.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.880.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>06 13</b>	<b>1.125.789.900</b>	<b>544.736.340</b>	<b>14.177.700</b>	<b>18.981.549</b>	<b>42.881.180</b>	<b>23.643.500</b>	<b>21.378.167</b>	<b>39.891.091</b>	<b>59.931.600</b>	<b>29.718.118</b>	<b>44.006.617</b>	<b>1.028.037.100</b>	<b>474.658.506</b>	<b>782.363.582</b>	<b>1.453.878.810</b>		
682 03	788.108.900	544.736.340	14.177.700	18.981.549	33.462.322	23.643.500	21.378.167	30.472.478	57.349.600	29.718.118	34.588.004	692.938.100	474.658.506	353.365.998	996.625.142		
682 04	337.681.000	0	0	0	9.418.858	0	0	9.418.613	2.582.000	0	9.418.613	335.099.000	0	428.997.584	457.253.668		
<b>Summe Epl. 06</b>	<b>1.125.789.900</b>	<b>544.736.340</b>	<b>14.177.700</b>	<b>18.981.549</b>	<b>42.881.180</b>	<b>23.643.500</b>	<b>21.378.167</b>	<b>39.891.091</b>	<b>59.931.600</b>	<b>29.718.118</b>	<b>44.006.617</b>	<b>1.028.037.100</b>	<b>474.658.506</b>	<b>782.363.582</b>	<b>1.453.878.810</b>		



Haushalts- stelle	Verpflichtungs- ermächtigungen		Zusagen		Verpflichtungs- ermächtigungen		Zusagen		Zusagen aus früheren Jahre		Verpflichtungs- ermächtigungen		Zusagen		Zusagen aus früheren Jahre		Verpflichtungs- ermächtigungen		Zusagen		Zusagen aus früheren Jahre		Gesamtbestand Zusagen	Vermerke	
	im Jahr 2020		für 2021		für 2022		für 2023		für spätere Hj.		für 2020		für 2021		für 2022		für 2023		für spätere Hj.		für 2020				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
<b>07 01</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
711 00	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>07 05</b>	<b>115.564.500</b>	<b>77.589.925</b>	<b>57.471.500</b>	<b>45.515.443</b>	<b>22.452.507</b>	<b>41.853.000</b>	<b>23.947.183</b>	<b>7.139.248</b>	<b>15.220.000</b>	<b>8.127.300</b>	<b>575.431</b>	<b>1.020.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107.757.111</b>										
526 00	120.000	0	40.000	0	0	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0										
538 00	37.794.000	14.807.659	19.146.000	8.042.659	4.286.781	16.348.000	6.765.000	0	2.300.000	0	0	0	0	0	19.094.440										
633 00	2.200.000	294.526	1.250.000	213.645	140.740	750.000	57.805	65.390	200.000	23.076	0	0	0	0	500.656										
681 00	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
682 00	0	0	0	0	165.800	0	0	162.100	0	0	0	0	0	0	327.900										Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2020
683 00	0	3.752.800	0	2.279.500	2.138.229	0	1.419.200	707.825	0	54.100	0	0	0	0	6.598.854										Sonstige nach Haushaltsvermerken oder Bewirtschaftungsvermerken gedeckte und erlaubte Verpflichtungsermächtigungen
684 00	0	200.940	0	155.940	60.000	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	260.940										Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2020
685 00	0	499.021	0	332.621	163.400	0	166.400	163.500	0	0	0	0	0	0	825.921										Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2020
686 00	18.750.500	2.806.470	9.025.500	1.741.771	1.981.531	6.925.000	918.189	206.400	1.900.000	146.510	0	900.000	0	0	4.994.401										
697 00	22.000.000	0	12.000.000	0	0	6.000.000	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0										
831 00	0	22.000.000	0	12.000.000	0	0	6.000.000	0	0	4.000.000	0	0	0	0	22.000.000										Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2020
883 00	20.940.000	19.036.777	9.760.000	9.760.000	10.357.711	7.240.000	6.110.577	4.848.980	3.940.000	3.166.200	446.131	0	0	0	34.689.598										
883 00	0	1.286.414	0	1.286.414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.286.414										Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2020
887 00	0	1.100.000	0	570.000	0	0	350.000	0	0	180.000	0	0	0	0	1.100.000										Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2020
891 00	200.000	188.500	150.000	150.000	369.800	50.000	38.500	76.000	0	0	0	0	0	0	634.300										
891 00	0	327.811	0	327.811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	327.811										Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2020
892 00	10.200.000	5.206.100	3.950.000	3.950.000	2.016.504	3.600.000	1.091.400	313.700	2.650.000	164.700	40.000	0	0	0	7.576.304										
892 00	0	2.642.412	0	2.642.412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.642.412										Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2020
893 00	2.160.000	463.585	1.460.000	463.585	48.100	600.000	0	8.100	100.000	0	0	0	0	0	519.785										
894 00	1.050.000	930.000	540.000	540.000	723.911	300.000	300.000	587.253	90.000	90.000	89.300	120.000	0	0	2.330.465										
894 00	0	2.046.911	0	1.059.084	0	0	685.112	0	0	302.714	0	0	0	0	2.046.911										Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2020
<b>07 10</b>	<b>24.035.000</b>	<b>16.614.830</b>	<b>15.300.000</b>	<b>12.004.427</b>	<b>12.092.577</b>	<b>7.390.000</b>	<b>3.434.403</b>	<b>1.353.100</b>	<b>1.345.000</b>	<b>1.176.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.060.507</b>										
531 00	0	16.635	0	16.635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.635										Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2020
633 00	0	378.000	0	378.000	93.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	471.600										Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2020
683 00	3.250.000	3.250.000	2.650.000	2.650.000	552.777	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	3.802.777										
683 00	0	1.371.181	0	1.158.377	0	0	212.803	0	0	0	0	0	0	0	1.371.181										Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2020
685 00	0	354.600	0	354.600	87.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	441.700										Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2020
686 00	18.785.000	11.142.200	11.400.000	7.385.200	11.118.900	6.040.000	2.581.000	1.353.100	1.345.000	1.176.000	0	0	0	0	23.614.200										
893 00	2.000.000	102.215	1.250.000	61.615	240.200	750.000	40.600	0	0	0	0	0	0	0	342.415										

Haushalts- stelle	Verpflichtungs- ermächtigungen		Zusagen		Verpflichtungs- ermächtigungen		Zusagen		Zusagen aus früheren Jahre		Verpflichtungs- ermächtigungen		Zusagen		Zusagen aus früheren Jahre		Verpflichtungs- ermächtigungen		Zusagen		Zusagen aus früheren Jahre		Gesamtbestand Zusagen	Vermerke													
	im Jahr 2020		für 2021		für 2022		für 2023		für spätere Hj.		für 2020		für 2021		für 2022		für 2023		für spätere Hj.		für 2020				für 2021		für 2022		für 2023		für spätere Hj.						
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			23	24	25	26	27	28	29	30	31				
<b>07 15</b>	<b>154.900.000</b>	<b>108.665.019</b>	<b>43.300.000</b>	<b>36.522.249</b>	<b>99.782.331</b>	<b>50.350.000</b>	<b>35.688.644</b>	<b>73.483.996</b>	<b>31.250.000</b>	<b>15.085.225</b>	<b>34.701.225</b>	<b>30.000.000</b>	<b>21.368.900</b>	<b>0</b>	<b>316.632.571</b>																						
538 00	100.000	100.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000																						
538 00	0	41.100.000	20.900.000	20.900.000	0	20.200.000	20.200.000	0	0	0	0	0	0	0	41.100.000	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2020																					
633 00	1.350.000	0	1.200.000	0	123.100	150.000	0	123.100	0	0	0	0	0	0	123.100																						
682 00	42.200.000	0	21.300.000	0	709	20.900.000	0	709	0	0	0	0	0	709																							
683 00	0	1.053.000	0	866.100	254.300	0	186.900	254.300	0	0	0	0	0	0	1.307.300	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2020																					
684 00	0	0	0	0	142.900	0	0	142.900	0	0	0	0	0	0	142.900	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2020																					
685 00	0	1.214.002	0	844.290	39.773	0	369.713	39.773	0	0	0	0	0	0	1.253.776	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2020																					
686 00	4.900.000	1.292.998	2.950.000	964.921	555.000	1.950.000	328.077	555.000	0	0	0	0	0	0	1.847.998																						
883 00	106.200.000	62.570.986	17.700.000	12.062.906	97.785.100	27.250.000	14.053.955	97.785.100	31.250.000	15.085.225	34.701.225	30.000.000	21.368.900	0	268.541.307																						
891 00	150.000	150.000	100.000	100.000	866.400	50.000	50.000	866.400	0	0	0	0	0	0	1.016.400																						
891 00	0	1.146.200	0	696.200	0	0	450.000	0	0	0	0	0	0	0	1.146.200	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2020																					
981 00	0	37.833	0	37.833	15.049	0	0	15.049	0	0	0	0	0	0	52.882	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2020																					
<b>07 20</b>	<b>188.250.000</b>	<b>99.109.063</b>	<b>101.150.000</b>	<b>67.101.955</b>	<b>61.404.468</b>	<b>41.200.000</b>	<b>17.689.687</b>	<b>40.263.732</b>	<b>22.400.000</b>	<b>7.585.234</b>	<b>28.192.867</b>	<b>23.500.000</b>	<b>6.732.188</b>	<b>26.194.675</b>	<b>255.164.805</b>																						
519 00	2.900.000	1.950.500	1.500.000	1.163.500	320.000	1.000.000	787.000	320.000	400.000	0	0	0	0	0	2.270.500																						
538 00	750.000	0	750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																						
711 00	400.000	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000																						
711 00	0	380.028	0	380.028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380.028	Sonstige nach Haushaltsvermerken oder Bewirtschaftungsvermerken gedeckte und erlaubte Verpflichtungsermächtigungen																					
761 00	105.000.000	34.305.408	65.000.000	30.820.163	4.551.452	25.000.000	3.082.742	2.127.344	10.000.000	402.503	39.662	5.000.000	0	1.715.519	42.739.385																						
762 00	700.000	3.666	500.000	3.666	277	200.000	0	277	0	0	0	0	0	3.943																							
766 00	19.000.000	3.250.325	6.000.000	3.243.983	4.487	5.000.000	1.721	4.487	4.000.000	1.621	0	4.000.000	3.000	0	3.254.812																						
767 00	1.500.000	0	1.000.000	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0																						
775 00	52.500.000	43.910.298	20.500.000	20.500.000	54.824.025	9.500.000	9.500.000	37.288.077	8.000.000	7.181.110	27.304.894	14.500.000	6.729.188	3.880.007	167.207.299																						
775 00	0	14.879.664	0	10.561.440	0	0	4.318.223	0	0	0	0	0	0	0	14.879.664	Sonstige nach Haushaltsvermerken oder Bewirtschaftungsvermerken gedeckte und erlaubte Verpflichtungsermächtigungen																					
811 00	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																						
812 00	3.000.000	29.174	3.000.000	29.174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.174																						
823 00	0	0	0	0	1.704.229	0	0	848.311	0	0	848.311	0	0	20.599.149	24.000.000	Sonstige nach Haushaltsvermerken oder Bewirtschaftungsvermerken gedeckte und erlaubte Verpflichtungsermächtigungen																					
<b>07 25</b>	<b>237.362.000</b>	<b>229.340.945</b>	<b>71.194.000</b>	<b>66.211.482</b>	<b>70.718.953</b>	<b>69.980.000</b>	<b>66.705.303</b>	<b>41.220.000</b>	<b>55.246.000</b>	<b>55.421.280</b>	<b>15.482.800</b>	<b>40.942.000</b>	<b>41.002.880</b>	<b>0</b>	<b>356.762.698</b>																						
538 00	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																						
633 00	530.000	29.000	330.000	29.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	29.000																							
683 00	9.000.000	4.175.882	6.000.000	3.707.882	0	3.000.000	468.000	0	0	0	0	0	0	4.175.882																							
863 00	0	13.350.000	0	3.900.000	0	0	4.200.000	0	0	0	0	0	2.250.000	0	13.350.000	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2020																					
883 00	106.982.000	106.982.000	28.014.000	28.014.000	70.718.953	33.780.000	33.780.000	41.220.000	28.246.000	28.246.000	15.482.800	16.942.000	16.942.000	0	234.403.753																						
883 00	0	1.484.823	0	252.000	0	0	770.423	0	0	288.400	0	0	174.000	0	1.484.823	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2020																					
893 00	120.750.000	103.319.240	36.750.000	30.308.600	0	33.000.000	27.486.880	0	27.000.000	23.886.880	0	24.000.000	21.636.880	0	103.319.240																						
<b>Summe Epl. 07</b>	<b>721.611.500</b>	<b>531.319.782</b>	<b>289.915.500</b>	<b>227.355.556</b>	<b>266.450.836</b>	<b>210.773.000</b>	<b>147.465.220</b>	<b>163.460.076</b>	<b>125.461.000</b>	<b>87.395.039</b>	<b>78.952.323</b>	<b>95.462.000</b>	<b>69.103.968</b>	<b>26.194.675</b>	<b>1.066.377.692</b>																						

Haushalts- stelle	Verpflichtungs- ermächtigungen		Zusagen		Verpflichtungs- ermächtigungen		Zusagen		Zusagen aus früheren Jahre		Verpflichtungs- ermächtigungen		Zusagen		Zusagen aus früheren Jahre		Verpflichtungs- ermächtigungen		Zusagen		Zusagen aus früheren Jahre		Gesamtbestand Zusagen	Vermerke
	im Jahr 2020		für 2021		für 2022		für 2023		für spätere Hj.		für 2020		für 2021		für 2022		für 2023		für spätere Hj.		EUR			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17								
<b>08 01</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
538 00	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>08 05</b>	<b>22.200.000</b>	<b>17.663.255</b>	<b>9.700.000</b>	<b>8.939.046</b>	<b>16.500.179</b>	<b>5.500.000</b>	<b>4.250.923</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>3.736.643</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>736.643</b>	<b>0</b>	<b>34.163.434</b>									
538 00	7.200.000	2.964.983	1.200.000	740.774	12.000.179	2.000.000	750.923	0	2.000.000	736.643	0	2.000.000	736.643	0	2.964.983									
684 00	5.000.000	4.698.272	5.000.000	4.698.272	12.000.179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.698.451									
893 00	10.000.000	10.000.000	3.500.000	3.500.000	4.500.000	3.500.000	3.500.000	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	14.500.000									
<b>08 06</b>	<b>193.437.500</b>	<b>76.347.414</b>	<b>59.987.500</b>	<b>46.701.106</b>	<b>14.911.955</b>	<b>46.860.000</b>	<b>13.589.916</b>	<b>5.759.223</b>	<b>44.820.000</b>	<b>9.931.866</b>	<b>1.640.240</b>	<b>41.770.000</b>	<b>6.124.526</b>	<b>0</b>	<b>98.658.832</b>									
531 00	0	20.000	0	15.000	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2020								
538 00	470.000	470.000	235.000	235.000	0	235.000	235.000	0	0	0	0	0	0	0	470.000									
538 00	0	528.375	0	448.725	0	0	79.650	0	0	0	0	0	0	0	528.375	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2020								
633 00	65.065.000	50.066.527	26.415.000	26.415.000	11.737.569	13.850.000	10.457.529	5.102.835	13.750.000	8.241.311	1.575.240	11.050.000	4.952.687	0	68.482.171									
633 00	0	958.563	0	958.563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	958.563	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2020								
671 00	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
682 00	0	93.870	0	93.870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93.870	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2020								
683 00	1.840.000	1.702.703	900.000	900.000	427.238	600.000	463.203	285.000	270.000	270.000	65.000	70.000	69.500	0	2.479.941									
683 00	0	343.194	0	299.194	0	0	0	0	0	44.000	0	0	0	0	343.194	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2020								
684 00	32.792.500	12.434.128	8.167.500	8.167.500	2.307.298	9.175.000	1.787.734	371.388	7.800.000	1.376.555	0	7.650.000	1.102.339	0	15.112.814									
684 00	0	7.860.754	0	7.860.754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.860.754	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2020								
685 00	0	1.356.800	0	795.000	33.200	0	561.800	0	0	0	0	0	0	0	1.390.000	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2020								
686 00	0	0	0	0	48.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48.600									
883 00	92.000.000	12.500	23.000.000	12.500	0	23.000.000	0	0	23.000.000	0	0	23.000.000	0	0	12.500									
893 00	1.250.000	500.000	1.250.000	500.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000									
981 00	0	0	0	0	158.050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158.050									
<b>08 07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.422.474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.422.474</b>									
686 00	0	0	0	0	922.474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	922.474									
891 00	0	0	0	0	5.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.500.000									
<b>Summe Epl. 08</b>	<b>215.737.500</b>	<b>94.010.669</b>	<b>69.787.500</b>	<b>55.640.152</b>	<b>37.834.608</b>	<b>52.360.000</b>	<b>17.840.839</b>	<b>5.759.223</b>	<b>49.820.000</b>	<b>13.668.509</b>	<b>1.640.240</b>	<b>43.770.000</b>	<b>6.861.169</b>	<b>0</b>	<b>139.244.740</b>									

Haushalts- stelle	Verpflichtungs- ermächtigungen		Zusagen			Verpflichtungs- ermächtigungen			Zusagen			Verpflichtungs- ermächtigungen			Zusagen			Gesamtbestand Zusagen	Vermerke
	im Jahr 2020		für 2021			für 2022			für 2023			für spätere Hj.			EUR				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16		
<b>09 01</b>	<b>2.839.600</b>	<b>0</b>	<b>669.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>694.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>714.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>759.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
538 00	2.839.600	0	669.900	0	0	694.900	0	0	714.900	0	0	759.900	0	0	0	0			
<b>09 06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>			
538 00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000			
<b>09 21</b>	<b>57.161.994</b>	<b>34.124.365</b>	<b>27.148.417</b>	<b>20.577.534</b>	<b>2.358.822</b>	<b>11.612.000</b>	<b>7.239.081</b>	<b>1.223.870</b>	<b>11.106.976</b>	<b>5.413.574</b>	<b>0</b>	<b>7.294.600</b>	<b>894.176</b>	<b>0</b>	<b>37.707.057</b>				
538 00	7.677.000	7.671.676	3.459.000	3.459.000	52.300	1.924.000	1.924.000	0	1.629.000	1.629.000	0	665.000	659.676	0	7.723.976				
538 00	0	1.549.404	0	410.000	0	0	669.404	0	0	470.000	0	0	0	0	1.549.404	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2020			
538 00	10.718.094	12.218.598	9.649.117	9.649.117	0	0	1.500.504	0	1.068.976	1.068.976	0	0	0	0	12.218.598	Erhöhung auf Grundlage von Bew.vermerk			
633 00	9.701.000	814.427	3.200.000	665.157	158.912	2.300.000	104.973	94.970	2.201.000	44.297	0	2.000.000	0	0	1.068.309				
682 00	0	80.000	0	60.000	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	80.000	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2020			
685 00	5.704.000	138.000	1.896.000	138.000	0	1.386.000	0	0	886.000	0	0	1.536.000	0	0	138.000				
686 00	825.000	225.000	225.000	225.000	287.610	200.000	0	0	200.000	0	0	200.000	0	0	512.610				
686 00	0	26.360	0	26.360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.360	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2020			
883 00	4.460.000	2.060.000	1.050.000	450.000	0	1.620.000	1.020.000	0	1.190.000	590.000	0	600.000	0	0	2.060.000				
892 00	18.076.900	8.157.300	7.669.300	4.561.300	1.860.000	4.182.000	1.850.200	1.128.900	3.932.000	1.511.300	0	2.293.600	234.500	0	11.146.200				
981 00	0	1.183.600	0	933.600	0	0	150.000	0	0	100.000	0	0	0	0	1.183.600	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2020			
<b>09 22</b>	<b>25.000.780</b>	<b>17.356.681</b>	<b>16.995.780</b>	<b>13.486.579</b>	<b>3.051.538</b>	<b>2.765.000</b>	<b>2.487.398</b>	<b>2.455.136</b>	<b>1.655.000</b>	<b>1.136.427</b>	<b>29.515</b>	<b>3.585.000</b>	<b>246.277</b>	<b>23.021</b>	<b>22.915.892</b>				
521 00	500.000	415.000	400.000	351.400	31.250	100.000	63.600	0	0	0	0	0	0	0	446.250				
531 00	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
538 00	6.090.000	2.108.311	2.535.000	1.692.758	6.271	1.335.000	145.138	14.470	835.000	124.138	0	1.385.000	146.277	0	2.129.052				
538 00	827.580	3.120.920	827.580	827.580	1.915.806	0	1.673.340	1.205.000	0	620.000	0	0	0	0	6.241.726	Erhöhung auf Grundlage von Bew.vermerk			
538 00	13.200	13.200	13.200	13.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.200	Erhöhung auf Grundlage von Bew.vermerk			
683 00	995.000	426.000	320.000	142.000	56.465	405.000	142.000	368.941	270.000	142.000	6.786	0	0	6.028	864.220				
684 00	2.900.000	411.405	2.700.000	211.405	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	0	411.405				
684 00	0	186.934	0	0	0	0	113.045	0	0	73.889	0	0	0	0	186.934	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2020			
685 00	1.550.000	159.184	250.000	159.184	799.861	250.000	0	662.948	250.000	0	0	800.000	0	0	1.621.993				
686 00	5.000.000	0	3.200.000	0	170.792	200.000	0	182.428	200.000	0	0	1.400.000	0	0	353.220				
883 00	0	1.112.424	0	741.749	12.260	0	220.275	4.000	0	50.400	0	0	100.000	0	1.128.684	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2020			
887 00	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
891 00	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.900.000				
891 00	0	1.003.560	0	1.003.560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.003.560	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2020			
892 00	4.025.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000	260	375.000	0	648	0	0	648	0	0	3.021	3.654.577				
892 00	0	893.021	0	893.021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	893.021	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2020			
893 00	0	956.723	0	900.723	58.574	0	30.000	16.701	0	26.000	22.081	0	0	13.972	1.068.051	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2020			

Haushalts- stelle	Verpflichtungs- ermächtigungen		Zusagen		Verpflichtungs- ermächtigungen		Zusagen		Zusagen aus früheren Jahre		Verpflichtungs- ermächtigungen		Zusagen		Zusagen aus früheren Jahre		Verpflichtungs- ermächtigungen		Zusagen		Zusagen aus früheren Jahre		Gesamtbestand Zusagen	Vermerke	
	im Jahr 2020		für 2021		für 2022		für 2023		für 2023		für 2023		für spätere Hj.		für spätere Hj.		für spätere Hj.		für spätere Hj.		für spätere Hj.				EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17									
<b>09 23</b>	<b>115.070.000</b>	<b>100.085.735</b>	<b>37.795.000</b>	<b>37.343.331</b>	<b>73.023.447</b>	<b>31.945.000</b>	<b>30.506.028</b>	<b>58.232.857</b>	<b>16.880.000</b>	<b>15.889.205</b>	<b>48.485.206</b>	<b>28.450.000</b>	<b>16.347.171</b>	<b>81.366.544</b>	<b>361.193.789</b>										
538 00	400.000	62.957	400.000	62.957	1.761.327	0	0	1.720.000	0	0	20.000	0	0	0	3.564.285										
538 00	0	15.000	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000	Sonstige nach Haushaltsvermerken oder Bewirtschaftungsvermerken gedeckte und erlaubte Verpflichtungsermächtigungen									
547 00	0	838.000	0	375.000	125.000	0	463.000	0	0	0	0	0	0	0	963.000	Sonstige nach Haushaltsvermerken oder Bewirtschaftungsvermerken gedeckte und erlaubte Verpflichtungsermächtigungen									
671 00	900.000	900.000	150.000	150.000	750.000	300.000	300.000	475.000	300.000	300.000	175.000	150.000	150.000	0	2.300.000										
682 00	0	0	0	0	208.725	0	0	89.300	0	0	0	0	0	0	298.025										
683 00	52.100.000	35.036.049	3.040.000	2.234.726	52.976.542	11.010.000	8.991.744	50.158.512	10.710.000	9.221.003	46.854.762	27.340.000	14.588.575	80.787.142	265.813.006										
685 00	640.000	640.000	460.000	460.000	358.185	60.000	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	0	998.185										
685 00	0	5.942.756	0	1.674.369	0	0	1.824.576	0	0	1.303.154	0	0	1.140.656	0	5.942.756	Sonstige nach Haushaltsvermerken oder Bewirtschaftungsvermerken gedeckte und erlaubte Verpflichtungsermächtigungen									
686 00	1.615.000	415.853	645.000	305.340	662.255	700.000	95.586	579.402	170.000	6.986	579.402	100.000	7.940	579.402	2.816.315										
883 00	14.350.000	8.297.203	11.025.000	6.173.415	2.051.054	3.275.000	2.123.788	243.946	50.000	0	0	0	0	0	10.592.203										
892 00	42.965.000	41.428.619	20.475.000	20.475.000	13.126.645	16.100.000	15.584.428	4.966.697	5.590.000	4.969.191	856.042	800.000	400.000	0	60.378.003										
892 00	0	2.588.311	0	2.588.311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.588.311	Sonstige nach Haushaltsvermerken oder Bewirtschaftungsvermerken gedeckte und erlaubte Verpflichtungsermächtigungen									
893 00	0	2.652.342	0	1.857.738	583.545	0	765.733	0	0	28.871	0	0	0	0	3.235.887	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2020									
894 00	2.100.000	1.268.646	1.600.000	986.474	420.168	500.000	282.172	0	0	0	0	0	0	0	1.688.814										
<b>09 32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>										
891 00	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000										
<b>Summe Epl. 09</b>	<b>200.072.374</b>	<b>151.566.781</b>	<b>82.609.097</b>	<b>71.407.445</b>	<b>78.433.807</b>	<b>47.016.900</b>	<b>40.232.508</b>	<b>62.911.863</b>	<b>30.356.876</b>	<b>22.439.206</b>	<b>48.514.721</b>	<b>40.089.500</b>	<b>17.487.623</b>	<b>82.989.565</b>	<b>424.416.738</b>										

Haushalts- stelle	Verpflichtungs- ermächtigungen		Zusagen		Verpflichtungs- ermächtigungen		Zusagen		Zusagen aus früheren Jahre		Verpflichtungs- ermächtigungen		Zusagen		Zusagen aus früheren Jahre		Verpflichtungs- ermächtigungen		Zusagen		Zusagen aus früheren Jahre		Gesamtbestand Zusagen	Vermerke
	im Jahr 2020		für 2021		für 2022		für 2023		für spätere Hj.		für 2020		für 2021		für 2022		für 2023		für spätere Hj.		EUR			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17								
<b>11 01</b>	<b>2.450.000</b>	<b>2.177.500</b>	<b>1.470.000</b>	<b>1.207.500</b>	<b>1.319.500</b>	<b>980.000</b>	<b>970.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.497.000</b>		
538 00	2.450.000	2.177.500	1.470.000	1.207.500	1.319.500	980.000	970.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.497.000		
<b>Summe Epl. 11</b>	<b>2.450.000</b>	<b>2.177.500</b>	<b>1.470.000</b>	<b>1.207.500</b>	<b>1.319.500</b>	<b>980.000</b>	<b>970.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.497.000</b>		
<b>15 02</b>	<b>178.636.100</b>	<b>45.878.584</b>	<b>49.008.500</b>	<b>13.931.081</b>	<b>70.992.766</b>	<b>52.586.600</b>	<b>18.756.995</b>	<b>37.884.587</b>	<b>44.267.500</b>	<b>8.960.542</b>	<b>28.818.314</b>	<b>32.773.500</b>	<b>4.229.966</b>	<b>25.000.000</b>	<b>208.574.251</b>									
663 00	0	0	0	0	15.000.000	0	0	15.000.000	0	0	15.000.000	0	0	15.000.000	70.000.000									
685 00	2.379.000	8.314.496	1.364.500	3.661.426	1.485.747	264.500	3.243.970	1.332.647	250.000	947.100	1.939.914	500.000	462.000	0	13.072.804	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2020								
686 00	139.344.800	34.317.188	31.505.000	7.490.755	43.795.619	41.957.800	15.087.525	7.199.999	34.100.000	7.970.942	7.200.000	31.782.000	3.767.966	0	92.512.806									
883 00	5.494.000	0	1.239.000	0	0	2.246.000	0	0	1.817.500	0	0	191.500	0	0	0									
	4.500.000	2.156.400	0	1.856.400	4.100.000	0	300.000	9.500.000	4.500.000	0	4.500.000	0	0	0	20.256.400	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2020								
893 00																								
894 00	26.918.300	1.090.500	14.900.000	922.500	6.611.400	8.118.300	125.500	4.851.941	3.600.000	42.500	178.400	300.000	0	0	12.732.241									
<b>15 05</b>	<b>11.223.000</b>	<b>1.017.118</b>	<b>11.123.000</b>	<b>1.017.118</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.017.118</b>									
685 00	800.000	0	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
894 00	10.423.000	1.017.118	10.323.000	1.017.118	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.017.118									
<b>15 07</b>	<b>2.576.000</b>	<b>0</b>	<b>2.144.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>									
685 00	1.376.000	0	944.000	0	0	144.000	0	0	144.000	0	0	144.000	0	0	0									
894 00	1.200.000	0	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
<b>15 09</b>	<b>53.999.000</b>	<b>17.377.187</b>	<b>31.573.000</b>	<b>14.649.045</b>	<b>7.045.442</b>	<b>12.473.000</b>	<b>2.194.959</b>	<b>1.391.860</b>	<b>9.353.000</b>	<b>533.183</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.814.489</b>									
685 00	10.799.000	3.944.630	9.073.000	3.300.858	0	1.073.000	643.772	0	653.000	0	0	0	0	0	3.944.630									
894 00	43.200.000	13.432.557	22.500.000	11.348.187	7.045.442	11.400.000	1.551.187	1.391.860	8.700.000	533.183	0	600.000	0	0	21.869.859									
<b>15 13</b>	<b>2.337.600</b>	<b>1.396.237</b>	<b>1.784.400</b>	<b>856.237</b>	<b>572.700</b>	<b>184.400</b>	<b>180.000</b>	<b>213.700</b>	<b>184.400</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>184.400</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>2.182.637</b>									
685 00	1.537.600	825.994	984.400	285.994	572.700	184.400	180.000	213.700	184.400	180.000	0	184.400	180.000	0	1.612.394									
894 00	800.000	570.243	800.000	570.243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	570.243									
<b>15 14</b>	<b>960.000</b>	<b>0</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>									
685 00	920.000	0	150.000	0	0	110.000	0	0	110.000	0	0	550.000	0	0	0									
894 00	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
<b>15 15</b>	<b>10.270.000</b>	<b>10.070.790</b>	<b>1.171.000</b>	<b>1.007.079</b>	<b>0</b>	<b>1.011.000</b>	<b>1.007.079</b>	<b>0</b>	<b>1.011.000</b>	<b>1.007.079</b>	<b>0</b>	<b>7.077.000</b>	<b>7.049.553</b>	<b>0</b>	<b>10.070.790</b>									
685 00	10.190.000	10.070.790	1.091.000	1.007.079	0	1.011.000	1.007.079	0	1.011.000	1.007.079	0	7.077.000	7.049.553	0	10.070.790									
894 00	80.000	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
<b>15 16</b>	<b>925.000</b>	<b>800.000</b>	<b>340.000</b>	<b>260.000</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>225.000</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>									
685 00	845.000	720.000	260.000	180.000	0	180.000	180.000	0	180.000	180.000	0	225.000	180.000	0	720.000									
894 00	80.000	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000									
<b>15 17</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>1.882.988</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>882.988</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.785.188</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.551.164</b>									
685 00	200.000	0	200.000	0	882.988	0	0	882.988	0	0	3.785.188	0	0	0	5.551.164									
894 00	200.000	0	200.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000										
<b>15 18</b>	<b>15.925.000</b>	<b>1.998.782</b>	<b>2.075.000</b>	<b>495.788</b>	<b>1.302.964</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.102.994</b>	<b>1.306.016</b>	<b>1.725.000</b>	<b>400.000</b>	<b>2.962.947</b>	<b>10.425.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.570.709</b>									
685 00	15.725.000	1.998.782	1.875.000	495.788	0	1.700.000	1.102.994	0	1.725.000	400.000	0	10.425.000	0	0	1.998.782									
894 00	200.000	0	200.000	0	1.302.964	0	0	1.306.016	0	0	2.962.947	0	0	5.571.927										

Haushalts- stelle	Verpflichtungs- ermächtigungen		Zusagen		Zusagen aus früheren Jahre	Verpflichtungs- ermächtigungen		Zusagen		Zusagen aus früheren Jahre	Verpflichtungs- ermächtigungen		Zusagen		Zusagen aus früheren Jahre	Verpflichtungs- ermächtigungen		Zusagen		Gesamtbestand Zusagen	Vermerke
	im Jahr 2020		für 2021			für 2022		für 2023			für spätere Hj.										
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
<b>15 19</b>	<b>1.142.000</b>	<b>160.000</b>	<b>1.142.000</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>						
685 00	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
894 00	942.000	160.000	942.000	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000						
<b>15 20</b>	<b>6.060.000</b>	<b>5.488.555</b>	<b>1.815.000</b>	<b>1.407.558</b>	<b>0</b>	<b>1.415.000</b>	<b>1.407.558</b>	<b>0</b>	<b>1.415.000</b>	<b>1.407.558</b>	<b>0</b>	<b>1.415.000</b>	<b>1.265.881</b>	<b>0</b>	<b>5.488.555</b>						
685 00	5.860.000	5.488.555	1.615.000	1.407.558	0	1.415.000	1.407.558	0	1.415.000	1.407.558	0	1.415.000	1.265.881	0	5.488.555						
894 00	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
<b>15 22</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>482.558</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>482.558</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>199.908</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.165.024</b>						
685 00	200.000	0	200.000	0	482.558	0	0	482.558	0	0	199.908	0	0	0	1.165.024						
894 00	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
<b>15 23</b>	<b>400.000</b>	<b>98.468</b>	<b>400.000</b>	<b>98.468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98.468</b>						
685 00	200.000	83.049	200.000	83.049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83.049						
894 00	200.000	15.419	200.000	15.419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.419						
<b>15 37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.459.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.721.000</b>						
518 00	0	0	0	0	131.000	0	0	131.000	0	0	3.459.000	0	0	0	3.721.000						
<b>15 50</b>	<b>9.680.000</b>	<b>4.475.798</b>	<b>3.180.000</b>	<b>1.875.798</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>3.900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.775.798</b>						
119 00	0	-340	0	-340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-340	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2020					
633 00	0	3.517	0	3.517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.517	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2020					
681 00	11.000	0	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
682 00	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
686 00	6.665.000	2.643.750	165.000	43.750	1.300.000	1.300.000	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	0	3.900.000	0	0	3.943.750						
883 00	0	328.951	0	328.951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328.951	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2020					
892 00	0	153.500	0	153.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153.500	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2020					
893 00	3.000.000	908.428	3.000.000	908.428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	908.428						
894 00	0	437.992	0	437.992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	437.992	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2020					
<b>Summe Epl. 15</b>	<b>294.933.700</b>	<b>88.761.518</b>	<b>106.745.900</b>	<b>35.758.171</b>	<b>83.710.418</b>	<b>71.204.000</b>	<b>26.129.585</b>	<b>42.292.709</b>	<b>59.689.900</b>	<b>13.968.362</b>	<b>39.225.357</b>	<b>57.293.900</b>	<b>12.905.400</b>	<b>25.000.000</b>	<b>278.990.002</b>						

Haushalts- stelle	Verpflichtungs- ermächtigungen		Zusagen		Zusagen aus früheren Jahre	Verpflichtungs- ermächtigungen		Zusagen		Zusagen aus früheren Jahre	Verpflichtungs- ermächtigungen		Zusagen		Zusagen aus früheren Jahre	Verpflichtungs- ermächtigungen		Zusagen		Gesamtbestand Zusagen	Vermerke
	im Jahr 2020		für 2021			für 2022		für 2023			für spätere Hj.										
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
<b>17 24</b>	<b>9.450.000</b>	<b>1.450.000</b>	<b>3.450.000</b>	<b>1.450.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.450.000</b>						
613 01	7.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	0	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0	1.450.000						
883 02	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
<b>17 25</b>	<b>3.830.000</b>	<b>2.787.280</b>	<b>3.830.000</b>	<b>2.787.280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.787.280</b>						
633 01	3.830.000	2.787.280	3.830.000	2.787.280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.787.280						
<b>17 30</b>	<b>485.800.000</b>	<b>69.399.667</b>	<b>54.200.000</b>	<b>31.970.572</b>	<b>131.344.076</b>	<b>70.300.000</b>	<b>20.336.617</b>	<b>16.453.584</b>	<b>107.700.000</b>	<b>4.588.078</b>	<b>19.432.220</b>	<b>253.600.000</b>	<b>12.504.400</b>	<b>0</b>	<b>236.629.547</b>						
633 00	250.000	250.000	250.000	250.000	0	0	0	3.600	0	0	0	0	0	0	253.600						
633 00	0	160.900	0	73.100	0	0	71.400	0	0	16.400	0	0	0	0	160.900						
883 00	485.550.000	68.988.767	53.950.000	31.647.472	131.344.076	70.300.000	20.265.217	16.449.984	107.700.000	4.571.678	19.432.220	253.600.000	12.504.400	0	236.215.047						
<b>17 32</b>	<b>118.000.000</b>	<b>22.035.326</b>	<b>107.500.000</b>	<b>13.295.843</b>	<b>108.000</b>	<b>6.750.000</b>	<b>6.497.943</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>2.241.540</b>	<b>0</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.143.326</b>						
538 00	0	599.433	0	400.000	0	0	199.433	0	0	0	0	0	0	0	599.433	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2020					
633 00	48.410.000	9.893.900	44.910.000	6.393.900	0	2.500.000	2.500.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	9.893.900						
633 00	0	1.412.640	0	0	0	0	1.123.660	0	0	288.980	0	0	0	0	1.412.640	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2020					
684 00	64.090.000	8.803.710	60.590.000	5.351.150	0	2.500.000	2.500.000	0	1.000.000	952.560	0	0	0	0	8.803.710						
684 00	0	174.850	0	0	0	0	174.850	0	0	0	0	0	0	0	174.850	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2020					
883 00	5.500.000	1.150.793	2.000.000	1.150.793	108.000	1.750.000	0	0	1.000.000	0	0	750.000	0	0	1.258.793						
<b>17 36</b>	<b>90.800.000</b>	<b>0</b>	<b>10.200.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000.000</b>	<b>20.200.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000.000</b>	<b>20.200.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000.000</b>	<b>40.200.000</b>	<b>0</b>	<b>38.000.000</b>	<b>74.000.000</b>						
883 00	90.800.000	0	10.200.000	0	10.000.000	20.200.000	0	10.000.000	20.200.000	0	10.000.000	40.200.000	0	30.000.000	60.000.000						
893 00	0	0	0	0	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0	8.000.000	14.000.000						
<b>17 41</b>	<b>50.000.000</b>	<b>33.291.035</b>	<b>16.500.000</b>	<b>13.945.418</b>	<b>19.033.451</b>	<b>17.500.000</b>	<b>11.786.961</b>	<b>6.803.137</b>	<b>16.000.000</b>	<b>7.558.655</b>	<b>827.910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59.955.533</b>						
637 00	0	2.719.200	0	1.774.200	0	0	945.000	0	0	0	0	0	0	0	2.719.200	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2020					
883 00	50.000.000	27.437.165	16.500.000	11.349.808	16.882.871	17.500.000	8.879.641	4.237.687	16.000.000	7.207.715	0	0	0	0	48.557.723						
887 00	0	3.134.670	0	821.410	2.150.580	0	1.962.320	2.565.450	0	350.940	827.910	0	0	0	8.678.610	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2020					
<b>17 43</b>	<b>15.800.000</b>	<b>0</b>	<b>7.900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
633 01	15.800.000	0	7.900.000	0	0	7.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
<b>Summe Epl. 17</b>	<b>773.680.000</b>	<b>128.963.308</b>	<b>203.580.000</b>	<b>63.449.113</b>	<b>162.485.527</b>	<b>124.650.000</b>	<b>38.621.521</b>	<b>35.256.721</b>	<b>148.900.000</b>	<b>14.388.273</b>	<b>32.260.130</b>	<b>296.550.000</b>	<b>12.504.400</b>	<b>38.000.000</b>	<b>396.965.686</b>						
<b>18 01</b>	<b>441.155.000</b>	<b>147.078.524</b>	<b>183.680.000</b>	<b>100.756.312</b>	<b>69.286.488</b>	<b>130.518.000</b>	<b>39.047.859</b>	<b>36.116.501</b>	<b>74.698.000</b>	<b>7.274.353</b>	<b>8.559.073</b>	<b>52.259.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>261.040.586</b>						
519 00	101.969.000	31.981.563	36.319.000	22.639.187	6.580.567	31.700.000	7.042.375	4.974.785	18.450.000	2.300.000	500.000	15.500.000	0	0	44.036.915						
711 00	940.000	659.756	790.000	659.756	74.121	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	733.877						
712 00	338.246.000	114.437.206	146.571.000	77.457.369	62.631.799	98.668.000	32.005.484	31.141.716	56.248.000	4.974.353	8.059.073	36.759.000	0	0	216.269.794						
<b>Summe Epl. 18</b>	<b>441.155.000</b>	<b>147.078.524</b>	<b>183.680.000</b>	<b>100.756.312</b>	<b>69.286.488</b>	<b>130.518.000</b>	<b>39.047.859</b>	<b>36.116.501</b>	<b>74.698.000</b>	<b>7.274.353</b>	<b>8.559.073</b>	<b>52.259.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>261.040.586</b>						
<b>Insgesamt</b>	<b>4.096.673.474</b>	<b>1.794.232.423</b>	<b>1.098.572.197</b>	<b>640.079.855</b>	<b>783.784.126</b>	<b>750.876.900</b>	<b>357.220.645</b>	<b>389.209.745</b>	<b>608.555.876</b>	<b>203.404.037</b>	<b>254.423.703</b>	<b>1.638.668.500</b>	<b>593.527.886</b>	<b>954.742.281</b>	<b>4.176.392.279</b>						



Haushalts- stelle	Verpflichtungs- ermächtigungen		Zusagen		Verpflichtungs- ermächtigungen		Zusagen		Zusagen aus früheren Jahre		Verpflichtungs- ermächtigungen		Zusagen		Zusagen aus früheren Jahre		Verpflichtungs- ermächtigungen		Zusagen		Zusagen aus früheren Jahre		Gesamtbestand Zusagen	Vermerke
	im Jahr 2020		im Jahr 2020		im Jahr 2020		im Jahr 2020		im Jahr 2020		im Jahr 2020		im Jahr 2020		im Jahr 2020		im Jahr 2020		im Jahr 2020		im Jahr 2020			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
<b>Darin sind enthalten:</b>																								
	11.608.874		10.539.897			0			1.068.976									0					1. Erhöhung des Ermächtigungsrahmens aufgrund von Haushaltsvermerken	
		28.396.558		17.858.649			8.040.000			1.357.254					1.140.656								2.1 Sonstige nach Haushaltsvermerken oder Bewirtschaftungsvermerken gedeckte und erlaubte Verpflichtungsermächtigungen in den Einzelplänen	
		137.890.399		77.201.304			46.439.065			11.264.030					2.986.000								2.2 Zusagen zu Förderprodukten nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2020	
		0		0			0			0					0								3. Zusagen nach § 38 Abs. 1 Satz 2 LHO	
		0		0			0			0					0								4. Corona Ermächtigung nach § 2 Abs. 12 Satz 2 HG 2020	

Anlage 9

Übersicht der Staatsschulden nach Art. 144 Satz 2 der Verfassung des Landes Hessen  
(§ 86 Nr. 2 LHO)

Nr.	Bezeichnung der Schulden	Stand 31.12.2020 EUR	Stand Ende HHj 2020 EUR
1	2	3	4
1	<b>Haushaltsschulden (Kredit- und Kapitalmarktschulden, Schulden bei öffentlichen Haushalten)</b>		
1.1	<b>Darlehen des Bundes</b>		
1.1.1	Sozialer Wohnungs- und Siedlungsbau	645.099,13	645.099,13
1.2.	<b>Kredit- und Kapitalmarktmittel</b>		
1.2.1	Kreditmarktmittel	8.819.876.453,10	8.819.876.453,10
1.2.2	Kassen-/Landesobligationen	33.780.460.632,45	33.780.460.632,45
1.2.3	Alt-Anleihen und Schatzbriefe aus den Jahren 1953 - 1973	42.488,31	42.488,31
	<b>Zwischensumme ohne Kassenkredite</b>	<b>42.601.024.672,99</b>	<b>42.601.024.672,99</b>
1.2.4	Kassenkredite	450.000.000,00	0,00
	<b>Zwischensumme mit Kassenkredite</b>	<b>43.051.024.672,99</b>	<b>42.601.024.672,99</b>
2	<b>Sondervermögen Hessens gute Zukunft sichern</b>	2.750.000.000,00	2.750.000.000,00
	<b>Summe Staatsschulden</b>	<b>45.801.024.672,99</b>	<b>45.351.024.672,99</b>

<b>Nachrichtlich</b>	<b>31.12.2020</b>
----------------------	-------------------

3	<b>Eventualverbindlichkeiten</b>	
	Bürgschaften und Garantien des Landes	
3.01	für dringende volkswirtschaftliche Aufgaben	919.167.516,86
3.02	für den Wohnungsbau	356.547.431,58
3.03	für Baumaßnahmen zuschussberechtigter Privatschulen	1.221.952,19
3.04	für Schadenersatzverpflichtungen nach dem Atomgesetz	20.835.144,16
3.05	für Leihgaben der hessischen Landesmuseen	185.932.917,50
3.06	für passiven Fluglärmschutz nach Regionalfondsgesetz	616.576,10
3.07	für Krankenhäuser nach dem Hessischen Krankenhausgesetz	223.757.001,74
3.08	für Krankenhäuser nach Kommunalinvestitionsprogrammgesetz	13.114.444,45
3.09	für Wohnraum nach Kommunalinvestitionsprogrammgesetz	77.137.496,00
	<b>Summe Bürgschaften und Garantien</b>	<b>1.798.330.480,58</b>

## Anlage 9

### Übersicht der Staatsschulden nach Art. 144 Satz 2 der Verfassung des Landes Hessen (§ 86 Nr. 2 LHO)

Nachrichtlich		31.12.2020
4	<b>Sicherheitsleistungen im Collateralmanagement</b> (Barwerte)	9.796.634.404,28
5	<b>Verbindlichkeiten gegenüber der Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen</b>	
5.1	nach dem Schutzschirmgesetz	2.170.099.510,65
5.2	Hessenkasse	4.541.208.688,63
		<b>6.711.308.199,28</b>

#### Erläuterungen

Zu 4: Die (aus Sicht des Landes) positiven Sicherheitsleistungen im Collateralmanagement (Barwerte) betragen 116.044.191,26 Euro. Daraus ergibt sich ein saldierter Wert von 9.680.590.213,02 Euro (zu Lasten des Landes).

Der Bestand an Derivaten zum 31.12.2020 beträgt 21.147.803.436,43 Euro.

**Zu den Verbindlichkeiten, Rückstellungen, den Haftungsverhältnissen und den sonstigen finanziellen Verpflichtungen des Landes gibt der Gesamtabschluss des Landes zum 31.12.2020 weitere Auskunft.**

## Anlage 10

### Finanzierungsrechnung (siehe Haushaltsplan - Teil II zum Gesamtplan)

Buchungsstelle, Texte usw.	Istbetrag Mio. EUR	Haushalts- betrag Mio. EUR	Erläuterungen OGr.-Nr.
1	2	3	4

#### I. Ermittlung des Finanzierungssaldos

<b>1. Ausgaben</b>	<b>32.775,7</b>	<b>29.114,4</b>	
(ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen, Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrags, haushaltstechnische Verrechnungen)			
<b>2. Einnahmen</b>	<b>31.976,7</b>	<b>26.059,3</b>	
(ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen, haushaltstechnische Verrechnungen)			
<b>3. Finanzierungssaldo</b>	<b>-799,0</b>	<b>-3.055,1</b>	

#### II. Zusammensetzung des Finanzierungssaldos

<b>1. Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt</b>	<b>180,5</b>	<b>1.686,9</b>	
1.1 Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt	6.600,0	5.821,9	32
1.2 Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt	6.419,5	4.135,0	59
<b>2. Abwicklung der Vorjahre</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	
2.1 Einnahmen aus Überschüssen	--	--	36
2.2 Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	--	--	96
<b>3. Rücklagenbewegung</b>	<b>798,2</b>	<b>1.368,2</b>	
3.1 Entnahmen aus Rücklagen	1.364,4	1.554,2	35
3.2 Zuführungen an Rücklagen	566,2	186,0	91
<b>4. Haushaltstechnische Verrechnungen</b>	<b>0,8</b>	<b>--</b>	
4.1 Einnahmenseite	4.685,3	4.708,4	38
4.2 Ausgabenseite	4.684,6	4.708,4	98
<b>5. Kassenmäßiges Jahresergebnis</b>	<b>-180,5</b>	<b>--</b>	
5.1 Kassenmäßiger Fehlbetrag	--	--	
5.2 Kassenmäßiger Überschuss am Ende des Hj.2020	180,5	--	
<b>6. Finanzierungssaldo (Saldo 1. bis 5.)</b>	<b>799,0</b>	<b>3.055,1</b>	

*Rundungsdifferenzen möglich*

## Anlage 11

### Kreditfinanzierungsrechnung (siehe Haushaltsplan - Teil III zum Gesamtplan)

Buchungsstelle, Texte usw.	Istbetrag Mio. EUR	Haushalts- betrag Mio. EUR	Erläuterungen Grupp.-Nr.
1	2	3	4

#### A. Kredite am Kreditmarkt

<b>I. Einnahmen aus Krediten am Kreditmarkt</b>	<b>6.600,0</b>	<b>5.821,9</b>	<b>32</b>
<b>II. Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt</b>	<b>6.419,5</b>	<b>4.135,0</b>	<b>59</b>
1. Darlehen der Sozialversicherungsträger	--	--	592
2. Anleihen, Landesschatzanweisungen, Obligationen, Schuldscheindarlehen	6.419,5	4.135,0	595
3. Tilgung übernommener Darlehensverpflichtungen	--	--	595
4. Sonstige Tilgungen	--	--	595
<b>III. Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt</b>	<b>180,5</b>	<b>1.686,9</b>	

#### B. Kredite im öffentlichen Bereich

I. Einnahmen aus Krediten im öffentlichen Bereich	--	--	
II.			
<b>Ausgaben zur Schuldentilgung im öffentlichen Bereich</b>	<b>0,0</b>	--	
Darlehen des Bundes für den Wohnungsbau (Kap. 17 01 - 581 01)	--	--	
III. Netto-Neuverschuldung im öffentlichen Bereich	0,0	--	

*Rundungsdifferenzen möglich*

**Anlage 12 (bis 2019: Anlage 17)**  
**Übersicht über vertraglich vereinbarte PPP-Projekte bei Baumaßnahmen 2020**

Lfd. Nr.	Kap. / Titel	Maßnahme	Gesamtausgaben (Sp. 5-11)	Finanzierungsverlauf						Laufzeit (Vertragsende)		
				Istausgaben bis 2020	voraussichtl. Fällig 2021	voraussichtl. Fällig 2022	voraussichtl. Fällig 2023	voraussichtl. Fällig 2024	voraussichtl. Fällig 2025		Folgejahre (Insgesamt) 2026 ff.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	06 04	PPP-Projekt Finanzzentrum Kassel-Altmarkt	1)	78.272.207 €	29.698.438 €	2.709.757 €	2.711.225 €	2.712.590 €	2.712.590 €	2.712.590 €	35.015.016 €	27.11.2038
2	03 81	PPP-Projekt City-Revier Wiesbaden	2)	11.533.620 €	4.655.760 €	371.776 €	371.776 €	371.776 €	371.776 €	371.776 €	5.018.979 €	30.06.2039
3	05 50	PPP-Projekt Justiz- und Verwaltungszentrum Wiesbaden	1)	156.977.636 €	57.636.303 €	6.116.219 €	5.252.119 €	5.252.119 €	5.252.119 €	5.252.119 €	72.216.637 €	30.09.2039
4	07 30	PPP-Projekt AfB Limburg	2)	40.595.038 €	15.679.476 €	1.387.624 €	1.387.624 €	1.387.624 €	1.387.624 €	1.387.624 €	17.977.441 €	14.12.2038
5	07 30	PPP-Projekt AfB Korbach	2)	22.145.003 €	8.399.876 €	735.094 €	746.988 €	746.988 €	746.988 €	746.988 €	10.022.083 €	31.05.2039
6	07 30	PPP-Projekt AfB Büdingen	2)	38.204.769 €	14.601.135 €	1.299.283 €	1.299.283 €	1.299.283 €	1.299.283 €	1.299.283 €	17.107.221 €	28.02.2039
7	07 30	PPP-Projekt BHZ Heppenheim	2)	64.398.249 €	16.823.604 €	2.359.565 €	2.179.040 €	2.179.040 €	2.179.040 €	2.179.040 €	36.498.921 €	30.09.2042
8	02 01	PPP-Projekt MHLV Brüssel	3)	108.053.599 €	21.036.101 €	3.317.799 €	3.367.413 €	3.417.777 €	3.468.900 €	3.520.795 €	69.924.813 €	14.04.2043
9	03 81	PPP-Projekt PAST Butzbach	1)	24.123.152 €	2.818.598 €	870.872 €	803.948 €	803.948 €	803.948 €	803.948 €	17.217.890 €	31.05.2047
10	03 81	PPP-Projekt PP Südosthessen		344.003.680 €	- €	5.511.863 €	10.175.747 €	10.175.747 €	10.175.747 €	10.175.747 €	297.788.829 €	30.04.2051
11	03 81	PPP-Projekt PP Polizeistation Melsungen	1)	9.252.753 €	565.960 €	309.016 €	309.016 €	309.016 €	309.016 €	309.016 €	7.141.711 €	10.02.2049
12	03 81	PPP-Projekt BePo Kassel	4)	101.477.674 €	1.813.300 €	1.965.529 €	1.902.721 €	1.902.721 €	1.902.721 €	3.679.627 €	88.311.056 €	31.12.2049
13	03 81	PPP-Projekt BePo Mühlheim	4)	134.666.077 €	2.427.408 €	3.355.177 €	3.101.814 €	3.101.814 €	3.101.814 €	4.765.424 €	114.812.628 €	31.12.2049

1) Entgeltbestandteile für Bewirtschaftungsleistungen sind wertgesichert und erhöhen sich über die Vertragslaufzeit.

2) Entgeltbestandteile für Bewirtschaftungsleistungen werden über die Vertragslaufzeit indexiert. Die angegebenen Entgelte bilden den Status Quo ab und berücksichtigen die zukünftige Indexierung nicht.

3) Die Mieten sind entsprechend des belgischen Gesundheitsindex indiziert. Die Bewirtschaftungsleistungen/Nebenkosten sind mit dem Verbraucherpreisindex indiziert. Für die prognostizierte und eingerechnete Indexierung wurde die Entwicklung des belgischen Gesundheitsindex' der letzten 10 Jahre herangezogen.

4) Inkl. Ansparinvestition im Zeitraum 2020 bis einschließlich 2024.

Anlage 13

Jahresrechnung 2020 für das  
Sondervermögen Versorgungsrücklage des Landes Hessen  
(siehe Haushaltsplan - Anlage I zum Einzelplan 17)

Erträge/Aufwendungen	Istbetrag	Haushaltsansatz	Unterschied zwischen dem Istbetrag und dem Haushaltsansatz	Erläuterungen
1	EUR	EUR	EUR	5
<b>Verwaltungsergebnis</b>				
Zuführungen aus dem Landeshaushalt Einzelplan 17 (Kap. 17 18)	340.680.000,00	170.340.000,00	170.340.000,00	Zuführung nach § 5 Abs. 2 HVersRückIG
Erwerb von Schuldverschreibungen, handelbaren Wertpapieren oder öffentlichen Pfandbriefen nach § 6 HVersRückIG	-404.956.713,28	-240.340.000,00	-164.616.713,28	
<b>Summe Verwaltungsergebnis</b>	<b>-64.276.713,28</b>	<b>-70.000.000,00</b>	<b>5.723.286,72</b>	
<b>Finanzergebnis</b>				
Erträge aus verkauften bzw. fälligen Wertpapieren und Gewinnen aus diesen Abgängen	44.850.434,12	0,00 <sup>1)</sup>	44.850.434,12	<sup>1)</sup> auf den Ausweis reiner Umschichtung von fälligen Wertpapieren (Haushaltsansatz 2020 EUR 173.000.000,00) wird künftig verzichtet
Zinsen, Dividenden und sonstige ähnliche Erträge	69.453.838,00	70.000.000,00	-546.162,00	
Zwischensumme Finanzertrag	114.304.272,12	70.000.000,00	44.304.272,12	
Aufwendungen aus dem Erwerb von Wertpapieren des Finanzanlagevermögens und Verlusten aus entsprechenden Abgängen	-43.808.349,85	0,00 <sup>1)</sup>	-43.808.349,85	<sup>1)</sup> auf den Ausweis reiner Umschichtung von fälligen Wertpapieren (Haushaltsansatz 2020 EUR 173.000.000,00) wird künftig verzichtet
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.219.208,99	0,00	-6.219.208,99	
Zwischensumme Finanzaufwand	-50.027.558,84	0,00	-50.027.558,84	
<b>Summe Finanzergebnis</b>	<b>64.276.713,28</b>	<b>70.000.000,00</b>	<b>-5.723.286,72</b>	
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Bestand am 31.12.2019 (Abschluss Haushaltsjahr 2019)**

**3.767.659.194,66 €**

**Zugang:**

- aus Abschlagszahlungen 2020	340.680.000,00 €
- aus Erträgen der angelegten Mittel (Zinseinnahmen, Bruttodividenden, Ausschüttungen Immobilienfonds)	68.037.136,16 €
- durch kassenwirksame Leistungen von Stückzinsen	838.661,20 €
- realisierte Gewinne durch Verkauf von Aktien (Indexanpassung) oder Wertpapieren	44.850.434,12 €
- Quellensteuerrückerstattungen der Vorjahre	578.040,64 €

**Abgang:**

- durch kassenwirksame Leistungen von Stückzinsen und fremden Entgelten bei der Anlage durch die Bundesbank	-1.166.712,99 €
- realisierte Verluste durch Verkauf von Aktien (Indexanpassungen) oder Wertpapieren	-43.808.349,85 €
- Quellen-, Abgeltungs- und Finanztransaktionssteuer, sowie Soli	-5.052.496,00 €

**Abschluss Haushaltsjahr 2020 (zum 31.12.2020)**

**4.172.615.907,94 €**

**Davon:**

- Wertpapiere AK	2.335.381.406,34 €
- Kassenbestand	163.198.365,09 €
- Aktien AK	1.358.864.560,98 €
- ImmobilienFonds AK	315.171.575,53 €
	<b>4.172.615.907,94 €</b>

Nachrichtlich:

**Überleitung zum Bilanzwert Versorgungsrücklage zum 31.12.2020**

- Endbestand Abschreibungen auf den 31.12.2020	-70.579.570,50 €
+ Erhöhung Anschaffungskosten ImmobilienFonds	4.723.905,35 €

**Bilanzwert Versorgungsrücklage zum 31.12.2020**

**4.106.760.242,79 €**

<sup>2)</sup> Erhöhung der Anschaffungskosten infolge der Wiederanlage durch den ImmobilienFonds vereinnahmter Mieterträge

**Anlage 14**  
**Jahresrechnung 2020 für**  
**das Sondervermögen Wohnungswesen und Zukunftsinvestitionen**  
(siehe Haushaltsplan - Anlage IV zum Einzelplan 07)

Buchungsstelle Texte usw.	Istbetrag 2020	Haushaltsbetrag 2020	Unterschied zwischen dem Istbetrag und dem Haushaltsbetrag EUR
1	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4

**EINNAHMEN**

**1. Allgemein**

1.1 Zinsen aus Liquiditätsdisposition	0	0	0
1.2 Entnahme aus der Liquidität	0	0	0

**2. Wohnungswesen**

2.1 Zinsen aus Darlehen	12.101.115	12.800.000	-698.885
2.2 Tilgungen aus Darlehen	138.954.530	98.300.000	40.654.530
2.3 Einnahmen aus Zwangsvollstreckungsmaßnahmen	111.435	0	111.435
2.4 Einnahmen aus der Verwaltung und Veräußerung von Grundstücken	0	0	0
2.5 Sonstige Einnahmen	46.970	0	46.970

**3. Zukunftsinvestitionen**

3.1 Zinsen aus Kapitalanlagen für die Wirtschaftsförderung	5.170.558	5.170.558	0
3.2 Tilgungen aus Kapitalanlagen für die Wirtschaftsförderung	19.650.000	19.650.000	0
3.3 Zinsen aus gewährten Darlehen aus dem Sondervermögen	1.048.917	1.123.000	-74.083
3.4 Tilgungen aus gewährten Darlehen aus dem Sondervermögen	6.250.000	4.500.000	1.750.000
3.5 Einnahmen aus der Patentveredelung und -verwertung	0	0	0

<b>Summe Einnahmen</b>	<b>183.333.524</b>	<b>141.543.558</b>	<b>41.789.966</b>
------------------------	--------------------	--------------------	-------------------

**AUSGABEN**

**1. Allgemein**

1.1 Abführung aufgrund der Klarstellungsvereinbarung	0	0	0
1.2 Zuführung zur Liquidität	80.075.005	38.003.888	42.071.117
1.3 Kosten für Zwischenfinanzierungen	0	0	0
1.4 Abführung aufgrund des Globaldarlehens des Landes aus Kompensationsmitteln	681.959	1.289.262	-607.303

**2. Wohnungswesen**

2.1 Ausgaben für die Wohnraumförderung und die Modernisierung	99.686.697	99.400.000	286.697
2.2 Abführungen an den Einzelplan 17	75.055	0	75.055
2.3 Ausgaben für Zwangsvollstreckungsmaßnahmen	0	0	0
2.4 Ausgaben für Erwerb, Verwaltung und Veräußerung von Grundstücken	0	0	0

**3. Zukunftsinvestitionen**

3.1 Kapitalanlagen für die Wirtschaftsförderung	0	0	0
3.2 Zuschüsse für die Verbilligung von GuW-Darlehen	2.814.808	2.814.808	0
3.3 Zuwendungen für die Patentveredelung und -verwertung	0	35.600	-35.600

<b>Summe Ausgaben</b>	<b>183.333.524</b>	<b>141.543.558</b>	<b>41.789.966</b>
-----------------------	--------------------	--------------------	-------------------



## Anlage 15

**Jahresrechnung 2020 für das  
Sondervermögen Universitätsbibliothek Frankfurt am Main und Wohnraum- und Wohnumfeldförderung**  
(siehe Haushaltsplan - Anlage V zum Einzeplan 07)

Buchungsstelle	Istbetrag 2020	Haushaltsbetrag 2020	Unterschied zwischen dem Istbetrag und dem Haushaltsbetrag
	EUR	EUR	EUR
1			

**EINNAHMEN****1. Allgemein**

1.1 Einnahmen aus der Veräußerung des ehemaligen Polizeipräsidioms Frankfurt am Main

1.2 Entnahme aus der Liquidität 0 23.675.000 -23.675.000**2. Liegenschaftsfonds**

2.1 Einnahmen aus der Verwaltung und Veräußerung von Grundstücken

2.2 Sonstige Einnahmen

2.3 Erbbauzinsen

2.4 Rückflüsse / Rückforderungen

2.5 Zuführungen aus dem Landeshaushalt

**Summe Einnahmen** **0** **23.675.000** **-23.675.000****AUSGABEN****1. Allgemein**

1.1 Zuführung zur Liquidität

1.2 Sächliche Verwaltungsausgaben

**2. Universitätsbibliothek Frankfurt am Main**

2.1 Abführung an die Johann Wolfgang Goethe Stiftungsuniversität Frankfurt am Main

**3. Liegenschaftsfonds**3.1 Erwerb von Grundstücken 0 20.000.000 -20.000.000**4. Städtebau und Städtebauförderung**4.1 Investitionszuschüsse zur nachhaltigen Quartiersentwicklung 0 1.500.000 -1.500.000**5. Städtebau und Städtebauförderung**5.1 Erwerb von Belegungsrechten 0 2.000.000 -2.000.0005.2 Erwerb von Anteilen an Mietbaugenossenschaften 0 25.000 -25.0005.3 Beratungsstelle "Gemeinschaftliches Wohnen" 0 150.000 -150.000**Summe Ausgaben** **0** **23.675.000** **-23.675.000****Bestand 31.12.2019** **0**Bestandsveränderungen 2020 0**Bestand 31.12.2020** **107.073.021** **107.073.021**Forderungen 31.12.2019 0Forderungen 31.12.2020 0Verbindlichkeiten 31.12.2019 0Verbindlichkeiten 31.12.2020 **0**

## Anlage 16

**Jahresrechnung 2020  
des Sondervermögens HESSENKASSE**  
(siehe Haushaltsplan - Anlage IV zum Einzelplan 17)

Buchungsstelle Texte usw.	Istbetrag 2020	Haushaltsbetrag 2020	Unterschied zwischen dem Istbetrag und dem Haushaltsbetrag EUR	Erläuterungen
1	EUR	EUR	EUR	5

**Abteilung I und II : Übernahme der Kassenkredite der Hessischen Kommunen**Einnahmen:

Zuführung aus dem Landeshaushalt (Kapitel 17 01 - 634 01)	145.000.000,00	145.000.000,00	0,00	
Beitrag der Kommunen (25 Euro pro Einwohner)	100.112.612,27	132.271.075,00	-32.158.462,73	Inkl. Vorarbeit von Kommunen aus dem Landesausgleichsstock sowie Ratenpausen und Sondertilgung.
Entnahme aus der Liquidität Abteilung I und II		572.397,00		
Zinsen und ähnliche Erträge	15.826,38	0,00	15.826,38	Einnahmen aufgrund der Zinsdienst- und Entschuldungshilfen; bei Planaufstellung nicht vorgesehen.
<b>Summe Einnahmen Abteilung I und II</b>	<b>245.128.438,65</b>	<b>277.843.472,00</b>	<b>-32.715.033,35</b>	

Ausgaben:

Zins- und Tilgungszahlungen an die WIBank	-221.515.453,55	-213.813.541,00	-7.701.912,55	In der Position sind zusätzlich Zins- und Entschuldungshilfen enthalten und Ablösungen, die im Vorjahr ausgeblieben sind.
Zins- und Entschuldungshilfen	-4.860.899,47	-3.000.000,00		
Zuführung zur Liquidität Abteilung I und II	-18.752.085,63	0,00	-18.752.085,63	
Zuführung an Abteilung III	0,00	-61.029.931,00	61.029.931,00	
<b>Summe Ausgaben Abteilung I und II</b>	<b>-245.128.438,65</b>	<b>-277.843.472,00</b>	<b>32.715.033,35</b>	

**Abteilung III : Flankierendes Investitionsprogramm**Einnahmen:

Zuführung aus dem Landeshaushalt (Kapitel 17 01 - 884 01)	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
Zuführung aus Abteilung I und II	0,00	61.029.931,00	-61.029.931,00	Keine Zuführung notwendig.
<b>Summe Einnahmen Abteilung III</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>161.029.931,00</b>	<b>-61.029.931,00</b>	

Ausgaben:

Investitionsausgaben	-55.257.441,13	-160.317.865,00	105.060.423,87	Inkl. Kostenerstattungen. Geringere Abrufe.
Zuführung zur Liquidität Abteilung III	-44.030.493,02	0,00	-44.030.493,02	Eigenes Girokonto für die Abteilung III; bei Planaufstellung nicht vorgesehen.
Sonstige Ausgaben	-712.065,85	-712.066,00	0,15	
<b>Summe Ausgaben Abteilung III</b>	<b>-100.000.000,00</b>	<b>-161.029.931,00</b>	<b>61.029.931,00</b>	

Anlage 16

Jahresrechnung 2020  
des Sondervermögens HESSENKASSE  
(siehe Haushaltsplan - Anlage IV zum Einzelplan 17)

**Abteilung I und II: Übernahme der Kassenkredite der hessischen Kommunen**

<b>Bestand Bankkonto zum 31.12.2019</b>	<b>79.237.727,92 €</b>
Bestandsveränderungen 2020	
<b>Zugang:</b>	
Zuführung aus dem Landeshaushalt (Kapitel 17 01 - 634 01)	145.000.000,00 €
Beitrag der Kommunen (25 Euro pro Einwohner)	100.112.612,27 €
Einnahmen aufgrund der Zinsdienst- und Entschuldungshilfen gemäß Art. 2 § 4 HessenkassG	15.826,38 €
<b>Abgang:</b>	
Zins- und Tilgungszahlungen an die WIBank (einschl. Leistungen für Zins- und Tilgungsleistungen für Schuldnerwechsel)	-221.515.453,55 €
Zins- und Entschuldungshilfen	-4.860.899,47 €

**Bestand Bankkonto zum 31.12.2020** **97.989.813,55 €**

**Forderungen, Verbindlichkeiten, Rückstellungen**

Bestand Forderungen zum 31.12.2019	1.985.209.841,25 €
Bestand Forderungen zum 31.12.2020	1.875.893.528,99 €
Bestand Rückstellungen zum 31.12.2019	783.965.101,06 €
Bestand Rückstellungen zum 31.12.2020	767.505.080,05 €
Bestand Verbindlichkeiten zum 31.12.2019	4.784.836.476,92 €
Bestand Verbindlichkeiten zum 31.12.2020	4.600.400.991,29 €

**Abteilung III : Flankierendes Investitionsprogramm**

<b>Bestand Bankkonto zum 31.12.2019</b>	<b>30.274.931,39 €</b>
Bestandsveränderungen 2020	
<b>Zugang:</b>	
Zuführung aus dem Landeshaushalt (Kapitel 17 01 - 884 01)	100.000.000,00 €
<b>Abgang:</b>	
Investitionsausgaben (inkl. Kostenerstattung)	-55.969.506,98 €

**Bestand Bankkonto zum 31.12.2020** **74.305.424,41 €**

**Forderungen, Verbindlichkeiten, Rückstellungen**

Bestand Forderungen zum 31.12.2019	0,00 €
Bestand Forderungen zum 31.12.2020	0,00 €
Bestand Rückstellungen zum 31.12.2019	41.176.818,53 €
Bestand Rückstellungen zum 31.12.2020	55.308.761,33 €
Bestand Verbindlichkeiten zum 31.12.2019	199.660.460,48 €
Bestand Verbindlichkeiten zum 31.12.2020	228.960.658,40 €

Gesamtbestand \*) 31.12.2019 -3.714.916.356,43 €

**Gesamtbestand \*) 31.12.2020** **-3.603.986.724,12 €**

\*) Gesamtbestand entspricht Bestand "Bankkonto" zuzüglich Forderungen, abzüglich Rückstellungen und Verbindlichkeiten aus Abteilung I - III

Anlage 17

Jahresrechnung 2020  
für das Sondervermögen Hessischer Investitionsfonds  
(siehe Haushaltsplan - Anlage II zum Einzelplan 17)

Buchungsstelle Texte usw.	Istbetrag	Haushaltsbetrag	Unterschied zwischen dem Istbetrag und dem Haushaltsbetrag EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5

Abteilung A

**EINNAHMEN**

**1. Allgemein**

1.1 Zinsen aus Geldanlagen	0,00	0,00	0,00	
1.2 Zuführung aus der Abt. B	0,00	0,00	0,00	
1.3 Entnahme aus der Liquiditätsreserve	0,00	0,00	0,00	

**2. Darlehensrückflüsse**

2.1 Tilgungen aus Darlehen	13.570.701,16	13.800.000,00	-229.298,84	Mindereinnahmen entsprechend der Höhe der tatsächlichen Tilgungseinnahmen.
----------------------------	---------------	---------------	-------------	----------------------------------------------------------------------------

**Summe Einnahmen**

**13.570.701,16      13.800.000,00      -229.298,84**

**AUSGABEN**

**1. Allgemein**

1.1 Zuführung zur Liquiditätsreserve	11.889.801,16	0,00	11.889.801,16	Die Zuführung zur Liquiditätsrücklage ergibt sich aus dem Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Abteilung A.
1.2 Abführung an die Abt. B	0,00	9.300.000,00	-9.300.000,00	Anstatt der Abführung an die Abt. B wurde die Zuführung in die Liquiditätsreserve getätigt.
1.3 Kosten für Zwischenfinanzierungen	0,00	0,00	0,00	

**2. Darlehensauszahlungen**

2.1 Einrichtungen der Altenhilfe	0,00	0,00	0,00	
2.2 Förderung Hessentagsstädte	1.680.900,00	4.500.000,00	-2.819.100,00	Die Höhe der Ausgaben ist abhängig vom tatsächlichen Bedarf der Antragsteller, weshalb es hier zu Minderausgaben im Bereich der Förderung der Hessentagsstädte gekommen ist.

**Summe Ausgaben**

**13.570.701,16      13.800.000,00      -229.298,84**

**Zuschuss/Überschuss**

**0,00      0,00      0,00**

Anlage 17

Jahresrechnung 2020  
für das Sondervermögen Hessischer Investitionsfonds  
(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 B**

**EINNAHMEN**

<b>1. Allgemein</b>				
1.1 Zinsen aus Geldanlagen	0,00	0,00	0,00	
1.2 Zuführung aus der Abt. A	0,00	9.300.000,00	-9.300.000,00	Anstatt Zuführung aus der Abt. A wurde die Zuführung in die Liquiditätsreserve in Abt. A getätigt.
1.3 Entnahme aus der Liquiditätsreserve	0,00	0,00	0,00	
1.4 Ansparleistungen	525.750,00	5.500.000,00	-4.974.250,00	Mindereinnahmen entsprechend der tatsächlichen Darlehenszusagen / Darlehensabrufe.
1.5 Zinsen aus Darlehen nach § 13 InvFondsG	884.831,40	1.250.000,00	-365.168,60	Mindereinnahmen aufgrund des geringeren Anstiegs der Darlehen nach § 13 InvFondsG.
<b>2. Darlehensrückflüsse</b>				
2.1 Tilgungen aus Darlehen	86.390.111,55	84.390.000,00	2.000.111,55	Mehreinnahmen aufgrund höherer Mittelrückflüsse aus vergebenen Förderdarlehen.
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>87.800.692,95</b>	<b>100.440.000,00</b>	<b>-12.639.307,05</b>	

**AUSGABEN**

<b>1. Allgemein</b>				
1.1 Zuführung zur Liquiditätsreserve	30.921.692,95	33.440.000,00	-2.518.307,05	Die Zuführung zur Liquiditätsrücklage ergibt sich aus dem Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Abteilung B.
1.2 Abführung an die Abt. A	0,00	0,00	0,00	
1.3 Abführung aufgrund der Klarstellungsvereinbarung	0,00	0,00	0,00	
1.4 Abführung an Dritte	0,00	0,00	0,00	
1.5 Kosten für Zwischenfinanzierungen	0,00	0,00	0,00	
<b>2. Darlehensauszahlungen</b>				
2.1 Darlehen nach § 11 InvFondsG	12.650.000,00	11.000.000,00	1.650.000,00	
2.2 Darlehen nach § 12 InvFondsG	17.651.000,00	21.000.000,00	-3.349.000,00	Die Höhe der Ausgaben ist abhängig vom tatsächlichen Bedarf der Antragssteller. In 2020 war der tatsächliche Bedarf nach Darlehen der Abteilung B (§§ 12 und 13 InvFondsG) niedriger als veranschlagt, sodass es hier zu Minderausgaben gekommen ist.
2.3 Darlehen nach § 13 InvFondsG	26.578.000,00	35.000.000,00	-8.422.000,00	
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>87.800.692,95</b>	<b>100.440.000,00</b>	<b>-12.639.307,05</b>	
<b>Zuschuss/Überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Anlage 17**  
**Jahresrechnung 2020**  
**für das Sondervermögen Hessischer Investitionsfonds**  
(siehe Haushaltsplan - Anlage II zum Einzelplan 17)

Buchungsstelle Texte usw.	Istbetrag	Haushaltsbetrag	Unterschied zwischen dem Istbetrag und dem Haushaltsbetrag	Erläuterungen
1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	5

**Abteilung C**

**EINAHMEN**

**1. Allgemein**

1.1 Zuführung Vergütung Kapitaleinlage aus Einzelplan 17	7.535.793,21	7.540.000,00	-4.206,79
1.2 Rückführung aus Geldanlage Zinsverbilligung	0,00	0,00	0,00
1.3 Entnahme aus der Liquiditätsreserve	0,00	0,00	0,00
1.4 Zinsen aus Geldanlagen	0,00	0,00	0,00
1.5 Zinsen aus Geldanlage Zinsverbilligung	0,00	0,00	0,00
1.6 Zinsen aus Klarstellungsvereinbarung	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>7.535.793,21</b>	<b>7.540.000,00</b>	<b>-4.206,79</b>

**AUSGABEN**

**1. Allgemein**

1.1 Zuweisungen zur Zinsverbilligung	4.280.591,27	7.540.000,00	-3.259.408,73
1.2 Zuführung zur Liquiditätsreserve	3.255.201,94	0,00	3.255.201,94
1.3 Kosten für Zwischenfinanzierungen	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>7.535.793,21</b>	<b>7.540.000,00</b>	<b>-4.206,79</b>
<b>Zuschuss/Überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Aufgrund des geringen Zinsniveaus zum Zeitpunkt der Auszahlung war der tatsächliche Bedarf zur Zinverbilligung geringer als erwartet.  
Die Zuführung zur Liquiditätsrücklage ergibt sich aus dem Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Abteilung C.

## Anlage 18

**Jahresrechnung 2020 für das  
des Sondervermögens Hessens gute Zukunft sichern**  
(ab 2021: siehe Haushaltsplan - Anlage V zu Einzelplan 17)

Buchungsstelle	Istbetrag 2020  EUR	Haushaltsbetrag 2020  EUR	Unterschied zwischen dem Istbetrag und dem Haushaltsbetrag EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5

**EINNAHMEN**

1. Kreditmarktmittel	2.750.000.000,00	4.000.000.000,00	1.250.000.000,00	
2. Zuführungen aus dem Landeshaushalt	0,00	0,00	0,00	
3. Agio	15.510.000,00		-15.510.000,00	
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>2.765.510.000,00</b>	<b>4.000.000.000,00</b>	<b>1.234.490.000,00</b>	

**AUSGABEN**

1. Leistungen und Ansprüche nach dem Infektionsschutzgesetz	8.322.297,30	500.000.000,00	491.677.702,70	
2. Maßnahmen zur Stärkung der Partnerschaft mit den hessischen Kommunen	819.876.771,21	950.000.000,00	130.123.228,79	
3. Maßnahmen zum Erhalt der hessischen Wirtschaftskraft, zur Belebung der Konjunktur und zur Förderung nachhaltigen Wachstums insbes. durch Investitionen in Klimaschutz und digitale Transformation	723.339.038,29	1.100.000.000,00	376.660.961,71	
4. Maßnahmen zur Kofinanzierung von Bundesprogrammen	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
5. Maßnahmen zum Gesundheitsschutz und zur Sicherung der sozialen und kulturellen Infrastruktur	452.885.254,91	900.000.000,00	447.114.745,09	
6. Maßnahmen zur Erhaltung der staatlichen Infrastruktur und für Defizitausgleiche im Landeshaushalt	118.168.177,77	450.000.000,00	331.831.822,23	
7. Kompensation der strukturellen Steuermindereinnahmen		0,00	0,00	
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>2.122.591.539,48</b>	<b>4.000.000.000,00</b>	<b>1.877.408.460,52</b>	

**Finanzierungsrechnung (ergänzend zu Anlage 10 der Haushaltsrechnung)****I. Ermittlung des Finanzierungssaldos**

<b>1. Ausgaben</b> (ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt)	<b>2.122.591.539,48</b>	<b>4.000.000.000,00</b>	<b>-1.877.408.460,52</b>
<b>2. Einnahmen</b> (ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt)	<b>15.510.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.510.000,00</b>
<b>3. Finanzierungssaldo</b>	<b>-2.107.081.539,48</b>	<b>-4.000.000.000,00</b>	<b>-1.892.918.460,52</b>

**II. Zusammensetzung des Finanzierungssaldos**

<b>1. Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt</b>	<b>2.750.000.000,00</b>	<b>4.000.000.000,00</b>	<b>-1.250.000.000,00</b>
<b>2. Überschuss der Einnahmen</b>	<b>642.918.460,52</b>	<b>0,00</b>	<b>642.918.460,52</b>
<b>3. Finanzierungssaldo</b>	<b>2.107.081.539,48</b>	<b>4.000.000.000,00</b>	<b>-1.892.918.460,52</b>

**Vermögensrechnung zum 31.12.2020**  
des Sondervermögens des Hessens gute Zukunft sichern

Aktivseite	EUR	Vorjahr / EUR	Passivseite	EUR	Vorjahr / EUR
<b>B. Umlaufvermögen</b>	<b>642.918.460,52</b>	<b>0,00</b>	<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>642.918.460,52</b>	<b>0,00</b>	<b>V. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>-2.214.346.869,65</b>	<b>0,00</b>
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	642.918.460,52	0,00	<b>VI. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>2.214.346.869,65</b>	<b>0,00</b>
<b>C. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D. Verbindlichkeiten</b>	<b>2.842.758.411,02</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>2.214.346.869,65</b>	<b>0,00</b>	1. Anleihen und Obligationen	2.750.000.000,00	0,00
			2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	143.630,14	0,00
			7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	92.614.780,88	0,00
			<b>E. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>14.956.919,15</b>	<b>0,00</b>
	<hr/> <b>2.857.715.330,17</b>	<hr/> <b>0,00</b>		<hr/> <b>2.857.715.330,17</b>	<hr/> <b>0,00</b>



**Anlage 19**

**Jahresrechnung 2020 für das  
Sondervermögen Pflegeausbildungsfonds  
(siehe Haushaltsplan - Anlage I zum Einzeplan 08)**

Buchungsstelle	Istbetrag 2020	Haushaltsbetrag 2020	Unterschied zwischen dem Istbetrag und dem Haushaltsbetrag EUR
1	EUR 2	EUR 3	EUR 4

**EINNAHMEN**

1.1. Umlagebeiträge der Teilnehmer am Ausgleichsfonds	<b>81.388.682</b>	57.287.700	24.100.982
1.2. hiervon: Zuführung aus dem Landeshaushalt (Kap. 08 05 FP 19)	23.733.057	5.124.200	18.608.857
1.3. Rückzahlungen der Träger der praktischen Ausbildung und der Pflegeschulen	0	0	0
1.4. Entnahmen aus der Liquiditätsreserve	0	0	0
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>81.388.682</b>	<b>57.287.700</b>	<b>24.100.982</b>

**AUSGABEN**

2.1. Zahlungen an die Träger der praktischen Ausbildung und die Pflegeschulen	10.035.988	55.297.000	-45.261.012
2.2. Zahlung der Verwaltungskostenpauschale an die zuständige Stelle	331.782	331.800	-18
2.3. Zuführung zur Liquiditätsreserve	71.020.913	1.658.900	69.362.013
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>81.388.682</b>	<b>57.287.700</b>	<b>24.100.982</b>

**Rechnungslegung nach § 35 des Pflegeberufgesetzes**

Die Rechnungslegung nach § 35 des Pflegeberufgesetzes ist laut § 20, Satz 2 des Gesetz zur Errichtung des Sondervermögens „Pflegeausbildungsfonds“ bis zum 31. Oktober des auf den Finanzierungszeitraum folgenden Kalenderjahres aufzustellen. Von daher kann die Rechnungslegung erstmalig im Kalenderjahr 2021 vorgelegt werden.

**Vermögensrechnung zum 31.12.2020**  
des Sondervermögens Pflegeausbildungsfonds

Aktivseite	EUR	Vorjahr / EUR	Passivseite	EUR	Vorjahr / EUR
<b>B. Umlaufvermögen</b>	<b>71.940.286,83</b>	<b>0,00</b>	<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>71.940.286,83</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Nettoposition</b>		
2. Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen und			<b>V. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Produktabgeltung	919.374,26	0,00		<b>45.386.223,27</b>	<b>0,00</b>
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	71.020.912,57	0,00	<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
			10. Sonstige Verbindlichkeiten	<b>455.496,26</b>	<b>0,00</b>
				455.496,26	0,00
			<b>E. Passive Rechnungsabgrenzung</b>		
				<b>26.098.567,30</b>	<b>0,00</b>
	<b>71.940.286,83</b>	<b>0,00</b>		<b>71.940.286,83</b>	<b>0,00</b>